

高雄市政府警察局岡山分局

# 會計月報

中華民國115年05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5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	1,275,000	89,315	-	-427,896
						-		847,104			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,383,000	2,383,000	1,000,000	89,315	-	-316,896
						-		683,104			
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,383,000	2,383,000	1,000,000	89,315	-	-316,896
						-		683,104			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	663,000	663,000	275,000	-	-	-111,000
						-		164,000			
		01		04090900201	沒入金	663,000	663,000	275,000	-	-	-111,000
						-		164,000			
05				0509000000	規費收入	576,000	576,000	240,000	43,780	-	-40,960
						-		199,040			
	01			05090900100	行政規費收入	576,000	576,000	240,000	43,780	-	-40,960
						-		199,040			
		02		05090900102	證照費	576,000	576,000	240,000	43,780	-	-40,960
						-		199,040			
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5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	50,000	17,689	-	16,702
					-			66,702		
	02			12090900200 雜項收入	120,000	120,000	50,000	17,689	-	16,702
					-			66,702		
		10		12090900210 其他雜項收入	120,000	120,000	50,000	17,689	-	16,702
					-			66,702		
				經常門合計	3,888,000	3,888,000	1,611,000	150,784	-	-498,154
					-			1,112,846		
				總計	3,888,000	3,888,000	1,611,000	150,784	-	-498,154
					-			1,112,846		

# 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5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	306,688,000	37,580,847	39,710,754
					-	-		266,977,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	508,571,000	-	508,571,000	306,688,000	37,580,847	39,710,754
					-	-		266,977,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	506,646,000	-	506,646,000	305,790,000	37,532,752	39,062,514
					-	-		266,727,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	856,000	48,095	646,240
					-	-		209,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	7,472,000	1,411,138	2,687,936
					-	-		4,784,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	7,472,000	1,411,138	2,687,936
					-	-		4,784,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,144,000	-	14,144,000	5,632,000	1,159,218	1,878,771
					-	-		3,753,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	1,840,000	251,920	809,165
					-	-		1,030,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	526,580,000	-	526,580,000	314,160,000	38,991,985	42,398,690
					-	-		271,761,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	362,000	-	362,000	362,000	122,205	1,294
					-	-		360,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	362,000	-	362,000	362,000	122,205	1,294
					-	-		360,706		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	122,205	1,294	
					-	-		360,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	362,000	-	362,000	122,205	1,294	
					-	-		360,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	526,942,000	-	526,942,000	39,114,190	42,399,984	
					-	-		272,122,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	34,314,968	-	34,314,968	6,198,117	-	
					-	-		34,314,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	34,314,968	-	34,314,968	6,198,117	-	
					-	-		34,314,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,314,968	-	34,314,968	6,198,117	-	
					-	-		34,314,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,930,830	-	1,930,830	1,930,830	480,300	-
					-	-		1,930,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,930,830	-	1,930,830	1,930,830	480,300	-
					-	-		1,930,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,930,830	-	1,930,830	1,930,830	480,300	-
					-	-		1,930,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	36,245,798	-	36,245,798	36,245,798	6,678,417	-
					-	-		36,245,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	563,187,798	-	563,187,798	350,767,798	45,792,607	42,399,984
					-	-		308,367,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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5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5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	-	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5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	-	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	-	25,400	97,632	-	406,168					
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	25,400	97,632	-	406,168					
			01		罰金罰鍰	503,800	-	25,400	97,632	-	406,168					
					小計	503,800	-	25,400	97,632	-	406,168					

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5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	-	25,400	99,646	-	531,242
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	25,400	99,646	-	531,242
						-	-	-	-	-	-

# 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5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	266,727,486		34,314,968	1,930,830
1015 法定編制人員待遇	167,824,803			
1025 技工及工友待遇	1,970,280			
1030 獎金	68,258,242		83,392	
1035 其他給與	1,124,444			1,930,830
1040 加班費	18,956,241			
1045 退休退職給付			22,190,323	
1050 退休離職儲金			12,041,253	
1055 保險	8,593,476			
2000 業務費	209,760	3,753,229		
2003 教育訓練費	15,700			
2006 水電費		678,430		
2009 通訊費		173,961		
2018 資訊服務費		1,300		
2021 其他業務租金		117,867		
2024 稅捐及規費		122,750		
2027 保險費		585,909		
2051 物品	13,019	1,153,679		
2054 一般事務費	158,680	455,460		
2066 車輛及辦公器具養護費		279,883		
2069 設施及機械設備養護費		183,990		
2072 國內旅費	8,056			
2093 特別費	14,305			
3000 設備及投資		360,706		

# 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5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
3020 機械設備費		31,000		
3030 資訊軟硬體設備費		60,000		
3035 雜項設備費		269,706		
4000 獎補助費	40,000	1,030,835		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		1,030,835		
合計	266,977,246	5,144,770	34,314,968	1,930,830

# 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5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	302,973,284			
1015 法定編制人員待遇	167,824,803			
1025 技工及工友待遇	1,970,280			
1030 獎金	68,341,634			
1035 其他給與	3,055,274			
1040 加班費	18,956,241			
1045 退休退職給付	22,190,323			
1050 退休離職儲金	12,041,253			
1055 保險	8,593,476			
2000 業務費	3,962,989			
2003 教育訓練費	15,700			
2006 水電費	678,430			
2009 通訊費	173,961			
2018 資訊服務費	1,300			
2021 其他業務租金	117,867			
2024 稅捐及規費	122,750			
2027 保險費	585,909			
2051 物品	1,166,698			
2054 一般事務費	614,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	279,883			
2069 設施及機械設備養護費	183,990			
2072 國內旅費	8,056			
2093 特別費	14,305			
3000 設備及投資	360,706			



# 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5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	1,212,492	0	0	0	0	0	0	0	1,212,492
本年度	1,112,846	0	0	0	0	0	0	0	1,112,846
04010100 罰金罰鍰	683,104	0	0	0	0	0	0	0	683,104
04020100 沒入金	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
05010200 證照費	199,040	0	0	0	0	0	0	0	199,040
12021000 其他雜項收入	66,702	0	0	0	0	0	0	0	66,702
以前年度	99,646	0	0	0	0	0	0	0	99,646
一、以前年度應收(保留) 數	99,646	0	0	0	0	0	0	0	99,646
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5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	97,632	0	0	0	0	0	0	0	97,632
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5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5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	308,367,814	0	0	0	150,000	90,000	0	0	0	0	308,607,814	42,249,984
本年度	308,367,814	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	308,517,814	42,249,984
一、本年度經費	272,122,016	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	272,272,016	42,249,984
0138010100 行政管理	266,977,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,977,246	39,710,754
0138120200 勤業務管理	4,784,064	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,934,064	2,537,936
0138120200* 勤業務管理	360,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,706	1,294
二、統籌科目	36,245,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,245,798	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,314,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,314,968	0
0989050100 公務人員各項補助	1,930,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,830	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5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	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5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	75,803,369	負債	12,450,791
流動資產	13,132,033	流動負債	8,536,371
專戶存款	12,450,791	應付代收款	8,536,371
零用金	150,000	其他負債	3,914,420
應收帳款	531,242	存入保證金	885,644
固定資產	62,265,652	應付保管款	3,028,776
房屋建築及設備	82,315,932	淨資產	63,352,578
累計折舊－房屋建築及設備	-58,300,425	資產負債淨額	63,352,578
機械及設備	59,798,032	資產負債淨額	63,352,578
累計折舊－機械及設備	-39,281,617		
交通及運輸設備	52,930,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,672,047		
雜項設備	22,613,319		
累計折舊－雜項設備	-18,137,573		
無形資產	405,684		
電腦軟體	405,684		
合 計	75,803,369	合 計	75,803,369
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5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	46,067,841	313,041,610
公庫撥入數	45,792,607	308,607,814
罰款及賠償收入	89,315	847,104
規費收入	43,780	199,040
捐獻及贈與收入	124,450	170,950
其他收入	17,689	3,216,702
支出	47,253,175	316,183,736
繳付公庫數	176,184	1,212,492
人事支出	44,211,169	302,973,284
業務支出	1,207,313	3,962,989
獎補助支出	251,920	1,070,835
折舊、折耗及攤銷	1,406,589	6,964,136
收支餘絀	-1,185,334	-3,142,126

# 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5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	-1,003,459	24,015,507
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	5,927,150	0	-2,873,573	20,516,415
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	87,500	0	-2,268,444	13,257,984
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	677,706	0	-528,915	4,475,746
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	6,692,356	0	-6,674,391	62,265,652
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	289,745	0	405,684
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	289,745	0	405,684
合 計	211,660,387	-148,717,271	6,692,356	289,745	-6,674,391	62,671,336

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5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5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	1,112,846	311,928,764	313,041,610	收入
		308,607,814	308,607,814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	847,104		847,104	罰款及賠償收入
規費收入	199,040		199,040	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		170,950	170,950	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	66,702	3,150,000	3,216,702	其他收入
歲出	308,367,814	7,815,922	316,183,736	支出
		1,212,492	1,212,492	繳付公庫數
人事費	302,973,284		302,973,284	人事支出
業務費	3,962,989		3,962,989	業務支出
獎補助費	1,070,835		1,070,835	獎補助支出
設備及投資	360,706	-360,706		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,964,136	6,964,136	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-307,254,968	304,112,842	-3,142,126	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5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	63,352,578	
	資產負債淨額於上年度結轉數	63,574,004	
	小計	-221,426	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-3,142,126	
	(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	170,950	
4. 接受捐贈機械	84,950	
6. 接受捐贈雜項	86,000	
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	-360,706	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-360,706	
折舊、折耗及攤銷	6,964,136	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,674,391	
2. 無形資產攤銷	289,745	

# 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	6,692,356	
1. 設備及投資預算執行增加數	360,706	
3. 其他	6,331,650	
三、設備及投資預算執行增加數	360,706	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	360,706	
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：	6,331,650	
1. 捐贈設備	170,950	
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	