

高雄市政府警察局岡山分局

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 蘇貞如

機關長官 王永吉

# 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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	3,046,000	3,046,000	255,000	14,086	-	-240,914
						-			14,086		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,383,000	2,383,000	200,000	14,086	-	-185,914
						-			14,086		
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,383,000	2,383,000	200,000	14,086	-	-185,914
						-			14,086		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	663,000	663,000	55,000	-	-	-55,000
						-			-		
		01		04090900201	沒入金	663,000	663,000	55,000	-	-	-55,000
						-			-		
05				0509000000	規費收入	576,000	576,000	48,000	35,740	-	-12,260
						-			35,740		
	01			05090900100	行政規費收入	576,000	576,000	48,000	35,740	-	-12,260
						-			35,740		
		02		05090900102	證照費	576,000	576,000	48,000	35,740	-	-12,260
						-			35,740		
07				0709000000	財產收入	146,000	146,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	119,000	119,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900101	利息收入	27,000	27,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07090900102	權利金	92,000	92,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
						-			-		

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		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)		
12				1209000000 其他收入	120,000 -	120,000	10,000	- -	- -10,000	
	02			12090900200 雜項收入	120,000 -	120,000	10,000	- -	- -10,000	
		10		12090900210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	10,000	- -	- -10,000	
				經常門合計	3,888,000 -	3,888,000	313,000	49,826 49,826	- -263,174	
				總計	3,888,000 -	3,888,000	313,000	49,826 49,826	- -263,174	

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
01				3809090010000 一般行政	508,571,000	-	508,571,000	59,996,000	55,428,910	4,567,090
					-	-		55,428,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	508,571,000	-	508,571,000	59,996,000	55,428,910	4,567,090
					-	-		55,428,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	506,646,000	-	506,646,000	59,816,000	55,415,710	4,400,290
					-	-		55,415,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	180,000	13,200	166,800
					-	-		13,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	18,009,000	-	18,009,000	642,000	-	642,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	18,009,000	-	18,009,000	642,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,144,000	-	14,144,000	642,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	526,580,000	-	526,580,000	60,638,000	55,428,910	
					-	-		55,428,910	5,209,090	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	362,000	-	362,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	362,000	-	362,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	362,000	-	362,000	-	-	
				資本門合計	362,000	-	362,000	-	-	
				經資門合計	526,942,000	-	526,942,000	60,638,000	55,428,910	
								55,428,910	5,209,090	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,701,565	-	9,701,565	9,701,565	-	
								9,701,565	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,701,565	-	9,701,565	9,701,565	-	
								9,701,565	-	
			10	100000 人事費	9,701,565	-	9,701,565	9,701,565	-	
								9,701,565	-	

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
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	291,020	-	291,020	291,020	-	
					-	-	291,020	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	291,020	-	291,020	291,020	-	
					-	-	291,020	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	291,020	-	291,020	291,020	-	
					-	-	291,020	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	9,992,585	-	9,992,585	9,992,585	-	
					-	-	9,992,585	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	536,934,585	-	536,934,585	65,421,495	5,209,090	
					-	-	65,421,495	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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115年1月1日至115年1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
095	03				罰款及賠償收入	900	-	-	-	-	900
		01			罰金罰鍰及息金	900	-	-	-	-	900
			01		罰金罰鍰	900	-	-	-	-	900
					小計	900	-	-	-	-	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	3,300	-	-	-	-	3,300
		01			罰金罰鍰及息金	3,300	-	-	-	-	3,300
			01		罰金罰鍰	3,300	-	-	-	-	3,300
					小計	3,300	-	-	-	-	3,300
102	03				罰款及賠償收入	18,100	-	-	-	-	18,100
		01			罰金罰鍰及息金	18,100	-	-	-	-	18,100

# 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115年1月1日至115年1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	18,100	-	-	-	-	18,100					
					小計	18,100	-	-	-	-	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	3,300	-	-	-	-	3,300					
		01			罰金罰鍰及息金	3,300	-	-	-	-	3,300					
			01		罰金罰鍰	3,300	-	-	-	-	3,300					
					小計	3,300	-	-	-	-	3,300					
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					

# 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115年1月1日至115年1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
106	03				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	-	4,500
		01			罰金罰鍰及息金	4,500	-	-	-	-	4,500
			01		罰金罰鍰	4,500	-	-	-	-	4,500
					小計	4,500	-	-	-	-	4,500
107	03				罰款及賠償收入	9,900	-	-	-	-	9,900
		01			罰金罰鍰及息金	9,900	-	-	-	-	9,900
			01		罰金罰鍰	9,900	-	-	-	-	9,900
					小計	9,900	-	-	-	-	9,900
108	03				罰款及賠償收入	26,700	-	-	-	-	26,700
		01			罰金罰鍰及息金	26,700	-	-	-	-	26,700
			01		罰金罰鍰	26,700	-	-	-	-	26,700
					小計	26,700	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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	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					
113	04				罰款及賠償收入	214	-	214	214	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	214	-	214	214	-	-					
			01		罰金罰鍰	214	-	214	214	-	-					
					小計	214	-	214	214	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	503,800	-	23,853	23,853	-	479,947					
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	23,853	23,853	-	479,947					
			01		罰金罰鍰	503,800	-	23,853	23,853	-	479,947					
					小計	503,800	-	23,853	23,853	-	479,947					

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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
					經常門合計	630,888	-	24,067	24,067	-	606,821
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	24,067	24,067	-	606,821
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	55,415,710	9,701,565	291,020	65,408,295
1015 法定編制人員待遇	54,125,157			54,125,157
1025 技工及工友待遇	606,240			606,240
1035 其他給與			291,020	291,020
1040 加班費	74,622			74,622
1045 退休退職給付		7,282,654		7,282,654
1050 退休離職儲金		2,418,911		2,418,911
1055 保險	609,691			609,691
2000 業務費	13,200			13,200
2054 一般事務費	13,200			13,200
合計	55,428,910	9,701,565	291,020	65,421,495

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	73,893	0	0	0	0	0	0	0	73,893
本年度	49,826	0	0	0	0	0	0	0	49,826
04010100 罰金罰鍰	14,086	0	0	0	0	0	0	0	14,086
05010200 證照費	35,740	0	0	0	0	0	0	0	35,740
以前年度	24,067	0	0	0	0	0	0	0	24,067
一、以前年度應收(保留) 數	24,067	0	0	0	0	0	0	0	24,067
113年度 04010100 罰金罰鍰	214	0	0	0	0	0	0	0	214
114年度 04010100 罰金罰鍰	23,853	0	0	0	0	0	0	0	23,853
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

高雄市政府警察局岡山分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)			
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
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	65,421,495	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,571,495	5,059,090
本年度	65,421,495	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,571,495	5,059,090
一、本年度經費	55,428,910	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,578,910	5,059,090
0138010100 行政管理	55,428,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,428,910	4,567,090
0138120200 勤業務管理	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	492,000
二、統籌科目	9,992,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,992,585	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,701,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,701,565	0
0989050100 公務人員各項補助	291,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,020	0
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	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,882,683	負債	9,528,846
流動資產	10,285,667	流動負債	5,314,882
專戶存款	9,528,846	應付代收款	5,314,882
零用金	150,000	其他負債	4,213,964
應收帳款	606,821	存入保證金	1,261,184
固定資產	63,959,536	應付保管款	2,952,780
房屋建築及設備	82,315,932	淨資產	65,353,837
累計折舊－房屋建築及設備	-57,498,225	資產負債淨額	65,353,837
機械及設備	56,472,082	資產負債淨額	65,353,837
累計折舊－機械及設備	-36,941,603		
交通及運輸設備	52,930,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,864,197		
雜項設備	22,257,613		
累計折舊－雜項設備	-17,712,097		
無形資產	637,480		
電腦軟體	637,480		
合 計	74,882,683	合 計	74,882,683
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,621,321	65,621,321
公庫撥入數	65,571,495	65,571,495
罰款及賠償收入	14,086	14,086
規費收入	35,740	35,740
支出	66,852,188	66,852,188
繳付公庫數	73,893	73,893
人事支出	65,408,295	65,408,295
業務支出	13,200	13,200
折舊、折耗及攤銷	1,356,800	1,356,800
收支餘絀	-1,230,867	-1,230,867

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	82,315,932	-57,296,966	0	0	-201,259	24,817,707
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	2,601,200	0	-533,559	19,530,479
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	87,500	0	-460,594	15,065,834
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	322,000	0	-103,439	4,545,516
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	210,964,958	-148,717,271	3,010,700	0	-1,298,851	63,959,536
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	695,429	0	0	57,949	0	637,480
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	695,429	0	0	57,949	0	637,480
合 計	211,660,387	-148,717,271	3,010,700	57,949	-1,298,851	64,597,016

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	49,826	65,571,495	65,621,321	收入
		65,571,495	65,571,495	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,086		14,086	罰款及賠償收入
規費收入	35,740		35,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	65,421,495	1,430,693	66,852,188	支出
		73,893	73,893	繳付公庫數
人事費	65,408,295		65,408,295	人事支出
業務費	13,200		13,200	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,356,800	1,356,800	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,371,669	64,140,802	-1,230,867	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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

	項目	金額	備註
	合計	65,353,837	
	資產負債淨額於上年度結轉數	63,574,004	
	小計	1,779,833	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	-1,230,867	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,010,700	
機械設備	移入	2,601,200	
交通設備	移入	87,500	
什項設備	移入	322,000	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,356,800	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,298,851	
2. 無形資產攤銷	57,949	

# 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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,010,700	
3. 其他	3,010,700	
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：	3,010,700	
7. 警局或其他機關撥入	3,010,700	