

高雄市政府警察局岡山分局

會計月報

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
---	---------------

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9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		執行較 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	- 7,227,894	- -	-393,106
	17			01090901700 統籌分配稅	7,621,000 -	7,621,000	7,621,000	- 7,227,894	- -	-393,106
		02		01090901702 特別統籌	7,621,000 -	7,621,000	7,621,000	- 7,227,894	- -	-393,106
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,857,000 -	2,857,000	2,151,000	59,100 2,545,658	- -	394,658
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,631,000 -	2,631,000	1,980,000	59,100 2,083,958	- -	103,958
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,631,000 -	2,631,000	1,980,000	59,100 2,083,958	- -	103,958
	02			04090900200 沒入及沒收財物	226,000 -	226,000	171,000	- 461,700	- -	290,700
		01		04090900201 沒入金	226,000 -	226,000	171,000	- 461,700	- -	290,700
05				05090000000 規費收入	702,000 -	702,000	531,000	48,780 435,640	- -	-95,360
	01			05090900100 行政規費收入	702,000 -	702,000	531,000	48,780 435,640	- -	-95,360
		02		05090900102 證照費	702,000 -	702,000	531,000	48,780 435,640	- -	-95,360
07				07090000000 財產收入	129,000 -	129,000	54,000	- 118,614	- -	64,614
	01			07090900100 財產孳息	109,000 -	109,000	54,000	- 75,334	- -	21,334
		01		07090900101 利息收入	17,000 -	17,000	8,000	- 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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第6頁

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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,122,690	-	4,122,690	4,122,690	592,864	-
				-	-	4,122,690	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,122,690	-	4,122,690	4,122,690	592,864	-
				-	-	4,122,690	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	4,122,690	-	4,122,690	4,122,690	592,864	-
			-	-	4,122,690	-				
			-	-	-	-				
			-	-	-	-				
				統籌科目合計	65,407,280	-	65,407,280	65,407,280	6,825,293	-
				-	-	65,407,280	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				總計	590,419,280	-	590,419,280	516,954,280	43,472,165	29,625,903
				-	-	487,328,377	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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9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9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9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9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9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	-	-	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9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	403,033,856		61,284,590	4,122,690
1015 法定編制人員待遇	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	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	4,122,690

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	468,441,136			
1015 法定編制人員待遇	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

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	2,316,950			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	2,196,950			
合計	487,328,377			

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9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	10,517,168	0	0	0	0	0	0	0	10,517,168
本年度	10,391,782	0	0	0	0	0	0	0	10,391,782
01170200 特別統籌	7,227,894	0	0	0	0	0	0	0	7,227,894
04010100 罰金罰鍰	2,083,958	0	0	0	0	0	0	0	2,083,958
04020100 沒入金	461,700	0	0	0	0	0	0	0	461,700
05010200 證照費	435,640	0	0	0	0	0	0	0	435,640
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	51,812	0	0	0	0	0	0	0	51,812

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9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9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9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	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

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9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9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	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

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9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	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

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9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
歲出	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)退還以前年度歲入繳庫數		-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	
5. 接受捐贈交通	2,460,867	
6. 接受捐贈雜項	100,370	
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	-7,544,894	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,544,894	
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	771,006	
累計折舊	-763,293	
原值-交通	5,606,731	
累計折舊	-5,550,656	
原值-雜項	1,469,055	
累計折舊	-1,454,364	
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

頁數：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	