

高雄市政府警察局婦幼警察隊

# 會計月報

中華民國113年09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9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			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	-	-	380	-	2,464	
				財產收入	-	-	2,464	-		
	05			07090900500	-	-	380	-	2,464	
				廢舊物資售價	-	-	2,464	-		
		01		07090900501	-	-	380	-	2,464	
				廢舊物資售價	-	-	2,464	-		
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	-	-	380	-	18,464	
					-	-	18,464	-		
				總計	-	-	380	-	18,464	
					-	-	18,464	-		

# 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9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	88,034,000	7,107,948	5,684,800
					-	-		82,349,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	88,034,000	7,107,948	5,684,800
					-	-		82,349,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	87,660,000	7,057,526	5,637,496
					-	-		82,022,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	407,000	-	407,000	368,000	50,422	41,304
					-	-		326,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	3,481,000	-	3,464,477	2,743,477	138,901	629,704
					-	-16,523		2,113,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	-	3,464,477	2,743,477	138,901	629,704
					-	-16,523		2,113,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,021,000	-	2,021,000	1,570,000	138,901	431,597
					-	-		1,138,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,460,000	-	1,443,477	1,173,477	-	198,107
					-	-16,523		975,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,848,000	-	105,831,477	90,777,477	7,246,849	6,314,504
					-	-16,523		84,462,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	2,392,000	-	2,408,523	319,523	49,823	116,015
					-	16,523		203,508		
					-	-		-		112,000
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	2,392,000	-	2,408,523	319,523	49,823	116,015
					-	16,523		203,508		
					-	-		-		112,000
					-	-		-		

# 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9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	-	2,408,523	319,523	49,823	116,015
					-	16,523			203,508	
					-	-			-	112,000
					-	-			-	-
				資本門合計	2,392,000	-	2,408,523	319,523	49,823	116,015
					-	16,523			203,508	
					-	-			-	112,000
					-	-			-	-
				經資門合計	108,240,000	-	108,240,000	91,097,000	7,296,672	6,430,519
					-	-			84,666,481	
					-	-			-	112,000
					-	-			-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,377,528	-	12,377,528	12,377,528	1,302,418	-
					-	-			12,377,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,377,528	-	12,377,528	12,377,528	1,302,418	-
					-	-			12,377,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,377,528	-	12,377,528	12,377,528	1,302,418	-
					-	-			12,377,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9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	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	12,991,378	-	12,991,378	12,991,378	1,302,418	111,300
					-	-	-	12,880,078	-	111,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	121,231,378	-	121,231,378	104,088,378	8,599,090	6,541,819
					-	-	-	97,546,559	-	-
					-	-	-	-	-	223,300
					-	-	-	-	-	-

# 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9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	82,022,504		12,377,528	502,550
1015 法定編制人員待遇	56,184,156			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	14,272,434			
1035 其他給與	670,531			502,550
1040 加班費	6,706,871			
1045 退休退職給付			7,563,887	
1050 退休離職儲金			4,813,641	
1055 保險	3,834,212			
2000 業務費	326,696	1,138,403		
2003 教育訓練費		7,000		
2006 水電費		1,180		
2009 通訊費		130,521		
2018 資訊服務費		7,400		
2021 其他業務租金		117,200		
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		160,510		
2051 物品	22,200	164,188		
2054 一般事務費	223,796	278,377		
2063 房屋建築養護費	6,500	33,440		
2066 車輛及辦公器具養護費		49,393		
2069 設施及機械設備養護費		65,848		
2072 國內旅費	21,752	65,156		



# 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9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
2093 特別費	49,264			
3000 設備及投資		203,508		
3010 房屋建築及設備費		121,031		
3020 機械設備費		38,523		
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	82,349,200	2,317,281	12,377,528	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9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	94,902,582			
1015 法定編制人員待遇	56,184,156			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	14,272,434			
1035 其他給與	1,173,081			
1040 加班費	6,706,871			
1045 退休退職給付	7,563,887			
1050 退休離職儲金	4,813,641			
1055 保險	3,834,212			
2000 業務費	1,465,099			
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	1,180			
2009 通訊費	130,521			
2018 資訊服務費	7,400			
2021 其他業務租金	117,200			
2024 稅捐及規費	15,973			
2027 保險費	45,401			
2036 按日按件計資酬金	160,510			
2051 物品	186,388			
2054 一般事務費	502,173			
2063 房屋建築養護費	39,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,393			
2069 設施及機械設備養護費	65,848			
2072 國內旅費	86,908			

# 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9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			
2093 特別費	49,264			
3000 設備及投資	203,508			
3010 房屋建築及設備費	121,031			
3020 機械設備費	38,523			
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	97,546,559			

# 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9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	18,464	0	0	0	0	0	0	0	18,464
本年度	18,464	0	0	0	0	0	0	0	18,464
07050100 廢舊物資售價	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
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9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	97,546,559	223,300	0	0	60,000	0	0	0	0	0	97,829,859	6,258,519
本年度	97,546,559	223,300	0	0	60,000	0	0	0	0	0	97,829,859	6,258,519
一、本年度經費	84,666,481	112,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	84,838,481	6,258,519
0138010100 行政管理	82,349,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,349,200	5,684,800
0138120200 勤業務管理	2,113,773	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,173,773	569,704
0138120200* 勤業務管理	203,508	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	315,508	4,015
二、統籌科目	12,880,078	111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	12,991,378	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,377,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,377,528	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9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	5,789,134	負債	1,056,552
流動資產	1,339,852	流動負債	856,552
專戶存款	1,056,552	應付代收款	856,552
零用金	60,000	其他負債	200,000
預付款	223,300	存入保證金	200,000
固定資產	4,427,282	淨資產	4,732,582
房屋建築及設備	5,217,593	資產負債淨額	4,732,582
累計折舊－房屋建築及設備	-4,193,538	資產負債淨額	4,732,582
機械及設備	2,370,895		
累計折舊－機械及設備	-2,066,600		
交通及運輸設備	6,006,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,484,991		
雜項設備	2,281,050		
累計折舊－雜項設備	-1,825,110		
購建中固定資產	121,031		
無形資產	22,000		
電腦軟體	22,000		
合 計	5,789,134	合 計	5,789,134
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9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	8,711,470	97,968,519
公庫撥入數	8,711,090	97,829,859
財產收益	380	2,464
其他收入	0	136,196
支出	8,641,440	98,145,389
繳付公庫數	380	18,464
人事支出	8,359,944	94,902,582
業務支出	189,323	1,465,099
獎補助支出	0	975,370
財產損失	765	11,270
折舊、折耗及攤銷	91,028	772,604
收支餘絀	70,030	-176,870

# 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9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	-187,585	1,024,055
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	38,523	109,179	-3,728	304,295
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	1,605,175	1,513,318	249,176	2,521,961
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	147,967	99,000	-34,781	455,940
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	2,033,265	1,721,497	23,082	4,306,251
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	121,031	0	0	121,031
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,500	0	0	49,500	0	22,000
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	121,031	49,500	0	143,031
合 計	15,636,222	-11,593,321	2,154,296	1,770,997	23,082	4,449,282



# 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9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2,154,296元＝設備及投資預算執行增加數203,508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203,508元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數203,508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9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	18,464	97,950,055	97,968,519	收入
		97,829,859	97,829,859	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	2,464		2,464	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	97,546,559	598,830	98,145,389	支出
		18,464	18,464	繳付公庫數
人事費	94,902,582		94,902,582	人事支出
業務費	1,465,099		1,465,099	業務支出
獎補助費	975,370		975,370	獎補助支出
設備及投資	203,508	-203,508		
		11,270	11,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		772,604	772,604	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,528,095	97,351,225	-176,870	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9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97,829,859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18,464元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-203,508元=-本年度設備及投資預算執行金額203,508元。
5. 財產損失11,270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9,189元（原值918,957元，累計折舊909,768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772,604元=本年度提列固定資產折舊723,104元+無形資產攤銷49,500元。