

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 蘇貞如

機關長官 王春生

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
01				01090000000	稅課收入	7,621,000	7,621,000	7,621,000	-	-	-393,106
						-	-	-	-	-	-
	17			01090901700	統籌分配稅	7,621,000	7,621,000	7,621,000	-	-	-393,106
						-	-	-	-	-	-
		02		01090901702	特別統籌	7,621,000	7,621,000	7,621,000	-	-	-393,106
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
04				04090000000	罰款及賠償收入	2,857,000	2,857,000	2,857,000	128,286	503,800	653,139
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,631,000	2,631,000	2,631,000	128,286	503,800	362,939
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,631,000	2,631,000	2,631,000	128,286	503,800	362,939
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		04090900200	沒入及沒收財物	226,000	226,000	226,000	-	-	290,200
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04090900201	沒入金	226,000	226,000	226,000	-	-	290,200
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				05090000000	規費收入	702,000	702,000	702,000	52,380	-	-136,380
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	702,000	702,000	702,000	52,380	-	-136,380
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05090900102	證照費	702,000	702,000	702,000	52,380	-	-136,380
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				07090000000	財產收入	129,000	129,000	129,000	64,178	-	53,792
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07090900100	財產孳息	109,000	109,000	109,000	64,178	-	30,512
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07090900101	利息收入	17,000	17,000	17,000	12,075	-	7,908
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		07090900102 權利金	92,000	92,000	92,000	52,103	-	22,604
					-			114,604	-	
	05			07090900500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	23,280
					-			43,280	-	
		01		07090900501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	23,280
					-			43,280	-	
12				12090000000 其他收入	71,000	71,000	71,000	64,550	-	76,063
					-			147,063	-	
	02			12090900200 雜項收入	71,000	71,000	71,000	64,550	-	76,063
					-			147,063	-	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,164
					-			12,164	-	
		10		12090900210 其他雜項收入	71,000	71,000	71,000	64,550	-	63,899
					-			134,899	-	
				經常門合計	11,380,000	11,380,000	11,380,000	309,394	503,800	253,508
					-			11,129,708	-	
				總計	11,380,000	11,380,000	11,380,000	309,394	503,800	253,508
					-			11,129,708	-	

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3809090010000 一般行政	499,104,000	-	499,104,000	499,104,000	23,748,940	20,475
					-	-		499,083,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000	-	499,104,000	499,104,000	23,748,940	20,475
					-	-		499,083,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	497,179,000	-	497,179,000	497,179,000	23,130,362	1,443
					-	-		497,177,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	1,799,000	618,578	13,032
					-	-		1,785,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	6,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	17,913,000	-	17,840,031	17,840,031	4,738,725	350,826
					-	-72,969		17,489,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
	02			3809090120200 勤業務管理	17,913,000	-	17,840,031	17,840,031	4,738,725	350,826
					-	-72,969			17,489,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,048,000	-	14,048,000	14,048,000	4,148,045	250,815
					-	-			13,797,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,792,031	3,792,031	590,680	100,011
					-	-72,969			3,692,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	517,017,000	-	516,944,031	516,944,031	28,487,665	371,301
					-	-72,969			516,572,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	7,995,000	-	8,067,969	8,067,969	72,969	394,106
					-	72,969			7,673,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	7,995,000	-	8,067,969	8,067,969	72,969	394,106
					-	72,969			7,673,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	7,995,000	-	8,067,969	8,067,969	72,969	394,106
					-	72,969		7,673,863		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	7,995,000	-	8,067,969	8,067,969	72,969	394,106
					-	72,969		7,673,863		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	525,012,000	-	525,012,000	525,012,000	28,560,634	765,407
					-			524,246,593		
					-			-		
					-			-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	76,345,992	-	76,345,992	76,345,992	2,488,150	-
					-			76,345,992		
					-			-		
					-			-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	76,345,992	-	76,345,992	76,345,992	2,488,150	-
					-			76,345,992		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	76,345,992	-	76,345,992	76,345,992	2,488,150	-
					-			76,345,992		
					-			-		
					-			-		

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,452,430	-	5,452,430	5,452,430	593,780	-	
					-	-		5,452,430	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,452,430	-	5,452,430	5,452,430	593,780	-	
					-	-		5,452,430	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,452,430	-	5,452,430	5,452,430	593,780	-	
					-	-		5,452,430	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	81,798,422	-	81,798,422	81,798,422	3,081,930	-	
					-	-		81,798,422	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	606,810,422	-	606,810,422	606,810,422	31,642,564	765,407	
					-	-		606,045,015	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市政府警察局岡山分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
089	03				罰款及賠償收入	214,447	214,447	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	214,447	214,447	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	214,447	214,447	-	-	-	-
					小計	214,447	214,447	-	-	-	-
095	03				罰款及賠償收入	28,112	27,212	-	-	-	900
		01			罰金罰鍰及息金	28,112	27,212	-	-	-	900
			01		罰金罰鍰	28,112	27,212	-	-	-	900
					小計	28,112	27,212	-	-	-	900
100	03				罰款及賠償收入	986	-	-	-	-	986
		01			罰金罰鍰及息金	986	-	-	-	-	986
			01		罰金罰鍰	986	-	-	-	-	986
					小計	986	-	-	-	-	986
101	03				罰款及賠償收入	9,600	6,300	-	-	-	3,300
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	6,300	-	-	-	3,300

高雄市政府警察局岡山分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	9,600	6,300	-	-	3,300						
					小計	9,600	6,300	-	-	3,300						
102	03				罰款及賠償收入	38,268	20,168	-	-	18,100						
		01			罰金罰鍰及息金	38,268	20,168	-	-	18,100						
			01		罰金罰鍰	38,268	20,168	-	-	18,100						
					小計	38,268	20,168	-	-	18,100						
103	03				罰款及賠償收入	11,000	-	-	-	11,000						
		01			罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	-	11,000						
			01		罰金罰鍰	11,000	-	-	-	11,000						
					小計	11,000	-	-	-	11,000						
104	03				罰款及賠償收入	4,500	1,200	-	-	3,300						
		01			罰金罰鍰及息金	4,500	1,200	-	-	3,300						
			01		罰金罰鍰	4,500	1,200	-	-	3,300						
					小計	4,500	1,200	-	-	3,300						

高雄市政府警察局岡山分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	5,634	-	-	-	-	5,634
		01			罰金罰鍰及息金	5,634	-	-	-	-	5,634
			01		罰金罰鍰	5,634	-	-	-	-	5,634
					小計	5,634	-	-	-	-	5,634
106	03				罰款及賠償收入	5,270	770	-	-	-	4,500
		01			罰金罰鍰及息金	5,270	770	-	-	-	4,500
			01		罰金罰鍰	5,270	770	-	-	-	4,500
					小計	5,270	770	-	-	-	4,500
107	03				罰款及賠償收入	25,705	15,805	-	-	-	9,900
		01			罰金罰鍰及息金	25,705	15,805	-	-	-	9,900
			01		罰金罰鍰	25,705	15,805	-	-	-	9,900
					小計	25,705	15,805	-	-	-	9,900
108	03				罰款及賠償收入	57,104	29,504	600	900	-	26,700
		01			罰金罰鍰及息金	57,104	29,504	600	900	-	26,700

高雄市政府警察局岡山分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	57,104	29,504	600	900	-	26,700					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	57,104	29,504	600	900	-	26,700					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	26,721	-	-	-	-	26,721					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	26,721	-	-	-	-	26,721					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	26,721	-	-	-	-	26,721					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	26,721	-	-	-	-	26,721					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	15,833	-	-	-	-	15,833					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	15,833	-	-	-	-	15,833					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	15,833	-	-	-	-	15,833					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	15,833	-	-	-	-	15,833					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	424	-	-	424	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	424	-	-	424	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	424	-	-	424	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	424	-	-	424	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府警察局岡山分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	125,300	-	-	125,086	-	214
		01			罰金罰鍰及息金	125,300	-	-	125,086	-	214
			01		罰金罰鍰	125,300	-	-	125,086	-	214
					小計	125,300	-	-	125,086	-	214
					經常門合計	568,904	315,406	600	126,410	-	127,088
					總計	568,904	315,406	600	126,410	-	127,088

高雄市政府警察局岡山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	497,177,557		76,345,992	5,452,430
1015 法定編制人員待遇	328,516,106			
1025 技工及工友待遇	3,849,713			
1030 獎金	69,040,120		82,096	
1035 其他給與	6,393,794			5,452,430
1040 加班費	61,362,141			
1045 退休退職給付			46,668,981	
1050 退休離職儲金			29,594,915	
1055 保險	28,015,683			
2000 業務費	1,785,968	13,797,185		
2003 教育訓練費	46,233			
2006 水電費		2,498,758		
2009 通訊費		693,106		
2018 資訊服務費		158,540		
2021 其他業務租金	132,996	251,493		
2024 稅捐及規費		260,000		
2027 保險費		572,318		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	129,683	3,265,499		
2054 一般事務費	1,262,541	1,263,180		
2063 房屋建築養護費		194,808		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,379,243		
2069 設施及機械設備養護費		3,258,640		
2072 國內旅費	46,515			

高雄市政府警察局岡山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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	168,000			
3000 設備及投資		7,673,863		
3010 房屋建築及設備費		7,391,894		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		225,969		
4000 獎補助費	120,000	3,692,020		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		3,692,020		
合計	499,083,525	25,163,068	76,345,992	5,452,430

高雄市政府警察局岡山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	578,975,979			
1015 法定編制人員待遇	328,516,106			
1025 技工及工友待遇	3,849,713			
1030 獎金	69,122,216			
1035 其他給與	11,846,224			
1040 加班費	61,362,141			
1045 退休退職給付	46,668,981			
1050 退休離職儲金	29,594,915			
1055 保險	28,015,683			
2000 業務費	15,583,153			
2003 教育訓練費	46,233			
2006 水電費	2,498,758			
2009 通訊費	693,106			
2018 資訊服務費	158,540			
2021 其他業務租金	384,489			
2024 稅捐及規費	260,000			
2027 保險費	572,318			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	3,395,182			
2054 一般事務費	2,525,721			
2063 房屋建築養護費	194,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,379,243			
2069 設施及機械設備養護費	3,258,640			
2072 國內旅費	46,515			

高雄市政府警察局岡山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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	168,000			
3000 設備及投資	7,673,863			
3010 房屋建築及設備費	7,391,894			
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費	225,969			
4000 獎補助費	3,812,020			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	3,692,020			
合計	606,045,015			

高雄市政府警察局岡山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	11,256,118	0	0	0	0	0	0	0	11,256,118
本年度	11,129,708	0	0	0	0	0	0	0	11,129,708
01170200 特別統籌	7,227,894	0	0	0	0	0	0	0	7,227,894
04010100 罰金罰鍰	2,490,139	0	0	0	0	0	0	0	2,490,139
04020100 沒入金	516,200	0	0	0	0	0	0	0	516,200
05010200 證照費	565,620	0	0	0	0	0	0	0	565,620
07010100 利息收入	24,908	0	0	0	0	0	0	0	24,908
07010200 權利金	114,604	0	0	0	0	0	0	0	114,604
07050100 廢舊物資售價	43,280	0	0	0	0	0	0	0	43,280
12020100 收回以前年度歲出	12,164	0	0	0	0	0	0	0	12,164
12021000 其他雜項收入	134,899	0	0	0	0	0	0	0	134,899

高雄市政府警察局岡山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)			
以前年度	126,410	0	0	0	0	0	0	0	126,410
一、以前年度應收(保留)數	126,410	0	0	0	0	0	0	0	126,410
108年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
112年度 04010100 罰金罰鍰	424	0	0	0	0	0	0	0	424
113年度 04010100 罰金罰鍰	125,086	0	0	0	0	0	0	0	125,086
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局岡山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局岡山分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	606,045,015	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	606,054,015	765,407
本年度	606,045,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,045,015	765,407
一、本年度經費	524,246,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,246,593	765,407
0138010100 行政管理	499,083,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,083,525	20,475
0138120200 勤業務管理	17,489,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,489,205	350,826
0138120200* 勤業務管理	7,673,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,863	394,106
二、統籌科目	81,798,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,798,422	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	76,345,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,345,992	0
0989050100 公務人員各項補助	5,452,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,452,430	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0

高雄市政府警察局岡山分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	68,872,067	負債	5,298,063
流動資產	5,928,951	流動負債	1,238,393
專戶存款	5,298,063	應付代收款	1,238,393
零用金		其他負債	4,059,670
應收帳款	630,888	存入保證金	1,111,184
固定資產	62,247,687	應付保管款	2,948,486
房屋建築及設備	82,315,932	淨資產	63,574,004
累計折舊－房屋建築及設備	-57,296,966	資產負債淨額	63,574,004
機械及設備	53,870,882	資產負債淨額	63,574,004
累計折舊－機械及設備	-36,408,044		
交通及運輸設備	52,842,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,403,603		
雜項設備	21,935,613		
累計折舊－雜項設備	-17,608,658		
無形資產	695,429		
電腦軟體	695,429		
合 計	68,872,067	合 計	68,872,067
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	560	待抵銷債權憑證	560

高雄市政府警察局岡山分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,165,658	623,587,866
公庫撥入數	31,492,564	606,054,015
稅課收入	0	7,227,894
罰款及賠償收入	632,086	3,510,139
規費收入	52,380	565,620
財產收益	64,178	182,792
捐獻及贈與收入	859,900	4,582,325
其他收入	64,550	1,465,081
支出	33,214,235	625,398,061
繳付公庫數	309,994	11,256,118
人事支出	26,212,292	578,975,979
業務支出	4,766,623	15,583,153
獎補助支出	590,680	3,812,020
財產損失	0	79,164
折舊、折耗及攤銷	1,334,646	15,691,627
收支餘絀	-48,577	-1,810,195

高雄市政府警察局岡山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 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	78,224,932	-55,032,183	7,391,894	3,300,894	-2,264,783	25,018,966
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	7,391,733	771,006	-5,422,559	17,462,838
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	4,532,639	5,675,279	147,475	15,438,928
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	1,805,379	1,469,055	98,906	4,326,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	201,059,547	-141,276,310	21,121,645	11,216,234	-7,440,961	62,247,687
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,390,817	0	0	695,388	0	695,429
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	1,390,817	0	0	695,388	0	695,429
合 計	202,450,364	-141,276,310	21,121,645	11,911,622	-7,440,961	62,943,116

高雄市政府警察局岡山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計21,121,645元=設備及投資預算執行增加數7,673,863元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)13,447,782元。

二、設備及投資預算執行增加數7,673,863元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,673,863元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。

2. 墊付案編列預算轉正數0元。

3. 購置資訊設備(電腦採購案)賸餘款0元撥入市警局，統一由市警局應用。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付款及代辦經費購置等)13,447,782元，說明如下：

1. 機械及設備7,335,733元：

分局接受冠澄企業社捐贈電腦2臺65,600元、蔣易生捐贈電腦1臺44,748元、張國欽捐贈攝影機6臺530,985元、德信工程行捐贈攝影機2臺20,475元、南國有線電視股份有限公司捐贈監視器8架499,380元、林新翔捐贈電腦13臺403,000元、林新翔捐贈筆記型電腦2臺75,800元、林新翔捐贈印表機2臺21,200元、林新翔捐贈攝影機11臺281,900元。

警察局撥入攝影機50架3,446,250元、網路交換器17臺360,000元、工作站2臺185,600元、訊號調變機1臺75,987元、市警局統一採購資訊設備個人電腦由其他單位移入6,790元。

代辦經費購置數位攝影機1架1,318,018元。

2. 交通及運輸設備4,532,639元：

分局接受可寧衛股份有限公司捐贈警用巡邏車1輛785,863元、益芳封口機有限公司捐贈二輪機踏車11輛822,822元、皇亮精密企業股份有限公司捐贈巡邏車1輛852,182元。

警察局撥入電桿12根196,500元、二輪機踏車14輛1,053,612元、行動電話機20部724,660元、數位話機1部97,000元。

3. 雜項設備1,579,410元：

分局接受梓官警友站捐贈冷氣1臺29,500元、一鐵企業有限公司捐贈其他攝影機附屬設備1個25,000元、三味巧有限公司捐贈其他攝影機附屬設備1個25,000元、冠澄企業社捐贈飲水機1臺20,870元、林新翔捐贈冷氣機2臺78,000元。

警察局撥入其他攝影機附屬設備14個1,221,000元、防彈衣3件115,080元、防彈盔5頂64,960元。

高雄市政府警察局岡山分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 25 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	11,633,508	611,954,358	623,587,866	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		606,054,015	606,054,015	稅課收入
稅課收入	7,227,894	-----	7,227,894	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,510,139	-----	3,510,139	規費收入
規費收入	565,620	-----	565,620	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	182,792	-----	182,792	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	4,582,325	4,582,325	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
其他收入	147,063	1,318,018	1,465,081	
	-----	-----	-----	
歲出	606,045,015	19,353,046	625,398,061	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,256,118	11,256,118	人事支出
人事費	578,975,979	-----	578,975,979	業務支出
業務費	15,583,153	-----	15,583,153	獎補助支出
獎補助費	3,812,020	-----	3,812,020	
設備及投資	7,673,863	-7,673,863	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		79,164	79,164	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	15,691,627	15,691,627	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-594,411,507	592,601,312	-1,810,195	收支餘絀

高雄市政府警察局岡山分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

預算執行會計收支備註

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入4,582,325元係接受冠澄企業社捐贈電腦2臺65,600元、蔣易生捐贈電腦1臺44,748元、張國欽捐贈攝影機6臺530,985元、德信工程行捐贈攝影機2臺20,475元、南國有線電視股份有限公司捐贈監視器8架499,380元、林新翔捐贈電腦13臺403,000元、林新翔捐贈筆記型電腦2臺75,800元、林新翔捐贈印表機2臺21,200元、林新翔捐贈攝影機11臺281,900元、可寧衛股份有限公司捐贈警用巡邏車1輛785,863元、益芳封口機有限公司捐贈二輪機踏車11輛822,822元、皇亮精密企業股份有限公司捐贈巡邏車1輛852,182元梓官警友站捐贈冷氣1臺29,500元、一鐵企業有限公司捐贈其他攝影機附屬設備1個25,000元、三味巧有限公司捐贈其他攝影機附屬設備1個25,000元、冠澄企業社捐贈飲水機1臺20,870元、林新翔捐贈冷氣機2臺78,000元。
3. 其他收入1,318,018元係代辦經費購置數位攝影機1架1,318,018元。。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資-7,673,863元=-本年度設備及投資預算執行金額7,673,863元
6. 財產損失79,164元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,713元(原值771,006元，累計折舊763,293元)、交通及運輸設備沖減帳面金額56,760元(原值5,675,279元，累計折舊5,618,519元)、雜項設備沖減帳面金額14,691元(原值1,469,055元，累計折舊1,454,364元)。
7. 折舊、折耗及攤銷15,691,627元=本年度提列固定資產折舊14,996,239元+無形資產攤銷695,388元。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		63,574,004	
資產負債淨額於上年度結轉數		61,742,958	
小計		1,831,046	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-1,810,195	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-9,000	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-315,406	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,965,647	
房屋及建築	減值	-3,300,894	
機械設備	移入	3,915,648	
交通設備	移入	2,038,416	
什項設備	移入	1,312,477	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	21,121,645	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,673,863	
3. 其他	13,447,782	
三、設備及投資預算執行增加數	7,673,863	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,673,863	
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：	13,447,782	
1. 捐贈設備	4,582,325	
2. 代辦經費購置設備	1,318,018	
7. 警局或其他機關撥入	7,547,439	