高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國114年04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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	7,621,000	- 3,927,000	- -	-3,694,000
	17			01090901700 統籌分配稅	7,621,000 -	7,621,000	7,621,000	- 3,927,000	- -	-3,694,000
		02		01090901702 特別統籌	7,621,000 -	7,621,000	7,621,000	- 3,927,000	- -	-3,694,000
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,857,000 -	2,857,000	956,000	560,810 939,310	- -	-16,690
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,631,000 -	2,631,000	880,000	420,810 796,110	- -	-83,890
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,631,000 -	2,631,000	880,000	420,810 796,110	- -	-83,890
		02		04090900200 沒入及沒收財物	226,000 -	226,000	76,000	140,000 143,200	- -	67,200
		01		04090900201 沒入金	226,000 -	226,000	76,000	140,000 143,200	- -	67,200
05				05090000000 規費收入	702,000 -	702,000	236,000	42,120 184,240	- -	-51,760
	01			05090900100 行政規費收入	702,000 -	702,000	236,000	42,120 184,240	- -	-51,760
		02		05090900102 證照費	702,000 -	702,000	236,000	42,120 184,240	- -	-51,760
07				07090000000 財產收入	129,000 -	129,000	46,000	6,800 6,800	- -	-39,200
	01			07090900100 財產孳息	109,000 -	109,000	46,000	- -	- -	-46,000
		01		07090900101 利息收入	17,000 -	17,000	-	- -	- -	-

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		
		02		07090900102	92,000	92,000	46,000	-	-	-46,000
				權利金	-			-		
	05			07090900500	20,000	20,000	-	6,800	-	6,800
				廢舊物資售價	-			6,800		
		01		07090900501	20,000	20,000	-	6,800	-	6,800
				廢舊物資售價	-			6,800		
12				12090000000	71,000	71,000	21,000	-	-	1,920
				其他收入	-			22,920		
	02			12090900200	71,000	71,000	21,000	-	-	1,920
				雜項收入	-			22,920		
		10		12090900210	71,000	71,000	21,000	-	-	1,920
				其他雜項收入	-			22,920		
				經常門合計	11,380,000	11,380,000	8,880,000	609,730	-	-3,799,730
					-			5,080,270		
				總計	11,380,000	11,380,000	8,880,000	609,730	-	-3,799,730
					-			5,080,270		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	499,104,000	-	499,104,000	244,642,000	33,665,833	57,477,403
					-	-		187,164,597		
					-	-		-		39,308,125
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000	-	499,104,000	244,642,000	33,665,833	57,477,403
					-	-		187,164,597		
					-	-		-		39,308,125
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	497,179,000	-	497,179,000	244,000,000	33,550,317	57,126,724
					-	-		186,873,276		
					-	-		-		39,308,125
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	600,000	115,516	348,679
					-	-		251,321		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	4,926,000	1,165,079	1,568,647
					-	-		3,357,353		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	17,913,000	-	17,913,000	4,926,000	1,165,079	1,568,647
					-	-		3,357,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,048,000	-	14,048,000	3,846,000	896,679	1,256,847
					-	-		2,589,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	1,080,000	268,400	311,800
					-	-		768,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	517,017,000	-	517,017,000	249,568,000	34,830,912	59,046,050
					-	-		190,521,950		
					-	-		-		39,308,125
					-	-		-		
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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	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	249,568,000	34,830,912	
								190,521,950	59,046,050	
									39,308,125	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,018,999	-	29,018,999	29,018,999	6,351,315	
									29,018,999	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,018,999	-	29,018,999	29,018,999	6,351,315	
									29,018,999	
			10	100000 人事費	29,018,999	-	29,018,999	29,018,999	6,351,315	
									29,018,999	

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,107,644	-	2,107,644	264,604	-	
					-	-	2,107,644	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	2,107,644	-	2,107,644	264,604	-	
					-	-	2,107,644	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,107,644	-	2,107,644	264,604	-	
					-	-	2,107,644	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	31,126,643	-	31,126,643	6,615,919	-	
					-	-	31,126,643	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	556,138,643	-	556,138,643	41,446,831	59,046,050	
					-	-	221,648,593	-		
					-	-	-	39,308,125		
					-	-	-	-		

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	-	9,600					
					小計	9,600	-	-	-	-	9,600					
102	03				罰款及賠償收入	38,268	-	-	-	-	38,268					
		01			罰金罰鍰及息金	38,268	-	-	-	-	38,268					
			01		罰金罰鍰	38,268	-	-	-	-	38,268					
					小計	38,268	-	-	-	-	38,268					
103	03				罰款及賠償收入	11,000	-	-	-	-	11,000					
		01			罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	-	-	11,000					
			01		罰金罰鍰	11,000	-	-	-	-	11,000					
					小計	11,000	-	-	-	-	11,000					
104	03				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	-	4,500					
		01			罰金罰鍰及息金	4,500	-	-	-	-	4,500					
			01		罰金罰鍰	4,500	-	-	-	-	4,500					
					小計	4,500	-	-	-	-	4,500					

高雄市政府警察局岡山分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	5,634	-	-	-	-	5,634
		01			罰金罰鍰及息金	5,634	-	-	-	-	5,634
			01		罰金罰鍰	5,634	-	-	-	-	5,634
					小計	5,634	-	-	-	-	5,634
106	03				罰款及賠償收入	5,270	-	-	-	-	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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	125,300	-	8,300	101,800	-	23,500
		01			罰金罰鍰及息金	125,300	-	8,300	101,800	-	23,500
			01		罰金罰鍰	125,300	-	8,300	101,800	-	23,500
					小計	125,300	-	8,300	101,800	-	23,500
					經常門合計	568,904	-	8,300	101,800	-	467,104
					總計	568,904	-	8,300	101,800	-	467,104

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4月30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	186,873,276		29,018,999	2,107,644
1015 法定編制人員待遇	133,228,474			
1025 技工及工友待遇	1,506,230			
1030 獎金	32,127,106		82,096	
1035 其他給與	258,474			2,107,644
1040 加班費	13,529,113			
1045 退休退職給付			19,427,444	
1050 退休離職儲金			9,509,459	
1055 保險	6,223,879			
2000 業務費	251,321	2,589,153		
2003 教育訓練費	7,873			
2006 水電費		513,904		
2009 通訊費		187,015		
2018 資訊服務費		1,930		
2021 其他業務租金	90,901	15,000		
2024 稅捐及規費		5,850		
2027 保險費		534,546		
2051 物品	63,312	830,492		
2054 一般事務費	58,522	129,070		
2063 房屋建築養護費		76,358		
2066 車輛及辦公器具養護費		219,910		
2069 設施及機械設備養護費		75,078		
2072 國內旅費	23,598			
2093 特別費	7,115			

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	40,000	768,200		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		768,200		
合計	187,164,597	3,357,353	29,018,999	2,107,644

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	217,999,919			
1015 法定編制人員待遇	133,228,474			
1025 技工及工友待遇	1,506,230			
1030 獎金	32,209,202			
1035 其他給與	2,366,118			
1040 加班費	13,529,113			
1045 退休退職給付	19,427,444			
1050 退休離職儲金	9,509,459			
1055 保險	6,223,879			
2000 業務費	2,840,474			
2003 教育訓練費	7,873			
2006 水電費	513,904			
2009 通訊費	187,015			
2018 資訊服務費	1,930			
2021 其他業務租金	105,901			
2024 稅捐及規費	5,850			
2027 保險費	534,546			
2051 物品	893,804			
2054 一般事務費	187,592			
2063 房屋建築養護費	76,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	219,910			
2069 設施及機械設備養護費	75,078			
2072 國內旅費	23,598			
2093 特別費	7,115			

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	808,200			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	768,200			
合計	221,648,593			

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4月30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	5,182,070	0	0	0	0	0	0	0	5,182,070
本年度	5,080,270	0	0	0	0	0	0	0	5,080,270
01170200 特別統籌	3,927,000	0	0	0	0	0	0	0	3,927,000
04010100 罰金罰鍰	796,110	0	0	0	0	0	0	0	796,110
04020100 沒入金	143,200	0	0	0	0	0	0	0	143,200
05010200 證照費	184,240	0	0	0	0	0	0	0	184,240
07050100 廢舊物資售價	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
12021000 其他雜項收入	22,920	0	0	0	0	0	0	0	22,920
以前年度	101,800	0	0	0	0	0	0	0	101,800
一、以前年度應收(保留) 數	101,800	0	0	0	0	0	0	0	101,800
113年度 04010100 罰金罰鍰	101,800	0	0	0	0	0	0	0	101,800

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4月30日

頁數：第18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	221,648,593	39,308,125	0	0	150,000	9,000	0	0	0	0	261,115,718	19,587,925
本年度	221,648,593	39,308,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	261,106,718	19,587,925
一、本年度經費	190,521,950	39,308,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	229,980,075	19,587,925
0138010100 行政管理	187,164,597	39,308,125	0	0	0	0	0	0	0	0	226,472,722	18,169,278
0138120200 勤業務管理	3,357,353	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,507,353	1,418,647
二、統籌科目	31,126,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,126,643	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,018,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,018,999	0
0989050100 公務人員各項補助	2,107,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,644	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	111,107,063	負債	8,424,294
流動資產	48,349,523	流動負債	4,919,788
專戶存款	8,424,294	應付代收款	4,919,788
零用金	150,000	其他負債	3,504,506
應收帳款	467,104	存入保證金	680,207
預付款	39,308,125	應付保管款	2,824,299
固定資產	61,598,519	淨資產	102,682,769
房屋建築及設備	78,224,932	資產負債淨額	102,682,769
累計折舊－房屋建築及設備	-55,602,683	資產負債淨額	102,682,769
機械及設備	50,476,987		
累計折舊－機械及設備	-32,272,368		
交通及運輸設備	51,590,918		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,225,192		
雜項設備	21,159,734		
累計折舊－雜項設備	-16,753,809		
無形資產	1,159,021		
電腦軟體	1,159,021		
合 計	111,107,063	合 計	111,107,063
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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,935,294	269,843,524
公庫撥入數	45,699,831	261,115,718
稅課收入	0	3,927,000
罰款及賠償收入	560,810	939,310
規費收入	42,120	184,240
財產收益	6,800	6,800
捐獻及贈與收入	625,733	2,329,518
其他收入	0	1,340,938
支出	43,342,922	231,836,445
繳付公庫數	618,030	5,182,070
人事支出	40,166,236	217,999,919
業務支出	1,012,195	2,840,474
獎補助支出	268,400	808,200
財產損失	18,110	63,878
折舊、折耗及攤銷	1,259,951	4,941,904
收支餘絀	3,592,372	38,007,079

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4月30日

頁數：第 22 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	-570,500	22,622,249
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	3,997,838	771,006	-1,286,883	18,204,619
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	1,752,685	4,146,938	2,325,886	16,365,726
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	1,029,500	1,469,055	953,755	4,405,925
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	6,780,023	6,386,999	1,422,258	61,598,519
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	231,796	0	1,159,021
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	231,796	0	1,159,021
合 計	202,450,364	-141,276,310	6,780,023	6,618,795	1,422,258	62,757,540

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4月30日

頁數：第 23 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4月30日

頁數：第 24 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	5,080,270	264,763,254	269,843,524	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		261,115,718	261,115,718	稅課收入
稅課收入	3,927,000	-----	3,927,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	939,310	-----	939,310	規費收入
規費收入	184,240	-----	184,240	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,800	-----	6,800	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	2,329,518	2,329,518	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	221,648,593	10,187,852	231,836,445	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,182,070	5,182,070	人事支出
人事費	217,999,919	-----	217,999,919	業務支出
業務費	2,840,474	-----	2,840,474	獎補助支出
獎補助費	808,200	-----	808,200	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		63,878	63,878	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,941,904	4,941,904	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-216,568,323	254,575,402	38,007,079	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4月30日

頁數：第 25 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26頁

	項目	金額	備註
	合計	102,682,769	
	資產負債淨額於上年度結轉數	61,742,958	
	小計	40,939,811	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	38,007,079	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-9,000	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,941,732	
機械設備	移入	1,913,620	
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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,780,023	
3. 其他	6,780,023	
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：	6,780,023	
1. 捐贈設備	2,329,518	
2. 代辦經費購置設備	1,318,018	
7. 警局或其他機關撥入	3,132,487	