

高雄市政府警察局婦幼警察隊

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 謝季純

機關長官 趙副丞

# 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 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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2月29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	102,367,000	-	102,367,000	36,438,000	6,802,667	12,135,944
					-	-		24,302,056		7,474,576
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	36,438,000	6,802,667	12,135,944
					-	-		24,302,056		7,474,576
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	36,360,000	6,744,470	12,123,750
					-	-		24,236,250		7,474,576
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	76,000	58,197	10,194
					-	-		65,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	3,481,000	-	3,481,000	400,000	148,599	168,704
					-	-		231,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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2月29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				
			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	36,838,000	6,951,266	
								24,533,352	12,304,648	
								-	7,474,576	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,203,631	-	3,203,631	3,203,631	1,260,920	
								3,203,631	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,631	-	3,203,631	3,203,631	1,260,920	
								3,203,631	-	
			10	100000 人事費	3,203,631	-	3,203,631	3,203,631	1,260,920	
								3,203,631	-	

# 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2月29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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	501,550	-	501,550	501,550	232,950	268,600
					-	-		232,950		268,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	501,550	-	501,550	501,550	232,950	268,600
					-	-		232,950		268,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	501,550	-	501,550	501,550	232,950	268,600
					-	-		232,950		268,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,705,181	-	3,705,181	3,705,181	1,493,870	268,600
					-	-		3,436,581		-
					-	-		-		268,600
					-	-		-		-
				總計	111,945,181	-	111,945,181	40,543,181	8,445,136	12,573,248
					-	-		27,969,933		-
					-	-		-		7,743,176
					-	-		-		-

# 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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	24,236,250		3,203,631	232,950
1015 法定編制人員待遇	16,312,048			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	6,579,134			
1035 其他給與	27,811			232,950
1040 加班費	940,495			
1045 退休退職給付			2,167,323	
1050 退休離職儲金			1,036,308	
1055 保險	270,472			
2000 業務費	65,806	177,376		
2009 通訊費		10,567		
2021 其他業務租金		14,650		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		43,117		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	9,900	25,844		
2054 一般事務費	42,866	53,338		
2063 房屋建築養護費	6,500			
2066 車輛及辦公器具養護費		820		
2069 設施及機械設備養護費		1,800		
2072 國內旅費		4,790		
2093 特別費	6,540			
4000 獎補助費		53,920		
4090 其他補助及捐助		53,920		

# 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2月29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
合計	24,302,056	231,296	3,203,631	232,950



# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	27,672,831			
1015 法定編制人員待遇	16,312,048			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	6,579,134			
1035 其他給與	260,761			
1040 加班費	940,495			
1045 退休退職給付	2,167,323			
1050 退休離職儲金	1,036,308			
1055 保險	270,472			
2000 業務費	243,182			
2009 通訊費	10,567			
2021 其他業務租金	14,650			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	43,117			
2036 按日按件計資酬金	22,000			
2051 物品	35,744			
2054 一般事務費	96,204			
2063 房屋建築養護費	6,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	820			
2069 設施及機械設備養護費	1,800			
2072 國內旅費	4,790			
2093 特別費	6,540			
4000 獎補助費	53,920			
4090 其他補助及捐助	53,920			

# 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2月29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			
合計	27,969,933			

# 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2月29日

頁數：第9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	27,969,933	7,743,176	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,773,109	4,770,072
本年度	27,969,933	7,743,176	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,773,109	4,770,072
一、本年度經費	24,533,352	7,474,576	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,067,928	4,770,072
0138010100 行政管理	24,302,056	7,474,576	0	0	0	0	0	0	0	0	31,776,632	4,661,368
0138120200 勤業務管理	231,296	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	291,296	108,704
二、統籌科目	3,436,581	268,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,181	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,631	0
0989050100 公務人員各項補助	232,950	268,600	0	0	0	0	0	0	0	0	501,550	0

# 高雄市政府警察局婦幼警察隊

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,648,672	負債	878,204
流動資產	8,681,380	流動負債	878,204
專戶存款	878,204	應付代收款	878,204
零用金	60,000	淨資產	11,770,468
預付款	7,743,176	資產負債淨額	11,770,468
固定資產	3,906,792	資產負債淨額	11,770,468
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,020,123		
機械及設備	2,397,251		
累計折舊－機械及設備	-2,044,676		
交通及運輸設備	5,915,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,821,135		
雜項設備	2,336,096		
累計折舊－雜項設備	-1,831,709		
無形資產	60,500		
電腦軟體	60,500		
合 計	12,648,672	合 計	12,648,672
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,188,312	35,773,109
公庫撥入數	16,188,312	35,773,109
支出	8,526,817	28,133,943
人事支出	8,238,340	27,672,831
業務支出	152,876	243,182
獎補助支出	53,920	53,920
財產損失	0	443
折舊、折耗及攤銷	81,681	163,567
收支餘絀	7,661,495	7,639,166

# 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2月29日

頁數：第 12 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	-4,005,953	0	0	-14,170	955,870
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	0	44,300	18,196	352,575
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	0	0	-86,968	2,093,960
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	104,013	0	-41,380	504,387
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	-124,322	3,906,792
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	11,000	0	60,500
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	71,500	0	0	11,000	0	60,500
合 計	15,636,222	-11,593,321	104,013	55,300	-124,322	3,967,292

# 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2月29日

頁數：第 13 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2月29日

頁數：第 14 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		35,773,109	35,773,109	收入
		35,773,109	35,773,109	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	27,969,933	164,010	28,133,943	支出
人事費	27,672,831		27,672,831	繳付公庫數
業務費	243,182		243,182	人事支出
獎補助費	53,920		53,920	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		443	443	財產損失
債務費				投資損失
		163,567	163,567	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,969,933	35,609,099	7,639,166	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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數35,773,109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163,567元=本年度提列固定資產折舊152,567元+無形資產攤銷11,000元。