

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國113年03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、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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局婦幼警察隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	-	-	960	-	960	
					-		960			
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	960	-	960	
					-		960			
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	960	-	960	
					-		960			
				經常門合計	-	-	960	-	960	
					-		960			
				總計	-	-	960	-	960	
					-		960			

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3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	102,367,000	-	102,367,000	44,084,000	7,516,997	12,264,947
					-	-		31,819,053		
					-	-		-		7,474,576
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	44,084,000	7,516,997	12,264,947
					-	-		31,819,053		
					-	-		-		7,474,576
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	43,960,000	7,471,535	12,252,215
					-	-		31,707,785		
					-	-		-		7,474,576
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	122,000	45,462	10,732
					-	-		111,268		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	660,000	138,140	290,564
					-	-		369,436		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	3,481,000	-	3,481,000	660,000	138,140	290,564
					-	-		369,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,021,000	-	2,021,000	530,000	97,740	254,884
					-	-		275,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	130,000	40,400	35,680
					-	-		94,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,848,000	-	105,848,000	44,744,000	7,655,137	12,555,511
					-	-		32,188,489		
					-	-		-		7,474,576
					-	-		-		
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3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*	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	44,744,000	7,655,137	
					-	-		32,188,489	12,555,511	
					-	-		-	7,474,576	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	4,469,328	-	4,469,328	4,469,328	1,265,697	
					-	-		4,469,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	4,469,328	-	4,469,328	4,469,328	1,265,697	
					-	-		4,469,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,469,328	-	4,469,328	4,469,328	1,265,697	
					-	-		4,469,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	502,550	-	502,550	502,550	269,600	-
					-	-	-	502,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	502,550	-	502,550	502,550	269,600	-
					-	-	-	502,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	502,550	-	502,550	502,550	269,600	-
					-	-	-	502,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,971,878	-	4,971,878	4,971,878	1,535,297	-
					-	-	-	4,971,878	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	113,211,878	-	113,211,878	49,715,878	9,190,434	12,555,511
					-	-	-	37,160,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	7,474,576	

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3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	31,707,785		4,469,328	502,550
1015 法定編制人員待遇	22,151,263			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	6,579,134			
1035 其他給與	87,014			502,550
1040 加班費	1,890,221			
1045 退休退職給付			2,918,679	
1050 退休離職儲金			1,550,649	
1055 保險	858,433			
2000 業務費	111,268	275,116		
2009 通訊費		31,313		
2021 其他業務租金		29,300		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		43,117		
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	18,700	43,126		
2054 一般事務費	65,680	62,517		
2063 房屋建築養護費	6,500	5,145		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,720		
2069 設施及機械設備養護費		13,338		
2072 國內旅費	6,040	7,190		
2093 特別費	14,348			
4000 獎補助費		94,320		
4090 其他補助及捐助		94,320		

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3月31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
合計	31,819,053	369,436	4,469,328	502,550

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3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	36,679,663			
1015 法定編制人員待遇	22,151,263			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	6,579,134			
1035 其他給與	589,564			
1040 加班費	1,890,221			
1045 退休退職給付	2,918,679			
1050 退休離職儲金	1,550,649			
1055 保險	858,433			
2000 業務費	386,384			
2009 通訊費	31,313			
2021 其他業務租金	29,300			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	43,117			
2036 按日按件計資酬金	32,000			
2051 物品	61,826			
2054 一般事務費	128,197			
2063 房屋建築養護費	11,645			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,720			
2069 設施及機械設備養護費	13,338			
2072 國內旅費	13,230			
2093 特別費	14,348			
4000 獎補助費	94,320			
4090 其他補助及捐助	94,320			

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3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			
合計	37,160,367			

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113年1月1日至113年3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	960	0	0	0	0	0	0	0	960
本年度	960	0	0	0	0	0	0	0	960
07050100 廢舊物資售價	960	0	0	0	0	0	0	0	960

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3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	37,160,367	7,474,576	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,694,943	5,020,935
本年度	37,160,367	7,474,576	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,694,943	5,020,935
一、本年度經費	32,188,489	7,474,576	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,723,065	5,020,935
0138010100 行政管理	31,819,053	7,474,576	0	0	0	0	0	0	0	0	39,293,629	4,790,371
0138120200 勤業務管理	369,436	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	429,436	230,564
二、統籌科目	4,971,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,878	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,469,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469,328	0
0989050100 公務人員各項補助	502,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,550	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,301,034	負債	880,847
流動資產	8,415,423	流動負債	880,847
專戶存款	880,847	應付代收款	880,847
零用金	60,000	淨資產	11,420,187
預付款	7,474,576	資產負債淨額	11,420,187
固定資產	3,830,611	資產負債淨額	11,420,187
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,027,208		
機械及設備	2,397,251		
累計折舊－機械及設備	-2,057,404		
交通及運輸設備	5,915,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,864,619		
雜項設備	2,336,096		
累計折舊－雜項設備	-1,844,593		
無形資產	55,000		
電腦軟體	55,000		
合 計	12,301,034	合 計	12,301,034
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,922,794	44,695,903
公庫撥入數	8,921,834	44,694,943
財產收益	960	960
支出	9,273,075	37,407,018
繳付公庫數	960	960
人事支出	9,006,832	36,679,663
業務支出	143,202	386,384
獎補助支出	40,400	94,320
財產損失	0	443
折舊、折耗及攤銷	81,681	245,248
收支餘絀	-350,281	7,288,885

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3月31日

頁數：第 14 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	-21,255	948,785
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	0	44,300	5,468	339,847
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	0	0	-130,452	2,050,476
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	104,013	0	-54,264	491,503
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	-200,503	3,830,611
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	16,500	0	55,000
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	16,500	0	55,000
合 計	15,636,222	-11,593,321	104,013	60,800	-200,503	3,885,611

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3月31日

頁數：第 15 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3月31日

頁數：第 16 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	960	44,694,943	44,695,903	收入
		44,694,943	44,694,943	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	960		960	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	37,160,367	246,651	37,407,018	支出
		960	960	繳付公庫數
人事費	36,679,663		36,679,663	人事支出
業務費	386,384		386,384	業務支出
獎補助費	94,320		94,320	獎補助支出
設備及投資				
		443	443	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		245,248	245,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,159,407	44,448,292	7,288,885	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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數44,694,943元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數960元，詳繳付公庫數分析表。
3. 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）。
4. 折舊、折耗及攤銷245,248元=本年度提列固定資產折舊228,748元+無形資產攤銷16,500元。