

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國113年06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6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				07090000000 財產收入	-	-	-	-	2,040	
					-		2,040			
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,040	
					-		2,040			
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,040	
					-		2,040			
12				12090000000 其他收入	-	-	-	-	16,000	
					-		16,000		16,000	
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	-	16,000	
					-		16,000		16,000	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,000	
					-		16,000		16,000	
				經常門合計	-	-	-	-	18,040	
					-		18,040		18,040	
				總計	-	-	-	-	18,040	
					-		18,040		18,040	

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6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	66,010,000	6,964,170	5,039,418
					-	-	60,970,582	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	66,010,000	6,964,170	5,039,418
					-	-	60,970,582	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	65,760,000	6,934,496	4,973,678
					-	-	60,786,322	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	407,000	-	407,000	246,000	29,674	61,740
					-	-	184,260	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	1,742,000	396,178	609,392
					-	-	1,132,608	-	-	
					-	-	-	-	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6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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	3,481,000	-	3,481,000	1,742,000	396,178	609,392
					-	-		1,132,608		
					-	-		-		151,001
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,021,000	-	2,021,000	1,030,000	139,298	398,832
					-	-		631,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	712,000	256,880	210,560
					-	-		501,440		
					-	-		-		151,001
					-	-		-		-
				經常門合計	105,848,000	-	105,848,000	67,752,000	7,360,348	5,648,810
					-	-		62,103,190		
					-	-		-		151,001
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,392,000	-	2,392,000	146,000	69,890	1,326
					-	-		144,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,392,000	-	2,392,000	146,000	69,890	1,326
					-	-		144,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	146,000	69,890	1,326
					-	-		144,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,392,000	-	2,392,000	146,000	69,890	1,326
					-	-		144,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,240,000	-	108,240,000	67,898,000	7,430,238	5,650,136
					-	-		62,247,864		
					-	-		-		151,001
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,465,730	-	8,465,730	8,465,730	1,295,677	-
					-	-		8,465,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,465,730	-	8,465,730	8,465,730	1,295,677	-
					-	-		8,465,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,465,730	-	8,465,730	8,465,730	1,295,677	-
					-	-		8,465,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	8,968,280	-	8,968,280	1,295,677	-	
					-	-		8,968,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,208,280	-	117,208,280	8,725,915	5,650,136	
					-	-		71,216,144	-	
					-	-		-	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6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	60,786,322		8,465,730	502,550
1015 法定編制人員待遇	39,187,355			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	14,226,939			
1035 其他給與	335,112			502,550
1040 加班費	4,366,124			
1045 退休退職給付			5,259,492	
1050 退休離職儲金			3,206,238	
1055 保險	2,422,782			
2000 業務費	184,260	631,168		
2006 水電費		1,180		
2009 通訊費		80,338		
2018 資訊服務費		7,400		
2021 其他業務租金		73,250		
2024 稅捐及規費	900	14,623		
2027 保險費		43,117		
2036 按日按件計資酬金		71,500		
2051 物品	22,200	101,020		
2054 一般事務費	108,538	150,445		
2063 房屋建築養護費	6,500	11,340		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,841		
2069 設施及機械設備養護費		38,794		
2072 國內旅費	13,820	16,320		
2093 特別費	32,302			

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6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		144,674		
3010 房屋建築及設備費		78,720		
3020 機械設備費		22,000		
3035 雜項設備費		43,954		
4000 獎補助費		501,440		
4090 其他補助及捐助		501,440		
合計	60,970,582	1,277,282	8,465,730	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6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	69,754,602			
1015 法定編制人員待遇	39,187,355			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	14,226,939			
1035 其他給與	837,662			
1040 加班費	4,366,124			
1045 退休退職給付	5,259,492			
1050 退休離職儲金	3,206,238			
1055 保險	2,422,782			
2000 業務費	815,428			
2006 水電費	1,180			
2009 通訊費	80,338			
2018 資訊服務費	7,400			
2021 其他業務租金	73,250			
2024 稅捐及規費	15,523			
2027 保險費	43,117			
2036 按日按件計資酬金	71,500			
2051 物品	123,220			
2054 一般事務費	258,983			
2063 房屋建築養護費	17,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,841			
2069 設施及機械設備養護費	38,794			
2072 國內旅費	30,140			
2093 特別費	32,302			

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6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	144,674			
3010 房屋建築及設備費	78,720			
3020 機械設備費	22,000			
3035 雜項設備費	43,954			
4000 獎補助費	501,440			
4090 其他補助及捐助	501,440			
合計	71,216,144			

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6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	18,040	0	0	0	0	0	0	0	18,040
本年度	18,040	0	0	0	0	0	0	0	18,040
07050100 廢舊物資售價	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
12020100 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000

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6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	71,216,144	151,001	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,427,145	5,439,135
本年度	71,216,144	151,001	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,427,145	5,439,135
一、本年度經費	62,247,864	151,001	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,458,865	5,439,135
0138010100 行政管理	60,970,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,970,582	5,039,418
0138120200 勤業務管理	1,132,608	151,001	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,343,609	398,391
0138120200* 勤業務管理	144,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,674	1,326
二、統籌科目	8,968,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,968,280	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,465,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,465,730	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6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	5,931,625	負債	1,054,687
流動資產	1,265,688	流動負債	854,687
專戶存款	1,054,687	應付代收款	854,687
零用金	60,000	其他負債	200,000
預付款	151,001	存入保證金	200,000
固定資產	4,627,437	淨資產	4,876,938
房屋建築及設備	5,217,593	資產負債淨額	4,876,938
累計折舊－房屋建築及設備	-4,170,471	資產負債淨額	4,876,938
機械及設備	2,419,251		
累計折舊－機械及設備	-2,095,098		
交通及運輸設備	6,181,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,499,683		
雜項設備	2,337,050		
累計折舊－雜項設備	-1,841,193		
購建中固定資產	78,720		
無形資產	38,500		
電腦軟體	38,500		
合 計	5,931,625	合 計	5,931,625
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6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	8,862,111	71,565,381
公庫撥入數	8,725,915	71,427,145
財產收益	0	2,040
其他收入	136,196	136,196
支出	8,771,074	71,598,743
繳付公庫數	16,000	18,040
人事支出	8,230,173	69,754,602
業務支出	168,972	815,428
獎補助支出	256,880	501,440
財產損失	8,294	9,167
折舊、折耗及攤銷	90,755	500,066
收支餘絀	91,037	-33,362

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6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	241,600	0	-164,518	1,047,122
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	22,000	44,300	-32,226	324,153
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	1,605,175	1,339,002	234,484	2,681,585
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	147,967	43,000	-50,864	495,857
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	2,016,742	1,426,302	-13,124	4,548,717
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	78,720	0	0	78,720
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,500	0	0	33,000	0	38,500
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	78,720	33,000	0	117,220
合 計	15,636,222	-11,593,321	2,095,462	1,459,302	-13,124	4,665,937

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6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2,095,462元＝設備及投資預算執行增加數144,674元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,950,788元。

二、設備及投資預算執行增加數144,674元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數144,674元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,950,788元，說明如下：

（一）房屋建築及設備241,600元，係財產盤盈增值241,600元。

（二）交通及運輸設備1,605,175元，係高雄市政府警察局前鎮分局移入警備車一台(BA-020)829,375元，及高雄市政府警察局撥入警用巡邏車一台(BVV-3703)775,800元共計1,605,175元。

（三）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6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	18,040	71,547,341	71,565,381	收入
		71,427,145	71,427,145	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	16,000	120,196	136,196	其他收入
歲出	71,216,144	382,599	71,598,743	支出
		18,040	18,040	繳付公庫數
人事費	69,754,602		69,754,602	人事支出
業務費	815,428		815,428	業務支出
獎補助費	501,440		501,440	獎補助支出
設備及投資	144,674	-144,674		
		9,167	9,167	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		500,066	500,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,198,104	71,164,742	-33,362	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6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71,427,145元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入120,196元=房屋建築及設備資產盤點盤餘120,196元。
3. 繳付公庫數18,040元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-144,674元=-本年度設備及投資預算執行金額144,674元。
5. 財產損失9,167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)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額8,294元(原值829,375元，累計折舊821,081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)。
6. 折舊、折耗及攤銷500,066元=本年度提列固定資產折舊467,066元+無形資產攤銷33,000元。