

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年6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6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) 備註(預付款)
					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					
01				3809090010000 一般行政	101,398,000	-	-	-	101,696,000	63,649,000	6,675,694	-	4,688,570
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	-	-	101,696,000	63,649,000	6,675,694	-	4,688,570
		10		100000 人事費	101,013,000	-	-	-	✓ 101,311,000	63,399,000	6,664,007	✓	4,601,995
							298,000				58,797,005		
		20		200000 業務費	379,000	-	-	-	✓ 379,000	246,000	11,687		82,575
											✓ 163,425		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	✓ 6,000	4,000	-		4,000
											✓		
12				3809090120000 警政警衛實施	3,597,000	-	-	-	3,597,000	1,530,000	454,030	-	220,108
	02			3809090120200 勤業務管理	3,597,000	-	-	-	3,597,000	1,530,000	454,030	-	220,108
		20		200000 業務費	2,006,000	-	-	-	✓ 2,006,000	895,000	190,510		105,988
											✓ 789,012		
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	✓ 1,591,000	635,000	263,520		114,120
											✓ 520,880		
				經常門合計	104,995,000	-	-	-	105,293,000	65,179,000	7,129,724	-	4,908,678
							298,000				60,270,322		
12				3809090120000 警政警衛實施	116,000	-	-	-	116,000	72,000	-	-	3,084
	02			3809090120200 勤業務管理*	116,000	-	-	-	116,000	72,000	-	-	3,084
		30		300000 設備及投資*	116,000	-	-	-	✓ 116,000	72,000	-	-	3,084
				資本門合計	116,000	-	-	-	✓ 116,000	72,000	-	-	3,084
											✓ 68,916		
				經資門合計	105,111,000	-	-	-	105,409,000	65,251,000	7,129,724	-	4,911,762
							298,000				60,339,238		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,634,584	-	-	-	8,634,584	8,634,584	1,263,921	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,634,584	-	-	-	8,634,584	8,634,584	1,263,921	-	-
		10		100000 人事費	8,634,584	-	-	-	8,634,584	8,634,584	1,263,921	-	-
											8,634,584	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/1

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6月30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		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	1,265,750	-	-	-	1,265,750	1,265,750	381,650	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	1,265,750	-	-
	01			8909090050100	1,265,750	-	-	-	1,265,750	1,265,750	381,650	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	1,265,750	-	-
			10	100000	1,265,750	-	-	-	1,265,750	1,265,750	381,650	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	1,265,750	-	-
				統籌科目合計	9,900,334	-	-	-	9,900,334	9,900,334	1,645,571	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,900,334	-	-
				總計	115,011,334	-	-	-	115,309,334	75,151,334	8,775,295	-	4,911,762
					-	-	298,000	-	-	-	70,239,572	-	-

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6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	58,797,005		8,634,584	1,265,750
1015 法定編制人員待遇	37,071,988			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	14,749,514			
1035 其他給與	516,920			1,265,750
1040 加班值班費	3,867,757			
1045 退休退職給付			5,517,343	
1050 退休離職儲金			3,117,241	
1055 保險	2,358,496			
2000 業務費	163,425	789,012		
2009 通訊費		74,176		
2018 資訊服務費		4,800		
2021 其他業務租金		48,900		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		35,524		
2036 按日按件計資酬金		70,200		
2051 物品		202,135		
2054 一般事務費	93,658	128,602		
2063 房屋建築養護費		66,625		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,509		
2069 設施及機械設備養護費		108,811		
2072 國內旅費	41,995	17,930		
2093 特別費	27,772			
3000 設備及投資		68,916		

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6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
3035 雜項設備費		68,916		
4000 獎補助費		520,880		
4090 其他補助及捐助		520,880		
合計	58,960,430	1,378,808	8,634,584	1,265,750

報表編號：arg31 列印日期：112/7/1

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6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	68,697,339			
1015 法定編制人員待遇	37,071,988			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	14,749,514			
1035 其他給與	1,782,670			
1040 加班值班費	3,867,757			
1045 退休退職給付	5,517,343			
1050 退休離職儲金	3,117,241			
1055 保險	2,358,496			
2000 業務費	952,437			
2009 通訊費	74,176			
2018 資訊服務費	4,800			
2021 其他業務租金	48,900			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	35,524			
2036 按日按件計資酬金	70,200			
2051 物品	202,135			
2054 一般事務費	222,260			
2063 房屋建築養護費	66,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,509			
2069 設施及機械設備養護費	108,811			
2072 國內旅費	59,925			
2093 特別費	27,772			
3000 設備及投資	68,916			

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6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			
3035 雜項設備費	68,916			
4000 獎補助費	520,880			
4090 其他補助及捐助	520,880			
合計	70,239,572			

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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,239,572	0	0	0	60,000	0	0	0	0	298,000	-70,001,572	4,851,762
本年度	70,239,572	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,299,572	4,851,762
一、本年度經費	60,339,238	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,399,238	4,851,762
0138010100 行政管理	58,960,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,960,430	4,688,570
0138120200 勤業務管理	1,309,892	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,369,892	160,108
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	9,900,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900,334	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,634,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,634,584	0
0989050100 公務人員各項補助	1,265,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,750	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6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	5,206,739	負債	840,418
流動資產	900,418	流動負債	840,418
專戶存款	840,418	應付代收款	840,418
零用金	60,000	淨資產	4,366,321
固定資產	4,201,821	資產負債淨額	4,366,321
房屋建築及設備	4,975,993	資產負債淨額	4,366,321
累計折舊－房屋建築及設備	-3,963,443		
機械及設備	2,237,861		
累計折舊－機械及設備	-1,967,102		
交通及運輸設備	5,915,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,473,263		
雜項設備	2,205,799		
累計折舊－雜項設備	-1,729,119		
無形資產	104,500		
電腦軟體	104,500		
合 計	5,206,739	合 計	5,206,739
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6月數4,366,321元之增減變動金額 285,340元，原因如下： (1)本年度截至6月30日收支餘絀 -359,102元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目73,762元，係移入交通及運輸設備帳面金額73,762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6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	8,775,295	70,001,572
公庫撥入數	8,775,295	70,001,572
支出	8,856,225	70,360,674
人事支出	8,309,578	68,399,339
業務支出	202,197	952,437
獎補助支出	263,520	520,880
財產損失	193	2,074
折舊、折耗及攤銷	80,737	485,944
收支餘絀	-80,930	-359,102

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-42,510	1,012,550
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	0	114,494	19,535	270,759
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	74,790	53,000	-205,350	2,441,832
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	68,916	39,900	-20,327	476,680
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	143,706	207,394	-248,652	4,201,821
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	33,000	0	104,500
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	33,000	0	104,500
合 計	15,535,936	-10,884,275	143,706	240,394	-248,652	4,306,321

備註：

一、本年度成本變動增加數合計143,706元=設備及投資預算執行增加數68,916元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)74,790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。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)74,790元，說明如下：

交通及運輸設備74,790元，係高雄市政府警察局移入二輪機踏車共1台計74,790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6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		70,001,572	70,001,572	收入
		70,001,572	70,001,572	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	70,239,572	121,102	70,360,674	支出
人事費	68,697,339	-298,000	68,399,339	繳付公庫數
業務費	952,437		952,437	人事支出
獎補助費	520,880		520,880	業務支出
設備及投資	68,916	-68,916		獎補助支出
		2,074	2,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		485,944	485,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,239,572	69,880,470	-359,102	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數70,001,572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2,074元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,145元(原值114,494元，累計折舊113,349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)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額530元(原值53,000元，累計折舊52,470元)。
5. 折舊、折耗及攤銷485,944元=本年度提列固定資產折舊452,944元+無形資產攤銷33,000元。