

高雄市政府警察局婦幼警察隊

# 會計月報

中華民國112年2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2月28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	101,398,000	-	-	-	101,398,000	36,808,000	6,362,181	-	12,771,860
					-	-	-	-	-	-	24,036,140	-	7,923,641
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	-	-	101,398,000	36,808,000	6,362,181	-	12,771,860
					-	-	-	-	-	-	24,036,140	-	7,923,641
			10	100000 人事費	101,013,000	-	-	-	101,013,000	36,740,000	6,310,601	-	12,755,440
					-	-	-	-	-	-	23,984,560	-	7,923,641
			20	200000 業務費	379,000	-	-	-	379,000	66,000	51,580	-	14,420
					-	-	-	-	-	-	51,580	-	-
			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	350,000	182,083	-	155,617
					-	-	-	-	-	-	194,383	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	3,597,000	-	-	-	3,597,000	350,000	182,083	-	155,617
					-	-	-	-	-	-	194,383	-	-
			20	200000 業務費	2,006,000	-	-	-	2,006,000	285,000	124,723	-	147,977
					-	-	-	-	-	-	137,023	-	-
			40	400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	65,000	57,360	-	7,640
					-	-	-	-	-	-	57,360	-	-
				經常門合計	104,995,000	-	-	-	104,995,000	37,158,000	6,544,264	-	12,927,477
					-	-	-	-	-	-	24,230,523	-	7,923,641
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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	105,111,000	-	-	-	105,111,000	37,158,000	6,544,264	-	12,927,477
					-	-	-	-	-	-	24,230,523	-	7,923,641
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,206,372	-	-	-	3,206,372	3,206,372	1,251,708	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,206,372	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,206,372	-	-	-	3,206,372	3,206,372	1,251,708	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,206,372	-	-
			10	100000 人事費	3,206,372	-	-	-	3,206,372	3,206,372	1,251,708	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,206,372	-	-

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2月28日

頁數：第2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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	500,700	-	-	-	500,700	500,700	-	500,700	
					-	-	-	-	-	-	-	500,700	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	500,700	-	-	-	500,700	500,700	-	500,700	
					-	-	-	-	-	-	-	500,700	
			10	100000 人事費	500,700	-	-	-	500,700	500,700	-	500,700	
					-	-	-	-	-	-	-	500,700	
				統籌科目合計	3,707,072	-	-	-	3,707,072	3,707,072	1,251,708	-	500,700
					-	-	-	-	-	-	3,206,372	-	500,700
				總計	108,818,072	-	-	-	108,818,072	40,865,072	7,795,972	-	13,428,177
					-	-	-	-	-	-	27,436,895	-	8,424,341

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

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	合計
1000 人事費	23,984,560		3,206,372	27,190,932
1015 法定編制人員待遇	16,036,835			16,036,835
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	6,671,510			6,671,510
1035 其他給與	134,429			134,429
1040 加班值班費	762,912			762,912
1045 退休退職給付			2,148,297	2,148,297
1050 退休離職儲金			1,058,075	1,058,075
1055 保險	279,304			279,304
2000 業務費	51,580	137,023		188,603
2009 通訊費		2,375		2,375
2018 資訊服務費		2,800		2,800
2021 其他業務租金		9,780		9,780
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		34,447		34,447
2036 按日按件計資酬金		12,000		12,000
2051 物品		42,532		42,532
2054 一般事務費	41,580	17,650		59,230
2066 車輛及辦公器具養護費		1,796		1,796
2069 設施及機械設備養護費		12,743		12,743
2093 特別費	10,000			10,000
4000 獎補助費		57,360		57,360
4090 其他補助及捐助		57,360		57,360
合計	24,036,140	194,383	3,206,372	27,436,895

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2月28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	27,436,895	8,424,341	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,921,236	4,943,836
本年度	27,436,895	8,424,341	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,921,236	4,943,836
一、本年度經費	24,230,523	7,923,641	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,214,164	4,943,836
0138010100 行政管理	24,036,140	7,923,641	0	0	0	0	0	0	0	0	31,959,781	4,848,219
0138120200 勤業務管理	194,383	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	254,383	95,617
二、統籌科目	3,206,372	500,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,707,072	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,206,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,372	0
0989050100 公務人員各項補助	0	500,700	0	0	0	0	0	0	0	0	500,700	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國112年2月28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	13,818,854	負債	845,860
流動資產	9,330,201	流動負債	845,860
專戶存款	845,860	應付代收款	845,860
零用金	60,000	淨資產	12,972,994
預付款	8,424,341	資產負債淨額	12,972,994
固定資產	4,362,153	資產負債淨額	12,972,994
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,935,103		
機械及設備	2,308,785		
累計折舊－機械及設備	-1,976,327		
交通及運輸設備	5,893,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,352,825		
雜項設備	2,176,783		
累計折舊－雜項設備	-1,728,458		
無形資產	126,500		
電腦軟體	126,500		
合 計	13,818,854	合 計	13,818,854
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2月數12,972,994元之增減變動金額 8,321,333元，原因如下： (1)本年度截至2月28日收支餘絀 8,321,333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2月28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	8,296,672	35,921,236
公庫撥入數	8,296,672	35,921,236
支出	7,876,983	27,599,903
人事支出	7,562,309	27,190,932
業務支出	176,303	188,603
獎補助支出	57,360	57,360
財產損失	436	436
折舊、折耗及攤銷	80,575	162,572
收支餘絀	419,689	8,321,333

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2月28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	-14,170	1,040,890
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	0	43,570	10,310	332,458
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	0	0	-84,912	2,540,480
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	0	0	-19,666	448,325
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	43,570	-108,438	4,362,153
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	11,000	0	126,500
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	11,000	0	126,500
合 計	15,535,936	-10,884,275	0	54,570	-108,438	4,488,653

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2月28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		35,921,236	35,921,236	收入
		35,921,236	35,921,236	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	27,436,895	163,008	27,599,903	支出
人事費	27,190,932		27,190,932	繳付公庫數
業務費	188,603		188,603	人事支出
獎補助費	57,360		57,360	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		436	436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		162,572	162,572	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,436,895	35,758,228	8,321,333	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數35,921,236元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產損失436元=報廢機械及設備沖減帳面金額 436元(原值43,570元，累計折舊43,134元)。
3. 折舊、折耗及攤銷162,572元=本年度提列固定資產折舊151,572元+無形資產攤銷11,000元。