

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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11月30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	1,892,000	861,000	-	888,535
						-			2,780,535		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,706,000	1,706,000	1,562,000	661,000	-	555,135
						-			2,117,135		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,706,000	1,706,000	1,562,000	661,000	-	555,135
						-			2,117,135		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	358,000	358,000	330,000	200,000	-	333,400
						-			663,400		
		01		04090900201	沒入金	358,000	358,000	330,000	200,000	-	333,400
						-			663,400		
05				0509000000	規費收入	519,000	519,000	484,000	42,740	-	25,840
						-			509,840		
	01			05090900100	行政規費收入	519,000	519,000	484,000	42,740	-	25,840
						-			509,840		
		02		05090900102	證照費	519,000	519,000	484,000	42,740	-	25,840
						-			509,840		
07				0709000000	財產收入	246,000	246,000	246,000	3,280	-	-28,117
						-			217,883		
	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	3,280	-	6,802
						-			26,802		
		01		07090900501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	3,280	-	6,802
						-			26,802		

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11月30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	50,000	5,081	-	58,669
					-			108,669		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	5,081	-	58,669
					-			108,669		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	5,081	-	58,669
					-			108,669		
				經常門合計	2,879,000	2,879,000	2,672,000	912,101	-	944,927
					-			3,616,927		
				總計	2,879,000	2,879,000	2,672,000	912,101	-	944,927
					-			3,616,927		

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11月30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	499,444,000	35,457,741	25,839,322
					-	-		473,604,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	499,593,000	-	499,593,000	499,444,000	35,457,741	25,839,322
					-	-		473,604,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	497,668,000	-	497,668,000	497,668,000	35,292,963	25,540,257
					-	-		472,127,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	1,650,000	164,778	291,065
					-	-		1,358,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	16,054,000	1,414,449	3,822,425
					-	-		12,231,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	17,073,000	-	17,073,000	16,054,000	1,414,449	3,822,425
					-	-		12,231,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,668,000	-	13,668,000	12,954,000	1,026,864	3,454,850
					-	-		9,499,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,405,000	-	3,405,000	3,100,000	387,585	367,575
					-	-		2,732,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	516,666,000	-	516,666,000	515,498,000	36,872,190	29,661,747
					-	-		485,836,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	545,000	-	545,000	545,000	-	-
					-	-		545,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	545,000	-	545,000	545,000	-	-
					-	-		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11月30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	-	-	
					-	-		545,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	545,000	-	545,000	-	-	
					-	-		545,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	517,211,000	-	517,211,000	36,872,190	29,661,747	
					-	-		486,381,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	73,536,277	-	73,536,277	6,254,415	-	
					-	-		73,536,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	73,536,277	-	73,536,277	6,254,415	-	
					-	-		73,536,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,536,277	-	73,536,277	6,254,415	-	
					-	-		73,536,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,063,704	-	4,063,704	4,063,704	283,670	-
					-	-		4,063,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,063,704	-	4,063,704	4,063,704	283,670	-
					-	-		4,063,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,063,704	-	4,063,704	4,063,704	283,670	-
					-	-		4,063,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	77,599,981	-	77,599,981	77,599,981	6,538,085	-
					-	-		77,599,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	594,810,981	-	594,810,981	593,642,981	43,410,275	29,661,747
					-	-		563,981,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	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11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
												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11月30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11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
												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11月30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 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11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
1000 人事費	472,127,743		73,536,277	4,063,704
1015 法定編制人員待遇	325,222,080			
1025 技工及工友待遇	3,688,742			
1030 獎金	67,389,740		80,440	
1035 其他給與	4,176,814			4,063,704
1040 加班費	48,671,655			
1045 退休退職給付			46,560,808	
1050 退休離職儲金			26,895,029	
1055 保險	22,978,712			
2000 業務費	1,358,935	9,499,150		
2003 教育訓練費	33,966			
2006 水電費		2,134,024		
2009 通訊費		622,624		
2018 資訊服務費		13,040		
2021 其他業務租金	333,397	50,000		
2024 稅捐及規費		205,550		
2027 保險費		478,000		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	265,999	3,042,899		
2054 一般事務費	555,888	193,990		
2063 房屋建築養護費		48,181		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,063,651		
2069 設施及機械設備養護費		1,645,591		
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11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			
	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	103,419			
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	2,732,425		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		2,732,425		
合計	473,604,678	12,776,575	73,536,277	4,063,704

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11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			
1000 人事費	549,727,724			
1015 法定編制人員待遇	325,222,080			
1025 技工及工友待遇	3,688,742			
1030 獎金	67,470,180			
1035 其他給與	8,240,518			
1040 加班費	48,671,655			
1045 退休退職給付	46,560,808			
1050 退休離職儲金	26,895,029			
1055 保險	22,978,712			
2000 業務費	10,858,085			
2003 教育訓練費	33,966			
2006 水電費	2,134,024			
2009 通訊費	622,624			
2018 資訊服務費	13,040			
2021 其他業務租金	383,397			
2024 稅捐及規費	205,550			
2027 保險費	478,000			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	3,308,898			
2054 一般事務費	749,878			
2063 房屋建築養護費	48,181			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,063,651			
2069 設施及機械設備養護費	1,645,591			
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11月30日

頁數：第16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	103,419			
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	2,850,425			
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助	2,732,425			
合計	563,981,234			

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11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)			
合計	3,707,098	0	0	0	0	0	0	0	3,707,098
本年度	3,616,927	0	0	0	0	0	0	0	3,616,927
04010100 罰金罰鍰	2,117,135	0	0	0	0	0	0	0	2,117,135
04020100 沒入金	663,400	0	0	0	0	0	0	0	663,400
05010200 證照費	509,840	0	0	0	0	0	0	0	509,840
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	26,802	0	0	0	0	0	0	0	26,802
12021000 其他雜項收入	108,669	0	0	0	0	0	0	0	108,669
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11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)			
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11月30日

頁數：第19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11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)		
合計	563,981,234	0	0	0	150,000	108,000	0	0	0	0	564,239,234	29,511,747
本年度	563,981,234	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	564,131,234	29,511,747
一、本年度經費	486,381,253	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	486,531,253	29,511,747
0138010100 行政管理	473,604,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,604,678	25,839,322
0138120200 勤業務管理	12,231,575	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,381,575	3,672,425
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	77,599,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,599,981	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	73,536,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,536,277	0
0989050100 公務人員各項補助	4,063,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,063,704	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11月30日

頁數：第21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	108,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	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

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,027,480	負債	9,032,970
流動資產	9,343,327	流動負債	5,450,109
專戶存款	8,746,323	應付代收款	5,450,109
零用金	150,000	其他負債	3,582,861
應收帳款	447,004	存入保證金	835,266
固定資產	60,948,740	應付保管款	2,747,595
房屋建築及設備	78,224,932	淨資產	62,994,510
累計折舊－房屋建築及設備	-54,889,558	資產負債淨額	62,994,510
機械及設備	47,250,155	資產負債淨額	62,994,510
累計折舊－機械及設備	-30,500,710		
交通及運輸設備	53,985,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,115,046		
雜項設備	21,599,289		
累計折舊－雜項設備	-17,605,493		
無形資產	1,448,766		
電腦軟體	1,448,766		
其他資產	286,647		
暫付款	286,647		
合 計	72,027,480	合 計	72,027,480
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	305,300	應付保證品	305,300
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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,335,876	573,437,821
公庫撥入數	43,410,275	564,239,234
罰款及賠償收入	861,000	2,780,535
規費收入	42,740	509,840
財產收益	3,280	217,883
捐獻及贈與收入	0	2,507,017
其他收入	18,581	3,183,312
支出	45,548,032	579,604,764
繳付公庫數	912,101	3,707,098
人事支出	41,831,048	549,727,724
業務支出	1,191,642	10,858,085
獎補助支出	387,585	2,850,425
財產損失	0	24,128
折舊、折耗及攤銷	1,225,656	12,431,804
其他支出	0	5,500
收支餘絀	-1,212,156	-6,166,943

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11月30日

頁數：第 24 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	-1,577,953	23,335,374
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	8,925,118	466,289	-5,079,699	16,749,445
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	3,844,872	1,344,421	-3,553,824	16,870,125
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	1,674,516	600,838	-678,607	3,993,796
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	14,486,506	2,411,548	-10,890,083	60,948,740
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	521,541	0	1,448,766
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	521,541	0	1,448,766
合 計	188,984,589	-129,220,724	16,456,813	2,933,089	-10,890,083	62,397,506

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11月30日

頁數：第 25 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11月30日

頁數：第 26 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	3,616,927	569,820,894	573,437,821	收入
		564,239,234	564,239,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,780,535		2,780,535	罰款及賠償收入
規費收入	509,840		509,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	217,883		217,883	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	108,669	3,074,643	3,183,312	其他收入
歲出	563,981,234	15,623,530	579,604,764	支出
		3,707,098	3,707,098	繳付公庫數
人事費	549,727,724		549,727,724	人事支出
業務費	10,858,085		10,858,085	業務支出
獎補助費	2,850,425		2,850,425	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
		12,431,804	12,431,804	折舊、折耗及攤銷
		5,500	5,500	其他支出
歲計餘絀	-560,364,307	554,197,364	-6,166,943	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11月30日

頁數：第 27 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28頁

項目		金額	備註
合計		62,994,510	
資產負債淨額於上年度結轉數		60,301,040	
小計		2,693,470	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-6,166,943	
(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		8,968,413	
機械設備	移入	3,857,859	
交通設備	移入	1,932,516	
什項設備	移入	1,207,731	
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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	16,456,813	
1. 設備及投資預算執行增加數	539,500	
3. 其他	15,917,313	
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：	15,917,313	
1. 捐贈設備	2,507,017	
2. 代辦經費購置設備	3,074,643	
7. 警局或其他機關撥入	10,335,653	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,507,017	
4. 接受捐贈機械	685,017	
5. 接受捐贈交通	1,808,000	
6. 接受捐贈雜項	14,000	
其他收入	3,074,643	
代辦經費購置設備小計	3,074,643	
4. 代辦經費購置設備-機械	3,074,643	
設備及投資	-545,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-545,000	
財產損失	24,128	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	24,128	
原值-機械	466,289	
累計折舊	-461,617	
原值-交通	1,344,421	
累計折舊	-1,330,975	
原值-雜項	600,838	
累計折舊	-594,828	
折舊、折耗及攤銷	12,431,804	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,910,263	
2. 無形資產攤銷	521,541	
其他支出	5,500	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,500	