

高雄市政府警察局岡山分局

# 會計月報

中華民國114年02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2月28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)		
01				01090000000	7,621,000	7,621,000	-	-	-	
				稅課收入	-		-			
	17			01090901700	7,621,000	7,621,000	-	-	-	
				統籌分配稅	-		-			
		02		01090901702	7,621,000	7,621,000	-	-	-	
				特別統籌	-		-			
04				04090000000	2,857,000	2,857,000	478,000	66,700	-194,900	
				罰款及賠償收入	-			283,100		
	01			04090900100	2,631,000	2,631,000	440,000	66,700	-160,100	
				罰金罰鍰及息金	-			279,900		
		01		04090900101	2,631,000	2,631,000	440,000	66,700	-160,100	
				罰金罰鍰	-			279,900		
		02		04090900200	226,000	226,000	38,000	-	-34,800	
				沒入及沒收財物	-			3,200		
		01		04090900201	226,000	226,000	38,000	-	-34,800	
				沒入金	-			3,200		
05				05090000000	702,000	702,000	118,000	41,820	-48,920	
				規費收入	-			69,080		
	01			05090900100	702,000	702,000	118,000	41,820	-48,920	
				行政規費收入	-			69,080		
		02		05090900102	702,000	702,000	118,000	41,820	-48,920	
				證照費	-			69,080		
07				07090000000	129,000	129,000	-	-	-	
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	109,000	109,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07090900101	17,000	17,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		

# 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2月28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	7,000	19,020	-	12,020
					-			19,020		
	02			12090900200 雜項收入	71,000	71,000	7,000	19,020	-	12,020
					-			19,020		
		10		12090900210 其他雜項收入	71,000	71,000	7,000	19,020	-	12,020
					-			19,020		
				經常門合計	11,380,000	11,380,000	603,000	127,540	-	-231,800
					-			371,200		
				總計	11,380,000	11,380,000	603,000	127,540	-	-231,800
					-			371,200		

# 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2月28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	170,342,000	32,408,842	51,053,813
					-	-		119,288,187		35,064,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000	-	499,104,000	170,342,000	32,408,842	51,053,813
					-	-		119,288,187		35,064,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	497,179,000	-	497,179,000	170,000,000	32,343,924	50,816,731
					-	-		119,183,269		35,064,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	300,000	64,918	235,082
					-	-		64,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,913,000	-	17,913,000	2,260,000	803,117	906,337
					-	-		1,353,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	2,260,000	803,117	906,337
					-	-		1,353,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,048,000	-	14,048,000	1,900,000	544,417	805,037
					-	-		1,094,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	360,000	258,700	101,300
					-	-		258,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	517,017,000	-	517,017,000	172,602,000	33,211,959	51,960,150
					-	-		120,641,850		
					-	-		-		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2月28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	172,602,000	33,211,959	
					-	-	-	120,641,850	-	
					-	-	-	-	35,064,125	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,980,897	-	15,980,897	15,980,897	6,043,148	
					-	-	-	15,980,897	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,980,897	-	15,980,897	15,980,897	6,043,148	
					-	-	-	15,980,897	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	15,980,897	-	15,980,897	15,980,897	6,043,148	
					-	-	-	15,980,897	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	1,609,940	-	1,609,940	1,609,940	1,351,640	-
					-	-		1,609,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,609,940	-	1,609,940	1,609,940	1,351,640	-
					-	-		1,609,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,609,940	-	1,609,940	1,609,940	1,351,640	-
					-	-		1,609,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,590,837	-	17,590,837	17,590,837	7,394,788	-
					-	-		17,590,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	542,602,837	-	542,602,837	190,192,837	40,606,747	51,960,150
					-	-		138,232,687	-	
					-	-		-	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2月28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114年1月1日至114年2月28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2月28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2月28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	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2月28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	-	27,900	65,200	-	60,100
		01			罰金罰鍰及息金	125,300	-	27,900	65,200	-	60,100
			01		罰金罰鍰	125,300	-	27,900	65,200	-	60,100
					小計	125,300	-	27,900	65,200	-	60,100
					經常門合計	568,904	-	27,900	65,200	-	503,704
					總計	568,904	-	27,900	65,200	-	503,704

# 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	119,183,269		15,980,897	1,609,940
1015 法定編制人員待遇	80,283,162			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	31,931,397		82,096	
1035 其他給與				1,609,940
1040 加班費	4,875,374			
1045 退休退職給付			11,099,446	
1050 退休離職儲金			4,799,355	
1055 保險	1,210,856			
2000 業務費	64,918	1,094,963		
2006 水電費		171,139		
2009 通訊費		55,183		
2021 其他業務租金	30,329	5,000		
2027 保險費		534,546		
2051 物品	17,749	290,237		
2054 一般事務費	2,930			
2063 房屋建築養護費		5,458		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,400		
2072 國內旅費	12,000			
2093 特別費	1,910			
4000 獎補助費	40,000	258,700		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		258,700		
合計	119,288,187	1,353,663	15,980,897	1,609,940

# 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2月28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	136,774,106			
1015 法定編制人員待遇	80,283,162			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	32,013,493			
1035 其他給與	1,609,940			
1040 加班費	4,875,374			
1045 退休退職給付	11,099,446			
1050 退休離職儲金	4,799,355			
1055 保險	1,210,856			
2000 業務費	1,159,881			
2006 水電費	171,139			
2009 通訊費	55,183			
2021 其他業務租金	35,329			
2027 保險費	534,546			
2051 物品	307,986			
2054 一般事務費	2,930			
2063 房屋建築養護費	5,458			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,400			
2072 國內旅費	12,000			
2093 特別費	1,910			
4000 獎補助費	298,700			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	258,700			
合計	138,232,687			

# 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2月28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	436,400	0	0	0	0	0	0	0	436,400
本年度	371,200	0	0	0	0	0	0	0	371,200
04010100 罰金罰鍰	279,900	0	0	0	0	0	0	0	279,900
04020100 沒入金	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	69,080	0	0	0	0	0	0	0	69,080
12021000 其他雜項收入	19,020	0	0	0	0	0	0	0	19,020
以前年度	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
一、以前年度應收(保留) 數	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
113年度 04010100 罰金罰鍰	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
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

# 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2月28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)			
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
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2月28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	138,232,687	35,064,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,446,812	16,746,025
本年度	138,232,687	35,064,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,446,812	16,746,025
一、本年度經費	120,641,850	35,064,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,855,975	16,746,025
0138010100 行政管理	119,288,187	35,064,125	0	0	0	0	0	0	0	0	154,352,312	15,989,688
0138120200 勤業務管理	1,353,663	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,503,663	756,337
二、統籌科目	17,590,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,590,837	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,980,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,980,897	0
0989050100 公務人員各項補助	1,609,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,940	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2月28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	108,201,439	負債	10,141,716
流動資產	45,859,545	流動負債	6,681,776
專戶存款	10,141,716	應付代收款	6,681,776
零用金	150,000	其他負債	3,459,940
應收帳款	503,704	存入保證金	666,207
預付款	35,064,125	應付保管款	2,793,733
固定資產	61,066,975	淨資產	98,059,723
房屋建築及設備	78,224,932	資產負債淨額	98,059,723
累計折舊－房屋建築及設備	-55,317,433	資產負債淨額	98,059,723
機械及設備	49,092,655		
累計折舊－機械及設備	-32,007,543		
交通及運輸設備	54,080,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,600,452		
雜項設備	22,578,789		
累計折舊－雜項設備	-17,984,007		
無形資產	1,274,919		
電腦軟體	1,274,919		
合 計	108,201,439	合 計	108,201,439
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2月28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	41,615,250	174,698,975
公庫撥入數	40,606,747	173,446,812
罰款及賠償收入	66,700	283,100
規費收入	41,820	69,080
捐獻及贈與收入	880,963	880,963
其他收入	19,020	19,020
支出	41,987,490	141,066,462
繳付公庫數	155,440	436,400
人事支出	39,738,712	136,774,106
業務支出	609,335	1,159,881
獎補助支出	258,700	298,700
財產損失	8,350	8,350
折舊、折耗及攤銷	1,216,953	2,389,025
收支餘絀	-372,240	33,632,513

# 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2月28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	-285,250	22,907,499
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	1,842,500	0	-1,022,058	17,085,112
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	929,863	835,000	-49,374	16,479,582
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	979,500	0	-276,443	4,594,782
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	3,751,863	835,000	-1,633,125	61,066,975
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	115,898	0	1,274,919
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	115,898	0	1,274,919
合 計	202,450,364	-141,276,310	3,751,863	950,898	-1,633,125	62,341,894

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2月28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2月28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	371,200	174,327,775	174,698,975	收入
		173,446,812	173,446,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	283,100		283,100	罰款及賠償收入
規費收入	69,080		69,080	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		880,963	880,963	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	19,020		19,020	其他收入
歲出	138,232,687	2,833,775	141,066,462	支出
		436,400	436,400	繳付公庫數
人事費	136,774,106		136,774,106	人事支出
業務費	1,159,881		1,159,881	業務支出
獎補助費	298,700		298,700	獎補助支出
設備及投資				
		8,350	8,350	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,389,025	2,389,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,861,487	171,494,000	33,632,513	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2月28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		98,059,723	
資產負債淨額於上年度結轉數		61,742,958	
小計		36,316,765	
(1)本年度截至2月收支餘絀		33,632,513	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,684,252	
機械設備	移入	1,656,140	
交通設備	移入	140,832	
什項設備	移入	887,280	

## 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
二、本年度成本變動增加數合計	3,751,863	
3. 其他	3,751,863	
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：	3,751,863	
1. 捐贈設備	880,963	
7. 警局或其他機關撥入	2,870,900	

# 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
捐獻及贈與收入	880,963	
4. 接受捐贈機械	65,600	
5. 接受捐贈交通	785,863	
6. 接受捐贈雜項	29,500	
財產損失	8,350	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,350	
原值-交通	835,000	
累計折舊	-826,650	
折舊、折耗及攤銷	2,389,025	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,331,076	
2. 無形資產攤銷	57,949	