

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國115年07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
---	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/8/5

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/8/5

經費累計表

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	362,000	-	1,294
					-	-		360,706		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	362,000	-	362,000	362,000	-	1,294
					-	-		360,706		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	526,942,000	-	526,942,000	412,189,000	38,852,822	63,585,206
					-	-		348,603,794		
					-	-		-		-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	51,298,311	-	51,298,311	51,298,311	10,708,503	-
					-	-		51,298,311		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	51,298,311	-	51,298,311	51,298,311	10,708,503	-
					-	-		51,298,311		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,298,311	-	51,298,311	51,298,311	10,708,503	-
					-	-		51,298,311		
					-	-		-		-
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/8/5

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7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	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7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	應收數
						保留數	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7月31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	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7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	應收數
						保留數	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	-	4,500	110,158	-	393,642
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	4,500	110,158	-	393,642
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	503,800	-	4,500	110,158	-	393,642
						-	-	-	-	-	-
					小計	503,800	-	4,500	110,158	-	393,642
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第11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	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	-	4,500	112,172	-	518,716
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	4,500	112,172	-	518,716
						-	-	-	-	-	-

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7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	340,283,434		51,298,311	2,291,880
1015 法定編制人員待遇	224,645,496			
1025 技工及工友待遇	2,728,080			
1030 獎金	68,258,242		83,392	
1035 其他給與	1,949,582			2,291,880
1040 加班費	28,796,832			
1045 退休退職給付			34,043,615	
1050 退休離職儲金			17,171,304	
1055 保險	13,905,202			
2000 業務費	489,195	5,535,004		
2003 教育訓練費	38,069			
2006 水電費		1,136,566		
2009 通訊費		280,703		
2018 資訊服務費		1,950		
2021 其他業務租金		179,225		
2024 稅捐及規費		125,900		
2027 保險費		721,310		
2051 物品	13,019	1,776,173		
2054 一般事務費	395,906	669,759		
2063 房屋建築養護費		8,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		445,423		
2069 設施及機械設備養護費		189,495		
2072 國內旅費	9,753			
2093 特別費	32,448			

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7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
3000 設備及投資		360,706		
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	80,000	1,855,455		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		1,855,455		
合計	340,852,629	7,751,165	51,298,311	2,291,880

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7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	393,873,625			
1015 法定編制人員待遇	224,645,496			
1025 技工及工友待遇	2,728,080			
1030 獎金	68,341,634			
1035 其他給與	4,241,462			
1040 加班費	28,796,832			
1045 退休退職給付	34,043,615			
1050 退休離職儲金	17,171,304			
1055 保險	13,905,202			
2000 業務費	6,024,199			
2003 教育訓練費	38,069			
2006 水電費	1,136,566			
2009 通訊費	280,703			
2018 資訊服務費	1,950			
2021 其他業務租金	179,225			
2024 稅捐及規費	125,900			
2027 保險費	721,310			
2051 物品	1,789,192			
2054 一般事務費	1,065,665			
2063 房屋建築養護費	8,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	445,423			
2069 設施及機械設備養護費	189,495			
2072 國內旅費	9,753			
2093 特別費	32,448			

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7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			
3000 設備及投資	360,706			
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	1,935,455			
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助	1,855,455			
合計	402,193,985			

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7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	1,614,391	0	0	0	0	0	0	0	1,614,391
本年度	1,502,219	0	0	0	0	0	0	0	1,502,219
04010100 罰金罰鍰	848,621	0	0	0	0	0	0	0	848,621
04020100 沒入金	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
05010200 證照費	300,280	0	0	0	0	0	0	0	300,280
07010100 利息收入	13,452	0	0	0	0	0	0	0	13,452
07010200 權利金	52,136	0	0	0	0	0	0	0	52,136
12021000 其他雜項收入	123,730	0	0	0	0	0	0	0	123,730
以前年度	112,172	0	0	0	0	0	0	0	112,172
一、以前年度應收(保留) 數	112,172	0	0	0	0	0	0	0	112,172
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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7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)			
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
114年度 04010100 罰金罰鍰	110,158	0	0	0	0	0	0	0	110,158
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

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7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)			
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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	402,193,985	0	0	0	150,000	90,000	0	0	0	0	402,433,985	63,435,206
本年度	402,193,985	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	402,343,985	63,435,206
一、本年度經費	348,603,794	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	348,753,794	63,435,206
0138010100 行政管理	340,852,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,852,629	58,342,371
0138120200 勤業務管理	7,390,459	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,540,459	5,091,541
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	53,590,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,590,191	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,298,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,298,311	0
0989050100 公務人員各項補助	2,291,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,880	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7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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	49,858,758	407,257,154
公庫撥入數	49,609,905	402,433,985
罰款及賠償收入	81,109	1,012,621
規費收入	58,580	300,280
財產收益	52,136	65,588
捐獻及贈與收入	0	170,950
其他收入	57,028	3,273,730
支出	51,387,777	413,393,471
繳付公庫數	253,353	1,614,391
人事支出	47,735,766	393,873,625
業務支出	1,334,739	6,024,199
獎補助支出	539,400	1,935,455
財產損失	0	4,086
折舊、折耗及攤銷	1,524,519	9,941,715
收支餘絀	-1,529,019	-6,136,317

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-1,403,171	23,615,795
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	6,093,268	71,000	-4,035,222	19,449,884
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	8,730,096	0	-3,560,586	20,608,438
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	677,706	373,568	-371,514	4,259,579
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	15,501,070	444,568	-9,370,493	67,933,696
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	405,643	0	289,786
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	405,643	0	289,786
合 計	211,660,387	-148,717,271	15,501,070	850,211	-9,370,493	68,223,482

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7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7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	1,502,219	405,754,935	407,257,154	收入
		402,433,985	402,433,985	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,012,621		1,012,621	罰款及賠償收入
規費收入	300,280		300,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,588		65,588	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	123,730	3,150,000	3,273,730	其他收入
歲出	402,193,985	11,199,486	413,393,471	支出
		1,614,391	1,614,391	繳付公庫數
人事費	393,873,625		393,873,625	人事支出
業務費	6,024,199		6,024,199	業務支出
獎補助費	1,935,455		1,935,455	獎補助支出
設備及投資	360,706	-360,706		
		4,086	4,086	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,941,715	9,941,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-400,691,766	394,555,449	-6,136,317	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7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

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		68,892,198	
資產負債淨額於上年度結轉數		63,574,004	
小計		5,318,194	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-6,136,317	
(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		11,544,511	
機械設備	移入	2,742,649	
交通設備	移入	8,480,222	
什項設備	移入	322,000	
什項設備	移出	-360	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

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	
財產損失	4,086	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,086	
原值-機械	71,000	
累計折舊	-70,290	
原值-雜項	337,628	
累計折舊	-334,252	
折舊、折耗及攤銷	9,941,715	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,536,072	
2. 無形資產攤銷	405,643	

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	15,501,070	
1. 設備及投資預算執行增加數	360,706	
3. 其他	15,140,364	
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：	15,140,364	
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	11,819,414	