

高雄市政府警察局岡山分局

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 陳金記

機關長官 張偉中

# 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113年1月1日至113年10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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	2,064,000	2,064,000	1,720,000	616,045	-	199,535
						-			1,919,535		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,706,000	1,706,000	1,420,000	416,045	-	36,135
						-			1,456,135		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,706,000	1,706,000	1,420,000	416,045	-	36,135
						-			1,456,135		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	358,000	358,000	300,000	200,000	-	163,400
						-			463,400		
		01		04090900201	沒入金	358,000	358,000	300,000	200,000	-	163,400
						-			463,400		
05				0509000000	規費收入	519,000	519,000	440,000	41,380	-	27,100
						-			467,100		
	01			05090900100	行政規費收入	519,000	519,000	440,000	41,380	-	27,100
						-			467,100		
		02		05090900102	證照費	519,000	519,000	440,000	41,380	-	27,100
						-			467,100		
07				0709000000	財產收入	246,000	246,000	246,000	2,353	-	-31,397
						-			214,603		
	01			07090900100	財產孳息	226,000	226,000	226,000	-	-	-34,919
						-			191,081		
		01		07090900101	利息收入	5,000	5,000	5,000	-	-	10,847
						-			15,847		
		02		07090900102	權利金	221,000	221,000	221,000	-	-	-45,766
						-			175,234		
	05			07090900500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,353	-	3,522
						-			23,522		
		01		07090900501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,353	-	3,522
						-			23,522		

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2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)		
12				1209000000 其他收入	50,000	50,000	45,000	17,773	-	58,588
					-			103,588		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	45,000	17,773	-	58,588
					-			103,588		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	45,000	17,773	-	58,588
					-			103,588		
				經常門合計	2,879,000	2,879,000	2,451,000	677,551	-	253,826
					-			2,704,826		
				總計	2,879,000	2,879,000	2,451,000	677,551	-	253,826
					-			2,704,826		

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	499,593,000	-	499,593,000	471,626,000	35,409,615	33,479,063
					-	-		438,146,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	499,593,000	-	499,593,000	471,626,000	35,409,615	33,479,063
					-	-		438,146,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	497,668,000	-	497,668,000	470,000,000	35,248,087	33,165,220
					-	-		436,834,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	1,500,000	161,528	305,843
					-	-		1,194,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	8,000
					-	-		118,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,073,000	-	17,073,000	13,411,000	1,331,065	2,593,874
					-	-		10,817,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	17,073,000	-	17,073,000	13,411,000	1,331,065	2,593,874
					-	-		10,817,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,668,000	-	13,668,000	10,621,000	1,047,975	2,148,714
					-	-		8,472,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,405,000	-	3,405,000	2,790,000	283,090	445,160
					-	-		2,344,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	516,666,000	-	516,666,000	485,037,000	36,740,680	36,072,937
					-	-		448,964,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	545,000	-	545,000	545,000	252,000	-
					-	-		545,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	545,000	-	545,000	545,000	252,000	-
					-	-		545,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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*	545,000	-	545,000	252,000	-	
					-	-		545,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	545,000	-	545,000	252,000	-	
					-	-		545,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	517,211,000	-	517,211,000	36,992,680	36,072,937	
					-	-		449,509,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	67,281,862	-	67,281,862	6,276,870	-	
					-	-		67,281,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	67,281,862	-	67,281,862	6,276,870	-	
					-	-		67,281,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,281,862	-	67,281,862	6,276,870	-	
					-	-		67,281,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,780,034	-	3,780,034	1,544,300	-	
					-	-		3,780,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,780,034	-	3,780,034	1,544,300	-	
					-	-		3,780,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,780,034	-	3,780,034	1,544,300	-	
					-	-		3,780,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	71,061,896	-	71,061,896	7,821,170	-	
					-	-		71,061,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	588,272,896	-	588,272,896	44,813,850	36,072,937	
					-	-		520,570,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年10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
089	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					
095	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					

# 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113年1月1日至113年10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	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					
			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					

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113年1月1日至113年10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
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	-	-	229	-	5,270
		01			罰金罰鍰及息金	5,499	-	-	229	-	5,270
			01		罰金罰鍰	5,499	-	-	229	-	5,270
					小計	5,499	-	-	229	-	5,270
107	03				罰款及賠償收入	25,705	-	-	-	-	25,705
		01			罰金罰鍰及息金	25,705	-	-	-	-	25,705
			01		罰金罰鍰	25,705	-	-	-	-	25,705
					小計	25,705	-	-	-	-	25,705
108	03				罰款及賠償收入	58,904	-	-	1,800	-	57,104
		01			罰金罰鍰及息金	58,904	-	-	1,800	-	57,104

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113年1月1日至113年10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	58,904	-	-	1,800	-	57,104					
					小計	58,904	-	-	1,800	-	57,104					
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					
			01		罰金罰鍰	26,721	-	-	-	-	26,721					
					小計	26,721	-	-	-	-	26,721					
110	04				罰款及賠償收入	19,233	-	-	-	-	19,233					
		01			罰金罰鍰及息金	19,233	-	-	-	-	19,233					
			01		罰金罰鍰	19,233	-	-	-	-	19,233					
					小計	19,233	-	-	-	-	19,233					
112	04				罰款及賠償收入	88,566	-	-	88,142	-	424					
		01			罰金罰鍰及息金	88,566	-	-	88,142	-	424					
			01		罰金罰鍰	88,566	-	-	88,142	-	424					
					小計	88,566	-	-	88,142	-	424					

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113年1月1日至113年10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	537,175	-	-	90,171	-	447,004
						-	-	-	-	-	-
					總計	537,175	-	-	90,171	-	447,004
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	436,834,780		67,281,862	3,780,034
1015 法定編制人員待遇	298,167,048			
1025 技工及工友待遇	3,394,582			
1030 獎金	67,389,740		80,440	
1035 其他給與	3,612,846			3,780,034
1040 加班費	43,534,728			
1045 退休退職給付			42,735,961	
1050 退休離職儲金			24,465,461	
1055 保險	20,735,836			
2000 業務費	1,194,157	8,472,286		
2003 教育訓練費	33,966			
2006 水電費		1,836,610		
2009 通訊費		564,655		
2018 資訊服務費		13,040		
2021 其他業務租金	302,979	45,000		
2024 稅捐及規費		205,100		
2027 保險費		478,000		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	246,132	2,759,517		
2054 一般事務費	468,338	183,490		
2063 房屋建築養護費		43,882		
2066 車輛及辦公器具養護費		700,801		
2069 設施及機械設備養護費		1,640,591		
2072 國內旅費	66,266			

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	76,476			
3000 設備及投資		545,000		
3010 房屋建築及設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		252,000		
3035 雜項設備費		251,000		
4000 獎補助費	118,000	2,344,840		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		2,344,840		
合計	438,146,937	11,362,126	67,281,862	3,780,034

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	507,896,676			
1015 法定編制人員待遇	298,167,048			
1025 技工及工友待遇	3,394,582			
1030 獎金	67,470,180			
1035 其他給與	7,392,880			
1040 加班費	43,534,728			
1045 退休退職給付	42,735,961			
1050 退休離職儲金	24,465,461			
1055 保險	20,735,836			
2000 業務費	9,666,443			
2003 教育訓練費	33,966			
2006 水電費	1,836,610			
2009 通訊費	564,655			
2018 資訊服務費	13,040			
2021 其他業務租金	347,979			
2024 稅捐及規費	205,100			
2027 保險費	478,000			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	3,005,649			
2054 一般事務費	651,828			
2063 房屋建築養護費	43,882			
2066 車輛及辦公器具養護費	700,801			
2069 設施及機械設備養護費	1,640,591			
2072 國內旅費	66,266			

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	76,476			
3000 設備及投資	545,000			
3010 房屋建築及設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	252,000			
3035 雜項設備費	251,000			
4000 獎補助費	2,462,840			
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助	2,344,840			
合計	520,570,959			

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	2,794,997	0	0	0	0	0	0	0	2,794,997
本年度	2,704,826	0	0	0	0	0	0	0	2,704,826
04010100 罰金罰鍰	1,456,135	0	0	0	0	0	0	0	1,456,135
04020100 沒入金	463,400	0	0	0	0	0	0	0	463,400
05010200 證照費	467,100	0	0	0	0	0	0	0	467,100
07010100 利息收入	15,847	0	0	0	0	0	0	0	15,847
07010200 權利金	175,234	0	0	0	0	0	0	0	175,234
07050100 廢舊物資售價	23,522	0	0	0	0	0	0	0	23,522
12021000 其他雜項收入	103,588	0	0	0	0	0	0	0	103,588
以前年度	90,171	0	0	0	0	0	0	0	90,171
一、以前年度應收(保留) 數	90,171	0	0	0	0	0	0	0	90,171

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	229	0	0	0	0	0	0	0	229
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
112年度 04010100 罰金罰鍰	88,142	0	0	0	0	0	0	0	88,142
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113年1月1日至113年10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113年1月1日至113年10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	520,570,959	0	0	0	150,000	108,000	0	0	0	0	520,828,959	35,922,937
本年度	520,570,959	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	520,720,959	35,922,937
一、本年度經費	449,509,063	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	449,659,063	35,922,937
0138010100 行政管理	438,146,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,146,937	33,479,063
0138120200 勤業務管理	10,817,126	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,967,126	2,443,874
0138120200* 勤業務管理	545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,000	0
二、統籌科目	71,061,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,061,896	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67,281,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,281,862	0
0989050100 公務人員各項補助	3,780,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,034	0
以前年度	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000	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113年1月1日至113年10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	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 平衡表

中華民國113年10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	72,443,950	負債	9,358,263
流動資產	9,955,267	流動負債	5,790,780
專戶存款	9,358,263	應付代收款	5,790,780
零用金	150,000	其他負債	3,567,483
應收帳款	447,004	存入保證金	835,266
預付款		應付保管款	2,732,217
固定資產	60,981,968	淨資產	63,085,687
房屋建築及設備	78,224,932	資產負債淨額	63,085,687
累計折舊－房屋建築及設備	-54,746,933	資產負債淨額	63,085,687
機械及設備	46,042,045		
累計折舊－機械及設備	-29,873,858		
交通及運輸設備	53,985,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,679,014		
雜項設備	21,524,289		
累計折舊－雜項設備	-17,494,664		
無形資產	1,506,715		
電腦軟體	1,506,715		
合 計	72,443,950	合 計	72,443,950
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	385,139	應付保證品	385,139
債權憑證	417	待抵銷債權憑證	417

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10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	46,512,916	529,101,945
公庫撥入數	43,952,450	520,828,959
罰款及賠償收入	616,045	1,919,535
規費收入	41,380	467,100
財產收益	2,353	214,603
捐獻及贈與收入	56,700	2,507,017
其他收入	1,843,988	3,164,731
支出	46,536,042	534,056,732
繳付公庫數	677,551	2,794,997
人事支出	43,069,257	507,896,676
業務支出	1,209,503	9,666,443
獎補助支出	283,090	2,462,840
財產損失	0	24,128
折舊、折耗及攤銷	1,291,141	11,206,148
其他支出	5,500	5,500
收支餘絀	-23,126	-4,954,787

# 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113年1月1日至113年10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	78,182,932	-53,311,605	42,000	0	-1,435,328	23,477,999
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	7,717,008	466,289	-4,452,847	16,168,187
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	3,844,872	1,344,421	-3,117,792	17,306,157
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	1,599,516	600,838	-567,778	4,029,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	188,984,589	-129,220,724	13,203,396	2,411,548	-9,573,745	60,981,968
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	1,970,307	463,592	0	1,506,715
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	1,970,307	463,592	0	1,506,715
合 計	188,984,589	-129,220,724	15,173,703	2,875,140	-9,573,745	62,488,683

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113年1月1日至113年10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113年1月1日至113年10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	2,704,826	526,397,119	529,101,945	收入
		520,828,959	520,828,959	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,919,535		1,919,535	罰款及賠償收入
規費收入	467,100		467,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	214,603		214,603	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		2,507,017	2,507,017	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	103,588	3,061,143	3,164,731	其他收入
歲出	520,570,959	13,485,773	534,056,732	支出
		2,794,997	2,794,997	繳付公庫數
人事費	507,896,676		507,896,676	人事支出
業務費	9,666,443		9,666,443	業務支出
獎補助費	2,462,840		2,462,840	獎補助支出
設備及投資	545,000	-545,000		
		24,128	24,128	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,206,148	11,206,148	折舊、折耗及攤銷
		5,500	5,500	其他支出
歲計餘絀	-517,866,133	512,911,346	-4,954,787	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113年1月1日至113年10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		63,085,687	
資產負債淨額於上年度結轉數		60,301,040	
小計		2,784,647	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-4,954,787	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-108,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,847,434	
機械設備	移入	2,803,214	
交通設備	移入	1,932,516	
什項設備	移入	1,141,397	
無形資產	移入	1,970,307	

## 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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,173,703	
1. 設備及投資預算執行增加數	539,500	
3. 其他	14,634,203	
三、設備及投資預算執行增加數	539,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	545,000	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,500	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-5,500	
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：	14,634,203	
1. 捐贈設備	2,507,017	
2. 代辦經費購置設備	3,061,143	
7. 警局或其他機關撥入	9,066,043	

