

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 陳金記

機關長官 張偉中

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	3,927,000 3,927,000	-	3,927,000
	17			01090901700 統籌分配稅	7,621,000 -	7,621,000	-	3,927,000 3,927,000	-	3,927,000
		02		01090901702 特別統籌	7,621,000 -	7,621,000	-	3,927,000 3,927,000	-	3,927,000
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,857,000 -	2,857,000	717,000	95,400 378,500	-	-338,500
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,631,000 -	2,631,000	660,000	95,400 375,300	-	-284,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,631,000 -	2,631,000	660,000	95,400 375,300	-	-284,700
	02			04090900200 沒入及沒收財物	226,000 -	226,000	57,000	- 3,200	-	-53,800
		01		04090900201 沒入金	226,000 -	226,000	57,000	- 3,200	-	-53,800
05				05090000000 規費收入	702,000 -	702,000	177,000	73,040 142,120	-	-34,880
	01			05090900100 行政規費收入	702,000 -	702,000	177,000	73,040 142,120	-	-34,880
		02		05090900102 證照費	702,000 -	702,000	177,000	73,040 142,120	-	-34,880
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	-	- -	-	-

歲入累計表

頁數：第2頁

科目					預算數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)		
		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	14,000	3,900	-	8,920
					-			22,920		
	02			12090900200 雜項收入	71,000	71,000	14,000	3,900	-	8,920
					-			22,920		
		10		12090900210 其他雜項收入	71,000	71,000	14,000	3,900	-	8,920
					-			22,920		
				經常門合計	11,380,000	11,380,000	908,000	4,099,340	-	3,562,540
					-			4,470,540		
				總計	11,380,000	11,380,000	908,000	4,099,340	-	3,562,540
					-			4,470,540		

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3月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	499,104,000	-	499,104,000	207,492,000	34,210,577	53,993,236
					-	-			153,498,764	
					-	-			-	35,064,125
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000	-	499,104,000	207,492,000	34,210,577	53,993,236
					-	-			153,498,764	
					-	-			-	35,064,125
					-	-				
			10	100000 人事費	497,179,000	-	497,179,000	207,000,000	34,139,690	53,677,041
					-	-			153,322,959	
					-	-			-	35,064,125
					-	-				
			20	200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	450,000	70,887	314,195
					-	-			135,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,570,000	838,611	1,377,726
					-	-			2,192,274	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

科目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	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	211,062,000	35,049,188	55,370,962
					-	-			155,691,038	
					-	-			-	35,064,125
					-	-			-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	22,667,684	-	22,667,684	22,667,684	6,686,787	-
					-	-			22,667,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	22,667,684	-	22,667,684	22,667,684	6,686,787	-
					-	-			22,667,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,667,684	-	22,667,684	22,667,684	6,686,787	-
					-	-			22,667,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,843,040	-	1,843,040	1,843,040	233,100	-
					-	-	1,843,040	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,843,040	-	1,843,040	1,843,040	233,100	-
					-	-	1,843,040	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,843,040	-	1,843,040	1,843,040	233,100	-
					-	-	1,843,040	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	24,510,724	-	24,510,724	24,510,724	6,919,887	-
					-	-	24,510,724	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	549,522,724	-	549,522,724	235,572,724	41,969,075	55,370,962
					-	-	180,201,762	-	-	
					-	-	-	-	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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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3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	應收數
						保留數	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3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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	5,634	-	-	-	-	5,634
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,634	-	-	-	-	5,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,634	-	-	-	-	5,634
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,634	-	-	-	-	5,634
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	5,270	-	-	-	-	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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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3月31日

頁數：第11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	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	-	28,300	93,500	-	31,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,300	-	28,300	93,500	-	31,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,300	-	28,300	93,500	-	31,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	125,300	-	28,300	93,500	-	31,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	568,904	-	28,300	93,500	-	475,404
						-	-	-	-	-	-
					總計	568,904	-	28,300	93,500	-	475,404
						-	-	-	-	-	-

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3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	153,322,959		22,667,684	1,843,040
1015 法定編制人員待遇	106,756,874			
1025 技工及工友待遇	1,176,640			
1030 獎金	31,931,397		82,096	
1035 其他給與	241,074			1,843,040
1040 加班費	9,193,578			
1045 退休退職給付			15,437,567	
1050 退休離職儲金			7,148,021	
1055 保險	4,023,396			
2000 業務費	135,805	1,692,474		
2003 教育訓練費	7,873			
2006 水電費		360,074		
2009 通訊費		116,211		
2018 資訊服務費		1,300		
2021 其他業務租金	61,639	10,000		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		534,546		
2051 物品	42,079	543,935		
2054 一般事務費	8,400	3,400		
2063 房屋建築養護費		12,958		
2066 車輛及辦公器具養護費		104,450		
2069 設施及機械設備養護費		3,800		
2072 國內旅費	13,199			
2093 特別費	2,615			

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3月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	40,000	499,800		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		499,800		
合計	153,498,764	2,192,274	22,667,684	1,843,040

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	177,833,683			
1015 法定編制人員待遇	106,756,874			
1025 技工及工友待遇	1,176,640			
1030 獎金	32,013,493			
1035 其他給與	2,084,114			
1040 加班費	9,193,578			
1045 退休退職給付	15,437,567			
1050 退休離職儲金	7,148,021			
1055 保險	4,023,396			
2000 業務費	1,828,279			
2003 教育訓練費	7,873			
2006 水電費	360,074			
2009 通訊費	116,211			
2018 資訊服務費	1,300			
2021 其他業務租金	71,639			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	534,546			
2051 物品	586,014			
2054 一般事務費	11,800			
2063 房屋建築養護費	12,958			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,450			
2069 設施及機械設備養護費	3,800			
2072 國內旅費	13,199			
2093 特別費	2,615			

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3月31日

頁數: 第15頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	539,800			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	499,800			
合計	180,201,762			

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,564,040	0	0	0	0	0	0	0	4,564,040
本年度	4,470,540	0	0	0	0	0	0	0	4,470,540
01170200 特別統籌	3,927,000	0	0	0	0	0	0	0	3,927,000
04010100 罰金罰鍰	375,300	0	0	0	0	0	0	0	375,300
04020100 沒入金	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	142,120	0	0	0	0	0	0	0	142,120
12021000 其他雜項收入	22,920	0	0	0	0	0	0	0	22,920
以前年度	93,500	0	0	0	0	0	0	0	93,500
一、以前年度應收(保留) 數	93,500	0	0	0	0	0	0	0	93,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	93,500	0	0	0	0	0	0	0	93,500
二、以前年度收入納庫款	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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	180, 201, 762	35, 064, 125	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	215, 415, 887	20, 156, 837
本年度	180, 201, 762	35, 064, 125	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	215, 415, 887	20, 156, 837
一、本年度經費	155, 691, 038	35, 064, 125	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	190, 905, 163	20, 156, 837
0138010100 行政管理	153, 498, 764	35, 064, 125	0	0	0	0	0	0	0	0	188, 562, 889	18, 929, 111
0138120200 勤業務管理	2, 192, 274	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	2, 342, 274	1, 227, 726
二、統籌科目	24, 510, 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 510, 724	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22, 667, 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 667, 684	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 843, 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 843, 040	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,209,255	222,908,230
公庫撥入數	41,969,075	215,415,887
稅課收入	3,927,000	3,927,000
罰款及賠償收入	95,400	378,500
規費收入	73,040	142,120
捐獻及贈與收入	822,822	1,703,785
其他收入	1,321,918	1,340,938
支出	47,427,061	188,493,523
繳付公庫數	4,127,640	4,564,040
人事支出	41,059,577	177,833,683
業務支出	668,398	1,828,279
獎補助支出	241,100	539,800
財產損失	37,418	45,768
折舊、折耗及攤銷	1,292,928	3,681,953
收支餘絀	782,194	34,414,707

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-427,875	22,764,874
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	3,160,518	429,064	-1,129,614	17,866,510
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	1,752,685	4,146,938	2,783,354	16,823,194
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	979,500	0	-390,385	4,480,840
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	5,892,703	4,576,002	835,480	61,935,418
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	173,847	0	1,216,970
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	173,847	0	1,216,970
合 計	202,450,364	-141,276,310	5,892,703	4,749,849	835,480	63,152,388

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3月31日

頁數:第 22 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3月31日

頁數:第 23 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	4,470,540	218,437,690	222,908,230	收入
		215,415,887	215,415,887	公庫撥入數
稅課收入	3,927,000		3,927,000	稅課收入
罰款及賠償收入	378,500		378,500	罰款及賠償收入
規費收入	142,120		142,120	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		1,703,785	1,703,785	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	22,920	1,318,018	1,340,938	其他收入
歲出	180,201,762	8,291,761	188,493,523	支出
		4,564,040	4,564,040	繳付公庫數
人事費	177,833,683		177,833,683	人事支出
業務費	1,828,279		1,828,279	業務支出
獎補助費	539,800		539,800	獎補助支出
設備及投資		45,768	45,768	財產損失
				投資損失
債務費		3,681,953	3,681,953	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-175,731,222	210,145,929	34,414,707	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3月31日

頁數:第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		98,841,917	
資產負債淨額於上年度結轉數		61,742,958	
小計		37,098,959	
(1)本年度截至3月收支餘絀		34,414,707	
(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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,892,703	
3. 其他	5,892,703	
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：	5,892,703	
1. 捐贈設備	1,703,785	
2. 代辦經費購置設備	1,318,018	
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27頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,703,785	
4. 接受捐贈機械	65,600	
5. 接受捐贈交通	1,608,685	
6. 接受捐贈雜項	29,500	
其他收入	1,318,018	
代辦經費購置設備小計	1,318,018	
4. 代辦經費購置設備-機械	1,318,018	
財產損失	45,768	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	45,768	
原值-機械	429,064	
累計折舊	-424,770	
原值-交通	4,146,938	
累計折舊	-4,105,464	
折舊、折耗及攤銷	3,681,953	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,508,106	
2. 無形資產攤銷	173,847	