

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 蘇貞如

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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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6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 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	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	1,434,000	951,900 1,979,288	- 545,288	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,631,000 -	2,631,000	1,320,000	733,400 1,617,588	- 297,588	
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,631,000 -	2,631,000	1,320,000	733,400 1,617,588	- 297,588	
	02			04090900200 沒入及沒收財物	226,000 -	226,000	114,000	218,500 361,700	- 247,700	
		01		04090900201 沒入金	226,000 -	226,000	114,000	218,500 361,700	- 247,700	
05				05090000000 規費收入	702,000 -	702,000	354,000	44,640 274,000	- -80,000	
	01			05090900100 行政規費收入	702,000 -	702,000	354,000	44,640 274,000	- -80,000	
		02		05090900102 證照費	702,000 -	702,000	354,000	44,640 274,000	- -80,000	
07				07090000000 財產收入	129,000 -	129,000	54,000	77,939 108,275	- 54,275	
	01			07090900100 財產孳息	109,000 -	109,000	54,000	75,334 75,334	- 21,334	
		01		07090900101 利息收入	17,000 -	17,000	8,000	12,833 12,833	- 4,833	

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6月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	7,995,000	-	7,995,000	7,939,000	-	3,695,000
					-	-			4,244,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,995,000	-	7,995,000	7,939,000	-	3,695,000
					-	-			4,244,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	525,012,000	-	525,012,000	334,469,000	71,119,902	29,019,357
					-	-			305,449,643	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,666,655	-	41,666,655	41,666,655	6,473,778	-
					-	-			41,666,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,666,655	-	41,666,655	41,666,655	6,473,778	-
					-	-			41,666,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,666,655	-	41,666,655	41,666,655	6,473,778	-
					-	-			41,666,655	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	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6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	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6月30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	-	-	300	-	56,804
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	57,104	-	-	300	-	56,804
						-	-	-	-	-	-

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6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	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	-	-	300	-	56,804
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,104	-	-	300	-	56,804
						-	-	-	-	-	-
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6月30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	-	11,786	125,086	-	214
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,300	-	11,786	125,086	-	214
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,300	-	11,786	125,086	-	214
						-	-	-	-	-	-
					小計	125,300	-	11,786	125,086	-	214
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	568,904	-	11,786	125,386	-	443,518
						-	-	-	-	-	-
					總計	568,904	-	11,786	125,386	-	443,518
						-	-	-	-	-	-

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6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	294,633,687		41,666,655	3,273,994
1015 法定編制人員待遇	190,684,312			
1025 技工及工友待遇	2,151,563			
1030 獎金	67,191,231		82,096	
1035 其他給與	1,502,492			3,273,994
1040 加班費	22,454,742			
1045 退休退職給付			26,937,490	
1050 退休離職儲金			14,647,069	
1055 保險	10,649,347			
2000 業務費	474,180	4,411,126		
2003 教育訓練費	28,383			
2006 水電費		877,865		
2009 通訊費		304,379		
2018 資訊服務費		3,820		
2021 其他業務租金	132,996	35,000		
2024 稅捐及規費		127,400		
2027 保險費		558,864		
2051 物品	105,348	1,360,548		
2054 一般事務費	128,624	292,950		
2063 房屋建築養護費		98,008		
2066 車輛及辦公器具養護費		569,246		
2069 設施及機械設備養護費		183,046		
2072 國內旅費	28,572			
2093 特別費	50,257			

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6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
3000 設備及投資		4,244,000		
3010 房屋建築及設備費		4,091,000		
3035 雜項設備費		153,000		
4000 獎補助費	80,000	1,606,650		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		1,606,650		
合計	295,187,867	10,261,776	41,666,655	3,273,994

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6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	339,574,336			
1015 法定編制人員待遇	190,684,312			
1025 技工及工友待遇	2,151,563			
1030 獎金	67,273,327			
1035 其他給與	4,776,486			
1040 加班費	22,454,742			
1045 退休退職給付	26,937,490			
1050 退休離職儲金	14,647,069			
1055 保險	10,649,347			
2000 業務費	4,885,306			
2003 教育訓練費	28,383			
2006 水電費	877,865			
2009 通訊費	304,379			
2018 資訊服務費	3,820			
2021 其他業務租金	167,996			
2024 稅捐及規費	127,400			
2027 保險費	558,864			
2051 物品	1,465,896			
2054 一般事務費	421,574			
2063 房屋建築養護費	98,008			
2066 車輛及辦公器具養護費	569,246			
2069 設施及機械設備養護費	183,046			
2072 國內旅費	28,572			
2093 特別費	50,257			

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6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			
3000 設備及投資	4,244,000			
3010 房屋建築及設備費	4,091,000			
3035 雜項設備費	153,000			
4000 獎補助費	1,686,650			
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助	1,606,650			
合計	350,390,292			

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6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	6, 449, 033	0	0	0	0	0	0	0	6, 449, 033
本年度	6, 323, 647	0	0	0	0	0	0	0	6, 323, 647
01170200 特別統籌	3, 927, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 927, 000
04010100 罰金罰鍰	1, 617, 588	0	0	0	0	0	0	0	1, 617, 588
04020100 沒入金	361, 700	0	0	0	0	0	0	0	361, 700
05010200 證照費	274, 000	0	0	0	0	0	0	0	274, 000
07010100 利息收入	12, 833	0	0	0	0	0	0	0	12, 833
07010200 權利金	62, 501	0	0	0	0	0	0	0	62, 501
07050100 廢舊物資售價	32, 941	0	0	0	0	0	0	0	32, 941
12020100 收回以前年度歲出	12, 164	0	0	0	0	0	0	0	12, 164
12021000 其他雜項收入	22, 920	0	0	0	0	0	0	0	22, 920

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6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)			
以前年度	125,386	0	0	0	0	0	0	0	125,386
一、以前年度應收(保留) 數	125,386	0	0	0	0	0	0	0	125,386
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
113年度 04010100 罰金罰鍰	125,086	0	0	0	0	0	0	0	125,086
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

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6月30日

頁數：第18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)			
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6月30日

頁數：第19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	350,390,292	0	0	0	150,000	9,000	0	0	0	0	350,549,292	28,869,357
本年度	350,390,292	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	350,540,292	28,869,357
一、本年度經費	305,449,643	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	305,599,643	28,869,357
0138010100 行政管理	295,187,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,187,867	23,796,133
0138120200 勤業務管理	6,017,776	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,167,776	1,378,224
0138120200* 勤業務管理	4,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,000	3,695,000
二、統籌科目	44,940,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,940,649	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,666,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,666,655	0
0989050100 公務人員各項補助	3,273,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,994	0
以前年度	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20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)		
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	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,607,498	360,520,475
公庫撥入數	43,520,855	350,549,292
稅課收入	0	3,927,000
罰款及賠償收入	951,900	1,979,288
規費收入	44,640	274,000
財產收益	77,939	108,275
捐獻及贈與收入	0	2,329,518
其他收入	12,164	1,353,102
支出	81,031,619	360,305,009
繳付公庫數	1,098,429	6,449,033
人事支出	77,136,330	339,574,336
業務支出	873,900	4,885,306
獎補助支出	574,750	1,686,650
財產損失	0	70,129
折舊、折耗及攤銷	1,348,210	7,639,555
收支餘絀	-36,424,121	215,466

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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	4,091,000	0	-1,015,120	26,268,629
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	3,997,838	771,006	-2,286,491	17,205,011
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	2,806,297	4,771,731	2,034,696	16,503,355
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	1,297,580	1,469,055	708,871	4,429,121
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	12,192,715	7,011,792	-558,044	64,406,116
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	347,694	0	1,043,123
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	347,694	0	1,043,123
合 計	202,450,364	-141,276,310	12,192,715	7,359,486	-558,044	65,449,239

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6月30日

頁數:第 24 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6月30日

頁數:第 25 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	6,323,647	354,196,828	360,520,475	收入
		350,549,292	350,549,292	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	1,979,288		1,979,288	罰款及賠償收入
規費收入	274,000		274,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	108,275		108,275	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	35,084	1,318,018	1,353,102	其他收入
歲出	350,390,292	9,914,717	360,305,009	支出
		6,449,033	6,449,033	繳付公庫數
人事費	339,574,336		339,574,336	人事支出
業務費	4,885,306		4,885,306	業務支出
獎補助費	1,686,650		1,686,650	獎補助支出
設備及投資	4,244,000	-4,244,000		
		70,129	70,129	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,639,555	7,639,555	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-344,066,645	344,282,111	215,466	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6月30日

頁數:第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		66,042,757	
資產負債淨額於上年度結轉數		61,742,958	
小計		4,299,799	
(1)本年度截至6月收支餘絀		215,466	
(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		4,093,333	
機械設備	移入	1,913,620	
交通設備	移入	1,194,444	
什項設備	移入	985,269	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,329,518	
4. 接受捐贈機械	641,333	
5. 接受捐贈交通	1,608,685	
6. 接受捐贈雜項	79,500	
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	
設備及投資	-4,244,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,244,000	
財產損失	70,129	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	70,129	
原值-機械	771,006	
累計折舊	-763,293	
原值-交通	4,771,731	
累計折舊	-4,724,006	
原值-雜項	1,469,055	
累計折舊	-1,454,364	
折舊、折耗及攤銷	7,639,555	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,291,861	
2. 無形資產攤銷	347,694	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,192,715	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,244,000	
3. 其他	7,948,715	
三、設備及投資預算執行增加數	4,244,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,244,000	
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：	7,948,715	
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	4,301,179	