

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

科員夏凡翎

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)
01				3809090010000 一般行政	101,398,000	-	-	-	101,696,000	49,062,000	14,904,271	-	3,350,435
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	298,000	-	101,696,000	49,062,000	45,711,565	-	-
		10		100000 人事費	101,013,000	-	298,000	-	101,311,000	48,901,000	14,893,901	-	3,285,560
			20	200000 業務費	379,000	-	-	-	379,000	159,000	10,370	-	62,875
					-	-	-	-	-	-	96,125	-	-
		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	850,000	197,661	-	254,969
	02			3809090120200 勤業務管理	3,597,000	-	-	-	3,597,000	850,000	197,661	-	254,969
					-	-	-	-	-	-	595,031	-	-
		20		200000 業務費	2,006,000	-	-	-	2,006,000	595,000	107,501	-	191,409
					-	-	-	-	-	-	403,591	-	-
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	255,000	90,160	-	63,560
					-	-	-	-	-	-	191,440	-	-
				經常門合計	104,995,000	-	298,000	-	105,293,000	49,912,000	15,101,932	-	3,605,404
					-	-	-	-	-	-	46,306,596	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	116,000	-	-	-	116,000	72,000	68,916	-	3,084
	02			3809090120200 勤業務管理*	116,000	-	-	-	116,000	72,000	68,916	-	3,084
					-	-	-	-	-	-	68,916	-	-
		30		300000 設備及投資*	116,000	-	-	-	116,000	72,000	68,916	-	3,084
					-	-	-	-	-	-	68,916	-	-
				資本門合計	116,000	-	-	-	116,000	72,000	68,916	-	3,084
					-	-	-	-	-	-	68,916	-	-
				經費門合計	105,111,000	-	298,000	-	105,409,000	49,984,000	15,170,848	-	3,608,488
					-	-	-	-	-	-	46,375,512	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,102,412	-	-	-	6,102,412	6,102,412	1,282,341	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,102,412	-	-	-	6,102,412	6,102,412	1,282,341	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,102,412	-	-
		10		100000 人事費	6,102,412	-	-	-	6,102,412	6,102,412	1,282,341	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,102,412	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				合 計	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	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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	884,100	-	-	-	884,100	884,100	152,450	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	884,100	-	-	-	884,100	884,100	152,450	-	
		10		100000 人事費	884,100	-	-	-	884,100	884,100	152,450	-	
				統籌科目合計	6,986,512	-	-	-	6,986,512	6,986,512	1,434,791	-	
				總計	112,097,512	-	-	-	112,395,512	56,970,512	16,605,639	3,608,488	
							298,000				53,362,024		

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4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	45,615,440		6,102,412	884,100
1015 法定編制人員待遇	26,591,924			
1025 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	14,749,514			
1035 其他給與	370,381			884,100
1040 加班值班費	2,418,391			
1045 退休退職給付			4,004,697	
1050 退休離職儲金			2,097,715	
1055 保險	1,319,280			
2000 業務費	96,125	403,591		
2009 通訊費		43,079		
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		35,410		
2036 按日按件計資酬金		33,000		
2051 物品		142,358		
2054 一般事務費	65,861	57,045		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,246		
2069 設施及機械設備養護費		62,293		
2072 國內旅費	8,000			
2093 特別費	22,264			
3000 設備及投資		68,916		
3035 雜項設備費		68,916		

報表編號: arg31 列印日期: 112/5/1

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4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
4000 獎補助費		191,440		
4090 其他補助及捐助		191,440		
合計	45,711,565	663,947	6,102,412	884,100

報表編號: arg31 列印日期: 112/5/1

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4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	52,601,952			
1015 法定編制人員待遇	26,591,924			
1025 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	14,749,514			
1035 其他給與	1,254,481			
1040 加班值班費	2,418,391			
1045 退休退職給付	4,004,697			
1050 退休離職儲金	2,097,715			
1055 保險	1,319,280			
2000 業務費	499,716			
2009 通訊費	43,079			
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	35,410			
2036 按日按件計資酬金	33,000			
2051 物品	142,358			
2054 一般事務費	122,906			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,246			
2069 設施及機械設備養護費	62,293			
2072 國內旅費	8,000			
2093 特別費	22,264			
3000 設備及投資	68,916			
3035 雜項設備費	68,916			

報表編號: arg31 列印日期: 112/5/1

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4月30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			
4000 獎補助費	191,440			
4090 其他補助及捐助	191,440			
合計	53,362,024			

報表編號：arg31 列印日期：112/5/1

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4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	53,362,024	0	0	0	60,000	0	0	0	0	298,000	53,124,024	3,548,488
本年度	53,362,024	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,422,024	3,548,488
一、本年度經費	46,375,512	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,435,512	3,548,488
0138010100 行政管理	45,711,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,711,565	3,350,435
0138120200 勤業務管理	595,031	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	655,031	194,969
0138120200* 勤業務管理	68,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,916	3,084
二、統籌科目	6,986,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,986,512	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,102,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,102,412	0
0989050100 公務人員各項補助	884,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	-298,000	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	0	0	298,000	-298,000	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國112年4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	5,303,734	負債	847,529
流動資產	907,529	流動負債	847,529
專戶存款	847,529	應付代收款	847,529
零用金	60,000	淨資產	4,456,205
預付款	0	資產負債淨額	4,456,205
固定資產	4,280,705	資產負債淨額	4,456,205
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊—房屋建築及設備	-3,949,273		
機械及設備	2,276,477		
累計折舊—機械及設備	-1,975,236		
交通及運輸設備	5,893,305		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,437,737		
雜項設備	2,205,799		
累計折舊—雜項設備	-1,708,623		
無形資產	115,500		
電腦軟體	115,500		
合 計	5,303,734	合 計	5,303,734
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4月數4,456,205元之增減變動金額 195,456元，原因如下： (1)本年度截至4月30日收支餘絀 -195,456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4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	8,383,998	53,124,024
公庫撥入數	8,383,998	53,124,024
支出	16,319,766	53,319,480
人事支出	16,030,692	52,303,952
業務支出	117,871	499,716
獎補助支出	90,160	191,440
財產損失	722	1,158
折舊、折耗及攤銷	80,321	323,214
收支餘絀	-7,935,768	-195,456

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4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	-3,920,933	0	0	-28,340	1,026,720
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	0	75,878	11,401	301,241
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	0	0	-169,824	2,455,568
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	68,916	39,900	169	497,176
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	68,916	115,778	-186,594	4,280,705
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	22,000	0	115,500
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	22,000	0	115,500
合 計	15,535,936	-10,884,275	68,916	137,778	-186,594	4,396,205

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計68,916元＝設備及投資預算執行增加數68,916元。
- 二、設備及投資預算執行增加數68,916元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數68,916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112年1月1日至112年4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		53,124,024	53,124,024	收入
		53,124,024	53,124,024	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	53,362,024	-42,544	53,319,480	支出
人事費	52,601,952	-298,000	52,303,952	繳付公庫數
業務費	499,716		499,716	人事支出
獎補助費	191,440		191,440	業務支出
設備及投資	68,916	-68,916		獎補助支出
		1,158	1,158	財產損失
				投資損失
債務費		323,214	323,214	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,362,024	53,166,568	-195,456	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數53,124,024元,詳公庫撥入數分析表。
2. 人事費與人事支出之調整數-298,000元=-墊付案編列預算轉正數298,000元。
3. 設備及投資-68,916元=-本年度設備及投資預算執行金額68,916元。
4. 財產損失1,158元=報廢機械及設備沖減帳面金額759元(原值75,878元,累計折舊75,119元)+報廢雜項設備沖減帳面金額399元(原值39,900元,累計折舊39,501元)。
5. 折舊、折耗及攤銷323,214元=本年度提列固定資產折舊301,214元+無形資產攤銷22,000元。