

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國115年04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4月30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			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	1,020,000	149,000	-	-262,211
						-			757,789		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,383,000	2,383,000	800,000	149,000	-	-206,211
						-			593,789		
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,383,000	2,383,000	800,000	149,000	-	-206,211
						-			593,789		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	663,000	663,000	220,000	-	-	-56,000
						-			164,000		
		01		04090900201	沒入金	663,000	663,000	220,000	-	-	-56,000
						-			164,000		
05				0509000000	規費收入	576,000	576,000	192,000	37,700	-	-36,740
						-			155,260		
	01			05090900100	行政規費收入	576,000	576,000	192,000	37,700	-	-36,740
						-			155,260		
		02		05090900102	證照費	576,000	576,000	192,000	37,700	-	-36,740
						-			155,260		
07				0709000000	財產收入	146,000	146,000	46,000	-	-	-46,000
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	119,000	119,000	46,000	-	-	-46,000
						-			-		
		01		07090900101	利息收入	27,000	27,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07090900102	權利金	92,000	92,000	46,000	-	-	-46,000
						-			-		
	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4月30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				12090000000 其他收入	120,000	120,000	40,000	10,162	-	9,013
					-			49,013		
	02			12090900200 雜項收入	120,000	120,000	40,000	10,162	-	9,013
					-			49,013		
		10		12090900210 其他雜項收入	120,000	120,000	40,000	10,162	-	9,013
					-			49,013		
				經常門合計	3,888,000	3,888,000	1,298,000	196,862	-	-335,938
					-			962,062		
				總計	3,888,000	3,888,000	1,298,000	196,862	-	-335,938
					-			962,062		

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4月30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				
01				3809090010000 一般行政	508,571,000	-	508,571,000	260,459,000	72,292,588	31,062,601
					-	-		229,396,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	508,571,000	-	508,571,000	260,459,000	72,292,588	31,062,601
					-	-		229,396,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	506,646,000	-	506,646,000	259,730,000	72,252,489	30,535,266
					-	-		229,194,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	687,000	40,099	525,335
					-	-		161,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	5,782,000	1,003,985	2,409,074
					-	-		3,372,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	5,782,000	1,003,985	2,409,074
					-	-		3,372,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,144,000	-	14,144,000	4,442,000	744,665	1,847,989
					-	-		2,594,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	1,340,000	259,320	561,085
					-	-		778,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	526,580,000	-	526,580,000	266,241,000	73,296,573	33,471,675
					-	-		232,769,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	362,000	-	362,000	302,000	238,501	63,499
					-	-		238,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	362,000	-	362,000	302,000	238,501	63,499
					-	-		238,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	302,000	238,501	63,499
					-	-		238,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	362,000	-	362,000	302,000	238,501	63,499
					-	-		238,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	526,942,000	-	526,942,000	266,543,000	73,535,074	33,535,174
					-	-		233,007,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,116,851	-	28,116,851	28,116,851	5,954,574	-
					-	-		28,116,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,116,851	-	28,116,851	28,116,851	5,954,574	-
					-	-		28,116,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,116,851	-	28,116,851	28,116,851	5,954,574	-
					-	-		28,116,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,450,530	-	1,450,530	163,550	-	
					-	-		1,450,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,450,530	-	1,450,530	163,550	-	
					-	-		1,450,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,450,530	-	1,450,530	163,550	-	
					-	-		1,450,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,567,381	-	29,567,381	6,118,124	-	
					-	-		29,567,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,509,381	-	556,509,381	79,653,198	33,535,174	
					-	-		262,575,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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4月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	26,400
		01			罰金罰鍰及息金	26,700	-	-	300	-	26,400
			01		罰金罰鍰	26,700	-	-	300	-	26,400
					小計	26,700	-	-	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4月30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	-	14,333					
		01			罰金罰鍰及息金	15,833	-	-	1,500	-	14,333					
			01		罰金罰鍰	15,833	-	-	1,500	-	14,333					
					小計	15,833	-	-	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	-	34,100	72,232	-	431,568					
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	34,100	72,232	-	431,568					
			01		罰金罰鍰	503,800	-	34,100	72,232	-	431,568					
					小計	503,800	-	34,100	72,232	-	431,568					

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4月30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	-	34,100	74,246	-	556,642
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	34,100	74,246	-	556,642
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	229,194,734		28,116,851	1,450,530
1015 法定編制人員待遇	138,322,536			
1025 技工及工友待遇	1,591,380			
1030 獎金	67,792,038		83,392	
1035 其他給與	843,644			1,450,530
1040 加班費	14,277,584			
1045 退休退職給付			18,386,807	
1050 退休離職儲金			9,646,652	
1055 保險	6,367,552			
2000 業務費	161,665	2,594,011		
2003 教育訓練費	13,490			
2006 水電費		508,592		
2009 通訊費		129,528		
2021 其他業務租金		87,336		
2024 稅捐及規費		4,350		
2027 保險費		519,570		
2051 物品	7,029	821,668		
2054 一般事務費	122,844	312,964		
2066 車輛及辦公器具養護費		176,028		
2069 設施及機械設備養護費		33,975		
2072 國內旅費	3,997			
2093 特別費	14,305			
3000 設備及投資		238,501		
3020 機械設備費		31,000		

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4月30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
3035 雜項設備費		207,501		
4000 獎補助費	40,000	778,915		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		778,915		
合計	229,396,399	3,611,427	28,116,851	1,450,530

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4月30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	258,762,115			
1015 法定編制人員待遇	138,322,536			
1025 技工及工友待遇	1,591,380			
1030 獎金	67,875,430			
1035 其他給與	2,294,174			
1040 加班費	14,277,584			
1045 退休退職給付	18,386,807			
1050 退休離職儲金	9,646,652			
1055 保險	6,367,552			
2000 業務費	2,755,676			
2003 教育訓練費	13,490			
2006 水電費	508,592			
2009 通訊費	129,528			
2021 其他業務租金	87,336			
2024 稅捐及規費	4,350			
2027 保險費	519,570			
2051 物品	828,697			
2054 一般事務費	435,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	176,028			
2069 設施及機械設備養護費	33,975			
2072 國內旅費	3,997			
2093 特別費	14,305			
3000 設備及投資	238,501			
3020 機械設備費	31,000			

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4月30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			
3035 雜項設備費	207,501			
4000 獎補助費	818,915			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	778,915			
合計	262,575,207			

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4月30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	1,036,308	0	0	0	0	0	0	0	1,036,308
本年度	962,062	0	0	0	0	0	0	0	962,062
04010100 罰金罰鍰	593,789	0	0	0	0	0	0	0	593,789
04020100 沒入金	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
05010200 證照費	155,260	0	0	0	0	0	0	0	155,260
12021000 其他雜項收入	49,013	0	0	0	0	0	0	0	49,013
以前年度	74,246	0	0	0	0	0	0	0	74,246
一、以前年度應收(保留) 數	74,246	0	0	0	0	0	0	0	74,246
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4月30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	72,232	0	0	0	0	0	0	0	72,232
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4月30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4月30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	262,575,207	0	0	0	150,000	90,000	0	0	0	0	262,815,207	33,385,174
本年度	262,575,207	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	262,725,207	33,385,174
一、本年度經費	233,007,826	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	233,157,826	33,385,174
0138010100 行政管理	229,396,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,396,399	31,062,601
0138120200 勤業務管理	3,372,926	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,522,926	2,259,074
0138120200* 勤業務管理	238,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,501	63,499
二、統籌科目	29,567,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,567,381	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,116,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,116,851	0
0989050100 公務人員各項補助	1,450,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,530	0
以前年度	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	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4月30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	73,832,864	負債	9,294,952
流動資產	10,001,594	流動負債	5,396,678
專戶存款	9,294,952	應付代收款	5,396,678
零用金	150,000	其他負債	3,898,274
應收帳款	556,642	存入保證金	885,644
預付款		應付保管款	3,012,630
固定資產	63,367,637	淨資產	64,537,912
房屋建築及設備	82,315,932	資產負債淨額	64,537,912
累計折舊－房屋建築及設備	-58,100,569	資產負債淨額	64,537,912
機械及設備	59,699,582		
累計折舊－機械及設備	-38,682,580		
交通及運輸設備	52,930,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,228,764		
雜項設備	22,465,114		
累計折舊－雜項設備	-18,031,109		
無形資產	463,633		
電腦軟體	463,633		
合 計	73,832,864	合 計	73,832,864
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4月30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	45,178,384	266,973,769
公庫撥入數	44,981,522	262,815,207
罰款及賠償收入	149,000	757,789
規費收入	37,700	155,260
捐獻及贈與收入	0	46,500
其他收入	10,162	3,199,013
支出	81,053,820	268,930,561
繳付公庫數	230,962	1,036,308
人事支出	78,370,613	258,762,115
業務支出	784,764	2,755,676
獎補助支出	259,320	818,915
折舊、折耗及攤銷	1,408,161	5,557,547
收支餘絀	-35,875,436	-1,956,792

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4月30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	-803,603	24,215,363
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	5,828,700	0	-2,274,536	21,017,002
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	87,500	0	-1,825,161	13,701,267
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	529,501	0	-422,451	4,434,005
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	6,445,701	0	-5,325,751	63,367,637
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	231,796	0	463,633
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	231,796	0	463,633
合 計	211,660,387	-148,717,271	6,445,701	231,796	-5,325,751	63,831,270

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4月30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4月30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	962,062	266,011,707	266,973,769	收入
		262,815,207	262,815,207	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	757,789		757,789	罰款及賠償收入
規費收入	155,260		155,260	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	49,013	3,150,000	3,199,013	其他收入
歲出	262,575,207	6,355,354	268,930,561	支出
		1,036,308	1,036,308	繳付公庫數
人事費	258,762,115		258,762,115	人事支出
業務費	2,755,676		2,755,676	業務支出
獎補助費	818,915		818,915	獎補助支出
設備及投資	238,501	-238,501		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,557,547	5,557,547	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,613,145	259,656,353	-1,956,792	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4月30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

頁數：第27頁

	項目	金額	備註
	合計	64,537,912	
	資產負債淨額於上年度結轉數	63,574,004	
	小計	963,908	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-1,956,792	
	(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	
設備及投資	-238,501	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-238,501	
折舊、折耗及攤銷	5,557,547	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,325,751	
2. 無形資產攤銷	231,796	

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	6,445,701	
1. 設備及投資預算執行增加數	238,501	
3. 其他	6,207,200	
三、設備及投資預算執行增加數	238,501	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	238,501	
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	