

中華民國114年09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

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01090000000 稅課收入	7, 621, 000	7, 621, 000	7, 621, 000	-		-393, 106
-					-			7, 227, 894		
	17			01090901700	7, 621, 000	7, 621, 000	7, 621, 000	_		-393, 106
				<b>统籌分配稅</b>	_			7, 227, 894		
		02		01090901702	7, 621, 000	7, 621, 000	7, 621, 000	-		-393, 106
				特別統籌	-			7, 227, 894		
04				0409000000	2, 857, 000	2, 857, 000	2, 151, 000	59, 100		394, 658
				罚款及賠償收入	_			2, 545, 658		
İΤ	01	i		04090900100	2, 631, 000	2, 631, 000	1, 980, 000	59, 100		103, 958
				罰金罰鍰及怠金	-			2, 083, 958		
H	$\dashv$	01		04090900101	2, 631, 000	2, 631, 000	1, 980, 000	59, 100		- 103, 958
				罰金罰鍰	, , _		, ,	2, 083, 958		,
$\vdash$	02			04090900200	226, 000	226, 000	171,000			- 290, 700
	-			沒入及沒收財物		220, 000	111, 000	461, 700		200, 100
1	+	01		04090900201	226, 000	226, 000	171,000	401, 100		- 290, 700
		01		04090900201 沒入金	220, 000	220, 000	171,000	461,700		290, 100
	-					<b>500.000</b>	504.000	,		25.222
05				05090000000 規費收入	702, 000	702, 000	531,000	48, 780		-95, 360
					-			435, 640		
	01			05090900100 行政規費收入	702, 000	702, 000	531,000	48, 780		-95, 360
					_			435, 640		
		02		05090900102	702, 000	702, 000	531, 000	48, 780		-95, 360
				證照費	-			435, 640		
07				0709000000	129, 000	129, 000	54, 000	-		64, 614
				財產收入	-			118, 614		
	01	İ		07090900100	109, 000	109, 000	54, 000	-		21, 334
				財產孳息	_			75, 334		
	i	01		07090900101	17,000	17,000	8, 000	=		4, 833
				利息收入		,	,,,,,	12, 833		

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· E	預 算	數		執	· 数	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07090900102 權利金	92, 000	92, 000	46, 000	- 62, 501	-	16, 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	56, 000	2, 057 63, 976	-	7, 976
	02			12090900200 雜項收入	71,000	71, 000	56, 000	2, 057 63, 976	-	7, 976
		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	56, 000	2, 057 51, 812	-	-4, 188
				經常門合計	11, 380, 000	11, 380, 000	10, 413, 000	109, 937 10, 391, 782	-	-21, 218
				總計	11, 380, 000	11, 380, 000	10, 413, 000	109, 937 10, 391, 782	-	-21, 218

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	23年	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3809090010000	499, 104, 000	-	499, 104, 000	430, 476, 000	35, 852, 355	26, 290, 698
				一般行政	-	-			404, 185, 302	
					-	=			_	=
					-	=				
	01			3809090010100	499, 104, 000	-	499, 104, 000	430, 476, 000	35, 852, 355	26, 290, 698
				行政管理	-	-			404, 185, 302	
					-	-			=	-
					-	-				
			10	100000	497, 179, 000	-	497, 179, 000	429, 000, 000	35, 655, 851	25, 966, 144
				人事費	-	-			403, 033, 856	
					-	=			_	=
					_	-				
			20	200000	1, 799, 000	-	1, 799, 000	1, 350, 000	156, 504	318, 554
				業務費	-	-			1, 031, 446	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	126, 000	=	126, 000	126, 000	40, 000	6, 000
				獎補助費	-	-			120, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
12				3809090120000	17, 913, 000	=	17, 913, 000	13, 076, 000	794, 517	2, 885, 099
				警政警衛實施	-	-			10, 190, 901	
					-	-			-	-
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	승하	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Eh.	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3809090120200	17, 913, 000	-	17, 913, 000	13, 076, 000	794, 517	2, 885, 099
				勤業務管理	-	=			10, 190, 901	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	14, 048, 000	-	14, 048, 000	10, 196, 000	763, 017	2, 202, 049
				亦 4π 貝	-	_			7, 993, 951	
					-	_			-	-
			40	400000		-	2 005 000	2 000 000	21 500	000.050
			40	400000 獎補助費	3, 865, 000	=	3, 865, 000	2, 880, 000	31,500	683, 050
					_	-		-	2, 196, 950	
					_					
				經常門合計	517, 017, 000		517, 017, 000	443, 552, 000	36, 646, 872	29, 175, 797
				SE 411日 al	-		311, 011, 000	440, 552, 000	414, 376, 203	23, 110, 101
					_	_		-	414, 510, 200	_
						=				
12				3809090120000	7, 995, 000		7, 995, 000	7, 995, 000	_	450, 106
12				警政警衛實施		_	1, 000, 000	1,000,000	7, 544, 894	150, 150
					_				-	-
					_	-				
	02			3809090120200	7, 995, 000	-	7, 995, 000	7, 995, 000	-	450, 106
				勤業務管理*	_	_			7, 544, 894	
					-	-			-	_
					=	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	久		Kh.	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	7, 995, 000	=	7, 995, 000	7, 995, 000	-	450, 106
				設備及投資*	-	-			7, 544, 894	
					-	=			-	-
				資本門合計	7, 995, 000	-	7, 995, 000	7, 995, 000	_	450, 106
				X 1 1 1 2 1	_	_	1, 222, 233	.,,	7, 544, 894	,
					_	_				=
					_	_				
				經資門合計	525, 012, 000	-	525, 012, 000	451, 547, 000	36, 646, 872	29, 625, 903
					-	_			421, 921, 097	
					_	_			-	
					-	-				
03				7609090030000	61, 284, 590	-	61, 284, 590	61, 284, 590	6, 232, 429	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			61, 284, 590	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			7609090030100	61, 284, 590	=	61, 284, 590	61, 284, 590	6, 232, 429	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			61, 284, 590	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	61, 284, 590	-	61, 284, 590	61, 284, 590	6, 232, 429	-
				人事費	-	-			61, 284, 590	
					-	-			_	=
					-	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/7

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	欠		Kl1	1、"每久石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تن			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8909090050000	4, 122, 690	=	4, 122, 690	4, 122, 690	592, 864	-
				公務人員各項補助	_	-			4, 122, 690	
					-	-			=	-
					=	=				
	01			8909090050100	4, 122, 690	_	4, 122, 690	4, 122, 690	592, 864	-
				公務人員各項補助	_	=			4, 122, 690	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4, 122, 690	=	4, 122, 690	4, 122, 690	592, 864	-
				八尹貝	-	=			4, 122, 690	
					-	-			=	=
					-	=				
				統籌科目合計	65, 407, 280	-	65, 407, 280	65, 407, 280	6, 825, 293	=
					-	=			65, 407, 280	
					-	=			=	-
				[ [ ]			500 410 000	510.054.000	10, 150, 105	00 005 000
				總計	590, 419, 280	=	590, 419, 280	516, 954, 280	43, 472, 165	29, 625, 903
					-	_		_	487, 328, 377	
					-	_			=	=
					_	_				

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年				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)
٠	+4	-25		r.hr	A)	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	目	節	代碼及名稱	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			罰金罰鍰及怠金	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
		0.1	<u> </u>		W A W A C A				-		
		01			罰金罰鍰及怠金	28, 112					- 28, 112 
			01		罰金罰鍰	28, 112	=				- 28, 112
						-	=				
					小計	28, 112	-		_		- 28, 112
100	0.0		<u> </u>				_		-		
100	03				罰款及賠償收入	986					- 986 
		01			罰金罰鍰及怠金	986	_				- 986
						-	-				-
			01		罰金罰鍰	986					- 986
<u> </u>			<u> </u>		小計	986			-		- - 986
					[4,9]	900					- 300
101	03				罰款及賠償收入	9, 600					- 9,600
						-	-				
		01			罰金罰鍰及怠金	9, 600	-		-		- 9,600
						-			-		

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科		以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
nt.	款	15	12	会性 11. 11年 12. dr 460	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	В	節 代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	38, 268	-	_			- 38, 268 
			01	罰金罰鍰	38, 268	-	_			- 38, 268
				1.51	38, 268	-	_			
				小計	38, 208	-	_			- 38, 268 
103	03			罰款及賠償收入	11,000	-	_			- 11,000
		01		罰金罰鍰及怠金	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
		0.1			-	-	-			
		01		罰金罰鍰及怠金	4, 500	-	_			- 4, 500 
			01	罰金罰鍰	4, 500	-	_			- 4, 500
						-	-			
				小計	4, 500	-	_			- 4, 500 

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			科	ļ a	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
بد	+4	+25		the second of th	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	57, 104	<u>-</u> -		- - 300		- - 56, 804
					-			-		

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			科	Ē	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
亦	款	15	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
度	秋	項	日即	八 物 及 石 桝	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			<u>-</u>		26, 721
					-	_	_	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	26, 721			<del>-</del>	-	26, 721
			01	罰金罰鍰	26, 721	_	_	-	=	26, 721
	_				26, 721	_	_	_	_	- 00, 701
				小計	20, 721			=	-	26, 721
110	04			罰款及賠償收入	15, 833	-	_	_	-	15, 833
		01		罰金罰鍰及怠金	15, 833	-		=	=	15, 833
			01	罚金罚鍰	15, 833	<u> </u>	_	_	<u>-</u>	- 15, 833
			01	6.1 Tr 61.90Z	-	-	_		-	-
				小計	15, 833	_	_	-	-	15, 833
112	04			罰款及賠償收入	424	=		=	=	424
					-		-	=	_	-
		01		罰金罰鍰及怠金	424	-	_	-	-	424
			01	罰金罰鍰	424			<u> </u>	_	424
					-	-	-	-	-	-
				小計	424	-	-	=	-	424
					=		_	=	_	_

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
_	بد	-75			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	月	目	節代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	125, 300	_	-	- 125, 086		- 214
	<u> </u> 	1	01	罰金罰鍰	125, 300		-	125, 086		<u>-</u> 214
					-	-				
				小計	125, 300	-	-	- 125, 086 		
				經常門合計	568, 904	-		- 125, 386		- 443, 518
	<u> </u> 			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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

B 상태성 D		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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	403, 033, 856		61, 284, 590	4, 122, 690						
1015 法定编制人員待遇	272, 495, 224									
1025 技工及工友待遇	3, 170, 453									
1030 獎金	68, 907, 210		82, 096							
1035 其他給與	2, 574, 675			4, 122, 690						
1040 加班費	37, 795, 259									
1045 退休退職給付			38, 951, 207							
1050 退休離職儲金			22, 251, 287							
1055 保險	18, 091, 035									
2000 業務費	1, 031, 446	7, 993, 951								
2003 教育訓練費	32, 845									
2006 水電費		1, 620, 650								
2009 通訊費		461, 932								
2018 資訊服務費		11,820								
2021 其他業務租金	132, 996	131, 461								
2024 稅捐及規費		180, 050								
2027 保險費		572, 318								
2036 按日按件計資酬金		1,600								
2051 物品	107, 856	2, 168, 160								
2054 一般事務費	618, 330	490, 910								
2063 房屋建築養護費		99, 808								
2066 車輛及辦公器具養護費		716, 326								
2069 設施及機械設備養護費		1, 538, 916								
2072 國內旅費	41, 419									

# 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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用述別杆日	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		
1000 獎補助費	120, 000	2, 196, 950		
4085 獎勵及慰問	120, 000			
4090 其他補助及捐助		2, 196, 950		
合計	404, 185, 302	17, 735, 795	61, 284, 590	4, 122, 6
1 0	404, 165, 502	11, 100, 190	01, 204, 390	4, 122, 0

報表編號: arg31 列印日期:114/10/7

# 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9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

m A glad g		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	468, 441, 136			
1015 法定编制人員待遇	272, 495, 224			
1025 技工及工友待遇	3, 170, 453			
1030 獎金	68, 989, 306			
1035 其他給與	6, 697, 365			
1040 加班費	37, 795, 259			
1045 退休退職給付	38, 951, 207			
1050 退休離職儲金	22, 251, 287			
1055 保險	18, 091, 035			
2000 業務費	9, 025, 397			
2003 教育訓練費	32, 845			
2006 水電費	1, 620, 650			
2009 通訊費	461, 932			
2018 資訊服務費	11, 820			
2021 其他業務租金	264, 457			
2024 稅捐及規費	180, 050			
2027 保險費	572, 318			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2, 276, 016			
2054 一般事務費	1, 109, 240			
2063 房屋建築養護費	99, 808			
2066 車輛及辦公器具養護費	716, 326			
2069 設施及機械設備養護費	1, 538, 916			
2072 國內旅費	41, 419			

# 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9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

田公田村口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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, 316, 950			
4085 獎勵及慰問	120, 000			
4090 其他補助及捐助	2, 196, 950			
	407,000,077			
合計	487, 328, 377			
	<del></del>			

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度			(9)=(1)-(2)+	
項 目 實現數 (1)	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)		材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計		10, 517, 168	0	0	C	0	0	0	0	10, 517, 16
本年度		10, 391, 782	0	0	C	0	0	0	0	10, 391, 78
01170200 特別統籌		7, 227, 894	0	0	C	0	0	0	0	7, 227, 89
04010100 罰金罰鍰		2, 083, 958	0	0	C	0	0	0	0	2, 083, 95
04020100 沒入金		461, 700	0	0	C	0	0	0	0	461, 70
05010200 證照費		435, 640	0	0	C	0	0	0	0	435, 64
07010100 利息收入		12, 833	0	0	C	0	0	0	0	12, 83
07010200 權利金		62, 501	0	0	C	0	0	0	0	62, 50
07050100 廢舊物資售價		43, 280	0	0	C	0	0	0	0	43, 28
12020100 收回以前年度歲出		12, 164	0	0	C	0	0	0	0	12, 16
12021000 其他雜項收入		51, 812	0	0	C	0	0	0	0	51, 81

報表編號:arg008 列印日期:114/10/7

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加		項		繳付公庫數	
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項 目 實現數 (1)	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
以前年度	125, 386	0	0	0	0	0	0	0	125, 38
一、以前年度應收(保留) 數	125, 386	0	0	0	0	0	0	0	125, 38
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	30
113年度 04010100 罰金罰鍰	125, 086	0	0	0	0	0	0	0	125, 08
二、以前年度收入納庫款	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	
<ol> <li>以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回</li> </ol>	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	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

報表編號:arg008 列印日期:114/10/7

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加		項		繳付公庫數	
	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
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

報表編號:arg008 列印日期:114/10/7

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	487, 328, 377	0	0	0	150, 000	9, 000	0	0	0	0	487, 487, 377	29, 475, 903
本年度	487, 328, 377	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	487, 478, 377	29, 475, 903
一、本年度經費	421, 921, 097	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	422, 071, 097	29, 475, 903
0138010100 行政管理	404, 185, 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404, 185, 302	26, 290, 698
0138120200 勤業務管理	10, 190, 901	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	10, 340, 901	2, 735, 099
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	65, 407, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 407, 280	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	61, 284, 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61, 284, 590	0
0989050100 公務人員各項補助	4, 122, 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 122, 690	0
以前年度	0	0	0	0	0	9, 000	0	0	0	0	9, 000	0

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				加			項			減項		公庫撥入數	
		歲出實現數					汨黑北			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數餘額
一、以前年度應任	付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年月	度收入數	0	0	0	0	0	9, 000	0	0	0	0	9,000	0
112年度 04010 罰金罰鍰	0100	0	0	0	0	0	9, 000	0	0	0	0	9, 000	0

# 平衡表

#### 中華民國114年9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

41 7 7 7	۸	N 2 4 40	Δ
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	75, 144, 537	負債	8, 660, 806
流動資產	9, 254, 324	流動負債	5, 111, 177
專戶存款	8, 660, 806	應付代收款	5, 111, 177
零用金	150, 000	其他負債	3, 549, 629
應收帳款	443, 518	存入保證金	647, 815
固定資產	65, 020, 937	應付保管款	2, 901, 814
房屋建築及設備	82, 315, 932	淨資產	66, 483, 731
累計折舊一房屋建築及設備	-56, 693, 189	資產負債淨額	66, 483, 731
機械及設備	53, 026, 192	資產負債淨額	66, 483, 731
累計折舊一機械及設備	-34, 864, 034		
交通及運輸設備	52, 911, 079		
累計折舊-交通及運輸設備	-36, 091, 063		
雜項設備	21, 719, 684		
累計折舊一雜項設備	-17, 303, 664		
無形資產	869, 276		
電腦軟體	869, 276		
合 計	75, 144, 537	合 計	75, 144, 537
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		應付保證品	284, 300
債權憑證	436	<b>  待抵銷債權憑證</b>	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9月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

1) D D 159	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	43, 582, 102	502, 919, 602
公庫撥入數	43, 472, 165	487, 487, 377
稅課收入	0	7, 227, 894
罰款及賠償收入	59, 100	2, 545, 658
規費收入	48, 780	435, 640
財產收益	0	118, 614
捐獻及贈與收入	0	3, 722, 425
其他收入	2, 057	1, 381, 994
支出	44, 936, 938	502, 068, 006
繳付公庫數	109, 937	10, 517, 168
人事支出	42, 481, 144	468, 441, 136
業務支出	919, 521	9, 025, 397
獎補助支出	71, 500	2, 316, 950
財產損失	0	78, 479
折舊、折耗及攤銷	1, 354, 836	11, 688, 876
收支餘絀	-1, 354, 836	851, 596

## 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9月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	l ·		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 6	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 661, 006	25, 622, 743
機械及設備	47, 250, 155	-30, 985, 485	6, 547, 043	771, 006	-3, 878, 549	18, 162, 158
交通及運輸設備	53, 985, 171	-37, 551, 078	4, 532, 639	5, 606, 731	1, 460, 015	16, 820, 016
雜項設備	21, 599, 289	-17, 707, 564	1, 589, 450	1, 469, 055	403, 900	4, 416, 020
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	20, 061, 026	11, 147, 686	-3, 675, 640	65, 020, 937
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	521, 541	0	869, 276
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	521, 541	0	869, 276
合 計	202, 450, 364	-141, 276, 310	20, 061, 026	11, 669, 227	-3, 675, 640	65, 890, 213

## 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9月30日

備註:請詳附表。

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

# 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9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	10, 391, 782	492, 527, 820	502, 919, 602	收入
		487, 487, 377	487, 487, 377	公庫撥入數
稅課收入	7, 227, 894		7, 227, 894	稅課收入
罰款及賠償收入	2, 545, 658		2, 545, 658	罰款及賠償收入
規費收入	435, 640		435, 640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	118, 614		118, 614	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		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	63, 976	1, 318, 018	1, 381, 994	其他收入
<b>歲出</b>	487, 328, 377	14, 739, 629	502, 068, 006	支出
		10, 517, 168	10, 517, 168	繳付公庫數
人事費	468, 441, 136		468, 441, 136	人事支出
業務費	9, 025, 397		9, 025, 397	業務支出
獎補助費	2, 316, 950		2, 316, 950	獎補助支出
設備及投資	7, 544, 894	-7, 544, 894		
		78, 479	78, 479	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11, 688, 876	11, 688, 876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-476, 936, 595	477, 788, 191	851, 596	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9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, 483, 731	
	資產負債淨額於上年度結轉數	61, 742, 958	
	小計	4, 740, 773	
(1)本年度截至9月收支	餘絀	851, 596	
(2)退還以前年度歲入約	<b>數庫數</b>	-9, 000	
(5)無關收支-影響非流	動資產之項目	3, 898, 177	
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	2, 038, 416	
什項設備	移入	1, 251, 797	

# 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	3, 722, 425	)
4. 接受捐贈機械	1, 161, 188	3
5. 接受捐贈交通	2, 460, 86	7
6. 接受捐贈雜項	100, 370	)
其他收入	1, 318, 018	3
代辦經費購置	: 設備小計 1,318,018	3
4. 代辦經費購置設備-機械	1, 318, 018	3
設備及投資	-7, 544, 894	Į.
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7, 544, 894	Į.
財產損失	78, 479	)
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	78, 479	
原值-機械	771,000	3
	累計折舊 -763, 298	3
原值-交通	5,606,73	
	累計折舊 -5,550,650	
原值- <mark>雜項</mark>	1, 469, 055	
	累計折舊 -1,454,364	1
折舊、折耗及攤銷	11, 688, 876	
1. 本年度提列固定資產折舊	11, 167, 335	)
2. 無形資產攤銷	521, 541	

# 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 [東]:第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	20, 061, 026	
1. 設備及投資預算執行增加數	7, 544, 894	
3. 其他	12, 516, 132	
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:	12, 516, 132	
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	7, 475, 689	