

高雄市政府警察局婦幼警察隊

# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計員葉巧慧

機關長官：

高雄市政府警察局林鑫宏  
婦幼警察隊長

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
07				07090000000 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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)
01				3809090010000 一般行政	97,607,000	-	1,240,000	-	98,847,000	98,847,000	2,915,334	6,000
	01			3809090010100 行政管理	97,607,000	-	1,240,000	-	98,847,000	98,847,000	2,915,334	6,000
		10		100000 人事費	97,212,000	-	1,240,000	-	98,452,000	98,452,000	2,856,168	-
		20		200000 業務費	389,000	-	-	-	389,000	389,000	59,166	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	389,000	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	3,581,000	-	-26,743	-	3,554,257	3,554,257	821,042	20,622
	02			3809090120200 勤業務管理	3,581,000	-	-26,743	-	3,554,257	3,554,257	3,533,635	-
		20		200000 業務費	1,990,000	-	250,420	-	2,240,420	2,240,420	821,042	18,760
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-277,163	-	1,313,837	1,313,837	2,221,660	1,862
				經常門合計	101,188,000	-	-26,743	-	102,401,257	102,401,257	1,311,975	26,622
					-	-	1,240,000	-	-	-	3,736,376	-
					-	-	-	-	-	-	102,374,635	-
12				3809090120000 警政警衛實施	157,000	-	26,743	-	183,743	183,743	25,907	2,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	157,000	-	26,743	-	183,743	183,743	181,743	-
		30		300000 設備及投資*	157,000	-	26,743	-	183,743	183,743	25,907	2,000
				資本門合計	157,000	-	26,743	-	183,743	183,743	181,743	-
				經資門合計	101,345,000	-	-	-	102,585,000	102,585,000	25,907	2,000
					-	-	1,240,000	-	-	-	181,743	-
					-	-	-	-	-	-	3,762,283	28,622
					-	-	-	-	-	-	102,556,378	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,853,708	-	-	-	14,853,708	14,853,708	487,631	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,853,708	-	-	-	14,853,708	14,853,708	14,853,708	-
		10		100000 人事費	14,853,708	-	-	-	14,853,708	14,853,708	487,631	-
					-	-	-	-	-	-	14,853,708	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)	保留數(4)	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	16,320,743	-	-	-	16,320,743	16,320,743	487,631	-	
				總計	117,665,743	-	-	-	118,905,743	118,905,743	4,249,914	28,622	
					-	-	1,240,000	-	-	-	118,877,121	-	

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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12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	98,452,000		14,853,708	1,467,035
1015 法定編制人員待遇	63,975,261			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,597,406			
1035 其他給與	1,634,288			1,467,035
1040 加班值班費	11,115,461			
1045 退休退職給付			8,991,382	
1050 退休離職儲金			5,862,326	
1055 保險	6,731,304			
2000 業務費	389,000	2,221,660		
2003 教育訓練費		13,366		
2009 通訊費		180,763		
2021 其他業務租金		117,360		
2024 稅捐及規費		4,800		
2027 保險費		36,628		
2036 按日按件計資酬金		128,500		
2051 物品		672,071		
2054 一般事務費	270,978	420,887		
2063 房屋建築養護費		158,905		
2066 車輛及辦公器具養護費		69,019		
2069 設施及機械設備養護費		376,421		
2072 國內旅費	50,822	42,940		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資		181,743		

# 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12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		93,743		
4000 獎補助費		1,311,975		
4090 其他補助及捐助		1,311,975		
合計	98,841,000	3,715,378	14,853,708	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12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	114,772,743			
1015 法定編制人員待遇	63,975,261			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,597,406			
1035 其他給與	3,101,323			
1040 加班值班費	11,115,461			
1045 退休退職給付	8,991,382			
1050 退休離職儲金	5,862,326			
1055 保險	6,731,304			
2000 業務費	2,610,660			
2003 教育訓練費	13,366			
2009 通訊費	180,763			
2021 其他業務租金	117,360			
2024 稅捐及規費	4,800			
2027 保險費	36,628			
2036 按日按件計資酬金	128,500			
2051 物品	672,071			
2054 一般事務費	691,865			
2063 房屋建築養護費	158,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,019			
2069 設施及機械設備養護費	376,421			
2072 國內旅費	93,762			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	181,743			





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12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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	118,907,121	0	0	0	0	0	0	298,000	30,000	1,240,000	117,935,121	28,622
本年度	118,877,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,877,121	28,622
一、本年度經費	102,556,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,556,378	28,622
0138010100 行政管理	98,841,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,841,000	6,000
0138120200 勤業務管理	3,533,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,635	20,622
0138120200* 勤業務管理	181,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,743	2,000
二、統籌科目	16,320,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,320,743	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,853,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,853,708	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	298,000	0	1,240,000	-942,000	0

第 10 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12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
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	0	0	0	298,000	0	0	298,000	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國111年12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	4,659,446	負債	7,785
流動資產	7,785	流動負債	7,785
專戶存款	7,785	應付代收款	7,785
零用金	0	淨資產	4,651,661
固定資產	4,514,161	資產負債淨額	4,651,661
房屋建築及設備	4,975,993	資產負債淨額	4,651,661
累計折舊－房屋建築及設備	-3,920,933		
機械及設備	2,352,355		
累計折舊－機械及設備	-1,986,637		
交通及運輸設備	5,893,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,267,913		
雜項設備	2,176,783		
累計折舊－雜項設備	-1,708,792		
無形資產	137,500		
電腦軟體	137,500		
合  計	4,659,446	合  計	4,659,446
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12月數4,651,661元之增減變動金額 -473,300元，原因如下：

(1)本年度截至12月31日收支餘絀 -1,062,113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12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	4,487,914	117,943,821
公庫撥入數	4,487,914	117,935,121
財產收益	0	8,700
支出	4,604,014	119,005,934
繳付公庫數	0	8,700
人事支出	3,641,799	113,830,743
業務支出	707,488	2,640,660
獎補助支出	172,720	1,311,975
財產損失	0	7,001
折舊、折耗及攤銷	82,007	1,206,267
其他支出	0	588
收支餘絀	-116,100	-1,062,113

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12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	-85,020	1,055,060
機械及設備	2,696,609	-2,202,667	87,412	431,666	216,030	365,718
交通及運輸設備	6,061,428	-3,296,692	729,250	897,373	28,779	2,625,392
雜項設備	2,283,972	-1,790,634	95,743	202,932	81,842	467,991
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	912,405	1,531,971	241,631	4,514,161
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	65,365	0	137,500
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	65,365	0	137,500
合 計	16,220,867	-11,125,906	912,405	1,597,336	241,631	4,651,661

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計912,405元＝設備及投資預算執行增加數181,155＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）731,250元。
- 二、設備及投資預算執行增加數181,155元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數181,743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）731,250元，說明如下：
  1. 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。
  2. 雜項設備2,000元，係冷氣機採購案貨物稅退還支出收回2,000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12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	117,935,121	117,943,821	收入
		117,935,121	117,935,121	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	118,877,121	128,813	119,005,934	支出
		8,700	8,700	繳付公庫數
人事費	114,772,743	-942,000	113,830,743	人事支出
業務費	2,610,660	30,000	2,640,660	業務支出
獎補助費	1,311,975		1,311,975	獎補助支出
設備及投資	181,743	-181,743		財產損失
		7,001	7,001	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,206,267	1,206,267	折舊、折耗及攤銷
		588	588	其他支出
歲計餘絀	-118,868,421	117,806,308	-1,062,113	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數117,935,121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 -942,000元= 墊付案執行數298,000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-181,743元= -本年度設備及投資預算執行金額 181,743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1,206,267元=本年度提列固定資產折舊1,140,902元+無形資產攤銷65,365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。