

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國113年04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4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	-	-	-	-	960	
					-		960			
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	960	
					-		960			
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	960	
					-		960			
				經常門合計	-	-	-	-	960	
					-		960			
				總計	-	-	-	-	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4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	102,367,000	-	102,367,000	51,375,000	14,975,044	4,580,903
					-	-		46,794,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	51,375,000	14,975,044	4,580,903
					-	-		46,794,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	51,210,000	14,941,757	4,560,458
					-	-		46,649,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	163,000	33,287	18,445
					-	-		144,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	906,000	198,942	337,622
					-	-		568,378		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	3,481,000	-	3,481,000	906,000	198,942	337,622
					-	-		568,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,021,000	-	2,021,000	700,000	123,022	301,862
					-	-		398,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	206,000	75,920	35,760
					-	-		170,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,848,000	-	105,848,000	52,281,000	15,173,986	4,918,525
					-	-		47,362,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	2,392,000	-	2,392,000	75,000	52,854	22,146
					-	-		52,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,392,000	-	2,392,000	75,000	52,854	22,146
					-	-		52,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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*	2,392,000	-	2,392,000	75,000	52,854	22,146
					-	-		52,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,392,000	-	2,392,000	75,000	52,854	22,146
					-	-		52,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,240,000	-	108,240,000	52,356,000	15,226,840	4,940,671
					-	-		47,415,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	5,875,240	-	5,875,240	5,875,240	1,405,912	-
					-	-		5,875,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	5,875,240	-	5,875,240	5,875,240	1,405,912	-
					-	-		5,875,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,875,240	-	5,875,240	5,875,240	1,405,912	-
					-	-		5,875,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	502,550	-	502,550	-	-	
					-	-		502,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	502,550	-	502,550	-	-	
					-	-		502,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	502,550	-	502,550	-	-	
					-	-		502,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,377,790	-	6,377,790	1,405,912	-	
					-	-		6,377,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,617,790	-	114,617,790	58,733,790	16,632,752	
					-	-		53,793,119	4,940,671	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	46,649,542		5,875,240	502,550
1015 法定編制人員待遇	27,910,555			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	14,226,939			
1035 其他給與	158,425			502,550
1040 加班費	2,702,159			
1045 退休退職給付			3,756,780	
1050 退休離職儲金			2,118,460	
1055 保險	1,474,314			
2000 業務費	144,555	398,138		
2006 水電費		1,180		
2009 通訊費		46,232		
2018 資訊服務費		7,400		
2021 其他業務租金		43,950		
2024 稅捐及規費	900	11,400		
2027 保險費		43,117		
2036 按日按件計資酬金		46,000		
2051 物品	22,200	64,656		
2054 一般事務費	86,807	84,367		
2063 房屋建築養護費	6,500	11,340		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,922		
2069 設施及機械設備養護費		17,594		
2072 國內旅費	10,800	10,980		
2093 特別費	17,348			

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4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		52,854		
3020 機械設備費		22,000		
3035 雜項設備費		30,854		
4000 獎補助費		170,240		
4090 其他補助及捐助		170,240		
合計	46,794,097	621,232	5,875,240	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4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	53,027,332			
1015 法定編制人員待遇	27,910,555			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	14,226,939			
1035 其他給與	660,975			
1040 加班費	2,702,159			
1045 退休退職給付	3,756,780			
1050 退休離職儲金	2,118,460			
1055 保險	1,474,314			
2000 業務費	542,693			
2006 水電費	1,180			
2009 通訊費	46,232			
2018 資訊服務費	7,400			
2021 其他業務租金	43,950			
2024 稅捐及規費	12,300			
2027 保險費	43,117			
2036 按日按件計資酬金	46,000			
2051 物品	86,856			
2054 一般事務費	171,174			
2063 房屋建築養護費	17,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,922			
2069 設施及機械設備養護費	17,594			
2072 國內旅費	21,780			
2093 特別費	17,348			

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4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	52,854			
3020 機械設備費	22,000			
3035 雜項設備費	30,854			
4000 獎補助費	170,240			
4090 其他補助及捐助	170,240			
合計	53,793,119			

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4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	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4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	53,793,119	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,853,119	4,880,671
本年度	53,793,119	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,853,119	4,880,671
一、本年度經費	47,415,329	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,475,329	4,880,671
0138010100 行政管理	46,794,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,794,097	4,580,903
0138120200 勤業務管理	568,378	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	628,378	277,622
0138120200* 勤業務管理	52,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,854	22,146
二、統籌科目	6,377,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,377,790	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,875,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,875,240	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4月30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	4,784,005	負債	872,747
流動資產	932,747	流動負債	872,747
專戶存款	872,747	應付代收款	872,747
零用金	60,000	淨資產	3,911,258
預付款		資產負債淨額	3,911,258
固定資產	3,801,758	資產負債淨額	3,911,258
房屋建築及設備	4,975,993		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,034,293		
機械及設備	2,419,251		
累計折舊－機械及設備	-2,070,132		
交通及運輸設備	5,405,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,403,572		
雜項設備	2,323,950		
累計折舊－雜項設備	-1,814,907		
無形資產	49,500		
電腦軟體	49,500		
合 計	4,784,005	合 計	4,784,005
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4月30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	9,158,176	53,854,079
公庫撥入數	9,158,176	53,853,119
財產收益	0	960
支出	16,667,105	54,074,123
繳付公庫數	0	960
人事支出	16,347,669	53,027,332
業務支出	156,309	542,693
獎補助支出	75,920	170,240
財產損失	5,526	5,969
折舊、折耗及攤銷	81,681	326,929
收支餘絀	-7,508,929	-220,044

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4月30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	-28,340	941,700
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	22,000	44,300	-7,260	349,119
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	0	509,627	330,595	2,001,896
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	134,867	43,000	-24,578	509,043
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	156,867	596,927	270,417	3,801,758
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	22,000	0	49,500
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	22,000	0	49,500
合 計	15,636,222	-11,593,321	156,867	618,927	270,417	3,851,258

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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計156,867元＝設備及投資預算執行增加數52,854元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）104,013元。
二、設備及投資預算執行增加數52,854元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數52,854元。
三、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4月30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	53,853,119	53,854,079	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,853,119	53,853,119	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	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	53,793,119	281,004	54,074,123	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		960	960	人事支出
人事費	53,027,332	-----	53,027,332	業務支出
業務費	542,693	-----	542,693	獎補助支出
獎補助費	170,240	-----	170,240	財產損失
設備及投資	52,854	-52,854	-----	投資損失
	-----	5,969	5,969	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	326,929	326,929	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-53,792,159	53,572,115	-220,044	

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4月30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53,853,119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. 設備及投資-52,854元=-本年度設備及投資預算執行金額52,854元。
4. 財產損失5,969元=報廢機械及設備沖減帳面金額443元(原值44,300元，累計折舊43,857元)+交通及運輸設備沖減帳面金額5,096元(原值509,627元，累計折舊504,531元)+報廢雜項設備沖減帳面金額430元(原值43,000元，累計折舊42,570元)。
5. 折舊、折耗及攤銷326,929元=本年度提列固定資產折舊304,929元+無形資產攤銷22,000元。