

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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11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	100,357,000	6,682,073	8,476,235
					-	-		91,880,765		
					-	-		-		
					298,000	-				
	01			3809090010100 行政管理	101,398,000	-	101,696,000	100,357,000	6,682,073	8,476,235
					-	-		91,880,765		
					-	-		-		
					298,000	-				
		10		100000 人事費	101,013,000	-	101,311,000	99,972,000	6,618,435	8,441,683
					-	-		91,530,317		
					-	-		-		
					298,000	-				
		20		200000 業務費	379,000	-	383,450	383,450	63,638	33,002
					-	4,450		350,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	1,550	1,550	-	1,550
					-	-4,450		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	3,597,000	-	3,573,800	3,347,800	766,937	390,255
					-	-23,200		2,957,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	3,347,800	766,937	390,255
					-	-23,200			2,957,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,006,000	-	2,033,150	1,902,150	238,712	151,950
					-	27,150			1,750,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,591,000	-	1,540,650	1,445,650	528,225	238,305
					-	-50,350			1,207,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	104,995,000	-	105,269,800	103,704,800	7,449,010	8,866,490
					-	-23,200			94,838,310	
					-	-			-	
					298,000	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	116,000	-	139,200	139,200	-	-
					-	23,200			139,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	116,000	-	139,200	139,200	-	-
					-	23,200			139,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	-	-	
					-	23,200		139,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	116,000	-	139,200	-	-	
					-	23,200		139,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,111,000	-	105,409,000	7,449,010	8,866,490	
					-	-		94,977,510		
					-	-		-		
					298,000	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,951,386	-	14,951,386	1,247,056	-	
					-	-		14,951,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,951,386	-	14,951,386	1,247,056	-	
					-	-		14,951,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,951,386	-	14,951,386	1,247,056	-	
					-	-		14,951,386		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,732,970	-	1,732,970	54,540	-	
					-	-	1,732,970	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,732,970	-	1,732,970	54,540	-	
					-	-	1,732,970	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,732,970	-	1,732,970	54,540	-	
					-	-	1,732,970	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	16,684,356	-	16,684,356	1,301,596	-	
					-	-	16,684,356	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	121,795,356	-	122,093,356	8,750,606	8,866,490	
					-	-	111,661,866	-		
					-	-	-	-		
					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11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	91,530,317		14,951,386	1,732,970
1015 法定編制人員待遇	63,313,245			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,832,994			
1035 其他給與	962,094			1,732,970
1040 加班值班費	7,473,539			
1045 退休退職給付			9,359,944	
1050 退休離職儲金			5,591,442	
1055 保險	4,550,165			
2000 業務費	350,448	1,750,200		
2003 教育訓練費		6,300		
2009 通訊費		159,123		
2018 資訊服務費		4,800		
2021 其他業務租金		122,150		
2024 稅捐及規費		3,490		
2027 保險費		35,524		
2036 按日按件計資酬金		138,900		
2051 物品	6,340	396,145		
2054 一般事務費	242,057	350,614		
2063 房屋建築養護費		144,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		119,654		
2069 設施及機械設備養護費		158,404		
2072 國內旅費	44,329	110,171		
2093 特別費	57,722			

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11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		139,200		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		95,200		
4000 獎補助費		1,207,345		
4090 其他補助及捐助		1,207,345		
合計	91,880,765	3,096,745	14,951,386	1,732,970

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11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	108,214,673			
1015 法定編制人員待遇	63,313,245			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,832,994			
1035 其他給與	2,695,064			
1040 加班值班費	7,473,539			
1045 退休退職給付	9,359,944			
1050 退休離職儲金	5,591,442			
1055 保險	4,550,165			
2000 業務費	2,100,648			
2003 教育訓練費	6,300			
2009 通訊費	159,123			
2018 資訊服務費	4,800			
2021 其他業務租金	122,150			
2024 稅捐及規費	3,490			
2027 保險費	35,524			
2036 按日按件計資酬金	138,900			
2051 物品	402,485			
2054 一般事務費	592,671			
2063 房屋建築養護費	144,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,654			
2069 設施及機械設備養護費	158,404			
2072 國內旅費	154,500			
2093 特別費	57,722			

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11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	139,200			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
3035 雜項設備費	95,200			
4000 獎補助費	1,207,345			
4090 其他補助及捐助	1,207,345			
合計	111,661,866			

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11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11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	111,661,866	0	0	0	60,000	0	0	0	0	298,000	111,423,866	8,806,490
本年度	111,661,866	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	111,721,866	8,806,490
一、本年度經費	94,977,510	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	95,037,510	8,806,490
0138010100 行政管理	91,880,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,880,765	8,476,235
0138120200 勤業務管理	2,957,545	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,017,545	330,255
0138120200* 勤業務管理	139,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,200	0
二、統籌科目	16,684,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,684,356	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,951,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,951,386	0
0989050100 公務人員各項補助	1,732,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,970	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11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11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	5,015,628	負債	833,432
流動資產	893,432	流動負債	833,432
專戶存款	833,432	應付代收款	833,432
零用金	60,000	淨資產	4,182,196
預付款		資產負債淨額	4,182,196
固定資產	4,045,196	資產負債淨額	4,182,196
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,998,868		
機械及設備	2,441,551		
累計折舊－機械及設備	-2,049,928		
交通及運輸設備	5,915,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,690,683		
雜項設備	2,232,083		
累計折舊－雜項設備	-1,780,047		
無形資產	77,000		
電腦軟體	77,000		
合 計	5,015,628	合 計	5,015,628
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11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	8,595,773	111,430,766
公庫撥入數	8,595,773	111,423,866
財產收益	0	6,900
支出	8,833,250	112,139,673
繳付公庫數	0	6,900
人事支出	7,920,031	107,916,673
業務支出	302,350	2,100,648
獎補助支出	528,225	1,207,345
財產損失	0	2,074
折舊、折耗及攤銷	82,644	900,043
其他支出	0	5,990
收支餘絀	-237,477	-708,907

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11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	-77,935	977,125
機械及設備	2,352,355	-1,986,637	203,690	114,494	-63,291	391,623
交通及運輸設備	5,893,305	-3,267,913	74,790	53,000	-422,770	2,224,412
雜項設備	2,176,783	-1,708,792	95,200	39,900	-71,255	452,036
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	373,680	207,394	-635,251	4,045,196
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	60,500	0	77,000
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	60,500	0	77,000
合 計	15,535,936	-10,884,275	373,680	267,894	-635,251	4,122,196

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11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373,680元＝設備及投資預算執行增加數133,210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133,210元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數139,200元-財產管理系統無法登入財產帳5,990元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購5,990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11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	111,423,866	111,430,766	收入
		111,423,866	111,423,866	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	111,661,866	477,807	112,139,673	支出
		6,900	6,900	繳付公庫數
人事費	108,214,673	-298,000	107,916,673	人事支出
業務費	2,100,648		2,100,648	業務支出
獎補助費	1,207,345		1,207,345	獎補助支出
設備及投資	139,200	-139,200		
		2,074	2,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		900,043	900,043	折舊、折耗及攤銷
		5,990	5,990	其他支出
歲計餘絀	-111,654,966	110,946,059	-708,907	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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數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-139,200元=-本年度設備及投資預算執行金額139,200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900,043元=本年度提列固定資產折舊839,543元+無形資產攤銷60,500元。
7. 其他支出5,990元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,990元。