

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	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)		
04				04090000000	2,049,000	2,049,000	1,526,000	250,100	-	-496,205
				罰款及賠償收入	-			1,029,795		
	01			04090900100	1,899,000	1,899,000	1,422,000	250,100	-	-449,055
				罰金罰鍰及息金	-			972,945		
		01		04090900101	1,899,000	1,899,000	1,422,000	250,100	-	-449,055
				罰金罰鍰	-			972,945		
	02			04090900200	150,000	150,000	104,000	-	-	-47,150
				沒入及沒收財物	-			56,850		
		01		04090900201	150,000	150,000	104,000	-	-	-47,150
				沒入金	-			56,850		
05				05090000000	249,000	249,000	189,000	53,620	-	188,960
				規費收入	-			377,960		
	01			05090900100	249,000	249,000	189,000	53,620	-	188,960
				行政規費收入	-			377,960		
		02		05090900102	249,000	249,000	189,000	53,620	-	188,960
				證照費	-			377,960		
07				07090000000	21,000	21,000	21,000	-	-	-20,034
				財產收入	-			966		
	01			07090900100	1,000	1,000	1,000	-	-	-34
				財產孳息	-			966		
		01		07090900101	1,000	1,000	1,000	-	-	-34
				利息收入	-			966		
	05			07090900500	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	78,000	78,000	63,000	-	-	-5,270
				其他收入	-			57,730		
	02			12090900200	78,000	78,000	63,000	-	-	-5,270
				雜項收入	-			57,730		
		01		12090900201	-	-	-	-	-	37,798
				收回以前年度歲出	-			37,798		
		10		12090900210	78,000	78,000	63,000	-	-	-43,068
				其他雜項收入	-			19,932		
				經常門合計	2,397,000	2,397,000	1,799,000	303,720	-	-332,549
					-			1,466,451		

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	代號及名稱	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)		
				總計	2,397,000	2,397,000	1,799,000	303,720	-	
					-			1,466,451	-332,549	

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	465,019,000	-	-	-	474,369,000	431,272,000	32,912,439	-	33,767,531
					-	-	9,350,000	-	-	-	397,504,469	-	-
	01			3809090010100 行政管理	465,019,000	-	-	-	474,369,000	431,272,000	32,912,439	-	33,767,531
					-	-	9,350,000	-	-	-	397,504,469	-	-
			10	100000 人事費	463,188,000	-	-	-	472,538,000	429,850,000	32,802,012	-	33,588,624
					-	-	9,350,000	-	-	-	396,261,376	-	-
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	1,296,000	110,427	-	178,907
					-	-	-	-	-	-	1,117,093	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	126,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,406,000	-	-73,900	-	16,332,100	11,606,100	998,978	-	2,981,506
					-	-	-	-	-	-	8,624,594	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,406,000	-	-73,900	-	16,332,100	11,606,100	998,978	-	2,981,506
					-	-	-	-	-	-	8,624,594	-	-
			20	200000 業務費	13,195,000	-	-73,900	-	13,121,100	9,176,100	765,513	-	2,121,451
					-	-	-	-	-	-	7,054,649	-	-
			40	400000 獎補助費	3,211,000	-	-	-	3,211,000	2,430,000	233,465	-	860,055
					-	-	-	-	-	-	1,569,945	-	-
				經常門合計	481,425,000	-	-73,900	-	490,701,100	442,878,100	33,911,417	-	36,749,037
					-	-	9,350,000	-	-	-	406,129,063	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	198,000
					-	-	-	-	-	-	361,900	-	197,910
	02			3809090120200 勤業務管理*	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	198,000
					-	-	-	-	-	-	361,900	-	197,910
			30	300000 設備及投資*	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	198,000
					-	-	-	-	-	-	361,900	-	197,910
				資本門合計	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	198,000
					-	-	-	-	-	-	361,900	-	197,910
				經費門合計	481,911,000	-	-	-	491,261,000	443,438,000	33,911,417	-	36,947,037
					-	-	9,350,000	-	-	-	406,490,963	-	197,910
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	59,269,557	-	-	-	59,269,557	59,269,557	5,986,046	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,269,557	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	59,269,557	-	-	-	59,269,557	59,269,557	5,986,046	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,269,557	-	-
			10	100000 人事費	59,269,557	-	-	-	59,269,557	59,269,557	5,986,046	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,269,557	-	-

高雄市政府警察局岡山分局

4

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,698,212	-	-	-	3,698,212	3,698,212	490,500	-	905,500
					-	-	-	-			2,792,712		905,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,698,212	-	-	-	3,698,212	3,698,212	490,500	-	905,500
					-	-	-	-			2,792,712		905,500
		10		100000 人事費	3,698,212	-	-	-	3,698,212	3,698,212	490,500	-	905,500
					-	-	-	-			2,792,712		905,500
				統籌科目合計	62,967,769	-	-	-	62,967,769	62,967,769	6,476,546	-	905,500
					-	-	-	-			62,062,269		905,500
				總計	544,878,769	-	-	-	554,228,769	506,405,769	40,387,963	-	37,852,537
					-	-	9,350,000	-			468,553,232		1,103,410

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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							代號及名稱	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
89	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							
95	03			罰款及賠償收入	28,112	-	-	-	-	28,112						
				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	03			罰款及賠償收入	19,563	-	-	-	-	19,563						
				01	罰金罰鍰及怠金	19,563	-	-	-	-	19,563					
		01		罰金罰鍰	19,563	-	-	-	19,563							
				小計	19,563	-	-	-	19,563							
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					
		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							

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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
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	5,499	-	-	-	5,499
		01			罰金罰鍰及息金	5,499	-	-	-	5,499
			01		罰金罰鍰	5,499	-	-	-	5,499
					小計	5,499	-	-	-	5,499

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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	代號及名稱	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	
107	03				罰款及賠償收入	28,105	-	-	-	-	28,105	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	28,105	-	-	-	-	28,105
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	28,105	-	-	-	-	28,105
				小計	28,105	-	-	-	-	28,105		
					-	-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	64,970	-	-	600	-	64,370	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	64,970	-	-	600	-	64,370
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	64,970	-	-	600	-	64,370
				小計	64,970	-	-	600	-	64,370		
					-	-	-	-	-	-		
109	04				罰款及賠償收入	33,721	-	-	6,700	-	27,021	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	33,721	-	-	6,700	-	27,021
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	33,721	-	-	6,700	-	27,021
				小計	33,721	-	-	6,700	-	27,021		
					-	-	-	-	-	-		
110	04				罰款及賠償收入	66,000	-	1,200	43,600	-	22,400	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	66,000	-	1,200	43,600	-	22,400
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	66,000	-	1,200	43,600	-	22,400
				小計	66,000	-	1,200	43,600	-	22,400		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	529,419	-	1,200	50,900	-	478,519		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	529,419	-	1,200	50,900	-	478,519		
					-	-	-	-	-	-		

高雄市政府警察局岡山分局  
歲出用途別累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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
	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	396,261,376		59,269,557	2,792,712	458,323,645
1015 法定編制人員待遇	254,746,407				254,746,407
1025 技工及工友待遇	3,682,560				3,682,560
1030 獎金	67,360,112		98,862		67,458,974
1035 其他給與	6,422,967			2,792,712	9,215,679
1040 加班值班費	41,572,828				41,572,828
1045 退休退職給付			39,295,216		39,295,216
1050 退休離職儲金			19,875,479		19,875,479
1055 保險	22,476,502				22,476,502
2000 業務費	1,117,093	7,054,649			8,171,742
2003 教育訓練費	47,934				47,934
2006 水電費		1,227,731			1,227,731
2009 通訊費		656,280			656,280
2018 資訊服務費		7,567			7,567
2021 其他業務租金	229,250	55,000			284,250
2024 稅捐及規費		57,500			57,500
2027 保險費		399,348			399,348
2051 物品	164,396	2,594,882			2,759,278
2054 一般事務費	529,783	165,308			695,091
2063 房屋建築養護費		90,095			90,095
2066 車輛及辦公器具養護費		442,153			442,153
2069 設施及機械設備養護費		1,358,785			1,358,785
2072 國內旅費	42,790				42,790
2093 特別費	102,940				102,940
3000 設備及投資		361,900			361,900
3010 房屋建築及設備費		28,000			28,000
3020 機械設備費		73,900			73,900
3035 雜項設備費		260,000			260,000
4000 獎補助費	126,000	1,569,945			1,695,945
4085 獎勵及慰問	126,000				126,000
4090 其他補助及捐助		1,569,945			1,569,945
合計	397,504,469	8,986,494	59,269,557	2,792,712	468,553,232



高雄市政府警察局岡山分局  
繳付公庫數分析表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	1,517,351	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,351
本年度	1,466,451	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,451
04010100 罰金罰鍰	972,945	0	0	0	0	0	0	0	0	972,945
04020100 沒入金	56,850	0	0	0	0	0	0	0	0	56,850
05010200 證照費	377,960	0	0	0	0	0	0	0	0	377,960
07010100 利息收入	966	0	0	0	0	0	0	0	0	966
12020100 收回以前年度歲出	37,798	0	0	0	0	0	0	0	0	37,798
12021000 其他雜項收入	19,932	0	0	0	0	0	0	0	0	19,932
以前年度	50,900	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900
一、以前年度應收(保留) 數	50,900	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	43,600	0	0	0	0	0	0	0	0	43,600

高雄市政府警察局岡山分局  
繳付公庫數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)			
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 付款-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
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	468,553,232	1,103,410	0	0	150,000	0	0	0	0	9,350,000	460,456,642	36,599,127
本年度	468,553,232	1,103,410	0	0	150,000	0	0	0	0	0	469,806,642	36,599,127
一、本年度經費	406,490,963	197,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	406,838,873	36,599,127
0138010100 行政管理	397,504,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,504,469	33,767,531
0138120200 勤業務管理	8,624,594	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,774,594	2,831,506
0138120200* 勤業務管理	361,900	197,910	0	0	0	0	0	0	0	0	559,810	90
二、統籌科目	62,062,269	905,500	0	0	0	0	0	0	0	0	62,967,769	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	59,269,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,269,557	0
0989050100 公務人員各項補助	2,792,712	905,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,698,212	0
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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350,000	-9,350,000	0
10909915381001110001 109年度人事費不足動 支墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,137,679	-4,137,679	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)		
10909915381001110002 109年度人事費不足動 支墊付款-職工勞保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,348	-111,348	0
10909915381001110003 109年度人事費不足動 支墊付款-公保費、休假 補助、不休假補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,973	-5,100,973	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	71,713,731	負債	9,012,953
流動資產	10,744,882	流動負債	6,009,720
專戶存款	9,012,953	應付代收款	6,009,720
零用金	150,000	其他負債	3,003,233
應收帳款	478,519	存入保證金	633,602
預付款	1,103,410	應付保管款	2,369,631
固定資產	60,968,849	淨資產	62,700,778
房屋建築及設備	78,088,932	資產負債淨額	62,700,778
累計折舊－房屋建築及設備	-51,150,648	資產負債淨額	62,700,778
機械及設備	34,168,440		
累計折舊－機械及設備	-23,438,140		
交通及運輸設備	50,715,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,463,344		
雜項設備	19,393,699		
累計折舊－雜項設備	-16,345,930		
合 計	71,713,731	合 計	71,713,731
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	312,185	應付保證品	312,185
債權憑證	337	待抵銷債權憑證	337

資產負債淨額於上年度結轉數62,559,542元與本年度截至09月30日止數62,700,778元之增減變動金額141,236元，原因如下：

(1)本年度截至09月30日止收支餘絀-2,864,544元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,005,780元，係移入交通及運輸設備帳面金額3,005,780元。

高雄市政府警察局岡山分局  
收入支出表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,886,393	465,815,514
公庫撥入數	40,582,673	460,456,642
罰款及賠償收入	250,100	1,029,795
規費收入	53,620	377,960
財產收益	0	966
捐獻及贈與收入	0	190,000
其他收入	0	3,760,151
支出	41,610,354	468,680,058
繳付公庫數	304,920	1,517,351
人事支出	39,278,558	448,973,645
業務支出	875,940	8,171,742
獎補助支出	233,465	1,695,945
財產損失	0	27,838
折舊、折耗及攤銷	917,471	8,293,537
收支餘絀	-723,961	-2,864,544

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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 (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	78,088,932	-49,879,549	28,000	28,000	-1,271,099	26,938,284
機械及設備	29,809,619	-20,944,010	4,358,821	0	-2,494,130	10,730,300
交通及運輸設備	50,845,451	-29,313,371	2,654,740	2,784,351	-1,149,973	20,252,496
雜項設備	19,114,199	-15,691,148	279,500	0	-654,782	3,047,769
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,858,201	-115,828,078	7,321,061	2,812,351	-5,569,984	60,968,849
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	177,858,201	-115,828,078	7,321,061	2,812,351	-5,569,984	60,968,849

備註：資本資產變動表差異原因說明

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度成本變動增加數合計7,321,061元=設備及投資預算執行增加數361,900元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,959,161元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數361,900元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數361,900元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。</li> <li>2. 墊付案編列預算轉正數0元。</li> </ol> <p>財產管理系統無法登入財產帳明細如下：</p> <p>三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付款及代辦經費購置等)6,959,161元，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機械及設備4,284,921元：           <ul style="list-style-type: none"> <li>代辦經費購置雜項設備-錄影監視系統設備並導入車辦系統3,612,221元</li> <li>彌陀警友站顧問莊幼聖捐贈舊港所桌上型個人電腦1台29,000元</li> <li>尚福模具股份有限公司及岡山警友辦事處捐贈前峰所及嘉興所桌上型個人電腦5台141,500元</li> <li>代辦經費購置雜項設備-數位攝影機2架90,200元</li> <li>交通警察大隊撥入酒測器412,000元</li> </ul> </li> <li>2. 交通及運輸設備2,654,740元：           <ul style="list-style-type: none"> <li>市警局11月撥入6部巡邏汽車增加部分未入帳款項258,100元</li> <li>市警察局撥入二輪機踏車32輛2,396,640</li> </ul> </li> <li>3. 雜項設備19,500元：           <ul style="list-style-type: none"> <li>本分局接受信誠建設有限公司捐贈電冰箱19,500元</li> </ul> </li> </ol>						



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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	1,466,451	464,349,063	465,815,514	收入
		460,456,642	460,456,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,029,795		1,029,795	罰款及賠償收入
規費收入	377,960		377,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	966		966	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		190,000	190,000	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	57,730	3,702,421	3,760,151	其他收入
歲出	468,553,232	126,826	468,680,058	支出
		1,517,351	1,517,351	繳付公庫數
人事費	458,323,645	-9,350,000	448,973,645	人事支出
業務費	8,171,742		8,171,742	業務支出
獎補助費	1,695,945		1,695,945	獎補助支出
設備及投資	361,900	-361,900		
		27,838	27,838	財產損失
				投資損失
債務費		8,293,537	8,293,537	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-467,086,781	464,222,237	-2,864,544	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 捐獻及贈與收入190,000元係接受彌陀警友站捐贈舊港所桌上型個人電腦1台29,000元、信誠建設公司捐贈冰箱19,500元及尚福模具股份有限公司及岡山警友辦事處捐贈前峰所及嘉興所桌上型個人電腦5台141,500元。</li> <li>3. 其他收入3,702,421元係代辦經費購置雜項設備-錄影監視系統設備並導入車辦系統3,612,221元及攝影機90,200元。</li> <li>4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 人事費與人事支出之調整數-9,350,000元=-墊付案編列預算轉正數9,350,000元。</li> <li>6. 設備及投資-361,900元=-本年度設備及投資預算執行金額361,900元。</li> <li>7. 財產損失27,838元=報廢財產沖減帳面金額27,838元(原值2,784,351元,累計折舊2,756,513元)。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷8,293,537元=本年度提列固定資產折舊8,293,537元。</li> </ol>			