

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國113年07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7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				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	-	-	
	02			12090900200	雜項收入	-	-	-	-	16,000	
						-	-	16,000	-	-	
		01		12090900201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,000	
						-	-	16,000	-	-	
				經常門合計		-	-	-	-	18,040	
						-	-	18,040	-	-	
				總計		-	-	-	-	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7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	73,351,000	7,067,622	5,312,796
					-	-		68,038,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	73,351,000	7,067,622	5,312,796
					-	-		68,038,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	73,060,000	7,027,540	5,246,138
					-	-		67,813,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	287,000	40,082	62,658
					-	-		224,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	2,390,000	659,385	598,007
					-	-		1,791,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	2,390,000	659,385	598,007
					-	-		1,791,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,021,000	-	2,021,000	1,200,000	185,455	383,377
					-	-		816,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,190,000	473,930	214,630
					-	-		975,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,848,000	-	105,848,000	75,741,000	7,727,007	5,910,803
					-	-		69,830,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	2,392,000	-	2,392,000	181,000	6,231	30,095
					-	-		150,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,392,000	-	2,392,000	181,000	6,231	30,095
					-	-		150,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	181,000	6,231	30,095
					-	-		150,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,392,000	-	2,392,000	181,000	6,231	30,095
					-	-		150,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,240,000	-	108,240,000	75,922,000	7,733,238	5,940,898
					-	-		69,981,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,788,800	-	9,788,800	9,788,800	1,323,070	-
					-	-		9,788,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,788,800	-	9,788,800	9,788,800	1,323,070	-
					-	-		9,788,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,788,800	-	9,788,800	9,788,800	1,323,070	-
					-	-		9,788,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	10,291,350	-	10,291,350	1,323,070	-	
					-	-		10,291,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,531,350	-	118,531,350	9,056,308	5,940,898	
					-	-		80,272,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	67,813,862		9,788,800	502,550
1015 法定編制人員待遇	44,816,952			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	14,226,939			
1035 其他給與	435,286			502,550
1040 加班費	5,157,015			
1045 退休退職給付			6,055,373	
1050 退休離職儲金			3,733,427	
1055 保險	2,894,230			
2000 業務費	224,342	816,623		
2006 水電費		1,180		
2009 通訊費		97,723		
2018 資訊服務費		7,400		
2021 其他業務租金		87,900		
2024 稅捐及規費	900	14,623		
2027 保險費		43,117		
2036 按日按件計資酬金		86,200		
2051 物品	22,200	118,551		
2054 一般事務費	135,488	235,683		
2063 房屋建築養護費	6,500	11,340		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,341		
2069 設施及機械設備養護費		57,250		
2072 國內旅費	20,102	33,315		
2093 特別費	39,152			

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7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		150,905		
3010 房屋建築及設備費		84,951		
3020 機械設備費		22,000		
3035 雜項設備費		43,954		
4000 獎補助費		975,370		
4090 其他補助及捐助		975,370		
合計	68,038,204	1,942,898	9,788,800	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7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	78,105,212			
1015 法定編制人員待遇	44,816,952			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	14,226,939			
1035 其他給與	937,836			
1040 加班費	5,157,015			
1045 退休退職給付	6,055,373			
1050 退休離職儲金	3,733,427			
1055 保險	2,894,230			
2000 業務費	1,040,965			
2006 水電費	1,180			
2009 通訊費	97,723			
2018 資訊服務費	7,400			
2021 其他業務租金	87,900			
2024 稅捐及規費	15,523			
2027 保險費	43,117			
2036 按日按件計資酬金	86,200			
2051 物品	140,751			
2054 一般事務費	371,171			
2063 房屋建築養護費	17,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,341			
2069 設施及機械設備養護費	57,250			
2072 國內旅費	53,417			
2093 特別費	39,152			

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7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	150,905			
3010 房屋建築及設備費	84,951			
3020 機械設備費	22,000			
3035 雜項設備費	43,954			
4000 獎補助費	975,370			
4090 其他補助及捐助	975,370			
合計	80,272,452			

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7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	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7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	80,272,452	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	80,332,452	5,880,898
本年度	80,272,452	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	80,332,452	5,880,898
一、本年度經費	69,981,102	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,041,102	5,880,898
0138010100 行政管理	68,038,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,038,204	5,312,796
0138120200 勤業務管理	1,791,993	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,851,993	538,007
0138120200* 勤業務管理	150,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,905	30,095
二、統籌科目	10,291,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,291,350	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,788,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,788,800	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7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	5,693,771	負債	1,053,570
流動資產	1,113,570	流動負債	853,570
專戶存款	1,053,570	應付代收款	853,570
零用金	60,000	其他負債	200,000
預付款		存入保證金	200,000
固定資產	4,547,201	淨資產	4,640,201
房屋建築及設備	5,217,593	資產負債淨額	4,640,201
累計折舊－房屋建築及設備	-4,178,160	資產負債淨額	4,640,201
機械及設備	2,382,763		
累計折舊－機械及設備	-2,070,794		
交通及運輸設備	6,096,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,468,424		
雜項設備	2,337,050		
累計折舊－雜項設備	-1,854,312		
購建中固定資產	84,951		
無形資產	33,000		
電腦軟體	33,000		
合 計	5,693,771	合 計	5,693,771
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7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	8,905,307	80,470,688
公庫撥入數	8,905,307	80,332,452
財產收益	0	2,040
其他收入	0	136,196
支出	9,141,196	80,739,939
繳付公庫數	0	18,040
人事支出	8,350,610	78,105,212
業務支出	225,537	1,040,965
獎補助支出	473,930	975,370
財產損失	364	9,531
折舊、折耗及攤銷	90,755	590,821
收支餘絀	-235,889	-269,251

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7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	241,600	0	-172,207	1,039,433
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	22,000	80,788	-7,922	311,969
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	1,605,175	1,423,736	265,743	2,628,110
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	147,967	43,000	-63,983	482,738
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	1,547,524	21,631	4,462,250
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	84,951	0	0	84,951
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,500	0	0	38,500	0	33,000
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	84,951	38,500	0	117,951
合 計	15,636,222	-11,593,321	2,101,693	1,586,024	21,631	4,580,201

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7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2,101,693元＝設備及投資預算執行增加數150,905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150,905元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數150,905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7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	18,040	80,452,648	80,470,688	收入
		80,332,452	80,332,452	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	80,272,452	467,487	80,739,939	支出
		18,040	18,040	繳付公庫數
人事費	78,105,212		78,105,212	人事支出
業務費	1,040,965		1,040,965	業務支出
獎補助費	975,370		975,370	獎補助支出
設備及投資	150,905	-150,905		
		9,531	9,531	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		590,821	590,821	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,254,412	79,985,161	-269,251	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7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80,332,452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-150,905元=-本年度設備及投資預算執行金額150,905元。
5. 財產損失9,531元=報廢機械及設備沖減帳面金額807元（原值80,788元，累計折舊79,981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590,821元=本年度提列固定資產折舊552,321元+無形資產攤銷38,500元。