

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國113年08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8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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07090000000	-	-	44	-	2,084	
				財產收入	-	-	2,084	-		
	05			07090900500	-	-	44	-	2,084	
				廢舊物資售價	-	-	2,084	-		
		01		07090900501	-	-	44	-	2,084	
				廢舊物資售價	-	-	2,084	-		
12				12090000000	-	-	-	-	16,000	
				其他收入	-	-	16,000	-		
	02			12090900200	-	-	-	-	16,000	
				雜項收入	-	-	16,000	-		
		01		12090900201	-	-	-	-	16,000	
				收回以前年度歲出	-	-	16,000	-		
				經常門合計	-	-	44	-	18,084	
					-	-	18,084	-		
				總計	-	-	44	-	18,084	
					-	-	18,084	-		

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8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	80,692,000	7,203,048	5,450,748
					-	-		75,241,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	80,692,000	7,203,048	5,450,748
					-	-		75,241,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	80,360,000	7,151,116	5,395,022
					-	-		74,964,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	328,000	51,932	51,726
					-	-		276,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,565,000	182,879	590,128
					-	-		1,974,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,565,000	182,879	590,128
					-	-		1,974,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,021,000	-	2,021,000	1,375,000	182,879	375,498
					-	-		999,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,190,000	-	214,630
					-	-		975,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,848,000	-	105,848,000	83,257,000	7,385,927	6,040,876
					-	-		77,216,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	2,392,000	-	2,392,000	303,000	2,780	149,315
					-	-		153,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,392,000	-	2,392,000	303,000	2,780	149,315
					-	-		153,685		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	303,000	2,780	149,315
					-	-		153,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,392,000	-	2,392,000	303,000	2,780	149,315
					-	-		153,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,240,000	-	108,240,000	83,560,000	7,388,707	6,190,191
					-	-		77,369,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,075,110	-	11,075,110	11,075,110	1,286,310	-
					-	-		11,075,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,075,110	-	11,075,110	11,075,110	1,286,310	-
					-	-		11,075,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,075,110	-	11,075,110	11,075,110	1,286,310	-
					-	-		11,075,110		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	613,850	-	613,850	613,850	-	111,300
					-	-		502,550		111,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	613,850	-	613,850	613,850	-	111,300
					-	-		502,550		111,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	613,850	-	613,850	613,850	-	111,300
					-	-		502,550		111,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,688,960	-	11,688,960	11,688,960	1,286,310	111,300
					-	-		11,577,660		-
					-	-		-		111,300
					-	-		-		-
				總計	119,928,960	-	119,928,960	95,248,960	8,675,017	6,301,491
					-	-		88,947,469		-
					-	-		-		111,300
					-	-		-		-

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8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	74,964,978		11,075,110	502,550
1015 法定編制人員待遇	50,473,141			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	14,272,434			
1035 其他給與	519,034			502,550
1040 加班費	6,011,481			
1045 退休退職給付			6,809,630	
1050 退休離職儲金			4,265,480	
1055 保險	3,370,018			
2000 業務費	276,274	999,502		
2003 教育訓練費		7,000		
2006 水電費		1,180		
2009 通訊費		114,810		
2018 資訊服務費		7,400		
2021 其他業務租金		102,550		
2024 稅捐及規費	900	15,073		
2027 保險費	2,284	43,117		
2036 按日按件計資酬金		113,700		
2051 物品	22,200	145,668		
2054 一般事務費	178,227	262,512		
2063 房屋建築養護費	6,500	33,440		
2066 車輛及辦公器具養護費		36,493		
2069 設施及機械設備養護費		64,048		
2072 國內旅費	21,752	52,511		

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8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
2093 特別費	44,411			
3000 設備及投資		153,685		
3010 房屋建築及設備費		87,731		
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	75,241,252	2,128,557	11,075,110	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8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	86,542,638			
1015 法定編制人員待遇	50,473,141			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	14,272,434			
1035 其他給與	1,021,584			
1040 加班費	6,011,481			
1045 退休退職給付	6,809,630			
1050 退休離職儲金	4,265,480			
1055 保險	3,370,018			
2000 業務費	1,275,776			
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	1,180			
2009 通訊費	114,810			
2018 資訊服務費	7,400			
2021 其他業務租金	102,550			
2024 稅捐及規費	15,973			
2027 保險費	45,401			
2036 按日按件計資酬金	113,700			
2051 物品	167,868			
2054 一般事務費	440,739			
2063 房屋建築養護費	39,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,493			
2069 設施及機械設備養護費	64,048			
2072 國內旅費	74,263			

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8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			
2093 特別費	44,411			
3000 設備及投資	153,685			
3010 房屋建築及設備費	87,731			
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	88,947,469			

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8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	18,084	0	0	0	0	0	0	0	18,084
本年度	18,084	0	0	0	0	0	0	0	18,084
07050100 廢舊物資售價	2,084	0	0	0	0	0	0	0	2,084
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8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	88,947,469	111,300	0	0	60,000	0	0	0	0	0	89,118,769	6,130,191
本年度	88,947,469	111,300	0	0	60,000	0	0	0	0	0	89,118,769	6,130,191
一、本年度經費	77,369,809	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,429,809	6,130,191
0138010100 行政管理	75,241,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,241,252	5,450,748
0138120200 勤業務管理	1,974,872	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,034,872	530,128
0138120200* 勤業務管理	153,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,685	149,315
二、統籌科目	11,577,660	111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	11,688,960	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,075,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,075,110	0
0989050100 公務人員各項補助	502,550	111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	613,850	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國113年8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	5,716,811	負債	1,054,259
流動資產	1,225,559	流動負債	854,259
專戶存款	1,054,259	應付代收款	854,259
零用金	60,000	其他負債	200,000
預付款	111,300	存入保證金	200,000
固定資產	4,463,752	淨資產	4,662,552
房屋建築及設備	5,217,593	資產負債淨額	4,662,552
累計折舊－房屋建築及設備	-4,185,849	資產負債淨額	4,662,552
機械及設備	2,354,372		
累計折舊－機械及設備	-2,054,507		
交通及運輸設備	6,083,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,508,181		
雜項設備	2,281,050		
累計折舊－雜項設備	-1,811,991		
購建中固定資產	87,731		
無形資產	27,500		
電腦軟體	27,500		
合 計	5,716,811	合 計	5,716,811
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8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	8,786,361	89,257,049
公庫撥入數	8,786,317	89,118,769
財產收益	44	2,084
其他收入	0	136,196
支出	8,764,010	89,503,949
繳付公庫數	44	18,084
人事支出	8,437,426	86,542,638
業務支出	234,811	1,275,776
獎補助支出	0	975,370
財產損失	974	10,505
折舊、折耗及攤銷	90,755	681,576
收支餘絀	22,351	-246,900

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8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	-179,896	1,031,744
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	22,000	109,179	8,365	299,865
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	1,605,175	1,436,736	225,986	2,575,353
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	147,967	99,000	-21,662	469,059
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	1,644,915	32,793	4,376,021
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	87,731	0	0	87,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,500	0	0	44,000	0	27,500
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	87,731	44,000	0	115,231
合 計	15,636,222	-11,593,321	2,104,473	1,688,915	32,793	4,491,252

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8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2,104,473元＝設備及投資預算執行增加數153,685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153,685元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數153,685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8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	18,084	89,238,965	89,257,049	收入
		89,118,769	89,118,769	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	2,084		2,084	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	88,947,469	556,480	89,503,949	支出
		18,084	18,084	繳付公庫數
人事費	86,542,638		86,542,638	人事支出
業務費	1,275,776		1,275,776	業務支出
獎補助費	975,370		975,370	獎補助支出
設備及投資	153,685	-153,685		
		10,505	10,505	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		681,576	681,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,929,385	88,682,485	-246,900	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8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89,118,769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18,084元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-153,685元=-本年度設備及投資預算執行金額153,685元。
5. 財產損失10,505元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,091元（原值109,179元，累計折舊108,088元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額8,424元（原值842,375元，累計折舊833,951元）+報廢雜項設備沖減帳面金額990元（原值99,000元，累計折舊98,010元）。
6. 折舊、折耗及攤銷681,576元=本年度提列固定資產折舊637,576元+無形資產攤銷44,000元。