

高雄市政府警察局岡山分局

# 會計月報

中華民國115年03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 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115年1月1日至115年3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	765,000	549,950	-	-156,211
						-		608,789			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,383,000	2,383,000	600,000	387,700	-	-155,211
						-		444,789			
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,383,000	2,383,000	600,000	387,700	-	-155,211
						-		444,789			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	663,000	663,000	165,000	162,250	-	-1,000
						-		164,000			
		01		04090900201	沒入金	663,000	663,000	165,000	162,250	-	-1,000
						-		164,000			
05				0509000000	規費收入	576,000	576,000	144,000	58,420	-	-26,440
						-		117,560			
	01			05090900100	行政規費收入	576,000	576,000	144,000	58,420	-	-26,440
						-		117,560			
		02		05090900102	證照費	576,000	576,000	144,000	58,420	-	-26,440
						-		117,560			
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3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	30,000	6,104	-	8,851
					-			38,851		
	02			12090900200 雜項收入	120,000	120,000	30,000	6,104	-	8,851
					-			38,851		
		10		12090900210 其他雜項收入	120,000	120,000	30,000	6,104	-	8,851
					-			38,851		
				經常門合計	3,888,000	3,888,000	939,000	614,474	-	-173,800
					-			765,200		
				總計	3,888,000	3,888,000	939,000	614,474	-	-173,800
					-			765,200		

# 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3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	214,230,000	35,575,613	57,126,189
					-	-		157,103,811		34,671,676
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	508,571,000	-	508,571,000	214,230,000	35,575,613	57,126,189
					-	-		157,103,811		34,671,676
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	506,646,000	-	506,646,000	213,670,000	35,523,336	56,727,755
					-	-		156,942,245		34,671,676
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	518,000	52,277	396,434
					-	-		121,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,009,000	-	18,009,000	3,942,000	1,161,194	1,573,059
					-	-		2,368,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
	02			3809090120200 勤業務管理	18,009,000	-	18,009,000	3,942,000	1,161,194	1,573,059
					-	-		2,368,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,144,000	-	14,144,000	3,102,000	641,599	1,252,654
					-	-		1,849,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	840,000	519,595	320,405
					-	-		519,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	526,580,000	-	526,580,000	218,172,000	36,736,807	58,699,248
					-	-		159,472,752	-	-
					-	-		-	-	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3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)			
			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	218,172,000	36,736,807	
					-	-	-	159,472,752	-	
					-	-	-	-	34,671,676	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	22,162,277	-	22,162,277	22,162,277	6,253,298	
					-	-	-	22,162,277	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	22,162,277	-	22,162,277	22,162,277	6,253,298	
					-	-	-	22,162,277	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	22,162,277	-	22,162,277	22,162,277	6,253,298	
					-	-	-	22,162,277	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	1,286,980	-	1,286,980	1,286,980	618,800	-
					-	-		1,286,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,286,980	-	1,286,980	1,286,980	618,800	-
					-	-		1,286,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,286,980	-	1,286,980	1,286,980	618,800	-
					-	-		1,286,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,449,257	-	23,449,257	23,449,257	6,872,098	-
					-	-		23,449,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	550,391,257	-	550,391,257	241,621,257	43,608,905	58,699,248
					-	-		182,922,009	-	
					-	-		-	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3月31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3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3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	-	300	300	-	26,400
		01			罰金罰鍰及息金	26,700	-	300	300	-	26,400
			01		罰金罰鍰	26,700	-	300	300	-	26,400
					小計	26,700	-	300	300	-	26,400
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3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	-	1,500	1,500	-	14,333					
		01			罰金罰鍰及息金	15,833	-	1,500	1,500	-	14,333					
			01		罰金罰鍰	15,833	-	1,500	1,500	-	14,333					
					小計	15,833	-	1,500	1,500	-	14,333					
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	-	6,479	38,132	-	465,668					
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	6,479	38,132	-	465,668					
			01		罰金罰鍰	503,800	-	6,479	38,132	-	465,668					
					小計	503,800	-	6,479	38,132	-	465,668					

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3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	-	8,279	40,146	-	590,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	8,279	40,146	-	590,742
						-	-	-	-	-	-

# 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3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	156,942,245		22,162,277	1,286,980
1015 法定編制人員待遇	108,290,660			
1025 技工及工友待遇	1,212,480			
1030 獎金	33,120,362		83,392	
1035 其他給與	420,131			1,286,980
1040 加班費	9,767,733			
1045 退休退職給付			14,826,378	
1050 退休離職儲金			7,252,507	
1055 保險	4,130,879			
2000 業務費	121,566	1,849,346		
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費		348,906		
2009 通訊費		82,016		
2021 其他業務租金		56,363		
2024 稅捐及規費		2,550		
2027 保險費		519,570		
2051 物品	7,029	539,352		
2054 一般事務費	92,389	190,969		
2066 車輛及辦公器具養護費		79,945		
2069 設施及機械設備養護費		29,675		
2072 國內旅費	3,598			
2093 特別費	8,500			
4000 獎補助費	40,000	519,595		
4085 獎勵及慰問	40,000			

# 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3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
4090 其他補助及捐助		519,595		
合計	157,103,811	2,368,941	22,162,277	1,286,980

# 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3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	180,391,502			
1015 法定編制人員待遇	108,290,660			
1025 技工及工友待遇	1,212,480			
1030 獎金	33,203,754			
1035 其他給與	1,707,111			
1040 加班費	9,767,733			
1045 退休退職給付	14,826,378			
1050 退休離職儲金	7,252,507			
1055 保險	4,130,879			
2000 業務費	1,970,912			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	348,906			
2009 通訊費	82,016			
2021 其他業務租金	56,363			
2024 稅捐及規費	2,550			
2027 保險費	519,570			
2051 物品	546,381			
2054 一般事務費	283,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,945			
2069 設施及機械設備養護費	29,675			
2072 國內旅費	3,598			
2093 特別費	8,500			
4000 獎補助費	559,595			
4085 獎勵及慰問	40,000			

# 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3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			
4090 其他補助及捐助	519,595			
合計	182,922,009			

# 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3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	805,346	0	0	0	0	0	0	0	805,346
本年度	765,200	0	0	0	0	0	0	0	765,200
04010100 罰金罰鍰	444,789	0	0	0	0	0	0	0	444,789
04020100 沒入金	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
05010200 證照費	117,560	0	0	0	0	0	0	0	117,560
12021000 其他雜項收入	38,851	0	0	0	0	0	0	0	38,851
以前年度	40,146	0	0	0	0	0	0	0	40,146
一、以前年度應收(保留) 數	40,146	0	0	0	0	0	0	0	40,146
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	214	0	0	0	0	0	0	0	214

# 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3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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	38,132	0	0	0	0	0	0	0	38,132
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
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

# 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3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)			
四、收回剔除經費	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3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	182,922,009	34,671,676	0	0	150,000	90,000	0	0	0	0	217,833,685	23,877,572
本年度	182,922,009	34,671,676	0	0	150,000	0	0	0	0	0	217,743,685	23,877,572
一、本年度經費	159,472,752	34,671,676	0	0	150,000	0	0	0	0	0	194,294,428	23,877,572
0138010100 行政管理	157,103,811	34,671,676	0	0	0	0	0	0	0	0	191,775,487	22,454,513
0138120200 勤業務管理	2,368,941	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,518,941	1,423,059
二、統籌科目	23,449,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,449,257	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,162,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,162,277	0
0989050100 公務人員各項補助	1,286,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,980	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3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)		
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3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	109,788,341	負債	9,374,993
流動資產	44,787,411	流動負債	5,342,941
專戶存款	9,374,993	應付代收款	5,342,941
零用金	150,000	其他負債	4,032,052
應收帳款	590,742	存入保證金	1,035,684
預付款	34,671,676	應付保管款	2,996,368
固定資產	64,479,348	淨資產	100,413,348
房屋建築及設備	82,315,932	資產負債淨額	100,413,348
累計折舊－房屋建築及設備	-57,900,713	資產負債淨額	100,413,348
機械及設備	59,668,582		
累計折舊－機械及設備	-38,080,841		
交通及運輸設備	52,930,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,785,481		
雜項設備	22,257,613		
累計折舊－雜項設備	-17,925,775		
無形資產	521,582		
電腦軟體	521,582		
合 計	109,788,341	合 計	109,788,341
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	559	待抵銷債權憑證	559

# 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3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	47,373,379	221,795,385
公庫撥入數	43,608,905	217,833,685
罰款及賠償收入	549,950	608,789
規費收入	58,420	117,560
捐獻及贈與收入	0	46,500
其他收入	3,156,104	3,188,851
支出	45,625,665	187,876,741
繳付公庫數	622,753	805,346
人事支出	42,395,434	180,391,502
業務支出	693,876	1,970,912
獎補助支出	519,595	559,595
折舊、折耗及攤銷	1,394,007	4,149,386
收支餘絀	1,747,714	33,918,644

# 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3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	82,315,932	-57,296,966	0	0	-603,747	24,415,219
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	5,797,700	0	-1,672,797	21,587,741
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	87,500	0	-1,381,878	14,144,550
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	322,000	0	-317,117	4,331,838
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	6,207,200	0	-3,975,539	64,479,348
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	173,847	0	521,582
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	173,847	0	521,582
合 計	211,660,387	-148,717,271	6,207,200	173,847	-3,975,539	65,000,930

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3月31日

頁數：第 24 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3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	765,200	221,030,185	221,795,385	收入
		217,833,685	217,833,685	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	608,789		608,789	罰款及賠償收入
規費收入	117,560		117,560	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	38,851	3,150,000	3,188,851	其他收入
歲出	182,922,009	4,954,732	187,876,741	支出
		805,346	805,346	繳付公庫數
人事費	180,391,502		180,391,502	人事支出
業務費	1,970,912		1,970,912	業務支出
獎補助費	559,595		559,595	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		4,149,386	4,149,386	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,156,809	216,075,453	33,918,644	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3月31日

頁數：第 26 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	100,413,348	
	資產負債淨額於上年度結轉數	63,574,004	
	小計	36,839,344	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	33,918,644	
	(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

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	46,500	
4. 接受捐贈機械	46,500	
其他收入	3,150,000	
代辦經費購置設備小計	3,150,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	3,150,000	
折舊、折耗及攤銷	4,149,386	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,975,539	
2. 無形資產攤銷	173,847	

# 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	6,207,200	
3. 其他	6,207,200	
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：	6,207,200	
1. 捐贈設備	46,500	
2. 代辦經費購置設備	3,150,000	
7. 警局或其他機關撥入	3,010,700	