

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國115年09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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,981,130	-	3,981,130	3,981,130	1,005,150	-
					-	-		3,981,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,981,130	-	3,981,130	3,981,130	1,005,150	-
					-	-		3,981,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,981,130	-	3,981,130	3,981,130	1,005,150	-
					-	-		3,981,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	68,658,978	-	68,658,978	68,658,978	7,658,139	-
					-	-		68,658,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	595,600,978	-	595,600,978	575,955,978	47,083,147	81,786,503
					-	-		494,169,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	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9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	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9月30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9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	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	-	4,654	132,112	-	371,688
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	503,800	-	4,654	132,112	-	371,688
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	503,800	-	4,654	132,112	-	371,688
						-	-	-	-	-	-
					小計	503,800	-	4,654	132,112	-	371,688
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	4,654	134,126	-	496,762
						-	-	-	-	-	-
					總計	630,888	-	4,654	134,126	-	496,762
						-	-	-	-	-	-

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9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	412,946,273		64,677,848	3,981,130
1015 法定編制人員待遇	281,256,795			
1025 技工及工友待遇	3,485,880			
1030 獎金	68,464,942		83,392	
1035 其他給與	2,788,235			3,981,130
1040 加班費	38,434,985			
1045 退休退職給付			42,512,174	
1050 退休離職儲金			22,082,282	
1055 保險	18,515,436			
2000 業務費	843,296	8,910,986		
2003 教育訓練費	62,508			
2006 水電費		1,754,009		
2009 通訊費		373,704		
2018 資訊服務費		2,600		
2021 其他業務租金		243,391		
2024 稅捐及規費		184,650		
2027 保險費		688,979		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	13,019	2,376,009		
2054 一般事務費	706,696	862,007		
2063 房屋建築養護費		32,750		
2066 車輛及辦公器具養護費		584,639		
2069 設施及機械設備養護費		1,806,648		
2072 國內旅費	14,552			

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9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
2093 特別費	46,521			
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	120,000	2,329,236		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		2,329,236		
合計	413,909,569	11,600,928	64,677,848	3,981,130

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9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	481,605,251			
1015 法定編制人員待遇	281,256,795			
1025 技工及工友待遇	3,485,880			
1030 獎金	68,548,334			
1035 其他給與	6,769,365			
1040 加班費	38,434,985			
1045 退休退職給付	42,512,174			
1050 退休離職儲金	22,082,282			
1055 保險	18,515,436			
2000 業務費	9,754,282			
2003 教育訓練費	62,508			
2006 水電費	1,754,009			
2009 通訊費	373,704			
2018 資訊服務費	2,600			
2021 其他業務租金	243,391			
2024 稅捐及規費	184,650			
2027 保險費	688,979			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,389,028			
2054 一般事務費	1,568,703			
2063 房屋建築養護費	32,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	584,639			
2069 設施及機械設備養護費	1,806,648			
2072 國內旅費	14,552			

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9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			
2093 特別費	46,521			
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	2,449,236			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	2,329,236			
合計	494,169,475			

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9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	1,912,006	0	0	0	0	0	0	0	1,912,006
本年度	1,777,880	0	0	0	0	0	0	0	1,777,880
04010100 罰金罰鍰	1,019,721	0	0	0	0	0	0	0	1,019,721
04020100 沒入金	166,800	0	0	0	0	0	0	0	166,800
05010200 證照費	362,740	0	0	0	0	0	0	0	362,740
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
07050100 廢舊物資售價	9,533	0	0	0	0	0	0	0	9,533
12021000 其他雜項收入	153,498	0	0	0	0	0	0	0	153,498
以前年度	134,126	0	0	0	0	0	0	0	134,126
一、以前年度應收(保留) 數	134,126	0	0	0	0	0	0	0	134,126

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9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)			
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
114年度 04010100 罰金罰鍰	132,112	0	0	0	0	0	0	0	132,112
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

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9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)			
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
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9月30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	494,169,475	0	0	0	150,000	90,000	0	0	0	0	494,409,475	81,636,503
本年度	494,169,475	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	494,319,475	81,636,503
一、本年度經費	425,510,497	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	425,660,497	81,636,503
0138010100 行政管理	413,909,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,909,569	77,576,431
0138120200 勤業務管理	11,240,222	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,390,222	4,058,778
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	68,658,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,658,978	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	64,677,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,677,848	0
0989050100 公務人員各項補助	3,981,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,981,130	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9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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9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	47,426,828	502,586,225
公庫撥入數	47,083,147	494,409,475
罰款及賠償收入	76,000	1,186,521
規費收入	28,460	362,740
財產收益	9,533	75,121
捐獻及贈與收入	199,920	370,870
其他收入	29,768	6,181,498
支出	48,869,322	508,999,408
繳付公庫數	148,415	1,912,006
人事支出	44,153,155	481,605,251
業務支出	2,640,911	9,754,282
獎補助支出	289,081	2,449,236
財產損失	0	123,566
折舊、折耗及攤銷	1,637,760	13,155,067
收支餘絀	-1,442,494	-6,413,183

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9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	-1,802,883	23,216,083
機械及設備	53,870,882	-36,408,044	8,971,268	1,372,622	-3,997,977	21,063,507
交通及運輸設備	52,842,531	-37,403,603	13,208,346	10,476,199	5,545,543	23,716,618
雜項設備	21,935,613	-17,608,658	2,418,076	1,645,847	617,831	5,717,015
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	24,597,690	13,494,668	362,514	73,713,223
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	521,541	0	173,888
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	521,541	0	173,888
合 計	211,660,387	-148,717,271	24,597,690	14,016,209	362,514	73,887,111

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9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9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	1,777,880	500,808,345	502,586,225	收入
		494,409,475	494,409,475	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,186,521		1,186,521	罰款及賠償收入
規費收入	362,740		362,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,121		75,121	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		370,870	370,870	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	153,498	6,028,000	6,181,498	其他收入
歲出	494,169,475	14,829,933	508,999,408	支出
		1,912,006	1,912,006	繳付公庫數
人事費	481,605,251		481,605,251	人事支出
業務費	9,754,282		9,754,282	業務支出
獎補助費	2,449,236		2,449,236	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
		13,155,067	13,155,067	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-492,391,595	485,978,412	-6,413,183	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9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		74,533,873	
資產負債淨額於上年度結轉數		63,574,004	
小計		10,959,869	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-6,413,183	
(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		17,463,052	
機械設備	移入	2,742,649	
交通設備	移入	12,905,694	
什項設備	移入	1,860,709	
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	370,870	
4. 接受捐贈機械	84,950	
6. 接受捐贈雜項	285,920	
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	13,155,067	
1. 本年度提列固定資產折舊	12,633,526	
2. 無形資產攤銷	521,541	

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	24,597,690	
1. 設備及投資預算執行增加數	360,706	
3. 其他	24,236,984	
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：	24,236,984	
1. 捐贈設備	370,870	
2. 代辦經費購置設備	6,028,000	
7. 警局或其他機關撥入	17,838,114	