

高雄市政府警察局婦幼警察隊

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 18 頁至第 20 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10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	-	-	-	-	2,464	
						-	-	2,464	-	-	
	05			07090900500	廢舊物資售價	-	-	-	-	2,464	
						-	-	2,464	-	-	
		01		07090900501	廢舊物資售價	-	-	-	-	2,464	
						-	-	2,464	-	-	
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		-	-	-	-	18,464	
						-	-	18,464	-	-	
				總計		-	-	-	-	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10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	95,355,000	7,022,150	5,983,650
					-	-		89,371,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	102,367,000	-	102,367,000	95,355,000	7,022,150	5,983,650
					-	-		89,371,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	101,954,000	-	101,954,000	94,960,000	6,996,311	5,941,185
					-	-		89,018,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	407,000	-	413,000	395,000	25,839	42,465
					-	6,000		352,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	-	-
					-	-6,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	3,481,000	-	3,464,477	2,998,477	257,555	627,149
					-	-16,523		2,371,328	-	-
					-	-		-	-	14,962
					-	-		-	-	-

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10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	-	3,464,477	2,998,477	257,555	627,149
					-	-16,523		2,371,328		14,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,021,000	-	2,021,000	1,750,000	178,755	432,842
					-	-		1,317,158		14,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,460,000	-	1,443,477	1,248,477	78,800	194,307
					-	-16,523		1,054,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	105,848,000	-	105,831,477	98,353,477	7,279,705	6,610,799
					-	-16,523		91,742,678		14,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,392,000	-	2,408,523	352,523	112,000	37,015
					-	16,523		315,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3809090120200 勤業務管理*	2,392,000	-	2,408,523	352,523	112,000	37,015
					-	16,523		315,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	2,408,523	352,523	112,000	37,015
					-	16,523		-	315,508	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,392,000	-	2,408,523	352,523	112,000	37,015
					-	16,523		-	315,508	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	108,240,000	-	108,240,000	98,706,000	7,391,705	6,647,814
					-	-		-	92,058,186	-
					-	-		-	-	14,962
					-	-		-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,676,794	-	13,676,794	13,676,794	1,299,266	-
					-	-		-	13,676,794	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,676,794	-	13,676,794	13,676,794	1,299,266	-
					-	-		-	13,676,794	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,676,794	-	13,676,794	13,676,794	1,299,266	-
					-	-		-	13,676,794	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	846,800	-	846,800	846,800	344,250	-
					-	-		846,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	846,800	-	846,800	846,800	344,250	-
					-	-		846,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	846,800	-	846,800	846,800	344,250	-
					-	-		846,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,523,594	-	14,523,594	14,523,594	1,643,516	-
					-	-		14,523,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,763,594	-	122,763,594	113,229,594	9,035,221	6,647,814
					-	-		106,581,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	14,962	

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10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	89,018,815		13,676,794	846,800
1015 法定編制人員待遇	61,783,178			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	14,272,434			
1035 其他給與	798,796			846,800
1040 加班費	7,469,006			
1045 退休退職給付			8,318,144	
1050 退休離職儲金			5,358,650	
1055 保險	4,305,671			
2000 業務費	352,535	1,317,158		
2003 教育訓練費		14,605		
2006 水電費		1,180		
2009 通訊費		145,141		
2018 資訊服務費		7,400		
2021 其他業務租金		131,850		
2024 稅捐及規費	900	15,973		
2027 保險費	2,284	43,117		
2036 按日按件計資酬金		160,510		
2051 物品	22,200	186,574		
2054 一般事務費	245,335	366,257		
2063 房屋建築養護費	6,500	33,440		
2066 車輛及辦公器具養護費		77,393		
2069 設施及機械設備養護費		68,048		
2072 國內旅費	21,752	65,670		

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10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	53,564			
3000 設備及投資		315,508		
3010 房屋建築及設備費		121,031		
3020 機械設備費		38,523		
3030 資訊軟硬體設備費		112,000		
3035 雜項設備費		43,954		
4000 獎補助費		1,054,170		
4090 其他補助及捐助		1,054,170		
合計	89,371,350	2,686,836	13,676,794	846,800

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10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	103,542,409			
1015 法定編制人員待遇	61,783,178			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	14,272,434			
1035 其他給與	1,645,596			
1040 加班費	7,469,006			
1045 退休退職給付	8,318,144			
1050 退休離職儲金	5,358,650			
1055 保險	4,305,671			
2000 業務費	1,669,693			
2003 教育訓練費	14,605			
2006 水電費	1,180			
2009 通訊費	145,141			
2018 資訊服務費	7,400			
2021 其他業務租金	131,850			
2024 稅捐及規費	16,873			
2027 保險費	45,401			
2036 按日按件計資酬金	160,510			
2051 物品	208,774			
2054 一般事務費	611,592			
2063 房屋建築養護費	39,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,393			
2069 設施及機械設備養護費	68,048			
2072 國內旅費	87,422			

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10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	53,564			
3000 設備及投資	315,508			
3010 房屋建築及設備費	121,031			
3020 機械設備費	38,523			
3030 資訊軟硬體設備費	112,000			
3035 雜項設備費	43,954			
4000 獎補助費	1,054,170			
4090 其他補助及捐助	1,054,170			
合計	106,581,780			

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10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	18,464	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10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	106,581,780	14,962	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,656,742	6,572,852
本年度	106,581,780	14,962	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,656,742	6,572,852
一、本年度經費	92,058,186	14,962	0	0	60,000	0	0	0	0	0	92,133,148	6,572,852
0138010100 行政管理	89,371,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,371,350	5,983,650
0138120200 勤業務管理	2,371,328	14,962	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,446,290	552,187
0138120200* 勤業務管理	315,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,508	37,015
二、統籌科目	14,523,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,523,594	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,676,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,676,794	0
0989050100 公務人員各項補助	846,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,800	0

高雄市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國113年10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	5,661,552	負債	1,061,439
流動資產	1,136,401	流動負債	861,439
專戶存款	1,061,439	應付代收款	861,439
零用金	60,000	其他負債	200,000
預付款	14,962	存入保證金	200,000
固定資產	4,508,651	淨資產	4,600,113
房屋建築及設備	5,217,593	資產負債淨額	4,600,113
累計折舊－房屋建築及設備	-4,201,227	資產負債淨額	4,600,113
機械及設備	2,446,360		
累計折舊－機械及設備	-2,057,821		
交通及運輸設備	6,080,548		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,540,654		
雜項設備	2,281,050		
累計折舊－雜項設備	-1,838,229		
購建中固定資產	121,031		
無形資產	16,500		
電腦軟體	16,500		
合 計	5,661,552	合 計	5,661,552
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10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	8,826,883	106,795,402
公庫撥入數	8,826,883	106,656,742
財產收益	0	2,464
其他收入	0	136,196
支出	9,032,948	107,178,337
繳付公庫數	0	18,464
人事支出	8,639,827	103,542,409
業務支出	204,594	1,669,693
獎補助支出	78,800	1,054,170
財產損失	231	11,501
折舊、折耗及攤銷	96,096	868,700
其他支出	13,400	13,400
收支餘絀	-206,065	-382,935

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10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	-195,274	1,016,366
機械及設備	2,441,551	-2,062,872	137,123	132,314	5,051	388,539
交通及運輸設備	5,915,095	-3,734,167	1,678,771	1,513,318	193,513	2,539,894
雜項設備	2,232,083	-1,790,329	147,967	99,000	-47,900	442,821
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	2,205,461	1,744,632	-44,610	4,387,620
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	55,000	0	16,500
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	121,031	55,000	0	137,531
合 計	15,636,222	-11,593,321	2,326,492	1,799,632	-44,610	4,525,151

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10月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	18,464	106,776,938	106,795,402	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		106,656,742	106,656,742	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	106,581,780	596,557	107,178,337	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		18,464	18,464	人事支出
人事費	103,542,409	-----	103,542,409	業務支出
業務費	1,669,693	-----	1,669,693	獎補助支出
獎補助費	1,054,170	-----	1,054,170	
設備及投資	315,508	-315,508		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		11,501	11,501	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		868,700	868,700	其他支出
		13,400	13,400	
歲計餘絀	-106,563,316	106,180,381	-382,935	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10月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目		金額	備註
合計		4,600,113	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,042,901	
小計		557,212	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-382,935	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		940,147	
交通設備	移入	857,690	
交通設備	移出	-5,944	
什項設備	移入	88,401	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,326,492	
1. 設備及投資預算執行增加數	302,108	
3. 其他	2,024,384	
三、設備及投資預算執行增加數	302,108	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	315,508	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-13,400	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-13,400	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	2,024,384	
6. 財產盤餘	241,600	
7. 警局或其他機關撥入	1,782,784	