

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	1,924,000	1,924,000	638,000	141,800	-	355,000
				罰款及賠償收入	-			993,000		
	01			04090900100	1,907,000	1,907,000	632,000	141,800	-	174,900
				罰金罰鍰及息金	-			806,900		
		01		04090900101	1,907,000	1,907,000	632,000	141,800	-	174,900
				罰金罰鍰	-			806,900		
	02			04090900200	17,000	17,000	6,000	-	-	180,100
				沒入及沒收財物	-			186,100		
		01		04090900201	17,000	17,000	6,000	-	-	180,100
				沒入金	-			186,100		
05				05090000000	325,000	325,000	108,000	42,720	-	156,980
				規費收入	-			264,980		
	01			05090900100	325,000	325,000	108,000	42,720	-	156,980
				行政規費收入	-			264,980		
		02		05090900102	325,000	325,000	108,000	42,720	-	156,980
				證照費	-			264,980		
07				07090000000	39,000	39,000	39,000	-	-	-39,000
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				財產孳息	-			-		
		01		07090900101	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				利息收入	-			-		
	05			07090900500	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	118,000	118,000	40,000	-	-	-14,055
				其他收入	-			25,945		
	02			12090900200	118,000	118,000	40,000	-	-	-14,055
				雜項收入	-			25,945		
		10		12090900210	118,000	118,000	40,000	-	-	-14,055
				其他雜項收入	-			25,945		
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	825,000	184,520	-	458,925
					-			1,283,925		
				總計	2,406,000	2,406,000	825,000	184,520	-	458,925
					-			1,283,925		

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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		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				
01				3809090010000 一般行政	486,876,000	-	-	-	501,935,117	263,677,117	48,356,611	67,955,753
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	15,059,117	-	501,935,117	263,677,117	195,721,364	35,085,234
			10	100000 人事費	485,045,000	-	15,059,117	-	500,104,117	263,059,117	48,261,722	67,679,759
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	576,000	94,889	273,994
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	42,000	302,006	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	4,536,000	40,000	1,617,814
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	4,536,000	836,174	2,918,186
			20	200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	3,400,000	836,174	1,089,734
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	1,136,000	621,054	2,310,266
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	268,213,117	215,120	528,080
					-	-	15,059,117	-	-	-	607,920	-
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	210,000	49,192,785	69,573,567
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	210,000	198,639,550	35,085,234
			30	300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	210,000	-	210,000
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	210,000	-	210,000
				經資門合計	504,108,000	-	-	-	519,167,117	268,423,117	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,803,975	-	-	-	28,803,975	28,803,975	49,192,785	69,783,567
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,803,975	-	-	-	28,803,975	28,803,975	198,639,550	35,085,234
			10	100000 人事費	28,803,975	-	-	-	28,803,975	28,803,975	6,188,068	-
					-	-	-	-	-	-	28,803,975	-

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,904,380	-	-	-	1,904,380	1,904,380	206,990	-	-
					-	-	-	-			1,904,380	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,904,380	-	-	-	1,904,380	1,904,380	206,990	-	-
					-	-	-	-			1,904,380	-	-
			10	100000 人事費	1,904,380	-	-	-	1,904,380	1,904,380	206,990	-	-
					-	-	-	-			1,904,380	-	-
				統籌科目合計	30,708,355	-	-	-	30,708,355	30,708,355	6,395,058	-	-
					-	-	-	-			30,708,355	-	-
				總計	534,816,355	-	-	-	549,875,472	299,131,472	55,587,843	-	69,783,567
					-	-	15,059,117	-			229,347,905	-	35,085,234

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112年1月1日至112年4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	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
						-	-	-	-	-
			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112年1月1日至112年4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 (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
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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112年1月1日至112年4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
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	64,370	-	-	300	64,070
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	64,370	-	-	300	64,070
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	64,370	-	-	300	64,070
						-	-	-	-	-
					小計	64,370	-	-	300	64,070
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	27,021	-	-	-	27,021
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,021	-	-	-	27,021
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,021	-	-	-	27,021
						-	-	-	-	-
					小計	27,021	-	-	-	27,021
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	22,100	-	-	-	22,100
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,100	-	-	-	22,100
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,100	-	-	-	22,100
						-	-	-	-	-
					小計	22,100	-	-	-	22,100
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	6,000	29,600	10,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	6,000	29,600	10,400
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4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	代收及名 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
			01		罰金罰鍰	40,000	-	6,000	29,600	-
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	6,000	29,600	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	499,642	-	6,000	29,900	-
						-	-	-	-	-
					總計	499,642	-	6,000	29,900	-
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局岡山分局
歲出用途別累計表
 中華民國112年1月1日至112年4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	195,379,358		28,803,975	1,904,380	226,087,713
1015 法定編制人員待遇	126,732,853				126,732,853
1025 技工及工友待遇	1,698,200				1,698,200
1030 獎金	31,336,836		97,107		31,433,943
1035 其他給與	3,156,834			1,904,380	5,061,214
1040 加班值班費	21,647,604				21,647,604
1045 退休退職給付			19,299,043		19,299,043
1050 退休離職儲金			9,407,825		9,407,825
1055 保險	10,807,031				10,807,031
2000 業務費	302,006	2,310,266			2,612,272
2003 教育訓練費	15,278				15,278
2006 水電費		441,953			441,953
2009 通訊費		195,207			195,207
2021 其他業務租金	93,105	15,000			108,105
2024 稅捐及規費		2,250			2,250
2027 保險費		392,281			392,281
2051 物品	64,942	886,152			951,094
2054 一般事務費	77,794	82,260			160,054
2063 房屋建築養護費		3,500			3,500
2066 車輛及辦公器具養護費		264,888			264,888
2069 設施及機械設備養護費		26,775			26,775
2072 國內旅費	22,800				22,800
2093 特別費	28,087				28,087
4000 獎補助費	40,000	607,920			647,920
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
4090 其他補助及捐助		607,920			607,920
合計	195,721,364	2,918,186	28,803,975	1,904,380	229,347,905

高雄市政府警察局岡山分局
繳付公庫數分析表
 中華民國112年1月1日至112年4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	1,313,825	0	0	0	0	0	0	0	1,313,825
本年度	1,283,925	0	0	0	0	0	0	0	1,283,925
04010100 罰金罰鍰	806,900	0	0	0	0	0	0	0	806,900
04020100 沒入金	186,100	0	0	0	0	0	0	0	186,100
05010200 證照費	264,980	0	0	0	0	0	0	0	264,980
12021000 其他雜項收入	25,945	0	0	0	0	0	0	0	25,945
以前年度	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900
一、以前年度應收(保留) 數	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600
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

高雄市政府警察局岡山分局
繳付公庫數分析表
 中華民國112年1月1日至112年4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)			
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112年1月1日至112年4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	229,347,905	35,085,234	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	249,524,022	34,548,333
本年度	229,347,905	35,085,234	0	0	150,000	0	0	0	0	0	264,583,139	34,548,333
一、本年度經費	198,639,550	35,085,234	0	0	150,000	0	0	0	0	0	233,874,784	34,548,333
0138010100 行政管理	195,721,364	35,085,234	0	0	0	0	0	0	0	0	230,806,598	32,870,519
0138120200 勤業務管理	2,918,186	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,068,186	1,467,814
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
二、統籌科目	30,708,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,708,355	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,803,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,803,975	0
0989050100 公務人員各項補助	1,904,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,380	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	15,059,117	-15,059,117	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	0	0	1,185,358	-1,185,358	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112年1月1日至112年4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)		
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	0	0	5,209,948	-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	0	0	8,663,811	-8,663,811	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國112年4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	101,475,537	負債	8,556,223
流動資產	44,236,199	流動負債	5,039,416
專戶存款	8,531,223	應付代收款	5,039,416
零用金	150,000	其他負債	3,516,807
應收帳款	469,742	存入保證金	1,049,677
預付款	35,085,234	應付保管款	2,467,130
固定資產	57,214,338	淨資產	92,919,314
房屋建築及設備	78,088,932	資產負債淨額	92,919,314
累計折舊－房屋建築及設備	-52,152,971	資產負債淨額	92,919,314
機械及設備	35,649,011		
累計折舊－機械及設備	-25,184,200		
交通及運輸設備	50,999,843		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,741,398		
雜項設備	19,393,699		
累計折舊－雜項設備	-16,838,578		
其他資產	25,000		
暫付款	25,000		
合 計	101,475,537	合 計	101,475,537
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	385,139	應付保證品	385,139
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59,767,019元與本年度截至4月30日止數92,919,314元之增減變動金額33,152,295元，原因如下：			
(1)本年度截至4月30日止收支餘絀33,152,295元。			

高雄市政府警察局岡山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4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	40,835,256	252,349,653
公庫撥入數	40,528,726	249,524,022
罰款及賠償收入	141,800	993,000
規費收入	42,720	264,980
其他收入	122,010	1,567,651
支出	41,625,632	219,197,358
繳付公庫數	190,520	1,313,825
人事支出	39,597,663	211,028,596
業務支出	715,943	2,612,272
獎補助支出	215,120	647,920
折舊、折耗及攤銷	906,386	3,594,745
收支餘絀	-790,376	33,152,295

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4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	-51,580,215	0	0	-572,756	25,935,961
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	1,541,706	0	-1,144,357	10,464,811
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	0	0	-1,603,796	18,258,445
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	0	0	-273,836	2,555,121
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	182,589,779	-123,322,402	1,541,706	0	-3,594,745	57,214,338
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	182,589,779	-123,322,402	1,541,706	0	-3,594,745	57,214,338

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112年1月1日至112年4月30日

24

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：備註：資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計1,541,706元=設備及投資預算執行增加數0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)1,541,706元。

"二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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。

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0元撥入市警局，統一由市警局應用。

"

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付款及代辦經費購置等)1,541,706元，說明如下：

1. 機械及設備1,541,706元：

代辦經費購置機械設備-錄影監視系統設備並導入車辨系統1,419,696元。

代辦經費購置機械設備-錄影監視系統橋頭區公所補助本分局筆秀里建置路口監視系統122,010元。

2. 交通及運輸設備0元：

3. 雜項設備0元：

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112年1月1日至112年4月30日

27

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	1,283,925	251,065,728	252,349,653	收入
		249,524,022	249,524,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	993,000		993,000	罰款及賠償收入
規費收入	264,980		264,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	25,945	1,541,706	1,567,651	其他收入
歲出	229,347,905	-10,150,547	219,197,358	支出
		1,313,825	1,313,825	繳付公庫數
人事費	226,087,713	-15,059,117	211,028,596	人事支出
業務費	2,612,272		2,612,272	業務支出
獎補助費	647,920		647,920	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		3,594,745	3,594,745	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-228,063,980	261,216,275	33,152,295	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,541,706元係代辦經費購置機械設備—錄影監視系統設備並導入車辨系統1,419,696元，橋頭區公所補助本分局筆秀里建置路口監視系統122,010元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-15,059,117元=-墊付案編列預算轉正數15,059,117元。
5. 折舊、折耗及攤銷3,594,745元=本年度提列固定資產折舊3,594,745元。