

高雄市政府警察局岡山分局

# 會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 蘇貞如

機關長官 王春生

# 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8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			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)		
01				01090000000	7,621,000	7,621,000	7,621,000	3,300,894	-	-393,106
				稅課收入	-			7,227,894		
	17			01090901700	7,621,000	7,621,000	7,621,000	3,300,894	-	-393,106
				統籌分配稅	-			7,227,894		
		02		01090901702	7,621,000	7,621,000	7,621,000	3,300,894	-	-393,106
				特別統籌	-			7,227,894		
04				04090000000	2,857,000	2,857,000	1,912,000	453,000	-	574,558
				罰款及賠償收入	-			2,486,558		
	01			04090900100	2,631,000	2,631,000	1,760,000	353,000	-	264,858
				罰金罰鍰及息金	-			2,024,858		
		01		04090900101	2,631,000	2,631,000	1,760,000	353,000	-	264,858
				罰金罰鍰	-			2,024,858		
		02		04090900200	226,000	226,000	152,000	100,000	-	309,700
				沒入及沒收財物	-			461,700		
		01		04090900201	226,000	226,000	152,000	100,000	-	309,700
				沒入金	-			461,700		
05				05090000000	702,000	702,000	472,000	56,160	-	-85,140
				規費收入	-			386,860		
	01			05090900100	702,000	702,000	472,000	56,160	-	-85,140
				行政規費收入	-			386,860		
		02		05090900102	702,000	702,000	472,000	56,160	-	-85,140
				證照費	-			386,860		
07				07090000000	129,000	129,000	54,000	-	-	64,614
				財產收入	-			118,614		
	01			07090900100	109,000	109,000	54,000	-	-	21,334
				財產孳息	-			75,334		
		01		07090900101	17,000	17,000	8,000	-	-	4,833
				利息收入	-			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8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	-	-	43,280	
					-		43,280	-		
		01		07090900501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	43,280	
					-		43,280	-		
12				12090000000 其他收入	71,000	71,000	49,000	7,932	12,919	
					-		61,919	-		
	02			12090900200 雜項收入	71,000	71,000	49,000	7,932	12,919	
					-		61,919	-		
		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	49,000	7,932	755	
					-		49,755	-		
				經常門合計	11,380,000	11,380,000	10,108,000	3,817,986	173,845	
					-		10,281,845	-		
				總計	11,380,000	11,380,000	10,108,000	3,817,986	173,845	
					-		10,281,845	-		

# 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8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				
01				3809090010000 一般行政	499,104,000	-	499,104,000	393,284,000	34,832,253	24,951,053
					-	-		368,332,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000	-	499,104,000	393,284,000	34,832,253	24,951,053
					-	-		368,332,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	497,179,000	-	497,179,000	392,000,000	34,611,638	24,621,995
					-	-		367,378,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	1,200,000	220,615	325,058
					-	-		874,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,766,000	2,441,675	2,369,616
					-	-		9,396,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	11,766,000	2,441,675	2,369,616
					-	-		9,396,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,048,000	-	14,048,000	9,246,000	2,123,375	2,015,066
					-	-		7,230,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,865,000	-	3,865,000	2,520,000	318,300	354,550
					-	-		2,165,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	517,017,000	-	517,017,000	405,050,000	37,273,928	27,320,669
					-	-		377,729,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	7,995,000	-	7,995,000	7,995,000	3,300,894	450,106
					-	-		7,544,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	7,995,000	-	7,995,000	7,995,000	3,300,894	450,106
					-	-		7,544,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
			30	300000 設備及投資*	7,995,000	-	7,995,000	3,300,894	450,106	
					-	-		7,544,894		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,995,000	-	7,995,000	3,300,894	450,106	
					-	-		7,544,894		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	525,012,000	-	525,012,000	40,574,822	27,770,775	
					-	-		385,274,225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	55,052,161	-	55,052,161	6,289,619	-	
					-	-		55,052,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	55,052,161	-	55,052,161	6,289,619	-	
					-	-		55,052,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,052,161	-	55,052,161	6,289,619	-	
					-	-		55,052,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	3,529,826	-	3,529,826	3,529,826	237,800	-
					-	-	3,529,826	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	3,529,826	-	3,529,826	3,529,826	237,800	-
					-	-	3,529,826	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,529,826	-	3,529,826	3,529,826	237,800	-
					-	-	3,529,826	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	58,581,987	-	58,581,987	58,581,987	6,527,419	-
					-	-	58,581,987	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	583,593,987	-	583,593,987	471,626,987	47,102,241	27,770,775
					-	-	443,856,212	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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
												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8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8月31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	-	-	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8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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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8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	367,378,005		55,052,161	3,529,826
1015 法定編制人員待遇	245,972,981			
1025 技工及工友待遇	2,830,823			
1030 獎金	68,274,445		82,096	
1035 其他給與	2,175,718			3,529,826
1040 加班費	32,963,196			
1045 退休退職給付			35,142,911	
1050 退休離職儲金			19,827,154	
1055 保險	15,160,842			
2000 業務費	874,942	7,230,934		
2003 教育訓練費	32,845			
2006 水電費		1,344,711		
2009 通訊費		399,972		
2018 資訊服務費		11,820		
2021 其他業務租金	132,996	92,593		
2024 稅捐及規費		178,700		
2027 保險費		546,222		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	106,857	1,906,116		
2054 一般事務費	463,224	431,650		
2063 房屋建築養護費		99,808		
2066 車輛及辦公器具養護費		678,826		
2069 設施及機械設備養護費		1,538,916		
2072 國內旅費	41,020			

# 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8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	98,000			
3000 設備及投資		7,544,894		
3010 房屋建築及設備費		7,391,894		
3035 雜項設備費		153,000		
4000 獎補助費	80,000	2,165,450		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		2,165,450		
合計	368,332,947	16,941,278	55,052,161	3,529,826

# 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8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	425,959,992			
1015 法定編制人員待遇	245,972,981			
1025 技工及工友待遇	2,830,823			
1030 獎金	68,356,541			
1035 其他給與	5,705,544			
1040 加班費	32,963,196			
1045 退休退職給付	35,142,911			
1050 退休離職儲金	19,827,154			
1055 保險	15,160,842			
2000 業務費	8,105,876			
2003 教育訓練費	32,845			
2006 水電費	1,344,711			
2009 通訊費	399,972			
2018 資訊服務費	11,820			
2021 其他業務租金	225,589			
2024 稅捐及規費	178,700			
2027 保險費	546,222			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,012,973			
2054 一般事務費	894,874			
2063 房屋建築養護費	99,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	678,826			
2069 設施及機械設備養護費	1,538,916			
2072 國內旅費	41,020			

# 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8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	98,000			
3000 設備及投資	7,544,894			
3010 房屋建築及設備費	7,391,894			
3035 雜項設備費	153,000			
4000 獎補助費	2,245,450			
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助	2,165,450			
合計	443,856,212			

# 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8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	10,407,231	0	0	0	0	0	0	0	10,407,231
本年度	10,281,845	0	0	0	0	0	0	0	10,281,845
01170200 特別統籌	7,227,894	0	0	0	0	0	0	0	7,227,894
04010100 罰金罰鍰	2,024,858	0	0	0	0	0	0	0	2,024,858
04020100 沒入金	461,700	0	0	0	0	0	0	0	461,700
05010200 證照費	386,860	0	0	0	0	0	0	0	386,860
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	49,755	0	0	0	0	0	0	0	49,755

# 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8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8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8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	443,856,212	0	0	0	150,000	9,000	0	0	0	0	444,015,212	27,620,775
本年度	443,856,212	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	444,006,212	27,620,775
一、本年度經費	385,274,225	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	385,424,225	27,620,775
0138010100 行政管理	368,332,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,332,947	24,951,053
0138120200 勤業務管理	9,396,384	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,546,384	2,219,616
0138120200* 勤業務管理	7,544,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,544,894	450,106
二、統籌科目	58,581,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,581,987	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	55,052,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,052,161	0
0989050100 公務人員各項補助	3,529,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,529,826	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8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8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	75,962,608	負債	8,915,801
流動資產	9,509,319	流動負債	5,381,775
專戶存款	8,915,801	應付代收款	5,381,775
零用金	150,000	其他負債	3,534,026
應收帳款	443,518	存入保證金	647,815
固定資產	65,526,064	應付保管款	2,886,211
房屋建築及設備	82,315,932	淨資產	67,046,807
累計折舊－房屋建築及設備	-56,491,930	資產負債淨額	67,046,807
機械及設備	53,026,192	資產負債淨額	67,046,807
累計折舊－機械及設備	-34,331,532		
交通及運輸設備	52,089,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,599,658		
雜項設備	21,719,684		
累計折舊－雜項設備	-17,202,043		
無形資產	927,225		
電腦軟體	927,225		
合 計	75,962,608	合 計	75,962,608
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8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	52,271,789	459,337,500
公庫撥入數	47,102,241	444,015,212
稅課收入	3,300,894	7,227,894
罰款及賠償收入	453,000	2,486,558
規費收入	56,160	386,860
財產收益	0	118,614
捐獻及贈與收入	1,351,562	3,722,425
其他收入	7,932	1,379,937
支出	48,990,163	457,131,068
繳付公庫數	3,817,986	10,407,231
人事支出	41,139,057	425,959,992
業務支出	2,343,990	8,105,876
獎補助支出	318,300	2,245,450
財產損失	8,350	78,479
折舊、折耗及攤銷	1,362,480	10,334,040
收支餘絀	3,281,626	2,206,432

# 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8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	7,391,894	3,300,894	-1,459,747	25,824,002
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	6,547,043	771,006	-3,346,047	18,694,660
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	3,710,979	5,606,731	1,951,420	16,489,761
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	1,589,450	1,469,055	505,521	4,517,641
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	19,239,366	11,147,686	-2,348,853	65,526,064
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	463,592	0	927,225
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	463,592	0	927,225
合 計	202,450,364	-141,276,310	19,239,366	11,611,278	-2,348,853	66,453,289

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8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8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	10,281,845	449,055,655	459,337,500	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		444,015,212	444,015,212	稅課收入
稅課收入	7,227,894	-----	7,227,894	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,486,558	-----	2,486,558	規費收入
規費收入	386,860	-----	386,860	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	118,614	-----	118,614	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	3,722,425	3,722,425	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	61,919	1,318,018	1,379,937	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	443,856,212	13,274,856	457,131,068	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,407,231	10,407,231	人事支出
人事費	425,959,992	-----	425,959,992	業務支出
業務費	8,105,876	-----	8,105,876	獎補助支出
獎補助費	2,245,450	-----	2,245,450	設備及投資
設備及投資	7,544,894	-7,544,894	-----	財產損失
	-----	78,479	78,479	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	10,334,040	10,334,040	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-433,574,367	435,780,799	2,206,432	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8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

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		67,046,807	
資產負債淨額於上年度結轉數		61,742,958	
小計		5,303,849	
(1)本年度截至8月收支餘絀		2,206,432	
(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		3,106,417	
房屋及建築	減值	-3,300,894	
機械設備	移入	3,908,858	
交通設備	移入	1,246,656	
什項設備	移入	1,251,797	



# 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	19,239,366	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,544,894	
3. 其他	11,694,472	
三、設備及投資預算執行增加數	7,544,894	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,544,894	
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：	11,694,472	
1. 捐贈設備	3,722,425	
2. 代辦經費購置設備	1,318,018	
7. 警局或其他機關撥入	6,654,029	