

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府警察局婦幼警察隊單位決算之分決算



高雄市政府警察局婦幼警察隊編

高雄市政府警察局婦幼警察隊 112 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 29 日

承辦人員：

會計員謝季純

主辦會計：

會計員謝季純

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核果		說明	編號	報表名稱
			相符者請打√	說明			
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√			十五	人事費
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√			十六	統籌支撥
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數,應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√			十七	歲及合
		1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數,應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數: (1)本年度:應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符,並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度:應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。				十八	平復
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	無			十九	收入
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施;減免、註銷數均應詳列其原因。	√			二十	平復明細
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫,如於相同之保留類型內有不同工作內容,應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內,分列各該主要工作內容之保留金額若干。	無			二十一	長期資產
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額,同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√			二十二	長細表
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√			二十三	決算表

核 果 說 明	編 號	報 表 名 稱	檢 核 項 目	檢 核 結 果	
				相 符 者 請 打 √	說 明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外, 不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報; 實有數為12月31日實有之員額數, 並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。 	√		
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位, 並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√		
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目, 勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元, 產製出檔案再調整尾差。 	√		
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目, 應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。 7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。 	√		
十九	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。 	√		
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符, 且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分, 應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。 	√		
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時, 應敘明差異原因及金額, 並於系統補登。 	√		
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者, 其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符, 如有差異, 應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附) 	無		
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 2. 調整項目說明應12月會計月報相同, 並補登於決算系統。 	√		

編號	報表名稱	檢核項目	檢核果	
			相符者請打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

113.01.11

一、
二、

(一)

(二)

三、

(一)

(二)

四

高雄市政府警察局婦幼警察隊112年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第04頁至第05頁
2. 歲出機關別決算表	第06頁至第09頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2. 歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3. 繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4. 公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9. 歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10. 人事費明細表	第22頁至第22頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第23頁至第24頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第25頁至第26頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第27頁至第27頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第34頁至第34頁

高雄市政府警察局婦幼警察隊112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產目錄總表	第39頁至第39頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市政府警察局婦幼警察隊

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：					
廢舊物資售價	-	6,900	6,900	-	係變賣已逾耐用年限且不堪使用之報廢財產及非消耗品收入。本項屬臨時性收入，難以預估，致超收，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
合計	-	6,900	6,900	-	
2.歲出：					
行政管理	101,696,000	96,475,867	-5,220,133	- 5.13	
勤業務管理	3,713,000	3,671,661	- 41,339	- 1.11	
公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	15,449,215	-	-	
公務人員各項補助	1,732,970	1,732,970	-	-	
合計	122,591,185	117,329,713	-5,261,472	- 4.29	

2.以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：	-	-	-	-	
2.歲出：	-	-	-	-	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1.資產總額4,059,016元：

(1)流動資產16,115元：

包括專戶存款16,115元，係各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產3,971,401元：

包括房屋建築及設備970,040元，係本隊辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備378,679元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備

2,180,928元，係偵防車、巡邏車及重型機車等設備；雜項設備441,754元，係冷氣機等設備。

(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額。)

(3)無形資產71,500元：

係電腦軟體(影像搜尋分析工具軟體)71,500元。

2. 負債總額16,115元：

係流動負債-應付代收款16,115元，即代收員工薪資代扣自付部分健保費及代辦經費合計之數。

3. 淨資產4,042,901元：

係資產負債淨額，包括以前年度結轉數4,651,661元、結清收支結轉淨資產-848,202元及無關收支-影響非流動資產項目239,442元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	比較增減		差異原因
			金額(C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產	4,059,016	4,659,446	- 600,430	- 12.89	
專戶存款	16,115	7,785	8,330	107.00	係隨應付代收款減少所致。
房屋建築及設備	970,040	1,055,060	- 85,020	- 8.06	
機械及設備	378,679	365,718	12,961	3.54	
交通及運輸設備	2,180,928	2,625,392	- 444,464	- 16.93	主係攤提折舊及報廢逾耐用年限且不堪使用之財產所致。
雜項設備	441,754	467,991	- 26,237	- 5.61	
電腦軟體	71,500	137,500	- 66,000	- 48.00	主係攤銷影像搜尋分析工具軟體。
2. 負債	16,115	7,785	8,330	107.00	
應付代收款	16,115	7,785	8,330	107.00	主係代辦經費項目增加且尚未執行完畢所致。
3. 淨資產	4,042,901	4,651,661	- 608,760	- 13.09	
資產負債淨額	4,042,901	4,651,661	- 608,760	- 13.09	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本隊施政計畫為家庭暴力防治、性侵害防治、兒童性交易防治工作、預防犯罪宣導，及偵辦婦幼案件、性侵害及重大家庭暴力、失蹤兒童、販賣人口、兒少性剝削、跟蹤騷擾案件等事項，以加強維護婦幼安全、防止一切危害、促進婦幼福利。各項施政計畫執行結果，均能按照計畫執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理 (經常門)	辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需行政業務經費。	辦理現職人員待遇發放及執行一般行政庶務等。	按計畫如期完成。	

警政警衛實施勤業務管理(經常門)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行各類婦幼刑案偵辦，保護婦幼安全與防治犯罪。 2. 提升婦幼安全工作專業性。 3. 辦理婦幼安全宣導及保護。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 偵辦家暴、性侵害、兒少性剝削、性騷擾、兒少保護及跟蹤騷擾等婦幼案件，並加強與市府相關局處網絡連繫，以共同防治婦幼被害案件發生。 2. 落實「社區家庭暴力防治官」制度，於各分局均設置專責「家庭暴力防治官」，各分駐(派出)所均設置「社區家庭暴力防治官」，並不定期辦理相關教育訓練，以增進承辦案件之敏感度、同理心概念及執行技巧，提升員警依法正確受理家暴案件及通報率。 3. 走入社區、機關、學校、民間團體，並結合政府公務部門及社會資源、婦女團體等共同辦理婦幼安全、家暴、性侵害防治等宣導活動計134場次、參加人數約36,213人次；另於學童上(放)學時段，由女義警中隊協勤，與校方共同維護學童交通安全。 	按計畫如期完成。	
警政警衛實施勤業務管理(資本門)	充實資訊及其他設備，提升工作效能。	辦理老舊電腦及冷氣機汰換等設備改善與充實。	按計畫如期完成。	

四、其他重要說明
無

高雄市政府警察 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
04				07090000000 財產收入	-	-	-
	063			07090900000 高雄市政府警察局	-	-	-
		02		07090900500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	-

局婦幼警察隊

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,900	-	-	6,900	6,900	-
6,900	-	-	6,900	6,900	-
6,900	-	-	6,900	6,900	-
6,900	-	-	6,900	6,900	-
6,900	-	-	6,900	6,900	-
6,900	-	-	6,900	6,900	-
6,900	-	-	6,900	6,900	-

高雄市政府警察 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	122,293,185	298,000	122,591,185
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	105,111,000	298,000	105,409,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	105,111,000	298,000	105,409,000
				經常門合計	104,995,000	274,800	105,269,800
				資本門合計	116,000	23,200	139,200
		01		38090900100 一般行政	101,398,000	298,000	101,696,000
			01	38090900101 行政管理	101,398,000	298,000	101,696,000
				100000人事費	101,013,000	298,000	101,311,000
				200000業務費	379,000	4,450	383,450
				400000獎補助費	6,000	-4,450	1,550
		02		38090901200 警政警衛實施	3,713,000	-	3,713,000
			02	38090901202 勤業務管理	3,713,000	-	3,713,000
				200000業務費	2,006,000	193,930	2,199,930
				300000設備及投資*	116,000	23,200	139,200
				400000獎補助費	1,591,000	-217,130	1,373,870

局婦幼警察隊

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
117,329,713	-	-	117,329,713	-5,261,472	95.71%	
100,147,528	-	-	100,147,528	-5,261,472	95.01%	
100,147,528	-	-	100,147,528	-5,261,472	95.01%	
100,008,328	-	-	100,008,328	-5,261,472	95%	
139,200	-	-	139,200	-	100%	
96,475,867	-	-	96,475,867	-5,220,133	94.87%	
96,475,867	-	-	96,475,867	-5,220,133	94.87%	
96,092,877	-	-	96,092,877	-5,218,123	94.85%	預算增減數298,000元=各類員工待遇準備298,000元
382,990	-	-	382,990	-460	99.88%	預算增減數4,450元=經費流用4,450元
-	-	-	-	-1,550	-	預算增減數-4,450元=經費流用-4,450元
3,671,661	-	-	3,671,661	-41,339	98.89%	
3,671,661	-	-	3,671,661	-41,339	98.89%	
2,163,596	-	-	2,163,596	-36,334	98.35%	預算增減數193,930元=經費流用193,930元
139,200	-	-	139,200	-	100%	預算增減數23,200元=經費流用23,200元
1,368,865	-	-	1,368,865	-5,005	99.64%	預算增減數-217,130元=經費流用-217,130元

高雄市政府警察 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	17,182,185	-	17,182,185
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	-	15,449,215
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	-	15,449,215
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	-	15,449,215
				100000人事費	15,449,215	-	15,449,215
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,732,970	-	1,732,970
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,732,970	-	1,732,970
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,732,970	-	1,732,970
				100000人事費	1,732,970	-	1,732,970

局婦幼警察隊 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,182,185	-	-	17,182,185	-	100%	
15,449,215	-	-	15,449,215	-	100%	
15,449,215	-	-	15,449,215	-	100%	
15,449,215	-	-	15,449,215	-	100%	
15,449,215	-	-	15,449,215	-	100%	
1,732,970	-	-	1,732,970	-	100%	
1,732,970	-	-	1,732,970	-	100%	
1,732,970	-	-	1,732,970	-	100%	
1,732,970	-	-	1,732,970	-	100%	

高雄市政府警察 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 高雄市政府警察局主管	96,092,877	2,546,586	1,368,865	-	100,008,328
	001			0009000000 高雄市政府警察局	96,092,877	2,546,586	1,368,865	-	100,008,328
		01		38090001380100 一般行政	96,092,877	382,990	-	-	96,475,867
			01	38090001380101 行政管理	96,092,877	382,990	-	-	96,475,867
			02	38090001381200 警政警衛實施	-	2,163,596	1,368,865	-	3,532,461
			01	38090001381202 勤業務管理	-	2,163,596	1,368,865	-	3,532,461
				小計	96,092,877	2,546,586	1,368,865	-	100,008,328
02				0070000000 統籌支撥科目	17,182,185	-	-	-	17,182,185
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	-	-	-	15,449,215
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	-	-	-	15,449,215
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	-	-	-	15,449,215
				小計	15,449,215	-	-	-	15,449,215
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,732,970	-	-	-	1,732,970
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,732,970	-	-	-	1,732,970
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,732,970	-	-	-	1,732,970
				小計	1,732,970	-	-	-	1,732,970
				合 計	113,275,062	2,546,586	1,368,865	-	117,190,513

局婦幼警察隊 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	139,200	-	139,200	100,147,528
-	-	139,200	-	139,200	100,147,528
-	-	-	-	-	96,475,867
-	-	-	-	-	96,475,867
-	-	139,200	-	139,200	3,671,661
-	-	139,200	-	139,200	3,671,661
-	-	139,200	-	139,200	100,147,528
-	-	-	-	-	17,182,185
-	-	-	-	-	15,449,215
-	-	-	-	-	15,449,215
-	-	-	-	-	15,449,215
-	-	-	-	-	15,449,215
-	-	-	-	-	1,732,970
-	-	-	-	-	1,732,970
-	-	-	-	-	1,732,970
-	-	-	-	-	1,732,970
-	-	139,200	-	139,200	117,329,713

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
1000 人事費	96,092,877		15,449,215	1,732,970
1015 法定編制人員待遇	62,750,370			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,832,994			
1035 其他給與	1,343,177			1,732,970
1040 加班值班費	11,167,885			
1045 退休退職給付			9,359,944	
1050 退休離職儲金			6,089,271	
1055 保險	5,600,171			
2000 業務費	382,990	2,163,596		
2003 教育訓練費		6,300		
2009 通訊費		192,027		
2018 資訊服務費		4,800		
2021 其他業務租金		151,450		
2024 稅捐及規費		3,940		
2027 保險費		35,524		
2036 按日按件計資酬金		144,250		
2051 物品	6,340	529,374		
2054 一般事務費	265,121	465,657		
2063 房屋建築養護費		223,025		
2066 車輛及辦公器具養護費		131,446		
2069 設施及機械設備養護費		162,252		
2072 國內旅費	44,329	113,551		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資		139,200		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		95,200		
4000 獎補助費		1,368,865		
4090 其他補助及捐助		1,368,865		
小計	96,475,867	3,671,661	15,449,215	1,732,970
合計	96,475,867	3,671,661	15,449,215	1,732,970

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	113,275,062			
1015 法定編制人員待遇	62,750,370			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,832,994			
1035 其他給與	3,076,147			
1040 加班值班費	11,167,885			
1045 退休退職給付	9,359,944			
1050 退休離職儲金	6,089,271			
1055 保險	5,600,171			
2000 業務費	2,546,586			
2003 教育訓練費	6,300			
2009 通訊費	192,027			
2018 資訊服務費	4,800			
2021 其他業務租金	151,450			
2024 稅捐及規費	3,940			
2027 保險費	35,524			
2036 按日按件計資酬金	144,250			
2051 物品	535,714			
2054 一般事務費	730,778			
2063 房屋建築養護費	223,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,446			
2069 設施及機械設備養護費	162,252			
2072 國內旅費	157,880			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	139,200			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
3035 雜項設備費	95,200			
4000 獎補助費	1,368,865			
4090 其他補助及捐助	1,368,865			
小計	117,329,713			
合計	117,329,713			

高雄市政府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	6,900
本年度	6,900	0	0	0
07000000 財產收入	6,900	0	0	0

局婦幼警察隊 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	6,900
0	0	0	0	6,900
0	0	0	0	6,900

高雄市政府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	117,329,713	0	0	0
本年度	117,329,713	0	0	0
一、本年度經費	100,147,528	0	0	0
0138010100 行政管理	96,475,867	0	0	0
0138120200 勤業務管理	3,532,461	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	139,200	0	0	0
二、統籌科目	17,182,185	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,449,215	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,732,970	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11109924380101110001 一般行政-行政管理 (111年度 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 墊付款)	0	0	0	0

局婦幼警察隊 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	298,000	117,031,713	0
0	0	0	0	0	117,329,713	0
0	0	0	0	0	100,147,528	0
0	0	0	0	0	96,475,867	0
0	0	0	0	0	3,532,461	0
0	0	0	0	0	139,200	0
0	0	0	0	0	17,182,185	0
0	0	0	0	0	15,449,215	0
0	0	0	0	0	1,732,970	0
0	0	0	0	298,000	-298,000	0
0	0	0	0	298,000	-298,000	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	6,900		係變賣已逾耐用年限且不堪使用之報廢財產及非消耗品收入。本項屬臨時性收入，難以預估，致超收，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
	112年度經常門小計	6,900		
	財產收入	6,900		
	廢舊物資售價	6,900		
	廢舊物資售價	6,900		

高雄市政府警察局婦幼警察隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	5,261,472	4.29%		5,261,472			-		
	112年度合計	5,261,472	4.29%		5,261,472			-		
	112年度經常門小計	5,261,472	4.30%		5,261,472			-		
	警政支出	5,261,472	5.00%		5,261,472			-		
	一般行政	5,220,133	5.13%		5,220,133			-		
	行政管理	5,220,133	5.13%	(2)	5,218,123			-		
				(10)	460			-		
				(6)	1,550			-		
	警政警衛實施	41,339	1.16%		41,339			-		
	勤業務管理	41,339	1.16%	(10)	36,334			-		
				(6)	5,005			-		

高雄市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	139,200	-	-	-	-
警政警衛實施	139,200	-	-	-	-
勤業務管理	139,200	-	-	-	-
小計	139,200	-	-	-	-

局婦幼警察隊

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	44,000	95,200			
	44,000	95,200			
	44,000	95,200			
	44,000	95,200			

高雄市政府警察局婦幼警察隊

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	67,424,556	-	67,424,556	62,750,370	-4,674,186	-6.93%	72	66	實有數： 職員1人、 警察65人
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
三、獎金	15,130,565	-	15,130,565	14,832,994	-297,571	-1.97%			
四、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	1,343,177	175,177	15%			
五、加班值班費	11,033,257	298,000	11,331,257	11,167,885	-163,372	-1.44%			
六、保險	5,858,342	-	5,858,342	5,600,171	-258,171	-4.41%			
合 計	101,013,000	298,000	101,311,000	96,092,877	-5,218,123	-5.15%	73	67	

高雄市政府警察局婦幼警察隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,449,215			15,449,215
公務人員退休及撫卹 給付					15,449,215			15,449,215
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局婦幼警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,732,970			1,732,970				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,732,970			1,732,970				

高雄市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
警政警衛實施	-	-	-	-
勤業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局婦幼警察隊

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,368,865	-	1,368,865	1,368,865	
-	1,368,865	-	1,368,865	1,368,865	
-	1,368,865	-	1,368,865	1,368,865	
-	1,368,865	-	1,368,865	1,368,865	

高雄市政府警察局婦幼警察隊

重大計畫執行績效報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府警察
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	113,419	2,403				1,369			117,191			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	97,128	2,403				1,369			100,900			
04教育	842								842			
05保健												
06社會安全與福利	15,449								15,449			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局婦幼警察隊

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
											139		139	117,330
											139		139	101,039
														842
														15,449

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,059,016	4,659,446	負債	16,115	7,785
流動資產	16,115	7,785	流動負債	16,115	7,785
專戶存款	16,115	7,785	應付代收款	16,115	7,785
固定資產	3,971,401	4,514,161	淨資產	4,042,901	4,651,661
房屋建築及設備	4,975,993	4,975,993	資產負債淨額	4,042,901	4,651,661
累計折舊—房屋建築及設備	-4,005,953	-3,920,933	資產負債淨額	4,042,901	4,651,661
機械及設備	2,441,551	2,352,355			
累計折舊—機械及設備	-2,062,872	-1,986,637			
交通及運輸設備	5,915,095	5,893,305			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,734,167	-3,267,913			
雜項設備	2,232,083	2,176,783			
累計折舊—雜項設備	-1,790,329	-1,708,792			
無形資產	71,500	137,500			
電腦軟體	71,500	137,500			
合 計	4,059,016	4,659,446	合 計	4,059,016	4,659,446
附 註			附 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	-	-			

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數4,651,661元與本年度餘額4,042,901元之增減變動金額-608,760元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-848,202元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目239,442元，係移入交通及運輸設備帳面金額73,762元及移入機械及設備帳面金額165,680元。

高雄市政府警察局婦幼警察隊

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	117,038,613	117,943,821	-905,208
公庫撥入數	117,031,713	117,935,121	-903,408
財產收益	6,900	8,700	-1,800
支出	117,886,815	119,005,934	-1,119,119
繳付公庫數	6,900	8,700	-1,800
人事支出	112,977,062	113,830,743	-853,681
業務支出	2,546,586	2,640,660	-94,074
獎補助支出	1,368,865	1,311,975	56,890
財產損失	2,074	7,001	-4,927
折舊、折耗及攤銷	979,338	1,206,267	-226,929
其他支出	5,990	588	5,402
收支餘絀	-848,202	-1,062,113	213,911

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	16,115	
			11010303專戶存款	1,498	-	
			11010304集中支付	14,617	-	
			140401房屋建築及設備	-	4,975,993	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,005,953	
			140501機械及設備	-	2,441,551	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,062,872	
			140601交通及運輸設備	-	5,915,095	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,734,167	
			140701雜項設備	-	2,232,083	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,790,329	
			160102電腦軟體	-	71,500	
			210302應付代收款	-	16,115	
			21030204健保費	1,498	-	
			21030299代辦經費	14,617	-	
			310101資產負債淨額	-	4,042,901	
			31010101以前年度結轉數	4,651,661	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-848,202	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	239,442	-	

高雄市政府警察局婦幼警察隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	4,975,993	-3,920,933	0	0	-85,020	970,040
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	203,690	114,494	-76,235	378,679
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	74,790	53,000	-466,254	2,180,928
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	95,200	39,900	-81,537	441,754
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,398,436	-10,884,275	373,680	207,394	-709,046	3,971,401
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	137,500	0	0	66,000	0	71,500
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	137,500	0	0	66,000	0	71,500
合 計	15,535,936	-10,884,275	373,680	273,394	-709,046	4,042,901

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計373,680元＝設備及投資預算執行增加數133,210元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）240,470元。
- 二、設備及投資預算執行增加數133,210元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數139,200元－財產管理系統無法登入財產帳5,990元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購5,990元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）240,470元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備74,790元，係高雄市政府警察局移入二輪機踏車共1台計74,790元。
 2. 機械及設備165,680元，係高雄市政府警察局刑事警察大隊移入電腦鑑識工作站共2台計165,680元。

高雄市政府警察局婦幼警察隊

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,900	117,031,713	117,038,613	收入
		117,031,713	117,031,713	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,900		6,900	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	117,329,713	557,102	117,886,815	支出
		6,900	6,900	繳付公庫數
人事費	113,275,062	-298,000	112,977,062	人事支出
業務費	2,546,586		2,546,586	業務支出
獎補助費	1,368,865		1,368,865	獎補助支出
設備及投資	139,200	-139,200		
		2,074	2,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		979,338	979,338	折舊、折耗及攤銷
		5,990	5,990	其他支出
歲計餘絀	-117,322,813	116,474,611	-848,202	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數117,031,713元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數6,900元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-298,000元=-墊付案編列預算轉正數298,000元。
4. 設備及投資-139,200元=-本年度設備及投資預算執行金額139,200元。
5. 財產損失2,074元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,145元（原值114,494元，累計折舊113,349元）+報廢雜項設備沖減帳面金額399元（原值39,900元，累計折舊39,501元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額530元（原值53,000元，累計折舊52,470元）。
6. 折舊、折耗及攤銷979,338元=本年度提列固定資產折舊913,338元+無形資產攤銷66,000元。
7. 其他支出5,990元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額5,990元。

高雄市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,785
(一) 專戶存款	7,785
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	116,602,973
(一) 本年度歲入	6,900
1. 實現數	6,900
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	6,900
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,330

高雄市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	0
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	117,031,713
1. 本年度歲出撥款	117,329,713
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-298,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-443,970
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	298,000

高雄市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-741,970
(1) 財產交易利益(損失)	-2,074
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-979,338
(6) 其他影響非流動資產之項目	239,442
收項總計	116,610,758
付項	
一、本期支出	116,594,643
(一) 本年度歲出	117,329,713
1. 實現數	117,329,713
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	133,210
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	117,196,503
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-675,970

高雄市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-66,000
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	6,900
1. 本年度歲入繳庫	6,900
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	16,115
(一) 專戶存款	16,115
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	116,610,758

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局婦幼警察隊

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：113年01月30日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
	平方公尺	880.10		
	棟	0	970,040	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	94	378,679	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	13	2,180,928	
	件	26		
	冊(套)	0	441,754	
雜項設備	件	96		
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			3,971,401	

警員黃雅芳

覆核

警員黃雅芳

財產經管人員

警員黃雅芳

主辦事務人員

警員黃雅芳

主辦會計人員

警員黃雅芳

警務員馬誌鏗

警務員馬誌鏗

警務員馬誌鏗

會計員謝季純

警務員林宏甲

機關首長

說明：
 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

機關長官：