

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國113年05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5月31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 | - | - | 1,080 | - | 2,040 | |
| | | | | | - | | 2,040 | | | |
| | 05 | | | 07090900500 廢舊物資售價 | - | - | 1,080 | - | 2,040 | |
| | | | | | - | | 2,040 | | | |
| | | 01 | | 07090900501 廢舊物資售價 | - | - | 1,080 | - | 2,040 | |
| | | | | | - | | 2,040 | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | 1,080 | - | 2,040 | |
| | | | | | - | | 2,040 | | | |
| | | | | 總計 | - | - | 1,080 | - | 2,040 | |
| | | | | | - | | 2,040 | | | |

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5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 | 58,718,000 | 7,212,315 | 4,711,588 |
| | | | | | - | - | | 54,006,412 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 102,367,000 | - | 102,367,000 | 58,718,000 | 7,212,315 | 4,711,588 |
| | | | | | - | - | | 54,006,412 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 101,954,000 | - | 101,954,000 | 58,510,000 | 7,202,284 | 4,658,174 |
| | | | | | - | - | | 53,851,826 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 407,000 | - | 407,000 | 204,000 | 10,031 | 49,414 |
| | | | | | - | - | | 154,586 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 3,481,000 | - | 3,481,000 | 1,307,000 | 168,052 | 570,570 |
| | | | | | - | - | | 736,430 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 151,001 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | | | 備註(預付款) | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 3,481,000 | - | 3,481,000 | 1,307,000 | 168,052 | 570,570 |
| | | | | | - | - | | 736,430 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 151,001 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,021,000 | - | 2,021,000 | 865,000 | 93,732 | 373,130 |
| | | | | | - | - | | 491,870 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,460,000 | - | 1,460,000 | 442,000 | 74,320 | 197,440 |
| | | | | | - | - | | 244,560 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 151,001 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 105,848,000 | - | 105,848,000 | 60,025,000 | 7,380,367 | 5,282,158 |
| | | | | | - | - | | 54,742,842 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 151,001 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 2,392,000 | - | 2,392,000 | 86,000 | 21,930 | 11,216 |
| | | | | | - | - | | 74,784 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 2,392,000 | - | 2,392,000 | 86,000 | 21,930 | 11,216 |
| | | | | | - | - | | 74,784 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,392,000 | - | 2,392,000 | 86,000 | 21,930 | 11,216 |
| | | | | | - | - | | 74,784 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,392,000 | - | 2,392,000 | 86,000 | 21,930 | 11,216 |
| | | | | | - | - | | 74,784 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 108,240,000 | - | 108,240,000 | 60,111,000 | 7,402,297 | 5,293,374 |
| | | | | | - | - | | 54,817,626 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 151,001 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,170,053 | - | 7,170,053 | 7,170,053 | 1,294,813 | - |
| | | | | | - | - | | 7,170,053 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,170,053 | - | 7,170,053 | 7,170,053 | 1,294,813 | - |
| | | | | | - | - | | 7,170,053 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,170,053 | - | 7,170,053 | 7,170,053 | 1,294,813 | - |
| | | | | | - | - | | 7,170,053 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | 7,672,603 | - | 7,672,603 | 1,294,813 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,672,603 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 115,912,603 | - | 115,912,603 | 8,697,110 | 5,293,374 | |
| | | | | | - | - | | 62,490,229 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 151,001 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5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 | 53,851,826 | | 7,170,053 | 502,550 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,632,477 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 212,580 | | | |
| 1030 獎金 | 14,226,939 | | | |
| 1035 其他給與 | 252,618 | | | 502,550 |
| 1040 加班費 | 3,582,211 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 4,508,136 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,661,917 | |
| 1055 保險 | 1,945,001 | | | |
| 2000 業務費 | 154,586 | 491,870 | | |
| 2006 水電費 | | 1,180 | | |
| 2009 通訊費 | | 62,692 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 7,400 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 58,600 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 900 | 14,623 | | |
| 2027 保險費 | | 43,117 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 56,000 | | |
| 2051 物品 | 22,200 | 82,797 | | |
| 2054 一般事務費 | 96,088 | 107,625 | | |
| 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 | | 25,594 | | |
| 2072 國內旅費 | 10,800 | 10,980 | | |
| 2093 特別費 | 18,098 | | | |

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5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 |
| 3000 設備及投資 | | 74,784 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 8,830 | | |
| 3020 機械設備費 | | 22,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 43,954 | | |
| 4000 獎補助費 | | 244,560 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 244,560 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 54,006,412 | 811,214 | 7,170,053 | 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5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 | 61,524,429 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,632,477 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 212,580 | | | |
| 1030 獎金 | 14,226,939 | | | |
| 1035 其他給與 | 755,168 | | | |
| 1040 加班費 | 3,582,211 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,508,136 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,661,917 | | | |
| 1055 保險 | 1,945,001 | | | |
| 2000 業務費 | 646,456 | | | |
| 2006 水電費 | 1,180 | | | |
| 2009 通訊費 | 62,692 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 7,400 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 58,600 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 15,523 | | | |
| 2027 保險費 | 43,117 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 56,000 | | | |
| 2051 物品 | 104,997 | | | |
| 2054 一般事務費 | 203,713 | | | |
| 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 | 25,594 | | | |
| 2072 國內旅費 | 21,780 | | | |
| 2093 特別費 | 18,098 | | | |

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5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 | | | |
| 3000 設備及投資 | 74,784 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 8,830 | | | |
| 3020 機械設備費 | 22,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 43,954 | | | |
| 4000 獎補助費 | 244,560 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 244,560 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 62,490,229 | | | |

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5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 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 |
| 本年度 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 |

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5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 | 62,490,229 | 151,001 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,701,230 | 5,082,373 |
| 本年度 | 62,490,229 | 151,001 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,701,230 | 5,082,373 |
| 一、本年度經費 | 54,817,626 | 151,001 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,028,627 | 5,082,373 |
| 0138010100 行政管理 | 54,006,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,006,412 | 4,711,588 |
| 0138120200 勤業務管理 | 736,430 | 151,001 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,431 | 359,569 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 74,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,784 | 11,216 |
| 二、統籌科目 | 7,672,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,672,603 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,170,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,170,053 | 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5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 | 4,908,640 | 負債 | 898,539 |
| 流動資產 | 1,109,540 | 流動負債 | 898,539 |
| 專戶存款 | 898,539 | 應付代收款 | 898,539 |
| 零用金 | 60,000 | 淨資產 | 4,010,101 |
| 預付款 | 151,001 | 資產負債淨額 | 4,010,101 |
| 固定資產 | 3,755,100 | 資產負債淨額 | 4,010,101 |
| 房屋建築及設備 | 4,975,993 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,041,378 | | |
| 機械及設備 | 2,419,251 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,083,278 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,234,843 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,268,137 | | |
| 雜項設備 | 2,337,050 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,828,074 | | |
| 購建中固定資產 | 8,830 | | |
| 無形資產 | 44,000 | | |
| 電腦軟體 | 44,000 | | |
| 合 計 | 4,908,640 | 合 計 | 4,908,640 |
| 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5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 | 8,849,191 | 62,703,270 |
| 公庫撥入數 | 8,848,111 | 62,701,230 |
| 財產收益 | 1,080 | 2,040 |
| 支出 | 8,753,546 | 62,827,669 |
| 繳付公庫數 | 1,080 | 2,040 |
| 人事支出 | 8,497,097 | 61,524,429 |
| 業務支出 | 103,763 | 646,456 |
| 獎補助支出 | 74,320 | 244,560 |
| 財產損失 | -5,096 | 873 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 82,382 | 409,311 |
| 收支餘絀 | 95,645 | -124,399 |

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5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 | -35,425 | 934,615 |
| 機械及設備 | 2,441,551 | -2,062,872 | 22,000 | 44,300 | -20,406 | 335,973 |
| 交通及運輸設備 | 5,915,095 | -3,734,167 | 829,375 | 509,627 | -533,970 | 1,966,706 |
| 雜項設備 | 2,232,083 | -1,790,329 | 147,967 | 43,000 | -37,745 | 508,976 |
| 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 | 999,342 | 596,927 | -627,546 | 3,746,270 |
| 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 | 8,830 | 0 | 0 | 8,830 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 71,500 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 44,000 |
| 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 | 8,830 | 27,500 | 0 | 52,830 |
| 合 計 | 15,636,222 | -11,593,321 | 1,008,172 | 624,427 | -627,546 | 3,799,100 |

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5月31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1,008,172元＝設備及投資預算執行增加數74,784元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）933,388元。
- 二、設備及投資預算執行增加數74,784元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數74,784元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）933,388元，說明如下：
- （一）交通及運輸設備829,375元，係高雄市政府警察局前鎮分局移入警備車一台(BA-020)共計829,375元
 - （二）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5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 | 2,040 | 62,701,230 | 62,703,270 | 收入 |
| | | 62,701,230 | 62,701,230 | 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 | 2,040 | | 2,040 | 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 | 62,490,229 | 337,440 | 62,827,669 | 支出 |
| | | 2,040 | 2,040 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 61,524,429 | | 61,524,429 | 人事支出 |
| 業務費 | 646,456 | | 646,456 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 244,560 | | 244,560 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 74,784 | -74,784 | | |
| | | 873 | 873 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 409,311 | 409,311 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -62,488,189 | 62,363,790 | -124,399 | 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5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62,701,230元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數2,040元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資-74,784元=-本年度設備及投資預算執行金額74,784元。
4. 財產損失873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）+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409,311元=本年度提列固定資產折舊381,811元+無形資產攤銷27,500元。