

高雄市政府警察局岡山分局

# 會計月報

中華民國114年10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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	-393,106		
	17	01090901700 統籌分配稅		7,621,000	7,621,000	7,621,000	-	-	-393,106		
	02	01090901702 特別統籌		7,621,000	7,621,000	7,621,000	-	-	-393,106		
04		04090000000 罰款及賠償收入		2,857,000	2,857,000	2,390,000	237,108	-	392,766		
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		2,631,000	2,631,000	2,200,000	182,608	-	66,566		
	01	04090900101 罰金罰鍰		2,631,000	2,631,000	2,200,000	182,608	-	66,566		
	02	04090900200 沒入及沒收財物		226,000	226,000	190,000	54,500	-	326,200		
	01	04090900201 沒入金		226,000	226,000	190,000	54,500	-	326,200		
05		05090000000 規費收入		702,000	702,000	590,000	42,540	-	-111,820		
	01	05090900100 行政規費收入		702,000	702,000	590,000	42,540	-	-111,820		
	02	05090900102 證照費		702,000	702,000	590,000	42,540	-	-111,820		
07		07090000000 財產收入		129,000	129,000	120,000	-	-	-1,386		
	01	07090900100 財產孳息		109,000	109,000	100,000	-	-	-24,666		
	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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	92,000	-	-	-29,499		
	05		07090900500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	23,280		
	01		07090900501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	43,280	-	23,280		
12			12090000000 其他收入	71,000	71,000	63,000	18,537	-	19,513		
	02		12090900200 雜項收入	71,000	71,000	63,000	18,537	-	19,513		
	01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,164		
	10		12090900210 其他雜項收入	71,000	71,000	63,000	18,537	-	7,349		
			經常門合計	11,380,000	11,380,000	10,784,000	298,185	-	-94,033		
			總計	11,380,000	11,380,000	10,784,000	298,185	-	-94,033		
				-	-	10,689,967					

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			467,626,000	35,710,016
					-				439,895,318
					-				-
	01			3809090010100 行政管理	499,104,000			499,104,000	
					-			467,626,000	35,710,016
					-				439,895,318
					-				-
		10		100000 人事費	497,179,000			497,179,000	
					-			466,000,000	35,611,074
					-				438,644,930
					-				-
		20		200000 業務費	1,799,000			1,799,000	
					-			1,500,000	98,942
					-				1,130,388
					-				-
		40		400000 獎補助費	126,000			126,000	
					-			126,000	6,000
					-				120,000
					-				-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,913,000			17,913,000	
					-			14,432,000	1,285,039
					-				11,475,940
					-				-

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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	02			3809090120200 勤業務管理	17,913,000			17,913,000	
					-			14,432,000	1,285,039
					-				11,475,940
					-				-
		20		200000 業務費	14,048,000			14,048,000	794,959
					-				8,788,910
					-				-
		40		400000 獎補助費	3,865,000			3,865,000	490,080
					-				2,687,030
					-				-
				經常門合計	517,017,000			517,017,000	36,995,055
					-				451,371,258
					-				-
12				3809090120000 警政警衛實施	7,995,000			7,995,000	-
					-				450,106
					-				7,544,894
					-				-
	02			3809090120200 勤業務管理*	7,995,000			7,995,000	-
					-				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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	7,995,000	-			7,995,000	
				-	-			7,544,894	-
				-	-			-	56,000
			資本門合計	7,995,000	-			7,995,000	
				-	-			7,544,894	-
				-	-			-	56,000
			經資門合計	525,012,000	-			490,053,000	
				-	-			36,995,055	31,136,848
				-	-			458,916,152	
				-	-			-	56,000
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	67,511,528	-			67,511,528	
				-	-			67,511,528	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	67,511,528	-			67,511,528	
				-	-			67,511,528	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	67,511,528	-			67,511,528	
				-	-			67,511,528	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,619,410			4,619,410	
					-			4,619,410	496,720
					-				4,619,410
					-				-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,619,410			4,619,410	496,720
					-				4,619,410
					-				-
		10		100000 人事費	4,619,410			4,619,410	496,720
					-				4,619,410
					-				-
				統籌科目合計	72,130,938			72,130,938	6,723,658
					-				72,130,938
					-				-
				總計	597,142,938			562,183,938	43,718,713
					-				531,047,090
					-				-
					-				56,000

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10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	保留數
089	03				罰款及賠償收入	214,447	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	214,447	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	214,447	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	214,447	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
095	03				罰款及賠償收入	28,112	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	28,112	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	28,112	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	28,112	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	986	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	986	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	986	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	986	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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10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	保留數
				01	罰金罰鍰	9,600	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,600	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	38,268	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	38,268	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	38,268	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	38,268	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	4,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	4,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	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10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	保留數
105	03				罰款及賠償收入	5,634	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	5,634	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	5,634	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,634	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	5,270	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	5,270	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	5,270	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,270	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	25,705	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	25,705	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	25,705	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	25,705	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	57,104	-	-	300	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	57,104	-	-	300	-
						-	-	-	-	-

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10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	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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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	424	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		424	-	424	424	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		424	-	424	424	-	-
					-	-	-	-	-	-
			小計		424	-	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10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				罰金罰鍰及怠金	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	-	424	125,810	-	443,094
						-	-	-	-	-	-
					總計	568,904	-	424	125,810	-	443,094
						-	-	-	-	-	-

# 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10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	438,644,930		67,511,528	4,619,410
1015 法定編制人員待遇	300,567,341			
1025 技工及工友待遇	3,510,083			
1030 獎金	68,907,210		82,096	
1035 其他給與	3,117,712			4,619,410
1040 加班費	42,276,873			
1045 退休退職給付			42,779,771	
1050 退休離職儲金			24,649,661	
1055 保險	20,265,711			
2000 業務費	1,130,388	8,788,910		
2003 教育訓練費	43,653			
2006 水電費		1,889,897		
2009 通訊費		518,077		
2018 資訊服務費		12,450		
2021 其他業務租金	132,996	160,908		
2024 稅捐及規費		204,650		
2027 保險費		572,318		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	108,048	2,443,392		
2054 一般事務費	704,873	558,500		
2063 房屋建築養護費		102,308		
2066 車輛及辦公器具養護費		761,270		
2069 設施及機械設備養護費		1,563,540		
2072 國內旅費	42,818			

# 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10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	勤務業務管理	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	2,687,030		
4085 獎勵及慰問	120,000	2,687,030		
4090 其他補助及捐助				
合計	439,895,318	19,020,834	67,511,528	4,619,410

# 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10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	510,775,868			
1015 法定編制人員待遇	300,567,341			
1025 技工及工友待遇	3,510,083			
1030 獎金	68,989,306			
1035 其他給與	7,737,122			
1040 加班費	42,276,873			
1045 退休退職給付	42,779,771			
1050 退休離職儲金	24,649,661			
1055 保險	20,265,711			
2000 業務費	9,919,298			
2003 教育訓練費	43,653			
2006 水電費	1,889,897			
2009 通訊費	518,077			
2018 資訊服務費	12,450			
2021 其他業務租金	293,904			
2024 稅捐及規費	204,650			
2027 保險費	572,318			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,551,440			
2054 一般事務費	1,263,373			
2063 房屋建築養護費	102,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	761,270			
2069 設施及機械設備養護費	1,563,540			
2072 國內旅費	42,818			

# 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10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	2,807,030			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	2,687,030			
合計	531,047,090			

# 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10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	10,815,777	0	0	0	0	0	0	0	0	10,815,777	
本年度	10,689,967	0	0	0	0	0	0	0	0	10,689,967	
01170200 特別統籌	7,227,894	0	0	0	0	0	0	0	0	7,227,894	
04010100 罰金罰鍰	2,266,566	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,566	
04020100 沒入金	516,200	0	0	0	0	0	0	0	0	516,200	
05010200 證照費	478,180	0	0	0	0	0	0	0	0	478,180	
07010100 利息收入	12,833	0	0	0	0	0	0	0	0	12,833	
07010200 權利金	62,501	0	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	0	43,280	
12020100 收回以前年度歲出	12,164	0	0	0	0	0	0	0	0	12,164	
12021000 其他雜項收入	70,349	0	0	0	0	0	0	0	0	70,349	

# 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10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	125,810	0	0	0	0	0	0	0	0	125,810	
一、以前年度應收(保留)數	125,810	0	0	0	0	0	0	0	0	125,810	
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
112年度 04010100 罰金罰鍰	424	0	0	0	0	0	0	0	0	424	
113年度 04010100 罰金罰鍰	125,086	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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10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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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10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	531,047,090	56,000	0	0	150,000	9,000	0	0	0	0	531,262,090	30,930,848		
本年度	531,047,090	56,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	531,253,090	30,930,848		
一、本年度經費	458,916,152	56,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	459,122,152	30,930,848		
0138010100 行政管理	439,895,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,895,318	27,730,682		
0138120200 勤務業務管理	11,475,940	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,625,940	2,806,060		
0138120200* 勤務業務管理	7,544,894	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,894	394,106		
二、統籌科目	72,130,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,130,938	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67,511,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,511,528	0		
0989050100 公務人員各項補助	4,619,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,619,410	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10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		
		以前年度撥款												
		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)				
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	74,457,472	負債	9,253,403
流動資產	9,902,497	流動負債	5,068,284
專戶存款	9,253,403	應付代收款	5,068,284
零用金	150,000	其他負債	4,185,119
應收帳款	443,094	存入保證金	1,267,815
預付款	56,000	應付保管款	2,917,304
固定資產	63,743,648	淨資產	65,204,069
房屋建築及設備	82,315,932	資產負債淨額	65,204,069
累計折舊—房屋建築及設備	-56,894,448	資產負債淨額	65,204,069
機械及設備	53,026,192		
累計折舊—機械及設備	-35,377,832		
交通及運輸設備	52,842,531		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,484,725		
雜項設備	21,719,684		
累計折舊—雜項設備	-17,403,686		
無形資產	811,327		
電腦軟體	811,327		
合 計	74,457,472	合 計	74,457,472
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10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		
公庫撥入數	44,072,898	546,992,500
稅課收入	43,774,713	531,262,090
罰款及賠償收入	0	7,227,894
規費收入	237,108	2,782,766
財產收益	42,540	478,180
捐獻及贈與收入	0	118,614
其他收入	0	3,722,425
18,537	1,400,531	
支出		
繳付公庫數	45,352,560	547,420,566
人事支出	298,609	10,815,777
業務支出	42,334,732	510,775,868
獎補助支出	893,901	9,919,298
財產損失	490,080	2,807,030
折舊、折耗及攤銷	685	79,164
1,334,553	13,023,429	
收支餘绌	-1,279,662	-428,066

# 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10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	-1,862,265	25,421,484
機械及設備	47,250,155	-30,985,485	6,547,043	771,006	-4,392,347	17,648,360
交通及運輸設備	53,985,171	-37,551,078	4,532,639	5,675,279	1,066,353	16,357,806
雜項設備	21,599,289	-17,707,564	1,589,450	1,469,055	303,878	4,315,998
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	11,216,234	-4,884,381	63,743,648
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	579,490	0	811,327
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	579,490	0	811,327
合 計	202,450,364	-141,276,310	20,061,026	11,795,724	-4,884,381	64,554,975

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10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10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				
稅課收入	10,689,967	536,302,533	546,992,500	收入
罰款及賠償收入	7,227,894	531,262,090	531,262,090	公庫撥入數
規費收入	2,782,766		7,227,894	稅課收入
信託管理收入	478,180		2,782,766	罰款及賠償收入
財產收入	118,614		478,180	規費收入
營業盈餘及事業收入			118,614	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		3,722,425	3,722,425	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	82,513	1,318,018	1,400,531	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	531,047,090	16,373,476	547,420,566	支出
人事費	510,775,868	10,815,777	10,815,777	繳付公庫數
業務費	9,919,298		510,775,868	人事支出
獎補助費	2,807,030		9,919,298	業務支出
設備及投資	7,544,894	-7,544,894	2,807,030	獎補助支出
		79,164	79,164	財產損失
債務費		13,023,429	13,023,429	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-520,357,123	519,929,057	-428,066	其他支出
				收支餘紳

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10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	65,204,069	
資產負債淨額於上年度結轉數	61,742,958	
小計	3,461,111	
(1)本年度截至10月收支餘绌	-428,066	
(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	79,164	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	79,164	
原值-機械	771,006	
累計折舊	-763,293	
原值-交通	5,675,279	
累計折舊	-5,618,519	
原值-雜項	1,469,055	
累計折舊	-1,454,364	
折舊、折耗及攤銷	13,023,429	
1. 本年度提列固定資產折舊	12,443,939	
2. 無形資產攤銷	579,490	

## 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	