

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國115年08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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					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	459,782,000	37,481,695	73,696,511
					-	-			386,085,489	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	58,024,859	-	58,024,859	58,024,859	6,726,548	-
					-	-			58,024,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	58,024,859	-	58,024,859	58,024,859	6,726,548	-
					-	-			58,024,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,024,859	-	58,024,859	58,024,859	6,726,548	-
					-	-			58,024,859	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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8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8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8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	-	17,300	127,458	-	376,342
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	17,300	127,458	-	376,342
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	503,800	-	17,300	127,458	-	376,342
						-	-	-	-	-	-
					小計	503,800	-	17,300	127,458	-	376,342
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	17,300	129,472	-	501,416
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	17,300	129,472	-	501,416
						-	-	-	-	-	-

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8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	376,451,257		58,024,859	2,975,980
1015 法定編制人員待遇	252,990,477			
1025 技工及工友待遇	3,106,980			
1030 獎金	68,258,242		83,392	
1035 其他給與	2,320,529			2,975,980
1040 加班費	33,565,712			
1045 退休退職給付			38,317,639	
1050 退休離職儲金			19,623,828	
1055 保險	16,209,317			
2000 業務費	655,501	6,457,870		
2003 教育訓練費	47,758			
2006 水電費		1,392,247		
2009 通訊費		327,430		
2018 資訊服務費		2,600		
2021 其他業務租金		209,263		
2024 稅捐及規費		176,000		
2027 保險費		721,310		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	13,019	2,090,653		
2054 一般事務費	534,971	758,414		
2063 房屋建築養護費		31,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		512,674		
2069 設施及機械設備養護費		234,429		
2072 國內旅費	14,153			

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8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
2093 特別費	45,600			
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	2,080,155		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		2,080,155		
合計	377,186,758	8,898,731	58,024,859	2,975,980

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8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	437,452,096			
1015 法定編制人員待遇	252,990,477			
1025 技工及工友待遇	3,106,980			
1030 獎金	68,341,634			
1035 其他給與	5,296,509			
1040 加班費	33,565,712			
1045 退休退職給付	38,317,639			
1050 退休離職儲金	19,623,828			
1055 保險	16,209,317			
2000 業務費	7,113,371			
2003 教育訓練費	47,758			
2006 水電費	1,392,247			
2009 通訊費	327,430			
2018 資訊服務費	2,600			
2021 其他業務租金	209,263			
2024 稅捐及規費	176,000			
2027 保險費	721,310			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,103,672			
2054 一般事務費	1,293,385			
2063 房屋建築養護費	31,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	512,674			
2069 設施及機械設備養護費	234,429			
2072 國內旅費	14,153			

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8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			
2093 特別費	45,600			
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	2,160,155			
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助	2,080,155			
合計	447,086,328			

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8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	1,763,591	0	0	0	0	0	0	0	1,763,591
本年度	1,634,119	0	0	0	0	0	0	0	1,634,119
04010100 罰金罰鍰	946,521	0	0	0	0	0	0	0	946,521
04020100 沒入金	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
05010200 證照費	334,280	0	0	0	0	0	0	0	334,280
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	129,472	0	0	0	0	0	0	0	129,472
一、以前年度應收(保留) 數	129,472	0	0	0	0	0	0	0	129,472
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8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	127,458	0	0	0	0	0	0	0	127,458
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

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8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)			
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8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	447,086,328	0	0	0	150,000	90,000	0	0	0	0	447,326,328	73,546,511
本年度	447,086,328	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	447,236,328	73,546,511
一、本年度經費	386,085,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	386,235,489	73,546,511
0138010100 行政管理	377,186,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,186,758	68,133,242
0138120200 勤業務管理	8,538,025	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,688,025	5,411,975
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	61,000,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000,839	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,024,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,024,859	0
0989050100 公務人員各項補助	2,975,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,980	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8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8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	47,902,243	455,159,397
公庫撥入數	44,892,343	447,326,328
罰款及賠償收入	97,900	1,110,521
規費收入	34,000	334,280
財產收益	0	65,588
捐獻及贈與收入	0	170,950
其他收入	2,878,000	6,151,730
支出	46,736,615	460,130,086
繳付公庫數	149,200	1,763,591
人事支出	43,578,471	437,452,096
業務支出	1,089,172	7,113,371
獎補助支出	224,700	2,160,155
財產損失	119,480	123,566
折舊、折耗及攤銷	1,575,592	11,517,307
收支餘絀	1,165,628	-4,970,689

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8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	-1,603,027	23,415,939
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	8,971,268	1,372,622	-3,348,570	21,712,914
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	13,208,346	10,476,199	6,146,752	24,317,827
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	712,656	1,645,847	748,911	4,142,675
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	22,892,270	13,494,668	1,944,066	73,589,355
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	463,592	0	231,837
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	463,592	0	231,837
合 計	211,660,387	-148,717,271	22,892,270	13,958,260	1,944,066	73,821,192

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8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8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	1,634,119	453,525,278	455,159,397	收入
		447,326,328	447,326,328	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,110,521		1,110,521	罰款及賠償收入
規費收入	334,280		334,280	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	6,028,000	6,151,730	其他收入
歲出	447,086,328	13,043,758	460,130,086	支出
		1,763,591	1,763,591	繳付公庫數
人事費	437,452,096		437,452,096	人事支出
業務費	7,113,371		7,113,371	業務支出
獎補助費	2,160,155		2,160,155	獎補助支出
設備及投資	360,706	-360,706		
		123,566	123,566	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,517,307	11,517,307	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-445,452,209	440,481,520	-4,970,689	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8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		74,472,608	
資產負債淨額於上年度結轉數		63,574,004	
小計		10,898,604	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-4,970,689	
(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		15,959,293	
機械設備	移入	2,742,649	
交通設備	移入	12,905,694	
什項設備	移入	356,950	
什項設備	移出	-46,000	

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	6,028,000	
代辦經費購置設備小計	6,028,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	6,028,000	
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	123,566	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	123,566	
原值-機械	1,372,622	
累計折舊	-1,358,892	
原值-交通	10,476,199	
累計折舊	-10,371,440	
原值-雜項	507,647	
累計折舊	-502,570	
折舊、折耗及攤銷	11,517,307	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,053,715	
2. 無形資產攤銷	463,592	

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	22,892,270	
1. 設備及投資預算執行增加數	360,706	
3. 其他	22,531,564	
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：	22,531,564	
1. 捐贈設備	170,950	
2. 代辦經費購置設備	6,028,000	
7. 警局或其他機關撥入	16,332,614	