

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年7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

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07090000000 財產收入	-	-	6,900	-	6,900	
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	6,900	-	6,900	
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	6,900	-	6,900	
				經常門合計	-	-	6,900	-	6,900	
				總計	-	-	6,900	-	6,900	

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7月31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	71,047,000	6,587,107	-	5,499,463
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	-	-	101,696,000	71,047,000	6,587,107	-	5,499,463
		10		100000 人事費	101,013,000	-	-	-	101,311,000	70,758,000	6,538,742	-	5,422,253
		20		200000 業務費	379,000	-	-	-	379,000	285,000	48,365	-	73,210
		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	1,820,000	247,739	-	262,369
	02			3809090120200 勤業務管理	3,597,000	-	-	-	3,597,000	1,820,000	247,739	-	262,369
		20		200000 業務費	2,006,000	-	-	-	2,006,000	1,090,000	172,219	-	128,769
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	730,000	75,520	-	133,600
				經常門合計	104,995,000	-	-	-	105,293,000	72,867,000	6,834,846	-	5,761,832
12				3809090120000 警政警衛實施	116,000	-	-	-	116,000	116,000	-	-	47,084
	02			3809090120200 勤業務管理*	116,000	-	-	-	116,000	116,000	-	-	47,084
		30		300000 設備及投資*	116,000	-	-	-	116,000	116,000	-	-	47,084
				資本門合計	116,000	-	-	-	116,000	116,000	-	-	47,084
				經資門合計	105,111,000	-	-	-	105,409,000	72,983,000	6,834,846	-	5,808,916
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,942,289	-	-	-	9,942,289	9,942,289	1,307,705	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,942,289	-	-	-	9,942,289	9,942,289	1,307,705	-	-
		10		100000 人事費	9,942,289	-	-	-	9,942,289	9,942,289	1,307,705	-	-

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7月31日

頁數：第2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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,265,750	-	-	-	1,265,750	1,265,750	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,265,750	-	-	-	1,265,750	1,265,750	-	-	
			10	100000 人事費	1,265,750	-	-	-	1,265,750	1,265,750	-	-	
				統籌科目合計	11,208,039	-	-	-	11,208,039	11,208,039	1,307,705	-	
				總計	116,319,039	-	-	-	116,617,039	84,191,039	8,142,551	5,808,916	
							298,000	-			78,382,123		

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7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	65,335,747		9,942,289	1,265,750
1015 法定編制人員待遇	42,337,496			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	14,749,514			
1035 其他給與	589,395			1,265,750
1040 加班值班費	4,596,271			
1045 退休退職給付			6,328,116	
1050 退休離職儲金			3,614,173	
1055 保險	2,797,551			
2000 業務費	211,790	961,231		
2009 通訊費		93,888		
2018 資訊服務費		4,800		
2021 其他業務租金		63,550		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		35,524		
2036 按日按件計資酬金		92,200		
2051 物品	1,890	246,308		
2054 一般事務費	126,424	149,572		
2063 房屋建築養護費		66,625		
2066 車輛及辦公器具養護費		53,608		
2069 設施及機械設備養護費		129,511		
2072 國內旅費	44,329	23,845		
2093 特別費	39,147			
3000 設備及投資		68,916		

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7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	76,543,786			
1015 法定編制人員待遇	42,337,496			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	14,749,514			
1035 其他給與	1,855,145			
1040 加班值班費	4,596,271			
1045 退休退職給付	6,328,116			
1050 退休離職儲金	3,614,173			
1055 保險	2,797,551			
2000 業務費	1,173,021			
2009 通訊費	93,888			
2018 資訊服務費	4,800			
2021 其他業務租金	63,550			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	35,524			
2036 按日按件計資酬金	92,200			
2051 物品	248,198			
2054 一般事務費	275,996			
2063 房屋建築養護費	66,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,608			
2069 設施及機械設備養護費	129,511			
2072 國內旅費	68,174			
2093 特別費	39,147			
3000 設備及投資	68,916			

高雄市政府警察局婦幼警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
本年度	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
07050100 廢舊物資售價	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900

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7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	78,382,123	0	0	0	60,000	0	0	0	0	298,000	78,144,123	5,748,916
本年度	78,382,123	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,442,123	5,748,916
一、本年度經費	67,174,084	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,234,084	5,748,916
0138010100 行政管理	65,547,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,547,537	5,499,463
0138120200 勤業務管理	1,557,631	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,617,631	202,369
0138120200* 勤業務管理	68,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,916	47,084
二、統籌科目	11,208,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,208,039	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,942,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,942,289	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7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	5,280,047	負債	831,517
流動資產	891,517	流動負債	831,517
專戶存款	831,517	應付代收款	831,517
零用金	60,000	淨資產	4,448,530
固定資產	4,289,530	資產負債淨額	4,448,530
房屋建築及設備	4,975,993	資產負債淨額	4,448,530
累計折舊—房屋建築及設備	-3,970,528		
機械及設備	2,403,541		
累計折舊—機械及設備	-1,984,463		
交通及運輸設備	5,915,095		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,516,747		
雜項設備	2,205,799		
累計折舊—雜項設備	-1,739,160		
無形資產	99,000		
電腦軟體	99,000		
合 計	5,280,047	合 計	5,280,047

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7月數4,448,530元之增減變動金額 203,131元，原因如下：
 (1)本年度截至7月31日收支餘絀 -442,573元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目239,442元，係移入交通及運輸設備帳面金額73,762元及移入機械及設備帳面金額165,680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7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	8,149,451	78,151,023
公庫撥入數	8,142,551	78,144,123
財產收益	6,900	6,900
支出	8,232,922	78,593,596
繳付公庫數	6,900	6,900
人事支出	7,846,447	76,245,786
業務支出	220,584	1,173,021
獎補助支出	75,520	596,400
財產損失	0	2,074
折舊、折耗及攤銷	83,471	569,415
收支餘絀	-83,471	-442,573

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7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	-49,595	1,005,465
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	165,680	114,494	2,174	419,078
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	74,790	53,000	-248,834	2,398,348
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	68,916	39,900	-30,368	466,639
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	309,386	207,394	-326,623	4,289,530
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	38,500	0	99,000
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	38,500	0	99,000
合 計	15,535,936	-10,884,275	309,386	245,894	-326,623	4,388,530

備註：

一、本年度成本變動增加數合計309,386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）240,470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）240,470元，說明如下：

1. 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。

2. 機械及設備165,680元，係高雄市政府警察局刑事警察大隊移入電腦鑑識工作站共2台計165,680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7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	6,900	78,144,123	78,151,023	收入
		78,144,123	78,144,123	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	6,900		6,900	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	78,382,123	211,473	78,593,596	支出
		6,900	6,900	繳付公庫數
人事費	76,543,786	-298,000	76,245,786	人事支出
業務費	1,173,021		1,173,021	業務支出
獎補助費	596,400		596,400	獎補助支出
設備及投資	68,916	-68,916		
		2,074	2,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		569,415	569,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,375,223	77,932,650	-442,573	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數78,144,123元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數6,900元，詳繳付公庫數分析表。
3. 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。
4. 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。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷569,415元=本年度提列固定資產折舊530,915元+無形資產攤銷38,500元。