

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 夏凡翎代理

機關長官 林鑫宏

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 5 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 6 頁至第 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

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8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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 | | | | 0709000000 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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3809090010000 一般行政 | 101,398,000 | - | 101,696,000 | 78,434,000 | 6,749,786 | 6,136,677 |
| | | | | | - | - | | 72,297,323 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 298,000 | - | | | | |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 101,398,000 | - | 101,696,000 | 78,434,000 | 6,749,786 | 6,136,677 |
| | | | | | - | - | | 72,297,323 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 298,000 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 101,013,000 | - | 101,311,000 | 78,117,000 | 6,734,361 | 6,046,892 |
| | | | | | - | - | | 72,070,108 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 298,000 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 379,000 | - | 379,000 | 313,000 | 15,425 | 85,785 |
| | | | | | - | - | | 227,215 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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 | - | 3,573,800 | 2,151,800 | 227,824 | 366,345 |
| | | | | | - | -23,200 | | 1,785,455 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 3,597,000 | - | 3,573,800 | 2,151,800 | 227,824 | 366,345 | |
| | | | | | - | -23,200 | | 1,785,455 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,006,000 | - | 2,006,000 | 1,265,000 | 227,824 | 75,945 | |
| | | | | | - | - | | 1,189,055 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,591,000 | - | 1,567,800 | 886,800 | - | 290,400 | |
| | | | | | - | -23,200 | | 596,400 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 104,995,000 | - | 105,269,800 | 80,585,800 | 6,977,610 | 6,503,022 | |
| | | | | | - | -23,200 | | 74,082,778 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | 298,000 | - | | - | | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 116,000 | - | 139,200 | 139,200 | 26,284 | 44,000 | |
| | | | | | - | 23,200 | | 95,200 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 02 | | | | 3809090120200 勤業務管理* | 116,000 | - | 139,200 | 139,200 | 26,284 | 44,000 | |
| | | | | | - | 23,200 | | 95,200 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 116,000 | - | 139,200 | 26,284 | 44,000 | |
| | | | | | - | 23,200 | | 95,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 116,000 | - | 139,200 | 26,284 | 44,000 | |
| | | | | | - | 23,200 | | 95,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 105,111,000 | - | 105,409,000 | 7,003,894 | 6,547,022 | |
| | | | | | - | - | | 74,177,978 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 298,000 | - | | - | | |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,196,614 | - | 11,196,614 | 1,254,325 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,196,614 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,196,614 | - | 11,196,614 | 1,254,325 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,196,614 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,196,614 | - | 11,196,614 | 1,254,325 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,196,614 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 1,606,750 | - | 1,606,750 | - | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,265,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 1,606,750 | - | 1,606,750 | - | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,265,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,606,750 | - | 1,606,750 | - | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,265,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,803,364 | - | 12,803,364 | 1,254,325 | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | 12,462,364 | | |
| | | | | | - | - | | - | 341,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 117,914,364 | - | 118,212,364 | 8,258,219 | 6,888,022 | |
| | | | | | - | - | | 86,640,342 | | |
| | | | | | - | - | | - | 341,000 | |
| | | | | | 298,000 | - | | - | | |

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8月31日

頁數：第6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 | 72,070,108 | | 11,196,614 | 1,265,750 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 47,656,545 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 298,710 | | | |
| 1030 獎金 | 14,832,994 | | | |
| 1035 其他給與 | 703,173 | | | 1,265,750 |
| 1040 加班值班費 | 5,345,313 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 7,086,073 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,110,541 | |
| 1055 保險 | 3,233,373 | | | |
| 2000 業務費 | 227,215 | 1,189,055 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 6,300 | | |
| 2009 通訊費 | | 109,134 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 4,800 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 78,200 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,290 | | |
| 2027 保險費 | | 35,524 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 104,200 | | |
| 2051 物品 | 1,890 | 294,322 | | |
| 2054 一般事務費 | 136,849 | 166,228 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 139,875 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 84,964 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 135,567 | | |
| 2072 國內旅費 | 44,329 | 27,651 | | |
| 2093 特別費 | 44,147 | | | |

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8月31日

頁數：第8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 | 84,532,472 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 47,656,545 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 298,710 | | | |
| 1030 獎金 | 14,832,994 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,968,923 | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,345,313 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 7,086,073 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,110,541 | | | |
| 1055 保險 | 3,233,373 | | | |
| 2000 業務費 | 1,416,270 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 6,300 | | | |
| 2009 通訊費 | 109,134 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 4,800 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 78,200 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,290 | | | |
| 2027 保險費 | 35,524 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 104,200 | | | |
| 2051 物品 | 296,212 | | | |
| 2054 一般事務費 | 303,077 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 139,875 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 84,964 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 135,567 | | | |
| 2072 國內旅費 | 71,980 | | | |
| 2093 特別費 | 44,147 | | | |

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8月31日

頁數：第9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 | | | |
| 3000 設備及投資 | 95,200 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 95,200 | | | |
| 4000 獎補助費 | 596,400 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 596,400 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 86,640,342 | | | |

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8月31日

頁數：第10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8月31日

頁數：第11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 | 86,640,342 | 341,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | 86,743,342 | 6,487,022 |
| 本年度 | 86,640,342 | 341,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,041,342 | 6,487,022 |
| 一、本年度經費 | 74,177,978 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,237,978 | 6,487,022 |
| 0138010100 行政管理 | 72,297,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,297,323 | 6,136,677 |
| 0138120200 勤業務管理 | 1,785,455 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845,455 | 306,345 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 95,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,200 | 44,000 |
| 二、統籌科目 | 12,462,364 | 341,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,803,364 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,196,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,196,614 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,265,750 | 341,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606,750 | 0 |
| 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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12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) | | |
| 11109924380101110001 一般行政-行政管理 (11 1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8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 5,595,116 | 負債 | 862,764 |
| 流動資產 | 1,263,764 | 流動負債 | 862,764 |
| 專戶存款 | 862,764 | 應付代收款 | 862,764 |
| 零用金 | 60,000 | 淨資產 | 4,732,352 |
| 預付款 | 341,000 | 資產負債淨額 | 4,732,352 |
| 固定資產 | 4,237,852 | 資產負債淨額 | 4,732,352 |
| 房屋建築及設備 | 4,975,993 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,977,613 | | |
| 機械及設備 | 2,403,541 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,001,815 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,915,095 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,560,231 | | |
| 雜項設備 | 2,232,083 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,749,201 | | |
| 無形資產 | 93,500 | | |
| 電腦軟體 | 93,500 | | |
| 合 計 | 5,595,116 | 合 計 | 5,595,116 |
| 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 | - |

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8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,599,219 | 86,750,242 |
| 公庫撥入數 | 8,599,219 | 86,743,342 |
| 財產收益 | 0 | 6,900 |
| 支出 | 8,315,397 | 86,908,993 |
| 繳付公庫數 | 0 | 6,900 |
| 人事支出 | 7,988,686 | 84,234,472 |
| 業務支出 | 243,249 | 1,416,270 |
| 獎補助支出 | 0 | 596,400 |
| 財產損失 | 0 | 2,074 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 83,462 | 652,877 |
| 收支餘絀 | 283,822 | -158,751 |

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8月31日

頁數：第 15 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 | -56,680 | 998,380 |
| 機械及設備 | 2,352,355 | -1,986,637 | 165,680 | 114,494 | -15,178 | 401,726 |
| 交通及運輸設備 | 5,893,305 | -3,267,913 | 74,790 | 53,000 | -292,318 | 2,354,864 |
| 雜項設備 | 2,176,783 | -1,708,792 | 95,200 | 39,900 | -40,409 | 482,882 |
| 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 | 335,670 | 207,394 | -404,585 | 4,237,852 |
| 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 | 44,000 | 0 | 93,500 |
| 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 | 44,000 | 0 | 93,500 |
| 合 計 | 15,535,936 | -10,884,275 | 335,670 | 251,394 | -404,585 | 4,331,352 |

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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計335,670元＝設備及投資預算執行增加數95,200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95,200元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數95,200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8月31日

頁數：第 17 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 | 86,743,342 | 86,750,242 | 收入 |
| | | 86,743,342 | 86,743,342 | 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 | 86,640,342 | 268,651 | 86,908,993 | 支出 |
| | | 6,900 | 6,900 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 84,532,472 | -298,000 | 84,234,472 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,416,270 | | 1,416,270 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 596,400 | | 596,400 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 95,200 | -95,200 | | |
| | | 2,074 | 2,074 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 652,877 | 652,877 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -86,633,442 | 86,474,691 | -158,751 | 收支餘絀 |

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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數86,743,342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-95,200元=-本年度設備及投資預算執行金額95,200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652,877元=本年度提列固定資產折舊608,877元+無形資產攤銷44,000元。