

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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				04090000000 罰款及賠償收入	1,924,000	1,924,000	158,000	135,600	-	-22,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	158,000	135,600	-	-22,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	158,000	135,600	-	-22,400
	02			04090900200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	17,000	17,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	325,000	325,000	27,000	23,600	-	-3,400
	01			05090900100 行政規費收入	325,000	325,000	27,000	23,600	-	-3,400
		02		05090900102 證照費	325,000	325,000	27,000	23,600	-	-3,400
07				07090000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	-	-	-39,000
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
12				12090000000 其他收入	118,000	118,000	10,000	-	-	-10,000
	02			12090900200 雜項收入	118,000	118,000	10,000	-	-	-10,000
		10		12090900210 其他雜項收入	118,000	118,000	10,000	-	-	-10,000
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	234,000	159,200	-	-74,800
				總計	2,406,000	2,406,000	234,000	159,200	-	-74,800

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	486,876,000	-	-	-	486,876,000	144,686,000	83,279,416	-	61,406,584
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	486,876,000	144,686,000	83,279,416	-	35,085,234
		10		100000 人事費	485,045,000	-	-	-	485,045,000	144,500,000	83,239,416	-	61,260,584
		20		200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	144,000	83,239,416	-	35,085,234
		40		400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	42,000	40,000	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	1,134,000	40,000	-	1,134,000
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	1,134,000	-	-	1,134,000
		20		200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	850,000	-	-	850,000
		40		400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	284,000	-	-	284,000
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	503,518,000	145,820,000	83,279,416	-	62,540,584
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	-	83,279,416	-	35,085,234
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	-	-	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	-	-	-	-
				經資門合計	504,108,000	-	-	-	504,108,000	145,820,000	83,279,416	-	62,540,584
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,888,052	-	-	-	9,888,052	9,888,052	83,279,416	-	35,085,234
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,888,052	-	-	-	9,888,052	9,888,052	9,888,052	-	-
		10		100000 人事費	9,888,052	-	-	-	9,888,052	9,888,052	9,888,052	-	-

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				統籌科目合計	9,888,052	-	-	-	9,888,052	9,888,052	9,888,052	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,888,052	-	-
				總計	513,996,052	-	-	-	513,996,052	155,708,052	93,167,468	-	62,540,584
					-	-	-	-	-	-	93,167,468	-	35,085,234

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
89	03				罰款及賠償收入	214,447	-	-	-	214,447
		01			罰金罰鍰及息金	214,447	-	-	-	214,447
			01		罰金罰鍰	214,447	-	-	-	214,447
					小計	214,447	-	-	-	214,447
95	03				罰款及賠償收入	28,112	-	-	-	28,112
		01			罰金罰鍰及息金	28,112	-	-	-	28,112
			01		罰金罰鍰	28,112	-	-	-	28,112
					小計	28,112	-	-	-	28,112
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	9,600	-	-	-	9,600
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	9,600
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	9,600
					小計	9,600	-	-	-	9,600
102	03				罰款及賠償收入	38,268	-	-	-	38,268
		01			罰金罰鍰及息金	38,268	-	-	-	38,268

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	38,268	-	-	-	38,268
					小計	38,268	-	-	-	38,268
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	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
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
106	03				罰款及賠償收入	5,499	-	-	-	5,499
		01			罰金罰鍰及息金	5,499	-	-	-	5,499
			01		罰金罰鍰	5,499	-	-	-	5,499
					小計	5,499	-	-	-	5,499

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
107	03				罰款及賠償收入	28,105	-	-	-	28,105
		01			罰金罰鍰及息金	28,105	-	-	-	28,105
			01		罰金罰鍰	28,105	-	-	-	28,105
					小計	28,105	-	-	-	28,105
108	03				罰款及賠償收入	64,370	-	300	300	64,070
		01			罰金罰鍰及息金	64,370	-	300	300	64,070
			01		罰金罰鍰	64,370	-	300	300	64,070
					小計	64,370	-	300	300	64,070
109	04				罰款及賠償收入	27,021	-	-	-	27,021
		01			罰金罰鍰及息金	27,021	-	-	-	27,021
			01		罰金罰鍰	27,021	-	-	-	27,021
					小計	27,021	-	-	-	27,021
110	04				罰款及賠償收入	22,100	-	-	-	22,100
		01			罰金罰鍰及息金	22,100	-	-	-	22,100
			01		罰金罰鍰	22,100	-	-	-	22,100
					小計	22,100	-	-	-	22,100
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	1,200	1,200	38,800
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	1,200	1,200	38,800

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	40,000	-	1,200	1,200	-	38,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	1,200	1,200	-	38,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	499,642	-	1,500	1,500	-	498,142
						-	-	-	-	-	-
					總計	499,642	-	1,500	1,500	-	498,142
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局岡山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	83,239,416	9,888,052	93,127,468
1015 法定編制人員待遇	50,620,847		50,620,847
1025 技工及工友待遇	679,280		679,280
1030 獎金	31,336,836	97,107	31,433,943
1045 退休退職給付		7,473,807	7,473,807
1050 退休離職儲金		2,317,138	2,317,138
1055 保險	602,453		602,453
4000 獎補助費	40,000		40,000
4085 獎勵及慰問	40,000		40,000
合計	83,279,416	9,888,052	93,167,468

高雄市政府警察局岡山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

9

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	160,700	0	0	0	0	0	0	0	160,700
本年度	159,200	0	0	0	0	0	0	0	159,200
04010100 罰金罰鍰	135,600	0	0	0	0	0	0	0	135,600
05010200 證照費	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
以前年度	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
一、以前年度應收(保留) 數	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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

高雄市政府警察局岡山分局

10

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)			
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
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	93,167,468	35,085,234	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,402,702	27,305,350
本年度	93,167,468	35,085,234	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,402,702	27,305,350
一、本年度經費	83,279,416	35,085,234	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,514,650	27,305,350
0138010100 行政管理	83,279,416	35,085,234	0	0	0	0	0	0	0	0	118,364,650	26,321,350
0138120200 勤業務管理	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	984,000
二、統籌科目	9,888,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,888,052	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,888,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,888,052	0
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	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	104,435,944	負債	10,327,103
流動資產	46,060,479	流動負債	6,757,597
專戶存款	10,327,103	應付代收款	6,757,597
零用金	150,000	其他負債	3,569,506
應收帳款	498,142	存入保證金	1,156,477
預付款	35,085,234	應付保管款	2,413,029
固定資產	58,375,465	淨資產	94,108,841
房屋建築及設備	78,088,932	資產負債淨額	94,108,841
累計折舊－房屋建築及設備	-51,723,404	資產負債淨額	94,108,841
機械及設備	34,107,305		
累計折舊－機械及設備	-24,318,627		
交通及運輸設備	50,999,843		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,538,551		
雜項設備	19,393,699		
累計折舊－雜項設備	-16,633,732		
合 計	104,435,944	合 計	104,435,944
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	79,839	應付保證品	79,839
債權憑證	374	待抵銷債權憑證	374
資產負債淨額於上年度結轉數59,767,019元與本年度截至01月31日止數94,108,841元之增減變動金額34,341,822元，原因如下： (1)本年度截至01月31日止收支餘絀34,341,822元。			

高雄市政府警察局岡山分局
 收入支出表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	128,561,902	128,561,902
公庫撥入數	128,402,702	128,402,702
罰款及賠償收入	135,600	135,600
規費收入	23,600	23,600
支出	94,220,080	94,220,080
繳付公庫數	160,700	160,700
人事支出	93,127,468	93,127,468
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	891,912	891,912
收支餘絀	34,341,822	34,341,822

>1

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	78,088,932	-51,580,215	0	0	-143,189	26,365,528
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	0	0	-278,784	9,788,678
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	0	0	-400,949	19,461,292
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	0	0	-68,990	2,759,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	182,589,779	-123,322,402	0	0	-891,912	58,375,465
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	182,589,779	-123,322,402	0	0	-891,912	58,375,465

備註：

>4

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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1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	159,200	128,402,702	128,561,902	收入
		128,402,702	128,402,702	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	135,600		135,600	罰款及賠償收入
規費收入	23,600		23,600	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				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				其他收入
歲出	93,167,468	1,052,612	94,220,080	支出
		160,700	160,700	繳付公庫數
人事費	93,127,468		93,127,468	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		891,912	891,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,008,268	127,350,090	34,341,822	收支餘絀

15

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷891,912元=本年度提列固定資產折舊891,912元。			