

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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2月28日

頁數：第1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			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)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	3,046,000	3,046,000	510,000	44,753	-	-451,161
						-			58,839		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,383,000	2,383,000	400,000	43,003	-	-342,911
						-			57,089		
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,383,000	2,383,000	400,000	43,003	-	-342,911
						-			57,089		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	663,000	663,000	110,000	1,750	-	-108,250
						-			1,750		
		01		04090900201	沒入金	663,000	663,000	110,000	1,750	-	-108,250
						-			1,750		
05				0509000000	規費收入	576,000	576,000	96,000	23,400	-	-36,860
						-			59,140		
	01			05090900100	行政規費收入	576,000	576,000	96,000	23,400	-	-36,860
						-			59,140		
		02		05090900102	證照費	576,000	576,000	96,000	23,400	-	-36,860
						-			59,140		
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2月28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	20,000 32,747 32,747	-	12,747	
	02			12090900200 雜項收入	120,000 -	120,000	20,000 32,747 32,747	-	12,747	
		10		12090900210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	20,000 32,747 32,747	-	12,747	
				經常門合計	3,888,000 -	3,888,000	626,000 100,900 150,726	-	-475,274	
				總計	3,888,000 -	3,888,000	626,000 100,900 150,726	-	-475,274	

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2月28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	167,701,000	66,099,288	46,172,802
					-	-		121,528,198		
					-	-		-		34,671,676
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	508,571,000	-	508,571,000	167,701,000	66,099,288	46,172,802
					-	-		121,528,198		
					-	-		-		34,671,676
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	506,646,000	-	506,646,000	167,310,000	66,003,199	45,891,091
					-	-		121,418,909		
					-	-		-		34,671,676
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	349,000	56,089	279,711
					-	-		69,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	40,000	2,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,009,000	-	18,009,000	2,192,000	1,207,747	984,253
					-	-		1,207,747		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)	
	02			3809090120200 勤業務管理	18,009,000	-	18,009,000	2,192,000	1,207,747	984,253
					-	-		1,207,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,144,000	-	14,144,000	1,772,000	1,207,747	564,253
					-	-		1,207,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	420,000	-	420,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	526,580,000	-	526,580,000	169,893,000	67,307,035	47,157,055
					-	-		122,735,945		
					-	-		-	34,671,676	
					-	-		-		
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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	526,942,000	-	526,942,000	169,893,000	67,307,035	47,157,055
					-	-	-	122,735,945	-	34,671,676
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,908,979	-	15,908,979	15,908,979	6,207,414	-
					-	-	-	15,908,979	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,908,979	-	15,908,979	15,908,979	6,207,414	-
					-	-	-	15,908,979	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	15,908,979	-	15,908,979	15,908,979	6,207,414	-
					-	-	-	15,908,979	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	668,180	-	668,180	668,180	377,160	-
					-	-	-	668,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	668,180	-	668,180	668,180	377,160	-
					-	-	-	668,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	668,180	-	668,180	668,180	377,160	-
					-	-	-	668,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,577,159	-	16,577,159	16,577,159	6,584,574	-
					-	-	-	16,577,159	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	543,519,159	-	543,519,159	186,470,159	73,891,609	47,157,055
					-	-	-	139,313,104	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	34,671,676	

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2月28日

頁數：第7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
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2月28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2月28日

頁數：第9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
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2月28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	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	214	-	-	214	-	-					
			01		罰金罰鍰	214	-	-	214	-	-					
					小計	214	-	-	214	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	503,800	-	7,800	31,653	-	472,147					
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	7,800	31,653	-	472,147					
			01		罰金罰鍰	503,800	-	7,800	31,653	-	472,147					
					小計	503,800	-	7,800	31,653	-	472,147					

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2月28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	-	7,800	31,867	-	599,021
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	7,800	31,867	-	599,021
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	121,418,909		15,908,979	668,180
1015 法定編制人員待遇	81,241,136			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	33,120,362		83,392	
1035 其他給與	93,940			668,180
1040 加班費	4,807,587			
1045 退休退職給付			10,985,846	
1050 退休離職儲金			4,839,741	
1055 保險	1,246,524			
2000 業務費	69,289	1,207,747		
2006 水電費		179,105		
2009 通訊費		33,518		
2021 其他業務租金		29,210		
2024 稅捐及規費		1,650		
2027 保險費		519,570		
2051 物品		297,581		
2054 一般事務費	59,890	78,503		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,435		
2069 設施及機械設備養護費		23,175		
2072 國內旅費	899			
2093 特別費	8,500			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	121,528,198	1,207,747	15,908,979	668,180

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	137,996,068			
1015 法定編制人員待遇	81,241,136			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	33,203,754			
1035 其他給與	762,120			
1040 加班費	4,807,587			
1045 退休退職給付	10,985,846			
1050 退休離職儲金	4,839,741			
1055 保險	1,246,524			
2000 業務費	1,277,036			
2006 水電費	179,105			
2009 通訊費	33,518			
2021 其他業務租金	29,210			
2024 稅捐及規費	1,650			
2027 保險費	519,570			
2051 物品	297,581			
2054 一般事務費	138,393			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,435			
2069 設施及機械設備養護費	23,175			
2072 國內旅費	899			
2093 特別費	8,500			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	139,313,104			

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2月28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)			
合計	182,593	0	0	0	0	0	0	0	182,593
本年度	150,726	0	0	0	0	0	0	0	150,726
04010100 罰金罰鍰	57,089	0	0	0	0	0	0	0	57,089
04020100 沒入金	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
05010200 證照費	59,140	0	0	0	0	0	0	0	59,140
12021000 其他雜項收入	32,747	0	0	0	0	0	0	0	32,747
以前年度	31,867	0	0	0	0	0	0	0	31,867
一、以前年度應收(保留) 數	31,867	0	0	0	0	0	0	0	31,867
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	31,653	0	0	0	0	0	0	0	31,653
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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)			
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
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2月28日

頁數：第16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	139,313,104	34,671,676	0	0	150,000	90,000	0	0	0	0	174,224,780	12,335,379
本年度	139,313,104	34,671,676	0	0	150,000	0	0	0	0	0	174,134,780	12,335,379
一、本年度經費	122,735,945	34,671,676	0	0	150,000	0	0	0	0	0	157,557,621	12,335,379
0138010100 行政管理	121,528,198	34,671,676	0	0	0	0	0	0	0	0	156,199,874	11,501,126
0138120200 勤業務管理	1,207,747	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,357,747	834,253
二、統籌科目	16,577,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,577,159	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,908,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,908,979	0
0989050100 公務人員各項補助	668,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,180	0
以前年度	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	108,164,397	負債	9,498,763
流動資產	44,919,460	流動負債	5,482,421
專戶存款	9,498,763	應付代收款	5,482,421
零用金	150,000	其他負債	4,016,342
應收帳款	599,021	存入保證金	1,035,684
預付款	34,671,676	應付保管款	2,980,658
固定資產	62,665,406	淨資產	98,665,634
房屋建築及設備	82,315,932	資產負債淨額	98,665,634
累計折舊－房屋建築及設備	-57,699,484	資產負債淨額	98,665,634
機械及設備	56,518,582		
累計折舊－機械及設備	-37,513,418		
交通及運輸設備	52,930,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,324,887		
雜項設備	22,257,613		
累計折舊－雜項設備	-17,818,963		
無形資產	579,531		
電腦軟體	579,531		
合 計	108,164,397	合 計	108,164,397
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	22	待抵銷債權憑證	22

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2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	108,800,685	174,422,006
公庫撥入數	108,653,285	174,224,780
罰款及賠償收入	44,753	58,839
規費收入	23,400	59,140
捐獻及贈與收入	46,500	46,500
其他收入	32,747	32,747
支出	75,398,888	142,251,076
繳付公庫數	108,700	182,593
人事支出	72,587,773	137,996,068
業務支出	1,263,836	1,277,036
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	1,398,579	2,755,379
收支餘絀	33,401,797	32,170,930

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2月28日

頁數：第 20 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	-402,518	24,616,448
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	2,647,700	0	-1,105,374	19,005,164
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	87,500	0	-921,284	14,605,144
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	322,000	0	-210,305	4,438,650
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	3,057,200	0	-2,639,481	62,665,406
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	115,898	0	579,531
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	115,898	0	579,531
合 計	211,660,387	-148,717,271	3,057,200	115,898	-2,639,481	63,244,937

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2月28日

頁數：第 21 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2月28日

頁數：第 22 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	150,726	174,271,280	174,422,006	收入
		174,224,780	174,224,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58,839		58,839	罰款及賠償收入
規費收入	59,140		59,140	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		46,500	46,500	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	32,747		32,747	其他收入
歲出	139,313,104	2,937,972	142,251,076	支出
		182,593	182,593	繳付公庫數
人事費	137,996,068		137,996,068	人事支出
業務費	1,277,036		1,277,036	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,755,379	2,755,379	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,162,378	171,333,308	32,170,930	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2月28日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		98,665,634	
資產負債淨額於上年度結轉數		63,574,004	
小計		35,091,630	
(1)本年度截至2月收支餘絀		32,170,930	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-90,000	
(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25頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	46,500	
4. 接受捐贈機械	46,500	
折舊、折耗及攤銷	2,755,379	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,639,481	
2. 無形資產攤銷	115,898	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,057,200	
3. 其他	3,057,200	
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：	3,057,200	
1. 捐贈設備	46,500	
7. 警局或其他機關撥入	3,010,700	