

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計員葉巧慧

機關長官：

高雄市政府警察局
婦幼警察隊長 林鑫宏

機關編號：09924

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07090000000	-	-	-	-	8,700	
				財產收入	-	-	8,700	-		
	05			07090900500	-	-	-	-	8,700	
				廢舊物資售價	-	-	8,700	-		
		01		07090900501	-	-	-	-	8,700	
				廢舊物資售價	-	-	8,700	-		
				經常門合計	-	-	-	-	8,700	
					-	-	8,700	-		
				總計	-	-	-	-	8,700	
					-	-	8,700	-		

高雄市政府警察局婦幼警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	97,607,000	-	-	-	98,847,000	97,253,000	6,666,810	8,018,156
	01			3809090010100 行政管理	97,607,000	-	1,240,000	-	98,847,000	97,253,000	6,666,810	8,018,156
		10		100000 人事費	97,212,000	-	1,240,000	-	98,452,000	96,866,000	6,616,864	7,924,896
		20		200000 業務費	389,000	-	-	-	389,000	381,000	49,946	87,260
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	293,740	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	3,581,000	-	-	-	3,581,000	3,186,000	298,313	664,942
	02			3809090120200 勤業務管理	3,581,000	-	-	-	3,581,000	3,186,000	2,521,058	664,942
		20		200000 業務費	1,990,000	-	-	-	1,990,000	1,745,000	298,313	284,477
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	1,441,000	1,460,523	380,465
				經常門合計	101,188,000	-	-	-	102,428,000	100,439,000	90,480	8,683,098
					-	-	1,240,000	-	-	-	1,060,535	-
12				3809090120000 警政警衛實施	157,000	-	-	-	157,000	157,000	6,965,123	1,164
	02			3809090120200 勤業務管理*	157,000	-	-	-	157,000	157,000	91,755,902	1,164
		30		300000 設備及投資*	157,000	-	-	-	157,000	157,000	88,000	1,164
				資本門合計	157,000	-	-	-	157,000	157,000	155,836	1,164
				經資門合計	101,345,000	-	-	-	102,585,000	100,596,000	88,000	8,684,262
					-	-	1,240,000	-	-	-	155,836	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,129,568	-	-	-	13,129,568	13,129,568	7,053,123	1,236,509
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,129,568	-	-	-	13,129,568	13,129,568	13,129,568	1,236,509
		10		100000 人事費	13,129,568	-	-	-	13,129,568	13,129,568	1,236,509	1,236,509
					-	-	-	-	-	-	13,129,568	-

高雄市政府警察局婦幼警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,467,035	-	-	-	1,467,035	1,467,035	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,467,035	-	-	-	1,467,035	1,467,035	-	-
		10		100000 人事費	1,467,035	-	-	-	1,467,035	1,467,035	-	-
				統籌科目合計	14,596,603	-	-	-	14,596,603	14,596,603	1,236,509	-
				總計	115,941,603	-	-	-	117,181,603	115,192,603	8,289,632	8,684,262
							1,240,000				106,508,341	

高雄市政府警察局婦幼警察隊
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				警隊業務	-	-	-	-	-	-							
						30,000	-	-	-	30,000	-							
		02			婦幼警察業務	-	-	-	-	-	-							
						30,000	-	-	-	30,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						30,000	-	-	-	30,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						30,000	-	-	-	30,000	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						30,000	-	-	-	30,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						30,000	-	-	-	30,000	-							

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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
1000 人事費	88,941,104		13,129,568	1,467,035
1015 法定編制人員待遇	58,629,864			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	14,597,406			
1035 其他給與	1,162,275			1,467,035
1040 加班值班費	8,988,127			
1045 退休退職給付			8,242,504	
1050 退休離職儲金			4,887,064	
1055 保險	5,198,342			
2000 業務費	293,740	1,460,523		
2003 教育訓練費		13,366		
2009 通訊費		139,923		
2021 其他業務租金		88,020		
2024 稅捐及規費		4,800		
2027 保險費		36,628		
2036 按日按件計資酬金		86,500		
2051 物品		426,417		
2054 一般事務費	196,826	254,102		
2063 房屋建築養護費		99,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		61,369		
2069 設施及機械設備養護費		244,553		
2072 國內旅費	43,962	4,920		
2093 特別費	52,952			
3000 設備及投資		155,836		

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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
3030 資訊軟硬體設備費		88,000		
3035 雜項設備費		67,836		
4000 獎補助費		1,060,535		
4090 其他補助及捐助		1,060,535		
合計	89,234,844	2,676,894	13,129,568	1,467,035

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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	103,537,707			
1015 法定編制人員待遇	58,629,864			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	14,597,406			
1035 其他給與	2,629,310			
1040 加班值班費	8,988,127			
1045 退休退職給付	8,242,504			
1050 退休離職儲金	4,887,064			
1055 保險	5,198,342			
2000 業務費	1,754,263			
2003 教育訓練費	13,366			
2009 通訊費	139,923			
2021 其他業務租金	88,020			
2024 稅捐及規費	4,800			
2027 保險費	36,628			
2036 按日按件計資酬金	86,500			
2051 物品	426,417			
2054 一般事務費	450,928			
2063 房屋建築養護費	99,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,369			
2069 設施及機械設備養護費	244,553			
2072 國內旅費	48,882			
2093 特別費	52,952			
3000 設備及投資	155,836			

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4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	88,000			
3035 雜項設備費	67,836			
4000 獎補助費	1,060,535			
4090 其他補助及捐助	1,060,535			
合計	106,508,341			

高雄市政府警察局婦幼警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
本年度	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
07050100 廢舊物資售價	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700

高雄市政府警察局婦幼警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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	106,538,341	0	0	0	60,000	0	0	0	30,000	1,240,000	105,328,341	8,624,262
本年度	106,508,341	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,568,341	8,624,262
一、本年度經費	91,911,738	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	91,971,738	8,624,262
0138010100 行政管理	89,234,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,234,844	8,018,156
0138120200 勤業務管理	2,521,058	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,581,058	604,942
0138120200* 勤業務管理	155,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,836	1,164
二、統籌科目	14,596,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,596,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,129,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,129,568	0
0989050100 公務人員各項補助	1,467,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,035	0
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
110年度 0138090200 婦幼警察業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	-1,240,000	0

第 16 頁

高雄市政府警察局婦幼警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)		
10909924380901110001 警隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	-1,240,000	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,708,895	負債	856,457
流動資產	916,457	流動負債	856,457
專戶存款	856,457	應付代收款	856,457
零用金	60,000	淨資產	4,852,438
預付款	0	資產負債淨額	4,852,438
固定資產	4,643,938	資產負債淨額	4,852,438
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,906,763		
機械及設備	2,462,256		
累計折舊－機械及設備	-2,059,990		
交通及運輸設備	5,927,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,216,661		
雜項設備	2,179,376		
累計折舊－雜項設備	-1,717,578		
無形資產	148,500		
電腦軟體	148,500		
合 計	5,708,895	合 計	5,708,895
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	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數5,124,961元與本年度截至10月數4,852,438元之增減變動金額 -272,523元，原因如下：

(1)本年度截至10月31日收支餘絀 -861,336元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目588,813元，係移入交通及運輸設備帳面金額 694,870元，及移出交通及運輸設備帳面金額 -106,057元。

高雄市政府警察局婦幼警察隊
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,201,632	105,337,041
公庫撥入數	8,201,632	105,328,341
財產收益	0	8,700
支出	8,293,156	106,198,377
繳付公庫數	0	8,700
人事支出	7,853,373	102,297,707
業務支出	257,779	1,784,263
獎補助支出	90,480	1,060,535
財產損失	0	5,277
折舊、折耗及攤銷	90,936	1,041,307
其他支出	588	588
收支餘絀	-91,524	-861,336

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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 (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	-3,835,913	0	0	-70,850	1,069,230
機械及設備	2,696,609	-2,202,667	87,412	321,765	142,677	402,266
交通及運輸設備	6,061,428	-3,296,692	729,250	863,373	80,031	2,710,644
雜項設備	2,283,972	-1,790,634	67,836	172,432	73,056	461,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,018,002	-11,125,906	884,498	1,357,570	224,914	4,643,938
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	202,865	0	0	54,365	0	148,500
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	202,865	0	0	54,365	0	148,500
合 計	16,220,867	-11,125,906	884,498	1,411,935	224,914	4,792,438

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計884,498元＝設備及投資預算執行增加數155,248元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）729,250元。
- 二、設備及投資預算執行增加數155,248元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數155,836元-財產管理系統無法登入財產帳588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588元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）729,250元，說明如下：
 交通及運輸設備729,250元，係高雄市政府警察局移入偵防車共1台計729,250元。

高雄市政府警察局婦幼警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第1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	8,700	105,328,341	105,337,041	收入
		105,328,341	105,328,341	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	8,700		8,700	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	106,508,341	-309,964	106,198,377	支出
		8,700	8,700	繳付公庫數
人事費	103,537,707	-1,240,000	102,297,707	人事支出
業務費	1,754,263	30,000	1,784,263	業務支出
獎補助費	1,060,535		1,060,535	獎補助支出
設備及投資	155,836	-155,836		
		5,277	5,277	財產損失
				投資損失
債務費		1,041,307	1,041,307	利息費用及手續費
		588	588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,499,641	105,638,305	-861,336	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數105,328,341元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數 8,700元,詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數 -1,240,000元= -墊付案編列預算轉正數1,240,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數30,000元=以前年度歲出保留實現數30,000元。
5. 設備及投資-155,836元= -本年度設備及投資預算執行金額 155,836元。
6. 財產損失5,277元=報廢機械及設備沖減帳面金額 3,216元(原值321,765元,累計折舊318,549元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 336元(原值33,596元,累計折舊33,260元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,725元(原值172,432元,累計折舊170,707元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,041,307元=本年度提列固定資產折舊986,942元+無形資產攤銷54,365元。
8. 其他支出588元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額588元。