

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年3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3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	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	-	298,000	-	101,696,000	41,497,000	6,771,154	10,689,706	
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	298,000	-	101,696,000	41,497,000	6,771,154	10,689,706	
		10		100000 人事費	101,013,000	-	298,000	-	101,311,000	41,384,000	6,736,979	10,662,461	
		20		200000 業務費	379,000	-	-	-	379,000	111,000	34,175	25,245	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	85,755	2,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	3,597,000	-	-	-	3,597,000	610,000	202,987	212,630	
	02			3809090120200 勤業務管理	3,597,000	-	-	-	3,597,000	610,000	397,370	212,630	
		20		200000 業務費	2,006,000	-	-	-	2,006,000	450,000	202,987	153,910	
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	160,000	159,067	58,720	
				經常門合計	104,995,000	-	298,000	-	105,293,000	42,107,000	296,090	10,902,336	
12				3809090120000 警政警衛實施	116,000	-	-	-	116,000	-	6,974,141	7,923,641	
	02			3809090120200 勤業務管理*	116,000	-	-	-	116,000	-	31,204,664	7,923,641	
		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	-	298,000	-	105,409,000	42,107,000	6,974,141	10,902,336	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	4,820,071	-	-	-	4,820,071	4,820,071	1,613,699	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	4,820,071	-	-	-	4,820,071	4,820,071	4,820,071	-	
		10		100000 人事費	4,820,071	-	-	-	4,820,071	4,820,071	1,613,699	-	

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3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	731,650	-	-	-	731,650	731,650	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	731,650	-	-
	01			8909090050100	731,650	-	-	-	731,650	731,650	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	731,650	-	-
			10	100000	731,650	-	-	-	731,650	731,650	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	731,650	-	-
				統籌科目合計	5,551,721	-	-	-	5,551,721	5,551,721	2,345,349	-
					-	-	-	-	-	5,551,721	-	-
				總計	110,662,721	-	-	-	110,960,721	47,658,721	9,319,490	10,902,336
					-	-	298,000	-	-	36,756,385	-	7,923,641

第 2 頁

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3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	30,721,539		4,820,071	731,650
1015 法定編制人員待遇	21,326,167			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	6,671,510			
1035 其他給與	258,695			731,650
1040 加班值班費	1,474,820			
1045 退休退職給付			3,250,874	
1050 退休離職儲金			1,569,197	
1055 保險	857,587			
2000 業務費	85,755	296,090		
2009 通訊費		18,892		
2018 資訊服務費		4,800		
2021 其他業務租金		19,560		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		34,447		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		100,021		
2054 一般事務費	65,611	55,831		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,796		
2069 設施及機械設備養護費		36,943		
2072 國內旅費	3,380			
2093 特別費	16,764			
4000 獎補助費		101,280		
4090 其他補助及捐助		101,280		

報表編號: arg31 列印日期: 112/4/3

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3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
合計	30,807,294	397,370	4,820,071	731,650

報表編號：arg31 列印日期：112/4/3

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3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	36,273,260			
1015 法定編制人員待遇	21,326,167			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	6,671,510			
1035 其他給與	990,345			
1040 加班值班費	1,474,820			
1045 退休退職給付	3,250,874			
1050 退休離職儲金	1,569,197			
1055 保險	857,587			
2000 業務費	381,845			
2009 通訊費	18,892			
2018 資訊服務費	4,800			
2021 其他業務租金	19,560			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	34,447			
2036 按日按件計資酬金	22,000			
2051 物品	100,021			
2054 一般事務費	121,442			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,796			
2069 設施及機械設備養護費	36,943			
2072 國內旅費	3,380			
2093 特別費	16,764			
4000 獎補助費	101,280			
4090 其他補助及捐助	101,280			

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3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			
合計	36,756,385			

報表編號：arg31 列印日期：112/4/3

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3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	36,756,385	7,923,641	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,740,026	2,918,695
本年度	36,756,385	7,923,641	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,740,026	2,918,695
一、本年度經費	31,204,664	7,923,641	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,188,305	2,918,695
0138010100 行政管理	30,807,294	7,923,641	0	0	0	0	0	0	0	0	38,730,935	2,766,065
0138120200 勤業務管理	397,370	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	457,370	152,630
二、統籌科目	5,551,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,551,721	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,820,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,071	0
0989050100 公務人員各項補助	731,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,650	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國112年3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	13,262,350	負債	870,377
流動資產	8,854,018	流動負債	870,377
專戶存款	870,377	應付代收款	870,377
零用金	60,000	淨資產	12,391,973
預付款	7,923,641	資產負債淨額	12,391,973
固定資產	4,287,332	資產負債淨額	12,391,973
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,942,188		
機械及設備	2,308,785		
累計折舊－機械及設備	-1,991,774		
交通及運輸設備	5,893,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,395,281		
雜項設備	2,176,783		
累計折舊－雜項設備	-1,738,291		
無形資產	121,000		
電腦軟體	121,000		
合 計	13,262,350	合 計	13,262,350

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3月數12,391,973元之增減變動金額 7,740,312元，原因如下：
(1)本年度截至3月31日收支餘絀 7,740,312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3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	8,818,790	44,740,026
公庫撥入數	8,818,790	44,740,026
支出	9,399,811	36,999,714
人事支出	9,082,328	36,273,260
業務支出	193,242	381,845
獎補助支出	43,920	101,280
財產損失	0	436
折舊、折耗及攤銷	80,321	242,893
收支餘絀	-581,021	7,740,312

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3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	-21,255	1,033,805
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	0	43,570	-5,137	317,011
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	0	0	-127,368	2,498,024
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	0	0	-29,499	438,492
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	-183,259	4,287,332
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	16,500	0	121,000
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	16,500	0	121,000
合 計	15,535,936	-10,884,275	0	60,070	-183,259	4,408,332

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3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		44,740,026	44,740,026	收入
		44,740,026	44,740,026	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	36,756,385	243,329	36,999,714	支出
人事費	36,273,260		36,273,260	繳付公庫數
業務費	381,845		381,845	人事支出
獎補助費	101,280		101,280	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		242,893	242,893	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,756,385	44,496,697	7,740,312	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數44,740,026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242,893元=本年度提列固定資產折舊226,393元+無形資產攤銷16,500元。