

高雄市政府警察局婦幼警察隊

# 會計月報

中華民國111年11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(印)

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11月30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				0709000000	財產收入	-	-	-	-	8,700	
	05			07090900500	廢舊物資售價	-	-	8,700	-	8,700	
		01		07090900501	廢舊物資售價	-	-	8,700	-	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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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		應付數(3)
					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	98,657,000	6,690,822	-	2,731,334
	01			3809090010100 行政管理	97,607,000	-	-	-	98,847,000	98,657,000	6,690,822	-	2,731,334
		10		100000 人事費	97,212,000	-	-	-	98,452,000	98,262,000	6,654,728	-	2,666,168
							1,240,000				95,925,666		
		20		200000 業務費	389,000	-	-	-	389,000	389,000	36,094	-	59,166
											329,834		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	3,581,000	-	-	-	3,581,000	3,436,000	191,535	-	723,407
	02			3809090120200 勤業務管理	3,581,000	-	-	-	3,581,000	3,436,000	191,535	-	723,407
		20		200000 業務費	1,990,000	-	-	-	1,990,000	1,900,000	112,815	-	326,662
											1,573,338		
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	1,536,000	78,720	-	396,745
											1,139,255		
				經常門合計	101,188,000	-	-	-	102,428,000	102,093,000	6,882,357	-	3,454,741
							1,240,000				98,638,259		
12				3809090120000 警政警衛實施	157,000	-	-	-	157,000	157,000	-	-	1,164
	02			3809090120200 勤業務管理*	157,000	-	-	-	157,000	157,000	-	-	1,164
		30		300000 設備及投資*	157,000	-	-	-	157,000	157,000	-	-	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	102,250,000	6,882,357	-	3,455,905
							1,240,000				98,794,095		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,366,077	-	-	-	14,366,077	14,366,077	1,236,509	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,366,077	-	-	-	14,366,077	14,366,077	1,236,509	-	-
		10		100000 人事費	14,366,077	-	-	-	14,366,077	14,366,077	1,236,509	-	-
											14,366,077		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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	15,833,112	-	-	-	15,833,112	15,833,112	-	-
				總計	117,178,112	-	-	-	118,418,112	118,083,112	-	3,455,905
							1,240,000			114,627,207		

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11月30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11月30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	95,595,832		14,366,077	1,467,035
1015 法定編制人員待遇	63,955,141			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,597,406			
1035 其他給與	1,275,232			1,467,035
1040 加班值班費	9,720,015			
1045 退休退職給付			8,991,382	
1050 退休離職儲金			5,374,695	
1055 保險	5,649,758			
2000 業務費	329,834	1,573,338		
2003 教育訓練費		13,366		
2009 通訊費		150,461		
2021 其他業務租金		97,800		
2024 稅捐及規費		4,800		
2027 保險費		36,628		
2036 按日按件計資酬金		92,500		
2051 物品		456,910		
2054 一般事務費	220,896	276,177		
2063 房屋建築養護費		99,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		64,123		
2069 設施及機械設備養護費		247,953		
2072 國內旅費	47,892	32,695		
2093 特別費	61,046			
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11月30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		1,139,255		
4090 其他補助及捐助		1,139,255		
合計	95,925,666	2,868,429	14,366,077	1,467,035

報表編號：arg31 列印日期：111/12/2

# 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11月30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	111,428,944			
1015 法定編制人員待遇	63,955,141			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,597,406			
1035 其他給與	2,742,267			
1040 加班值班費	9,720,015			
1045 退休退職給付	8,991,382			
1050 退休離職儲金	5,374,695			
1055 保險	5,649,758			
2000 業務費	1,903,172			
2003 教育訓練費	13,366			
2009 通訊費	150,461			
2021 其他業務租金	97,800			
2024 稅捐及規費	4,800			
2027 保險費	36,628			
2036 按日按件計資酬金	92,500			
2051 物品	456,910			
2054 一般事務費	497,073			
2063 房屋建築養護費	99,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,123			
2069 設施及機械設備養護費	247,953			
2072 國內旅費	80,587			
2093 特別費	61,046			
3000 設備及投資	155,836			

報表編號：arg31 列印日期：111/12/2





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11月30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11月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	114,657,207	0	0	0	60,000	0	0	0	30,000	1,240,000	113,447,207	3,395,905
本年度	114,627,207	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	114,687,207	3,395,905
一、本年度經費	98,794,095	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	98,854,095	3,395,905
0138010100 行政管理	95,925,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,925,666	2,731,334
0138120200 勤業務管理	2,712,593	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,772,593	663,407
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	15,833,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,833,112	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,366,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,366,077	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

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11月30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11月30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	5,623,618	負債	855,857
流動資產	915,857	流動負債	855,857
專戶存款	855,857	應付代收款	855,857
零用金	60,000	淨資產	4,767,761
固定資產	4,564,761	資產負債淨額	4,767,761
房屋建築及設備	4,975,993	資產負債淨額	4,767,761
累計折舊－房屋建築及設備	-3,913,848		
機械及設備	2,352,355		
累計折舊－機械及設備	-1,969,504		
交通及運輸設備	5,893,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,225,457		
雜項設備	2,150,876		
累計折舊－雜項設備	-1,698,959		
無形資產	143,000		
電腦軟體	143,000		
合 計	5,623,618	合 計	5,623,618
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11月數4,767,761元之增減變動金額 -357,200元，原因如下：

(1)本年度截至11月30日收支餘絀 -946,013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11月30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	8,118,866	113,455,907
公庫撥入數	8,118,866	113,447,207
財產收益	0	8,700
支出	8,203,543	114,401,920
繳付公庫數	0	8,700
人事支出	7,891,237	110,188,944
業務支出	148,909	1,933,172
獎補助支出	78,720	1,139,255
財產損失	1,724	7,001
折舊、折耗及攤銷	82,953	1,124,260
其他支出	0	588
收支餘絀	-84,677	-946,013

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11月30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	-77,935	1,062,145
機械及設備	2,696,609	-2,202,667	87,412	431,666	233,163	382,851
交通及運輸設備	6,061,428	-3,296,692	729,250	897,373	71,235	2,667,848
雜項設備	2,283,972	-1,790,634	67,836	200,932	91,675	451,917
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	1,529,971	318,138	4,564,761
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	59,865	0	143,000
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	59,865	0	143,000
合 計	16,220,867	-11,125,906	884,498	1,589,836	318,138	4,707,761

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11月30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	113,447,207	113,455,907	收入
		113,447,207	113,447,207	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	114,627,207	-225,287	114,401,920	支出
		8,700	8,700	繳付公庫數
人事費	111,428,944	-1,240,000	110,188,944	人事支出
業務費	1,903,172	30,000	1,933,172	業務支出
獎補助費	1,139,255		1,139,255	獎補助支出
設備及投資	155,836	-155,836		
		7,001	7,001	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,124,260	1,124,260	折舊、折耗及攤銷
		588	588	其他支出
歲計餘絀	-114,618,507	113,672,494	-946,013	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數113,447,207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7,001元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,315元(原值431,666元,累計折舊427,351元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額676元(原值67,596元,累計折舊66,920元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,010元(原值200,932元,累計折舊198,922元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,124,260元=本年度提列固定資產折舊1,064,395元+無形資產攤銷59,865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。