

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 謝季純

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9月30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9月30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	85,755,000	6,407,015	7,050,662
					-	-		78,704,338		
					-	-		-		
					298,000	-				
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	101,696,000	85,755,000	6,407,015	7,050,662
					-	-		78,704,338		
					-	-		-		
					298,000	-				
		10		100000 人事費	101,013,000	-	101,311,000	85,406,000	6,389,741	6,946,151
					-	-		78,459,849		
					-	-		-		
					298,000	-				
		20		200000 業務費	379,000	-	379,000	343,000	17,274	98,511
					-	-		244,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	3,597,000	-	3,573,800	2,722,800	186,674	750,671
					-	-23,200		1,972,129		
					-	-		-		154,833
					-	-		-		

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9月30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)	
					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	2,722,800	186,674	750,671
					-	-23,200		1,972,129		154,833
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,006,000	-	2,006,000	1,440,000	186,674	64,271
					-	-		1,375,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	1,567,800	1,282,800	-	686,400
					-	-23,200		596,400		154,833
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	104,995,000	-	105,269,800	88,477,800	6,593,689	7,801,333
					-	-23,200		80,676,467		154,833
					-	-		-		-
					298,000	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	116,000	-	139,200	139,200	-	44,000
					-	23,200		95,200		44,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3809090120200 勤業務管理*	116,000	-	139,200	139,200	-	44,000
					-	23,200		95,200		44,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	116,000	-	139,200	-	44,000	
					-	23,200		95,200		
					-	-		-	44,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	116,000	-	139,200	-	44,000	
					-	23,200		95,200		
					-	-		-	44,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,111,000	-	105,409,000	6,593,689	7,845,333	
					-	-		80,771,667		
					-	-		-	198,833	
					298,000	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,453,862	-	12,453,862	1,257,248	-	
					-	-		12,453,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,453,862	-	12,453,862	1,257,248	-	
					-	-		12,453,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,453,862	-	12,453,862	1,257,248	-	
					-	-		12,453,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,606,750	-	1,606,750	1,606,750	341,000	-
					-	-		1,606,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,606,750	-	1,606,750	1,606,750	341,000	-
					-	-		1,606,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,606,750	-	1,606,750	1,606,750	341,000	-
					-	-		1,606,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,060,612	-	14,060,612	14,060,612	1,598,248	-
					-	-		14,060,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,171,612	-	119,469,612	102,677,612	8,191,937	7,845,333
					-	-		94,832,279	-	
					-	-		-	198,833	
					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9月30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	78,459,849		12,453,862	1,606,750
1015 法定編制人員待遇	52,848,246			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	14,832,994			
1035 其他給與	770,246			1,606,750
1040 加班值班費	6,002,489			
1045 退休退職給付			7,844,030	
1050 退休離職儲金			4,609,832	
1055 保險	3,673,974			
2000 業務費	244,489	1,375,729		
2003 教育訓練費		6,300		
2009 通訊費		127,663		
2018 資訊服務費		4,800		
2021 其他業務租金		92,850		
2024 稅捐及規費		2,290		
2027 保險費		35,524		
2036 按日按件計資酬金		118,200		
2051 物品	1,890	319,964		
2054 一般事務費	148,994	212,681		
2063 房屋建築養護費		144,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		88,864		
2069 設施及機械設備養護費		143,067		
2072 國內旅費	44,329	78,601		
2093 特別費	49,276			

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9月30日

頁數：第7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
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	78,704,338	2,067,329	12,453,862	1,606,750

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9月30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	92,520,461			
1015 法定編制人員待遇	52,848,246			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	14,832,994			
1035 其他給與	2,376,996			
1040 加班值班費	6,002,489			
1045 退休退職給付	7,844,030			
1050 退休離職儲金	4,609,832			
1055 保險	3,673,974			
2000 業務費	1,620,218			
2003 教育訓練費	6,300			
2009 通訊費	127,663			
2018 資訊服務費	4,800			
2021 其他業務租金	92,850			
2024 稅捐及規費	2,290			
2027 保險費	35,524			
2036 按日按件計資酬金	118,200			
2051 物品	321,854			
2054 一般事務費	361,675			
2063 房屋建築養護費	144,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,864			
2069 設施及機械設備養護費	143,067			
2072 國內旅費	122,930			
2093 特別費	49,276			

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9月30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	94,832,279			

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9月30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9月30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	94,832,279	198,833	0	0	60,000	0	0	0	0	298,000	94,793,112	7,586,500
本年度	94,832,279	198,833	0	0	60,000	0	0	0	0	0	95,091,112	7,586,500
一、本年度經費	80,771,667	198,833	0	0	60,000	0	0	0	0	0	81,030,500	7,586,500
0138010100 行政管理	78,704,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,704,338	7,050,662
0138120200 勤業務管理	1,972,129	154,833	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,186,962	535,838
0138120200* 勤業務管理	95,200	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	139,200	0
二、統籌科目	14,060,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,060,612	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,453,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,453,862	0
0989050100 公務人員各項補助	1,606,750	0	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9月30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9月30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	5,363,554	負債	855,238
流動資產	1,114,071	流動負債	855,238
專戶存款	855,238	應付代收款	855,238
零用金	60,000	淨資產	4,508,316
預付款	198,833	資產負債淨額	4,508,316
固定資產	4,161,483	資產負債淨額	4,508,316
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,984,698		
機械及設備	2,403,541		
累計折舊－機械及設備	-2,017,333		
交通及運輸設備	5,915,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,603,715		
雜項設備	2,232,083		
累計折舊－雜項設備	-1,759,483		
無形資產	88,000		
電腦軟體	88,000		
合 計	5,363,554	合 計	5,363,554
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9月30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	8,049,770	94,800,012
公庫撥入數	8,049,770	94,793,112
財產收益	0	6,900
支出	8,273,806	95,182,799
繳付公庫數	0	6,900
人事支出	7,987,989	92,222,461
業務支出	203,948	1,620,218
獎補助支出	0	596,400
財產損失	0	2,074
折舊、折耗及攤銷	81,869	734,746
收支餘絀	-224,036	-382,787

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9月30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	-63,765	991,295
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	165,680	114,494	-30,696	386,208
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	74,790	53,000	-335,802	2,311,380
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	95,200	39,900	-50,691	472,600
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	-480,954	4,161,483
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	49,500	0	88,000
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	49,500	0	88,000
合 計	15,535,936	-10,884,275	335,670	256,894	-480,954	4,249,483

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9月30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9月30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	94,793,112	94,800,012	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		94,793,112	94,793,112	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	94,832,279	350,520	95,182,799	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,900	6,900	人事支出
人事費	92,520,461	-298,000	92,222,461	業務支出
業務費	1,620,218	-----	1,620,218	獎補助支出
獎補助費	596,400	-----	596,400	財產損失
設備及投資	95,200	-95,200	-----	投資損失
	-----	2,074	2,074	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	734,746	734,746	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-94,825,379	94,442,592	-382,787	

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9月30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94,793,112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734,746元=本年度提列固定資產折舊685,246元+無形資產攤銷49,500元。