

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國114年11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11月30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	
					-			105,093,000	
					-			7,311,351	
					-			103,206,644	
					-			-	
	01			3809090010100 行政管理	105,237,000			105,237,000	
					-			105,093,000	
					-			7,311,351	
					-			103,206,644	
					-			-	
		10		100000 人事費	104,855,000			104,855,000	
					-			104,730,000	
					-			7,296,596	
					-			102,913,923	
					-			-	
		20		200000 業務費	334,000			334,000	
					-			315,000	
					-			14,755	
					-			244,721	
					-			-	
		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	
					-			1,199,000	
					-			234,868	
					-			822,578	
					-			-	

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11月30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	
					-			1,199,000	
					-			234,868	376,422
					-			822,578	
					-			-	-
		20		200000 業務費	1,306,000			1,306,000	
					-			1,199,000	
					-			234,868	376,422
					-			822,578	
					-			-	-
				經常門合計	106,543,000			106,543,000	
					-			106,292,000	
					-			7,546,219	2,262,778
					-			104,029,222	
					-			-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	98,000			98,000	
					-			98,000	
					-			28,000	2,000
					-			96,000	
					-			-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	98,000			98,000	
					-			98,000	
					-			28,000	2,000
					-			96,000	
					-			-	-
		30		300000 設備及投資*	98,000			98,000	
					-			98,000	
					-			28,000	2,000
					-			96,000	
					-			-	-

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11月30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	
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				
				資本門合計	98,000			98,000	
					-			98,000	
					-			28,000	2,000
					-			96,000	
					-			-	-
				經資門合計	106,641,000			106,641,000	
					-			106,390,000	
					-			7,574,219	2,264,778
					-			104,125,222	
					-			-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	17,431,448			17,431,448	
					-			17,431,448	
					-			1,465,186	
					-			17,431,448	
					-			-	-
01				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	17,431,448			17,431,448	
					-			17,431,448	
					-			1,465,186	
					-			17,431,448	
					-			-	-
		10		100000 人事費	17,431,448			17,431,448	
					-			17,431,448	
					-			1,465,186	
					-			17,431,448	
					-			-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	616,300			616,300	
					-			616,300	
					-			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11月30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	18,047,748			18,047,748	
				總計	124,688,748			124,437,748	

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11月30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	102,913,923		17,431,448	616,300
1015 法定編制人員待遇	69,626,970			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	838,175			616,300
1040 加班費	8,696,461			
1045 退休退職給付			10,821,124	
1050 退休離職儲金			6,610,324	
1055 保險	4,998,450			
2000 業務費	244,721	822,578		
2006 水電費		36,562		
2009 通訊費		64,244		
2018 資訊服務費		7,000		
2021 其他業務租金		59,150		
2024 稅捐及規費		2,850		
2027 保險費		42,790		
2051 物品	26,214	335,774		
2054 一般事務費	164,931	125,160		
2063 房屋建築養護費		29,325		
2066 車輛及辦公器具養護費		93,646		
2069 設施及機械設備養護費		26,077		
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	49,573			
3000 設備及投資		96,000		

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11月30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	勤務業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		68,000		
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	103,206,644	918,578	17,431,448	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11月30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	120,961,671			
1015 法定編制人員待遇	69,626,970			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	1,454,475			
1040 加班費	8,696,461			
1045 退休退職給付	10,821,124			
1050 退休離職儲金	6,610,324			
1055 保險	4,998,450			
2000 業務費	1,067,299			
2006 水電費	36,562			
2009 通訊費	64,244			
2018 資訊服務費	7,000			
2021 其他業務租金	59,150			
2024 稅捐及規費	2,850			
2027 保險費	42,790			
2051 物品	361,988			
2054 一般事務費	290,091			
2063 房屋建築養護費	29,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,646			
2069 設施及機械設備養護費	26,077			
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	49,573			
3000 設備及投資	96,000			

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11月30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			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
3035 雜項設備費	68,000			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	122,172,970			

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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	122,172,970	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	122,252,970	2,184,778		
本年度	122,172,970	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	122,252,970	2,184,778		
一、本年度經費	104,125,222	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,205,222	2,184,778		
0138010100 行政管理	103,206,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,206,644	1,886,356		
0138120200 勤務業務管理	822,578	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	902,578	296,422		
0138120200* 勤務業務管理	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	2,000		
二、統籌科目	18,047,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,047,748	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,431,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,431,448	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11月30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	3,241,335	負債	867,691
流動資產	947,691	流動負債	867,691
專戶存款	867,691	應付代收款	867,691
零用金	80,000	淨資產	2,373,644
預付款		資產負債淨額	2,373,644
固定資產	2,293,644	資產負債淨額	2,373,644
機械及設備	2,114,776		
累計折舊—機械及設備	-1,684,705		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,785,710		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊—雜項設備	-2,053,846		
合 計	3,241,335	合 計	3,241,335
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11月30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	9,011,405	122,252,970
支出		
人事支出	9,011,405	122,252,970
業務支出	9,081,159	122,795,125
獎補助支出	8,761,782	120,961,671
財產損失	249,623	1,067,299
折舊、折耗及攤銷	0	48,000
其他支出	0	3,487
收支餘純	62,684	707,598
	7,070	7,070
	-69,754	-542,155

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11月30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	213,044	0	-175,607	430,071
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	222,970	348,538	-52,183	1,278,741
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-166,949	584,832
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	436,014	348,538	-394,739	2,293,644
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	436,014	348,538	-394,739	2,293,644

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11月30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11月30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		122,252,970	122,252,970	收入
罰款及賠償收入		122,252,970	122,252,970	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	122,172,970	622,155	122,795,125	支出
人事費	120,961,671		120,961,671	繳付公庫數
業務費	1,067,299		1,067,299	人事支出
獎補助費	48,000		48,000	業務支出
設備及投資	96,000	-96,000		獎補助支出
		3,487	3,487	
債務費		707,598	707,598	財產損失
		7,070	7,070	投資損失
歲計餘紳	-122,172,970	121,630,815	-542,155	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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11月30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	2,373,644	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,600,907	
小計	-227,263	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-542,155	
(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	-96,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-96,000	
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	707,598	
1. 本年度提列固定資產折舊	707,598	
其他支出	7,070	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,070	

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	436,014	
1. 設備及投資預算執行增加數	88,930	
3. 其他	347,084	
三、設備及投資預算執行增加數	88,930	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	96,000	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,070	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-7,070	
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	