

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年1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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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)
01				3809090010000 一般行政	101,398,000	-	-	-	101,398,000	29,737,000	17,673,959	-	12,063,041
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	-	-	101,398,000	29,737,000	17,673,959	-	12,063,041
		10		100000 人事費	101,013,000	-	-	-	101,013,000	29,710,000	17,673,959	-	12,036,041
		20		200000 業務費	379,000	-	-	-	379,000	25,000	-	-	25,000
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	3,597,000	-	-	-	3,597,000	140,000	12,300	-	127,700
	02			3809090120200 勤業務管理	3,597,000	-	-	-	3,597,000	140,000	12,300	-	127,700
		20		200000 業務費	2,006,000	-	-	-	2,006,000	140,000	12,300	-	127,700
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	-	-	-	-
				經常門合計	104,995,000	-	-	-	104,995,000	29,877,000	17,686,259	-	12,190,741
12				3809090120000 警政警衛實施	116,000	-	-	-	116,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	116,000	-	-	-	116,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	116,000	-	-	-	116,000	-	-	-	-
				資本門合計	116,000	-	-	-	116,000	-	-	-	-
				經資門合計	105,111,000	-	-	-	105,111,000	29,877,000	17,686,259	-	12,190,741
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	1,954,664	-	-	-	1,954,664	1,954,664	1,954,664	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	1,954,664	-	-	-	1,954,664	1,954,664	1,954,664	-	-
		10		100000 人事費	1,954,664	-	-	-	1,954,664	1,954,664	1,954,664	-	-

高雄市政府警察局婦幼警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)
				統籌科目合計	1,954,664	-	-	-	1,954,664	1,954,664	-	-
				總計	107,065,664	-	-	-	107,065,664	31,831,664	-	12,190,741
										19,640,923		7,923,641

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1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	19,640,923	7,923,641	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,624,564	4,207,100
本年度	19,640,923	7,923,641	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,624,564	4,207,100
一、本年度經費	17,686,259	7,923,641	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,669,900	4,207,100
0138010100 行政管理	17,673,959	7,923,641	0	0	0	0	0	0	0	0	25,597,600	4,139,400
0138120200 勤業務管理	12,300	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,300	67,700
二、統籌科目	1,954,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,664	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,954,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,664	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國112年1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	13,844,532	負債	1,291,227
流動資產	9,274,868	流動負債	1,291,227
專戶存款	1,291,227	應付代收款	1,291,227
零用金	60,000	淨資產	12,553,305
預付款	7,923,641	資產負債淨額	12,553,305
固定資產	4,437,664	資產負債淨額	12,553,305
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,928,018		
機械及設備	2,352,355		
累計折舊－機械及設備	-2,003,760		
交通及運輸設備	5,893,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,310,369		
雜項設備	2,176,783		
累計折舊－雜項設備	-1,718,625		
無形資產	132,000		
電腦軟體	132,000		
合 計	13,844,532	合 計	13,844,532
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4,651,661元與本年度截至1月數12,553,305元之增減變動金額 7,901,644元，原因如下：
(1)本年度截至1月31日收支餘絀 7,901,644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1月1日至112年1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	27,624,564	27,624,564
公庫撥入數	27,624,564	27,624,564
支出	19,722,920	19,722,920
人事支出	19,628,623	19,628,623
業務支出	12,300	12,300
折舊、折耗及攤銷	81,997	81,997
收支餘絀	7,901,644	7,901,644

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1月1日至112年1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	-3,920,933	0	0	-7,085	1,047,975
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	0	0	-17,123	348,595
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	0	0	-42,456	2,582,936
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	0	0	-9,833	458,158
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	0	0	-76,497	4,437,664
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	5,500	0	132,000
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	137,500	0	0	5,500	0	132,000
合 計	15,535,936	-10,884,275	0	5,500	-76,497	4,569,664

備註：

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112年1月1日至112年1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		27,624,564	27,624,564	收入
		27,624,564	27,624,564	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				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	19,640,923	81,997	19,722,920	支出
人事費	19,628,623		19,628,623	繳付公庫數
業務費	12,300		12,300	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		81,997	81,997	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,640,923	27,542,567	7,901,644	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數27,624,564元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷81,997元=本年度提列固定資產折舊76,497元+無形資產攤銷5,500元。			