

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會 計 月 報

中華民國113年01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、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁至第 12 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局婦幼警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	3,481,000	-	3,481,000	165,000	本月實現數		82,697	82,303	
					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	3,481,000	-						82,697		82,303		
					-	-						82,697				
					-	-						-		-		
					-	-										
			20	200000 業務費	2,021,000	-				2,021,000	165,000	82,697		82,303		
					-	-						82,697				
					-	-						-		-		
					-	-										
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-				1,460,000	-	-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
				經常門合計	105,848,000	-				105,848,000	19,527,000	17,582,086		1,944,914		
					-	-						17,582,086				
					-	-						-		-		
					-	-										
12				3809090120000 警政警衛實施	2,392,000	-				2,392,000	-	-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,392,000	-				2,392,000	-	-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		

高雄市政府警察局婦幼警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			30	300000 設備及投資*	2,392,000	-	2,392,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	2,392,000	-	2,392,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	108,240,000	-	108,240,000	19,527,000	17,582,086	1,944,914	
					-	-			17,582,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	1,942,711	-	1,942,711	1,942,711	1,942,711	-	
					-	-			1,942,711		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	1,942,711	-	1,942,711	1,942,711	1,942,711	-	
					-	-			1,942,711		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,942,711	-	1,942,711	1,942,711	1,942,711	-	
					-	-			1,942,711		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第5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	合計
1000 人事費	17,491,780		1,942,711	19,434,491
1015 法定編制人員待遇	10,782,726			10,782,726
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	6,508,274			6,508,274
1045 退休退職給付			1,444,882	1,444,882
1050 退休離職儲金			497,829	497,829
1055 保險	129,920			129,920
2000 業務費	7,609	82,697		90,306
2009 通訊費		999		999
2027 保險費		43,117		43,117
2036 按日按件計資酬金		12,000		12,000
2051 物品		3,500		3,500
2054 一般事務費	2,609	18,521		21,130
2066 車輛及辦公器具養護費		820		820
2069 設施及機械設備養護費		1,800		1,800
2072 國內旅費		1,940		1,940
2093 特別費	5,000			5,000
合計	17,499,389	82,697	1,942,711	19,524,797

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	19,524,797	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,584,797	1,884,914
本年度	19,524,797	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,584,797	1,884,914
一、本年度經費	17,582,086	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,642,086	1,884,914
0138010100 行政管理	17,499,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499,389	1,862,611
0138120200 勤業務管理	82,697	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	142,697	22,303
二、統籌科目	1,942,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,711	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,942,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,711	0

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

頁數: 第 9 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	-4,005,953	0	0	-7,085	962,955
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	0	44,300	30,924	365,303
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	0	0	-43,484	2,137,444
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	104,013	0	-28,496	517,271
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,564,722	-11,593,321	104,013	44,300	-48,141	3,982,973
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	71,500	0	0	5,500	0	66,000
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	71,500	0	0	5,500	0	66,000
合 計	15,636,222	-11,593,321	104,013	49,800	-48,141	4,048,973

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

備註:一、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)104,013元,說明如下:

(一)雜項設備104,013元,係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌2面及電警棒5個共計104,013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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 11 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		19,584,797	19,584,797	收入
		19,584,797	19,584,797	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	19,524,797	82,329	19,607,126	支出
				繳付公庫數
人事費	19,434,491		19,434,491	人事支出
業務費	90,306		90,306	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		443	443	財產損失
				投資損失
債務費		81,886	81,886	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,524,797	19,502,468	-22,329	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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數19,584,797元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產損失443元=報廢雜項設備沖減帳面金額443元（原值44,300元，累計折舊43,857元）。
3. 折舊、折耗及攤銷81,886元=本年度提列固定資產折舊76,386元＋無形資產攤銷5,500元。