

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數    |                       |         | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |            |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數     |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07090900102 | 92,000     | 92,000                | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 權利金         | -          |                       | -       |                   |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07090900500 | 20,000     | 20,000                | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -          |                       | -       |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07090900501 | 20,000     | 20,000                | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -          |                       | -       |                   |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12090000000 | 71,000     | 71,000                | 7,000   | 19,020            | -                               |            |
|     |    |    |   | 其他收入        | -          |                       |         | 19,020            | 12,020                          |            |
|     | 02 |    |   | 12090900200 | 71,000     | 71,000                | 7,000   | 19,020            | -                               |            |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -          |                       |         | 19,020            | 12,020                          |            |
|     |    | 10 |   | 12090900210 | 71,000     | 71,000                | 7,000   | 19,020            | -                               |            |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -          |                       |         | 19,020            | 12,020                          |            |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 11,380,000 | 11,380,000            | 603,000 | 127,540           | -                               |            |
|     |    |    |   |             | -          |                       |         | 371,200           | -231,800                        |            |
|     |    |    |   | 總計          | 11,380,000 | 11,380,000            | 603,000 | 127,540           | -                               |            |
|     |    |    |   |             | -          |                       |         | 371,200           | -231,800                        |            |

# 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3809090010000<br>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<br>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<br>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<br>業務費           | 1,799,000    | -      | 1,799,000             | 300,000     | 64,918            | 235,082                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 64,918      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 126,000      | -      | 126,000               | 42,000      | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 40,000      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 12  |    |    |   | 3809090120000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理  | 17,913,000   | -      | 17,913,000            | 2,260,000   | 803,117           | 906,337                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,353,663   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 14,048,000   | -      | 14,048,000            | 1,900,000   | 544,417           | 805,037                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,094,963   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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<br>警政警衛實施 | 7,995,000    | -      | 7,995,000             | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3809090120200<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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 | 51,960,150        |                                 |
|     |    |   |    |                              |              |        |                       | -           | 35,064,125        |                                 |
| 03  |    |   |    | 7609090030000<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 05  |   |   |    | 8909090050000<br>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<br>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<br>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<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 節 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>罰金罰鍰       | 279,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 279,900  |
| 04020100<br>沒入金        | 3,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,200  |
| 05010200<br>證照費        | 69,080           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 69,080   |
| 12021000<br>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)<br>數      | 65,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 65,200   |
| 113年度 04010100<br>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<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    |    |