

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國114年01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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
01				01090000000 稅課收入	7,621,000	7,621,000	-	-	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	7,621,000	7,621,000	-	-	-	
		02		01090901702 特別統籌	7,621,000	7,621,000	-	-	-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,857,000	2,857,000	239,000	216,400	-22,600	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,631,000	2,631,000	220,000	213,200	-6,800	
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,631,000	2,631,000	220,000	213,200	-6,800	
		02		04090900200 沒入及沒收財物	226,000	226,000	19,000	3,200	-15,800	
			01	04090900201 沒入金	226,000	226,000	19,000	3,200	-15,800	
05				05090000000 規費收入	702,000	702,000	59,000	27,260	-31,740	
	01			05090900100 行政規費收入	702,000	702,000	59,000	27,260	-31,740	
		02		05090900102 證照費	702,000	702,000	59,000	27,260	-31,740	
07				07090000000 財產收入	129,000	129,000	-	-	-	
	01			07090900100 財產孳息	109,000	109,000	-	-	-	
		01		07090900101 利息收入	17,000	17,000	-	-	-	

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		02		07090900102 權利金	92,000	92,000	-	-	-	
					-		-			
	05			07090900500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07090900501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
12				12090000000 其他收入	71,000	71,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12090900200 雜項收入	71,000	71,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12090900210 其他雜項收入	71,000	71,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	11,380,000	11,380,000	298,000	243,660	-	
					-		243,660		-54,340	
				總計	11,380,000	11,380,000	298,000	243,660	-	
					-		243,660		-54,340	

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	499,104,000	-	499,104,000	133,192,000	86,879,345	46,312,655
					-	-		86,879,345		35,064,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000	-	499,104,000	133,192,000	86,879,345	46,312,655
					-	-		86,879,345		35,064,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	497,179,000	-	497,179,000	133,000,000	86,839,345	46,160,655
					-	-		86,839,345		35,064,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	40,000	2,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,913,000	-	17,913,000	950,000	550,546	399,454
					-	-		550,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	17,913,000	-	17,913,000	950,000	550,546	399,454
					-	-		550,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,048,000	-	14,048,000	950,000	550,546	399,454
					-	-		550,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	517,017,000	-	517,017,000	134,142,000	87,429,891	46,712,109
					-	-		87,429,891		
					-	-		-	35,064,125	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	7,995,000	-	7,995,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	7,995,000	-	7,995,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	7,995,000	-	7,995,000	-	-	
				資本門合計	7,995,000	-	7,995,000	-	-	
				經資門合計	525,012,000	-	525,012,000	134,142,000	87,429,891	
								87,429,891	46,712,109	
									35,064,125	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,937,749	-	9,937,749	9,937,749	-	
								9,937,749	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,937,749	-	9,937,749	9,937,749	-	
								9,937,749	-	
			10	100000 人事費	9,937,749	-	9,937,749	9,937,749	-	
								9,937,749	-	

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	258,300	-	258,300	258,300	-	
					-	-		258,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	258,300	-	258,300	258,300	-	
					-	-		258,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	258,300	-	258,300	258,300	-	
					-	-		258,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,196,049	-	10,196,049	10,196,049	-	
					-	-		10,196,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	535,208,049	-	535,208,049	144,338,049	46,712,109	
					-	-		97,625,940	-	
					-	-		97,625,940	-	
					-	-		-	35,064,125	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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
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114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1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
												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	5,270	-	-	-	-	5,270					
		01			罰金罰鍰及息金	5,270	-	-	-	-	5,270					
			01		罰金罰鍰	5,270	-	-	-	-	5,270					
					小計	5,270	-	-	-	-	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	57,104	-	-	-	-	57,104					
		01			罰金罰鍰及息金	57,104	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	保留數
			01		罰金罰鍰	57,104	-	-	-	57,104		
					小計	57,104	-	-	-	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	15,833	-	-	-	15,833		
		01			罰金罰鍰及息金	15,833	-	-	-	15,833		
			01		罰金罰鍰	15,833	-	-	-	15,833		
					小計	15,833	-	-	-	15,833		
112	04				罰款及賠償收入	424	-	-	-	424		
		01			罰金罰鍰及息金	424	-	-	-	424		
			01		罰金罰鍰	424	-	-	-	424		
					小計	424	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	04				罰款及賠償收入	125,300	-	37,300	37,300	-	88,000
		01			罰金罰鍰及息金	125,300	-	37,300	37,300	-	88,000
			01		罰金罰鍰	125,300	-	37,300	37,300	-	88,000
					小計	125,300	-	37,300	37,300	-	88,000
					經常門合計	568,904	-	37,300	37,300	-	531,604
					總計	568,904	-	37,300	37,300	-	531,604

高雄市政府警察局岡山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	86,839,345		9,937,749	258,300
1015 法定編制人員待遇	53,693,003			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	31,957,149		82,096	
1035 其他給與				258,300
1045 退休退職給付			7,454,975	
1050 退休離職儲金			2,400,678	
1055 保險	600,873			
2000 業務費		550,546		
2027 保險費		534,546		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,000		
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	86,879,345	550,546	9,937,749	258,300

高雄市政府警察局岡山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	97,035,394			
1015 法定編制人員待遇	53,693,003			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	32,039,245			
1035 其他給與	258,300			
1045 退休退職給付	7,454,975			
1050 退休離職儲金	2,400,678			
1055 保險	600,873			
2000 業務費	550,546			
2027 保險費	534,546			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,000			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	97,625,940			

高雄市政府警察局岡山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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	280,960	0	0	0	0	0	0	0	280,960
本年度	243,660	0	0	0	0	0	0	0	243,660
04010100 罰金罰鍰	213,200	0	0	0	0	0	0	0	213,200
04020100 沒入金	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	27,260	0	0	0	0	0	0	0	27,260
以前年度	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
一、以前年度應收(保留) 數	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
113年度 04010100 罰金罰鍰	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
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

高雄市政府警察局岡山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	97,625,940	35,064,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,840,065	11,497,984
本年度	97,625,940	35,064,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,840,065	11,497,984
一、本年度經費	87,429,891	35,064,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,644,016	11,497,984
0138010100 行政管理	86,879,345	35,064,125	0	0	0	0	0	0	0	0	121,943,470	11,248,530
0138120200 勤業務管理	550,546	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	700,546	249,454
二、統籌科目	10,196,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,049	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,937,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,937,749	0
0989050100 公務人員各項補助	258,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,300	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114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	105,514,894	負債	9,767,183
流動資產	45,512,912	流動負債	6,322,690
專戶存款	9,767,183	應付代收款	6,322,690
零用金	150,000	其他負債	3,444,493
應收帳款	531,604	存入保證金	666,207
預付款	35,064,125	應付保管款	2,778,286
固定資產	58,669,114	淨資產	95,747,711
房屋建築及設備	78,224,932	資產負債淨額	95,747,711
累計折舊－房屋建築及設備	-55,174,808	資產負債淨額	95,747,711
機械及設備	47,250,155		
累計折舊－機械及設備	-31,421,039		
交通及運輸設備	53,985,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,987,110		
雜項設備	21,599,289		
累計折舊－雜項設備	-17,807,476		
無形資產	1,332,868		
電腦軟體	1,332,868		
合 計	105,514,894	合 計	105,514,894
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	284,300	應付保證品	284,300
債權憑證	436	待抵銷債權憑證	436

高雄市政府警察局岡山分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	133,083,725	133,083,725
公庫撥入數	132,840,065	132,840,065
罰款及賠償收入	216,400	216,400
規費收入	27,260	27,260
支出	99,078,972	99,078,972
繳付公庫數	280,960	280,960
人事支出	97,035,394	97,035,394
業務支出	550,546	550,546
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	1,172,072	1,172,072
收支餘絀	34,004,753	34,004,753

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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	78,224,932	-55,032,183	0	0	-142,625	23,050,124
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	0	0	-435,554	15,829,116
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	0	0	-436,032	15,998,061
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	0	0	-99,912	3,791,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	201,059,547	-141,276,310	0	0	-1,114,123	58,669,114
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	1,390,817	0	0	57,949	0	1,332,868
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	1,390,817	0	0	57,949	0	1,332,868
合 計	202,450,364	-141,276,310	0	57,949	-1,114,123	60,001,982

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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	243,660	132,840,065	133,083,725	收入
		132,840,065	132,840,065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	216,400		216,400	罰款及賠償收入
規費收入	27,260		27,260	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	97,625,940	1,453,032	99,078,972	支出
		280,960	280,960	繳付公庫數
人事費	97,035,394		97,035,394	人事支出
業務費	550,546		550,546	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
		1,172,072	1,172,072	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,382,280	131,387,033	34,004,753	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	95,747,711	
資產負債淨額於上年度結轉數	61,742,958	
小計	34,004,753	
(1)本年度截至1月收支餘絀	34,004,753	

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24頁

項目	金額	備註
----	----	----

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,172,072	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,114,123	
2. 無形資產攤銷	57,949	