

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 呂彥侖

機關長官 黃明泰

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表..... 第 1頁至第 4頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 5頁至第 8頁

二、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表..... 第 11頁至第 11頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 12頁至第 13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14頁至第 15頁

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 16頁至第 18頁

高雄市政府警察局捷運警察隊
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	105,237,000			105,237,000	
					-			100,964,000	
					-			7,134,510	
					-			95,895,293	
					-			-	
	01			3809090010100 行政管理	105,237,000			105,237,000	
					-			100,964,000	
					-			7,134,510	
					-			95,895,293	
					-			-	
		10		100000 人事費	104,855,000			104,855,000	
					-			100,620,000	
					-			7,134,510	
					-			95,617,327	
					-			-	
		20		200000 業務費	334,000			334,000	
					-			296,000	
					-			-	
					-			229,966	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	48,000			48,000	
					-			48,000	
					-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,306,000			1,306,000	
					-			1,089,000	
					-			73,685	
					-			587,710	
					-			-	

高雄市政府警察局捷運警察隊
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	1,306,000			1,306,000	
					-			1,089,000	
					-			73,685	501,290
					-			587,710	-
		20		200000 業務費	1,306,000			1,306,000	
					-			1,089,000	
					-			73,685	501,290
					-			587,710	-
				經常門合計	106,543,000			106,543,000	
					-			102,053,000	
					-			7,208,195	5,569,997
					-			96,483,003	-
	12			3809090120000 警政警衛實施	98,000			98,000	
					-			98,000	
					-			68,000	30,000
					-			-	68,000
					-			-	28,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	98,000			98,000	
					-			98,000	
					-			68,000	30,000
					-			-	68,000
		30		300000 設備及投資*	98,000			98,000	
					-			98,000	
					-			68,000	30,000
					-			-	68,000
					-			-	28,000

高雄市政府警察局捷運警察隊
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			資本門合計	98,000	-	98,000	98,000	-	30,000
				-	-			68,000	
				-	-			-	28,000
			經資門合計	106,641,000	-	106,641,000	102,151,000	7,208,195	5,599,997
				-	-			96,551,003	
				-	-			-	28,000
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,966,262	-	15,966,262	15,966,262	1,458,477	-
				-	-			15,966,262	
				-	-			-	-
	01		7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,966,262	-	15,966,262	15,966,262	1,458,477	-
				-	-			15,966,262	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	15,966,262	-	15,966,262	15,966,262	1,458,477	-
				-	-			15,966,262	
				-	-			-	-
05			8909090050000 公務人員各項補助	616,300	-	616,300	616,300	500	-
				-	-			616,300	
				-	-			-	-

高雄市政府警察局捷運警察隊
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	616,300			616,300	
		10		100000 人事費	616,300			616,300	
				統籌科目合計	16,582,562			16,582,562	
				總計	123,223,562			118,733,562	

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第5頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	95,617,327		15,966,262	616,300
1015 法定編制人員待遇	63,809,330			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	750,175			616,300
1040 加班費	7,820,734			
1045 退休退職給付			9,952,093	
1050 退休離職儲金			6,014,169	
1055 保險	4,519,731			
2000 業務費	229,966	587,710		
2006 水電費		35,997		
2009 通訊費		57,015		
2021 其他業務租金		49,389		
2024 稅捐及規費		2,850		
2027 保險費		42,790		
2051 物品	22,759	204,471		
2054 一般事務費	157,631	123,040		
2063 房屋建築養護費		13,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		51,996		
2069 設施及機械設備養護費		7,037		
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	45,573			
3000 設備及投資		68,000		
3035 雜項設備費		68,000		

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 嘉獎補助費	48,000			
4085 嘉獎及慰問	48,000			
合計	95,895,293	655,710	15,966,262	616,300

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第7頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	112,199,889			
1015 法定編制人員待遇	63,809,330			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	1,366,475			
1040 加班費	7,820,734			
1045 退休退職給付	9,952,093			
1050 退休離職儲金	6,014,169			
1055 保險	4,519,731			
2000 業務費	817,676			
2006 水電費	35,997			
2009 通訊費	57,015			
2021 其他業務租金	49,389			
2024 稅捐及規費	2,850			
2027 保險費	42,790			
2051 物品	227,230			
2054 一般事務費	280,671			
2063 房屋建築養護費	13,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,996			
2069 設施及機械設備養護費	7,037			
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	45,573			
3000 設備及投資	68,000			
3035 雜項設備費	68,000			

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 嘉獎補助費	48,000			
4085 嘉獎及慰問	48,000			
合計	113,133,565			

高雄市政府警察局捷運警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	113,133,565	28,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	113,241,565	5,491,997		
本年度	113,133,565	28,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	113,241,565	5,491,997		
一、本年度經費	96,551,003	28,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	96,659,003	5,491,997		
0138010100 行政管理	95,895,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,895,293	5,068,707		
0138120200 勤務業務管理	587,710	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	667,710	421,290		
0138120200* 勤務業務管理	68,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	2,000		
二、統籌科目	16,582,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,582,562	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,966,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,966,262	0		
0989050100 公務人員各項補助	616,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,300	0		

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	3,307,023	負債	863,625
流動資產	971,625	流動負債	863,625
專戶存款	863,625	應付代收款	863,625
零用金	80,000	淨資產	2,443,398
預付款	28,000	資產負債淨額	2,443,398
固定資產	2,335,398	資產負債淨額	2,443,398
機械及設備	2,093,846		
累計折舊—機械及設備	-1,671,644		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,749,441		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊—雜項設備	-2,040,492		
合 计	3,307,023	合 计	3,307,023
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府警察局捷運警察隊

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	8,695,172	113,241,565
支出		
人事支出	8,695,172	113,241,565
業務支出	8,729,424	113,713,966
獎補助支出	8,593,487	112,199,889
財產損失	73,685	817,676
折舊、折耗及攤銷	0	48,000
	0	3,487
收支餘額	62,252	644,914
	-34,252	-472,401

高雄市政府警察局捷運警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,901,732	-1,509,098	192,114	0	-162,546	422,202
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	222,970	348,538	-15,914	1,315,010
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-153,595	598,186
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,730,429	-7,129,522	415,084	348,538	-332,055	2,335,398
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	9,730,429	-7,129,522	415,084	348,538	-332,055	2,335,398

高雄市政府警察局捷運警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 13 頁
單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府警察局捷運警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入		113,241,565	113,241,565	收入
罰款及賠償收入		113,241,565	113,241,565	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入				財產收益
捐獻及贈與收入				投資收益
工程受益費收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入				工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	113,133,565	580,401	113,713,966	支出
人事費	112,199,889		112,199,889	繳付公庫數
業務費	817,676		817,676	人事支出
獎補助費	48,000		48,000	業務支出
設備及投資	68,000	-68,000		獎補助支出
		3,487	3,487	
債務費		644,914	644,914	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-113,133,565	112,661,164	-472,401	其他支出
				收支餘額

高雄市政府警察局捷運警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	2,443,398	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,600,907	
小計	-157,509	
(1)本年度截至10月收支餘绌	-472,401	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	314,892	
機械設備	移入	96,982
交通設備	移入	217,910

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
設備及投資	-68,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-68,000	
財產損失	3,487	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,487	
原值-交通	348,538	
	累計折舊	-345,051
折舊、折耗及攤銷	644,914	
1. 本年度提列固定資產折舊	644,914	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	415, 084	
1. 設備及投資預算執行增加數	68, 000	
3. 其他	347, 084	
三、設備及投資預算執行增加數	68, 000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	68, 000	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	347, 084	
7. 警局或其他機關撥入	347, 084	