

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,049,000	2,049,000	2,049,000	801,960	40,000	14,855
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,899,000	1,899,000	1,899,000	500,660	40,000	-193,295
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,899,000	1,899,000	1,899,000	500,660	40,000	-193,295
	02			04090900200 沒入及沒收財物	150,000	150,000	150,000	301,300	-	208,150
		01		04090900201 沒入金	150,000	150,000	150,000	301,300	-	208,150
05				05090000000 規費收入	249,000	249,000	249,000	54,800	-	269,520
	01			05090900100 行政規費收入	249,000	249,000	249,000	54,800	-	269,520
		02		05090900102 證照費	249,000	249,000	249,000	54,800	-	269,520
07				07090000000 財產收入	21,000	21,000	21,000	4,224	-	-15,810
	01			07090900100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	4,224	-	4,190
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	4,224	-	4,190
	05			07090900500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
12				12090000000 其他收入	78,000	78,000	78,000	21,180	-	9,557
	02			12090900200 雜項收入	78,000	78,000	78,000	21,180	-	9,557
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	37,798	-	37,798
		10		12090900210 其他雜項收入	78,000	78,000	78,000	21,180	-	-28,241
				經常門合計	2,397,000	2,397,000	2,397,000	882,164	40,000	278,122
					-	-	-	2,635,122	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	2,397,000	2,397,000	882,164	40,000	278,122	
					-		2,635,122	-		

3

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	465,019,000	-	-	-	474,369,000	474,369,000	9,565,722	-	-
					-	-	9,350,000	-	-	-	474,369,000	-	-
	01			3809090010100 行政管理	465,019,000	-	-	-	474,369,000	474,369,000	9,565,722	-	-
					-	-	9,350,000	-	-	-	474,369,000	-	-
			10	100000 人事費	463,188,000	-	-	-	472,538,000	472,538,000	9,316,432	-	-
					-	-	9,350,000	-	-	-	472,538,000	-	-
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	1,705,000	249,290	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,705,000	-	-
			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	16,332,100	5,366,434	-	275
					-	-	-	-	-	-	16,331,825	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,406,000	-	-73,900	-	16,332,100	16,332,100	5,366,434	-	275
					-	-	-	-	-	-	16,331,825	-	-
			20	200000 業務費	13,195,000	-	128,100	-	13,323,100	13,323,100	4,562,179	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,323,100	-	-
			40	400000 獎補助費	3,211,000	-	-202,000	-	3,009,000	3,009,000	804,255	-	275
					-	-	-	-	-	-	3,008,725	-	-
				經常門合計	481,425,000	-	-73,900	-	490,701,100	490,701,100	14,932,156	-	275
					-	-	9,350,000	-	-	-	490,700,825	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	559,810	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	559,810	-	-
			30	300000 設備及投資*	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	559,810	-	-
				資本門合計	486,000	-	73,900	-	559,900	559,900	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	559,810	-	-
				經資門合計	481,911,000	-	-	-	491,261,000	491,261,000	14,932,156	-	365
					-	-	9,350,000	-	-	-	491,260,635	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	-	-	74,059,464	74,059,464	2,481,672	-	-
					-	-	-	-	-	-	74,059,464	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	-	-	74,059,464	74,059,464	2,481,672	-	-
					-	-	-	-	-	-	74,059,464	-	-
			10	100000 人事費	74,059,464	-	-	-	74,059,464	74,059,464	2,481,672	-	-
					-	-	-	-	-	-	74,059,464	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,574,842	-	-	-	4,574,842	4,574,842	-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,574,842	-	-	-	4,574,842	4,574,842	-	-	-
		10		100000 人事費	4,574,842	-	-	-	4,574,842	4,574,842	-	-	-
				統籌科目合計	78,634,306	-	-	-	78,634,306	78,634,306	2,481,672	-	-
				總計	560,545,306	-	-	-	569,895,306	569,895,306	17,413,828	-	365
					-	-	9,350,000	-	-	-	569,894,941	-	-

5

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12月31日

頁數：第1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	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	整數	數	
						保留數	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			罰金罰鍰及息金	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	19,563	18,577	-	-	-	986
		01			罰金罰鍰及息金	19,563	18,577	-	-	-	986
			01		罰金罰鍰	19,563	18,577	-	-	-	986
					小計	19,563	18,577	-	-	-	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
			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

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12月31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		罰金罰鍰及怠金	11,000	-	-	-	11,000
					小計	11,000	-	-	-	11,000
104	03				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	4,500
			01		罰金罰鍰及怠金	4,500	-	-	-	4,500
					小計	4,500	-	-	-	4,500
105	03				罰款及賠償收入	5,634	-	-	-	5,634
			01		罰金罰鍰及怠金	5,634	-	-	-	5,634
					小計	5,634	-	-	-	5,634
106	03				罰款及賠償收入	5,499	-	-	-	5,499
			01		罰金罰鍰及怠金	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12月31日

頁數：第3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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	-	43,900	-	22,100
		01			罰金罰鍰及息金	66,000	-	-	43,900	-	22,100
			01		罰金罰鍰	66,000	-	-	43,900	-	22,100
					小計	66,000	-	-	43,900	-	22,100
					經常門合計	529,419	18,577	-	51,200	-	459,642
					總計	529,419	18,577	-	51,200	-	459,642

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12月31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	472,538,000		74,059,464	4,574,842	551,172,306
1015 法定編制人員待遇	305,956,636				305,956,636
1025 技工及工友待遇	4,361,840				4,361,840
1030 獎金	67,579,980		98,862		67,678,842
1035 其他給與	8,205,642			4,574,842	12,780,484
1040 加班值班費	59,100,979				59,100,979
1045 退休退職給付			47,397,428		47,397,428
1050 退休離職儲金			26,563,174		26,563,174
1055 保險	27,332,923				27,332,923
2000 業務費	1,705,000	13,323,100			15,028,100
2003 教育訓練費	74,974				74,974
2006 水電費		2,042,254			2,042,254
2009 通訊費		945,230			945,230
2018 資訊服務費		62,390			62,390
2021 其他業務租金	358,093	75,000			433,093
2024 稅捐及規費		152,650			152,650
2027 保險費		399,348			399,348
2051 物品	462,195	4,507,902			4,970,097
2054 一般事務費	594,793	265,421			860,214
2063 房屋建築養護費		292,600			292,600
2066 車輛及辦公器具養護費		1,071,822			1,071,822
2069 設施及機械設備養護費		3,508,483			3,508,483
2072 國內旅費	46,945				46,945
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		559,810			559,810
3010 房屋建築及設備費		28,000			28,000
3020 機械設備費		73,900			73,900
3030 資訊軟硬體設備費		197,910			197,910
3035 雜項設備費		260,000			260,000
4000 獎補助費	126,000	3,008,725			3,134,725
4085 獎勵及慰問	126,000				126,000
4090 其他補助及捐助		3,008,725			3,008,725
合計	474,369,000	16,891,635	74,059,464	4,574,842	569,894,941

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12月31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	2,686,322	0	0	0	0	0	0	0	2,686,322
本年度	2,635,122	0	0	0	0	0	0	0	2,635,122
04010100 罰金罰鍰	1,665,705	0	0	0	0	0	0	0	1,665,705
04020100 沒入金	358,150	0	0	0	0	0	0	0	358,150
05010200 證照費	518,520	0	0	0	0	0	0	0	518,520
07010100 利息收入	5,190	0	0	0	0	0	0	0	5,190
12020100 收回以前年度歲出	37,798	0	0	0	0	0	0	0	37,798
12021000 其他雜項收入	49,759	0	0	0	0	0	0	0	49,759
以前年度	51,200	0	0	0	0	0	0	0	51,200
一、以前年度應收(保留) 數	51,200	0	0	0	0	0	0	0	51,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	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	6,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900

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12月31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
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12月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	569,894,941	0	0	0	0	0	0	15,059,117	0	9,350,000	575,604,058	365
本年度	569,894,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,894,941	365
一、本年度經費	491,260,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,260,635	365
0138010100 行政管理	474,369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,369,000	0
0138120200 勤業務管理	16,331,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,331,825	275
0138120200* 勤業務管理	559,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,810	90
二、統籌科目	78,634,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,634,306	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,059,464	0
0989050100 公務人員各項補助	4,574,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,574,842	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	15,059,117	0	9,350,000	5,709,117	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

12

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12月31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
11109915380101110001 111年度人事費不足動 支墊付款-公保、勞保、 健保	0	0	0	0	0	0	0	1,185,358	0	0	1,185,358	0
11109915380101110001 111年度人事費不足動 支墊付款-公保、勞保、 健保	0	0	0	0	0	0	0	5,209,948	0	0	5,209,948	0
11109915380101110002 111年度人事費不足動 支墊付款-不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	8,663,811	0	0	8,663,811	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國111年12月31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	66,053,853	負債	6,286,834
流動資產	6,786,476	流動負債	2,720,326
專戶存款	6,286,834	應付代收款	2,720,326
零用金	0	其他負債	3,566,508
應收帳款	499,642	存入保證金	1,156,477
固定資產	59,267,377	應付保管款	2,410,031
房屋建築及設備	78,088,932	淨資產	59,767,019
累計折舊－房屋建築及設備	-51,580,215	資產負債淨額	59,767,019
機械及設備	34,107,305	資產負債淨額	59,767,019
累計折舊－機械及設備	-24,039,843		
交通及運輸設備	50,999,843		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,137,602		
雜項設備	19,393,699		
累計折舊－雜項設備	-16,564,742		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	66,053,853	合 計	66,053,853
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	79,839	應付保證品	79,839
債權憑證	374	待抵銷債權憑證	374

資產負債淨額於上年度結轉數62,559,542元與本年度截至12月31日止數59,767,019元之增減變動金額-2,792,523元，原因如下：
 (1)本年度截至12月31日止收支餘絀-6,646,219元。
 (2)註銷以前年度應收款-18,577元。
 (3)無關收支-影響非流動資產之項目3,872,273元，係移入交通及運輸設備帳面金額3,488,273元及機械及設備帳面金額412,000元，房屋建築及設備減值-28,000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12月31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	33,245,109	582,171,601
公庫撥入數	32,322,945	575,604,058
罰款及賠償收入	841,960	2,063,855
規費收入	54,800	518,520
財產收益	4,224	5,190
捐獻及贈與收入	0	190,000
其他收入	21,180	3,789,978
支出	34,257,380	588,817,820
繳付公庫數	882,164	2,686,322
人事支出	26,857,221	556,881,423
業務支出	4,811,469	15,028,100
獎補助支出	804,255	3,134,725
財產損失	0	36,614
折舊、折耗及攤銷	902,271	11,049,403
其他支出	0	1,233
收支餘絀	-1,012,271	-6,646,219

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12月31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	-1,700,666	26,508,717
機械及設備	29,809,619	-20,944,010	4,555,498	257,812	-3,095,833	10,067,462
交通及運輸設備	50,845,451	-29,313,371	3,558,511	3,404,119	-1,824,231	19,862,241
雜項設備	19,114,199	-15,691,148	279,500	0	-873,594	2,828,957
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	8,421,509	3,689,931	-7,494,324	59,267,377
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	8,421,509	3,689,931	-7,494,324	59,267,377

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12月31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8,421,509元=設備及投資預算執行增加數558,577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)7,862,932元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數558,577元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數559,810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1,233元。 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下： 1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。 2. 墊付案編列預算轉正數0元。 3. 購置資訊設備(電腦採購案)賸餘款1,233元撥入市警局，統一由市警局應用。</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)7,862,932元，說明如下：</p> <p>1. 機械及設備4,284,921元： 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 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 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 代辦經費購置雜項設備-數位攝影機2架90,200元 交通警察大隊撥入酒測器412,000元</p> <p>2. 交通及運輸設備3,558,511元： 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 市警察局撥入二輪機踏車32輛2,396,640元 市警局撥入行動電話機-M-Police-27部903,771元。</p> <p>3. 雜項設備19,500元： 本分局接受信誠建設有限公司捐贈電冰箱19,500元</p>						

>4

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12月31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	2,675,122	579,496,479	582,171,601	收入
		575,604,058	575,604,058	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,063,855		2,063,855	罰款及賠償收入
規費收入	518,520		518,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,190		5,190	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	87,557	3,702,421	3,789,978	其他收入
歲出	569,894,941	18,922,879	588,817,820	支出
		2,686,322	2,686,322	繳付公庫數
人事費	551,172,306	5,709,117	556,881,423	人事支出
業務費	15,028,100		15,028,100	業務支出
獎補助費	3,134,725		3,134,725	獎補助支出
設備及投資	559,810	-559,810		
		36,614	36,614	財產損失
				投資損失
債務費		11,049,403	11,049,403	利息費用及手續費
		1,233	1,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-567,219,819	560,573,600	-6,646,219	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12月31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">1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。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。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。4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。5. 人事費與人事支出之調整數5,709,117元=墊付案執行數15,059,117-墊付案編列預算轉正數9,350,000元。6. 設備及投資-559,810元=-本年度設備及投資預算執行金額559,810元。7. 財產損失36,614元=報廢財產沖減帳面金額36,614元(原值3,661,931元,累計折舊3,625,317元)。8. 折舊、折耗及攤銷11,049,403元=本年度提列固定資產折舊11,049,403元。9. 其他支出1,233元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,233元。			