

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

中華民國114年07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7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	7,621,000	-	-3,694,000	
						-		3,927,000			
	17			01090901700	統籌分配稅	7,621,000	7,621,000	7,621,000	-	-3,694,000	
						-		3,927,000			
		02		01090901702	特別統籌	7,621,000	7,621,000	7,621,000	-	-3,694,000	
						-		3,927,000			
04				04090000000	罰款及賠償收入	2,857,000	2,857,000	1,673,000	-	360,558	
						-		54,270			
						-		2,033,558			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,631,000	2,631,000	1,540,000	-	131,858	
						-		54,270			
						-		1,671,858			
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,631,000	2,631,000	1,540,000	-	131,858	
						-		54,270			
						-		1,671,858			
		02		04090900200	沒入及沒收財物	226,000	226,000	133,000	-	228,700	
						-		-			
						-		361,700			
		01		04090900201	沒入金	226,000	226,000	133,000	-	228,700	
						-		-			
						-		361,700			
05				05090000000	規費收入	702,000	702,000	413,000	-	-82,300	
						-		56,700			
						-		330,700			
	01			05090900100	行政規費收入	702,000	702,000	413,000	-	-82,300	
						-		56,700			
						-		330,700			
		02		05090900102	證照費	702,000	702,000	413,000	-	-82,300	
						-		56,700			
						-		330,700			
07				07090000000	財產收入	129,000	129,000	54,000	-	64,614	
						-		10,339			
						-		118,614			
	01			07090900100	財產孳息	109,000	109,000	54,000	-	21,334	
						-		-			
						-		75,334			
		01		07090900101	利息收入	17,000	17,000	8,000	-	4,833	
						-		-			
						-		12,833			

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07090900102 權利金	92,000	92,000	46,000	-	16,501	
					-		62,501	-		
	05			07090900500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	10,339	-	43,280
					-		43,280	-		
		01		07090900501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	10,339	-	43,280
					-		43,280	-		
12				12090000000 其他收入	71,000	71,000	42,000	18,903	-	11,987
					-		53,987	-		
	02			12090900200 雜項收入	71,000	71,000	42,000	18,903	-	11,987
					-		53,987	-		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,164
					-		12,164	-		
		10		12090900210 其他雜項收入	71,000	71,000	42,000	18,903	-	-177
					-		41,823	-		
				經常門合計	11,380,000	11,380,000	9,803,000	140,212	-	-3,339,141
					-		6,463,859	-		
				總計	11,380,000	11,380,000	9,803,000	140,212	-	-3,339,141
					-		6,463,859	-		

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7月31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	356,134,000	38,312,827	22,633,306
					-	-		333,500,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000	-	499,104,000	356,134,000	38,312,827	22,633,306
					-	-		333,500,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	497,179,000	-	497,179,000	355,000,000	38,132,680	22,233,633
					-	-		332,766,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	1,050,000	180,147	395,673
					-	-		654,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	4,000
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,913,000	-	17,913,000	10,456,000	936,933	3,501,291
					-	-		6,954,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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				
	02			3809090120200 勤業務管理	17,913,000	-	17,913,000	10,456,000	936,933	3,501,291
					-	-		6,954,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,048,000	-	14,048,000	8,296,000	696,433	3,188,441
					-	-		5,107,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	2,160,000	240,500	312,850
					-	-		1,847,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	517,017,000	-	517,017,000	366,590,000	39,249,760	26,134,597
					-	-		340,455,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	7,995,000	-	7,995,000	7,939,000	-	3,695,000
					-	-		4,244,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	7,995,000	-	7,995,000	7,939,000	-	3,695,000
					-	-		4,244,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	7,995,000	-	7,995,000	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	374,529,000	39,249,760	29,829,597
					-	-		344,699,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,762,542	-	48,762,542	48,762,542	7,095,887	-
					-	-		48,762,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,762,542	-	48,762,542	48,762,542	7,095,887	-
					-	-		48,762,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	48,762,542	-	48,762,542	48,762,542	7,095,887	-
					-	-		48,762,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	3,292,026	-	3,292,026	18,032	-	
					-	-	3,292,026	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	3,292,026	-	3,292,026	18,032	-	
					-	-	3,292,026	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	3,292,026	-	3,292,026	18,032	-	
					-	-	3,292,026	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	52,054,568	-	52,054,568	7,113,919	-	
					-	-	52,054,568	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	577,066,568	-	577,066,568	46,363,679	29,829,597	
					-	-	396,753,971	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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7月31日

頁數：第7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
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7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
												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7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
												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7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
												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7月31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	-	-	125,086	-	214
		01			罰金罰鍰及息金	125,300	-	-	125,086	-	214
			01		罰金罰鍰	125,300	-	-	125,086	-	214
					小計	125,300	-	-	125,086	-	214
					經常門合計	568,904	-	-	125,386	-	443,518
					總計	568,904	-	-	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7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	332,766,367		48,762,542	3,292,026
1015 法定編制人員待遇	219,248,278			
1025 技工及工友待遇	2,491,193			
1030 獎金	68,274,445		82,096	
1035 其他給與	1,939,650			3,292,026
1040 加班費	27,856,337			
1045 退休退職給付			31,294,415	
1050 退休離職儲金			17,386,031	
1055 保險	12,956,464			
2000 業務費	654,327	5,107,559		
2003 教育訓練費	31,383			
2006 水電費		1,080,852		
2009 通訊費		361,485		
2018 資訊服務費		11,820		
2021 其他業務租金	132,996	63,000		
2024 稅捐及規費		128,750		
2027 保險費		558,864		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	105,348	1,637,003		
2054 一般事務費	265,164	370,100		
2063 房屋建築養護費		98,008		
2066 車輛及辦公器具養護費		596,926		
2069 設施及機械設備養護費		199,151		
2072 國內旅費	34,521			

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7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
2093 特別費	84,915			
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	1,847,150		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		1,847,150		
合計	333,500,694	11,198,709	48,762,542	3,292,026

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7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	384,820,935			
1015 法定編制人員待遇	219,248,278			
1025 技工及工友待遇	2,491,193			
1030 獎金	68,356,541			
1035 其他給與	5,231,676			
1040 加班費	27,856,337			
1045 退休退職給付	31,294,415			
1050 退休離職儲金	17,386,031			
1055 保險	12,956,464			
2000 業務費	5,761,886			
2003 教育訓練費	31,383			
2006 水電費	1,080,852			
2009 通訊費	361,485			
2018 資訊服務費	11,820			
2021 其他業務租金	195,996			
2024 稅捐及規費	128,750			
2027 保險費	558,864			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,742,351			
2054 一般事務費	635,264			
2063 房屋建築養護費	98,008			
2066 車輛及辦公器具養護費	596,926			
2069 設施及機械設備養護費	199,151			
2072 國內旅費	34,521			

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7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			
2093 特別費	84,915			
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	1,927,150			
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助	1,847,150			
合計	396,753,971			

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7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	6,589,245	0	0	0	0	0	0	0	6,589,245
本年度	6,463,859	0	0	0	0	0	0	0	6,463,859
01170200 特別統籌	3,927,000	0	0	0	0	0	0	0	3,927,000
04010100 罰金罰鍰	1,671,858	0	0	0	0	0	0	0	1,671,858
04020100 沒入金	361,700	0	0	0	0	0	0	0	361,700
05010200 證照費	330,700	0	0	0	0	0	0	0	330,700
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	43,280	0	0	0	0	0	0	0	43,280
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	41,823	0	0	0	0	0	0	0	41,823

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7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)			
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7月31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7月31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)		
合計	396,753,971	0	0	0	150,000	9,000	0	0	0	0	396,912,971	29,679,597
本年度	396,753,971	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	396,903,971	29,679,597
一、本年度經費	344,699,403	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	344,849,403	29,679,597
0138010100 行政管理	333,500,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,500,694	22,633,306
0138120200 勤業務管理	6,954,709	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,104,709	3,351,291
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	52,054,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,054,568	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,762,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,762,542	0
0989050100 公務人員各項補助	3,292,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,026	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7月31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

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,216,229	負債	9,464,132
流動資產	10,057,650	流動負債	5,945,686
專戶存款	9,464,132	應付代收款	5,945,686
零用金	150,000	其他負債	3,518,446
應收帳款	443,518	存入保證金	647,815
固定資產	63,173,405	應付保管款	2,870,631
房屋建築及設備	82,315,932	淨資產	64,752,097
累計折舊－房屋建築及設備	-56,269,613	資產負債淨額	64,752,097
機械及設備	50,497,462	資產負債淨額	64,752,097
累計折舊－機械及設備	-33,771,884		
交通及運輸設備	52,019,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,971,017		
雜項設備	21,448,684		
累計折舊－雜項設備	-17,095,896		
無形資產	985,174		
電腦軟體	985,174		
其他資產			
暫付款			
合 計	74,216,229	合 計	74,216,229
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7月31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	46,545,236	407,065,711
公庫撥入數	46,363,679	396,912,971
稅課收入	0	3,927,000
罰款及賠償收入	54,270	2,033,558
規費收入	56,700	330,700
財產收益	10,339	118,614
捐獻及贈與收入	41,345	2,370,863
其他收入	18,903	1,372,005
支出	47,835,896	408,140,905
繳付公庫數	140,212	6,589,245
人事支出	45,246,599	384,820,935
業務支出	876,580	5,761,886
獎補助支出	240,500	1,927,150
財產損失	0	70,129
折舊、折耗及攤銷	1,332,005	8,971,560
收支餘絀	-1,290,660	-1,075,194

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7月31日

頁數：第 23 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	4,091,000	0	-1,237,430	26,046,319
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	4,018,313	771,006	-2,786,399	16,725,578
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	2,806,297	4,771,731	1,580,061	16,048,720
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	1,318,450	1,469,055	611,668	4,352,788
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	12,234,060	7,011,792	-1,832,100	63,173,405
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	405,643	0	985,174
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	405,643	0	985,174
合 計	202,450,364	-141,276,310	12,234,060	7,417,435	-1,832,100	64,158,579

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7月31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7月31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	6,463,859	400,601,852	407,065,711	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		396,912,971	396,912,971	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	2,033,558	-----	2,033,558	規費收入
規費收入	330,700	-----	330,700	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	118,614	-----	118,614	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	2,370,863	2,370,863	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
其他收入	53,987	1,318,018	1,372,005	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	396,753,971	11,386,934	408,140,905	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		6,589,245	6,589,245	業務支出
人事費	384,820,935	-----	384,820,935	獎補助支出
業務費	5,761,886	-----	5,761,886	-----
獎補助費	1,927,150	-----	1,927,150	財產損失
設備及投資	4,244,000	-4,244,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		70,129	70,129	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	8,971,560	8,971,560	-----
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-390,290,112	389,214,918	-1,075,194	

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7月31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

	項目	金額	備註
	合計	64,752,097	
	資產負債淨額於上年度結轉數	61,742,958	
	小計	3,009,139	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	-1,075,194	
	(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	

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	12,234,060	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,244,000	
3. 其他	7,990,060	
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：	7,990,060	
1. 捐贈設備	2,370,863	
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	