

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,924,000	1,924,000	798,000	59,200	-	254,200
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	790,000	59,200	-	76,100
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	790,000	59,200	-	76,100
	02			04090900200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	8,000	-	-	178,100
		01		04090900201 沒入金	17,000	17,000	8,000	-	-	178,100
05				05090000000 規費收入	325,000	325,000	135,000	61,260	-	191,240
	01			05090900100 行政規費收入	325,000	325,000	135,000	61,260	-	191,240
		02		05090900102 證照費	325,000	325,000	135,000	61,260	-	191,240
07				07090000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	-	-	-39,000
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
05				07090900500 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
12				12090000000 其他收入	118,000	118,000	50,000	401	-	-23,654
	02			12090900200 雜項收入	118,000	118,000	50,000	401	-	-23,654
		10		12090900210 其他雜項收入	118,000	118,000	50,000	401	-	-23,654
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	1,022,000	120,861	-	382,786
				總計	2,406,000	2,406,000	1,022,000	120,861	-	382,786

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5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 (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	486,876,000	-	-	-	501,935,117	298,321,117	68,425,718	-	34,174,035
					-	-	15,059,117	-			264,147,082	-	-
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	501,935,117	298,321,117	68,425,718	-	34,174,035
					-	-	15,059,117	-			264,147,082	-	-
			10	100000 人事費	485,045,000	-	-	-	500,104,117	297,559,117	68,353,668	-	33,826,091
					-	-	15,059,117	-			263,733,026	-	-
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	720,000	72,050	-	345,944
					-	-	-	-			374,056	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	42,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	5,670,000	1,126,632	-	1,625,182
					-	-	-	-			4,044,818	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	5,670,000	1,126,632	-	1,625,182
					-	-	-	-			4,044,818	-	-
			20	200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	4,250,000	654,382	-	1,285,352
					-	-	-	-			2,964,648	-	-
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	1,420,000	472,250	-	339,830
					-	-	-	-			1,080,170	-	-
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	303,991,117	69,552,350	-	35,799,217
					-	-	15,059,117	-			268,191,900	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				經費門合計	504,108,000	-	-	-	519,167,117	304,201,117	69,762,350	-	35,799,217
					-	-	15,059,117	-			268,401,900	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	35,038,255	-	-	-	35,038,255	35,038,255	6,234,280	-	-
					-	-	-	-			35,038,255	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	35,038,255	-	-	-	35,038,255	35,038,255	6,234,280	-	-
					-	-	-	-			35,038,255	-	-
			10	100000 人事費	35,038,255	-	-	-	35,038,255	35,038,255	6,234,280	-	-
					-	-	-	-			35,038,255	-	-

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5月31日

頁數：第2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	
					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	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,904,380	-	-	-	1,904,380	1,904,380	-	-
		10		100000 人事費	1,904,380	-	-	-	1,904,380	1,904,380	-	-
				統籌科目合計	36,942,635	-	-	-	36,942,635	36,942,635	6,234,280	-
				總計	541,050,635	-	-	-	556,109,752	341,143,752	75,996,630	35,799,217
					-	-	15,059,117	-	-	-	305,344,535	-

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5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		
						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	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
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/6/1

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5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 (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
			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					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/6/1

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5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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	6,900	36,500	3,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	6,900	36,500	3,500
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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	40,000	-	6,900	36,500	-	3,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	6,900	36,500	-	3,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	499,642	-	6,900	36,800	-	462,842
						-	-	-	-	-	-
					總計	499,642	-	6,900	36,800	-	462,842
						-	-	-	-	-	-

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5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	263,733,026		35,038,255	1,904,380	300,675,661
1015 法定編制人員待遇	152,250,283				152,250,283
1025 技工及工友待遇	2,037,840				2,037,840
1030 獎金	66,682,943		97,107		66,780,050
1035 其他給與	3,661,871			1,904,380	5,566,251
1040 加班值班費	26,177,011				26,177,011
1045 退休退職給付			23,200,064		23,200,064
1050 退休離職儲金			11,741,084		11,741,084
1055 保險	12,923,078				12,923,078
2000 業務費	374,056	2,964,648			3,338,704
2003 教育訓練費	20,933				20,933
2006 水電費		583,398			583,398
2009 通訊費		259,187			259,187
2018 資訊服務費		1,490			1,490
2021 其他業務租金	124,501	20,000			144,501
2024 稅捐及規費		4,950			4,950
2027 保險費		392,281			392,281
2051 物品	86,711	1,184,917			1,271,628
2054 一般事務費	79,724	89,300			169,024
2063 房屋建築養護費		15,790			15,790
2066 車輛及辦公器具養護費		329,735			329,735
2069 設施及機械設備養護費		83,600			83,600
2072 國內旅費	29,007				29,007
2093 特別費	33,180				33,180
3000 設備及投資		210,000			210,000
3035 雜項設備費		210,000			210,000
4000 獎補助費	40,000	1,080,170			1,120,170
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
4090 其他補助及捐助		1,080,170			1,080,170
合計	264,147,082	4,254,818	35,038,255	1,904,380	305,344,535

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5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	1,441,586	0	0	0	0	0	0	0	1,441,586
本年度	1,404,786	0	0	0	0	0	0	0	1,404,786
04010100 罰金罰鍰	866,100	0	0	0	0	0	0	0	866,100
04020100 沒入金	186,100	0	0	0	0	0	0	0	186,100
05010200 證照費	326,240	0	0	0	0	0	0	0	326,240
12021000 其他雜項收入	26,346	0	0	0	0	0	0	0	26,346
以前年度	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
一、以前年度應收(保留) 數	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
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	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
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5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)			
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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	305,344,535	0	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	290,435,418	35,649,217
本年度	305,344,535	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	305,494,535	35,649,217
一、本年度經費	268,401,900	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	268,551,900	35,649,217
0138010100 行政管理	264,147,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,147,082	34,174,035
0138120200 勤業務管理	4,044,818	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,194,818	1,475,182
0138120200* 勤業務管理	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
二、統籌科目	36,942,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,942,635	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,038,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,038,255	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5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)		
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5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	71,602,378	負債	8,104,534
流動資產	8,717,376	流動負債	4,917,503
專戶存款	8,104,534	應付代收款	4,917,503
零用金	150,000	其他負債	3,187,031
應收帳款	462,842	存入保證金	705,717
預付款	0	應付保管款	2,481,314
固定資產	62,885,002	淨資產	63,497,844
房屋建築及設備	78,088,932	資產負債淨額	63,497,844
累計折舊－房屋建築及設備	-52,296,160	資產負債淨額	63,497,844
機械及設備	38,135,472		
累計折舊－機械及設備	-23,839,940		
交通及運輸設備	51,881,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,783,065		
雜項設備	19,603,699		
累計折舊－雜項設備	-16,905,324		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	71,602,378	合 計	71,602,378
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5月31日止數63,497,844元之增減變動金額3,730,825元，原因如下：

(1)本年度截至5月31日止收支餘絀1,443,748元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,287,077元，係移入交通及運輸設備帳面金額2,287,077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5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	45,170,717	297,520,370
公庫撥入數	40,911,396	290,435,418
罰款及賠償收入	59,200	1,052,200
規費收入	61,260	326,240
其他收入	4,138,861	5,706,512
支出	76,879,264	296,076,622
繳付公庫數	127,761	1,441,586
人事支出	74,587,948	285,616,544
業務支出	726,432	3,338,704
獎補助支出	472,250	1,120,170
財產損失	30,890	30,890
折舊、折耗及攤銷	933,983	4,528,728
收支餘絀	-31,708,547	1,443,748

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5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	-51,580,215	0	0	-715,945	25,792,772
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	5,680,166	1,651,999	199,903	14,295,532
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	2,318,952	1,437,407	-645,463	20,098,323
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	210,000	0	-340,582	2,698,375
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	8,209,118	3,089,406	-1,502,087	62,885,002
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	8,209,118	3,089,406	-1,502,087	62,885,002

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5月31日

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8,209,118元=設備及投資預算執行增加數210,000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)7,999,118元。

二、設備及投資預算執行增加數210,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數210,000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)購餘款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)7,999,118元，說明如下：

1. 機械及設備5,680,166元：

- 代辦經費購置機械設備-錄影監視系統設備並導入車辦系統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。
- 代辦經費購置機械設備-強化永安地區監錄系統設備案4,138,460元。

2. 交通及運輸設備2,318,952元：

- 市警察局撥入二輪機踏車31輛2,318,952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5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	1,404,786	296,115,584	297,520,370	收入
		290,435,418	290,435,418	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,052,200		1,052,200	罰款及賠償收入
規費收入	326,240		326,240	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	26,346	5,680,166	5,706,512	其他收入
歲出	305,344,535	-9,267,913	296,076,622	支出
		1,441,586	1,441,586	繳付公庫數
人事費	300,675,661	-15,059,117	285,616,544	人事支出
業務費	3,338,704		3,338,704	業務支出
獎補助費	1,120,170		1,120,170	獎補助支出
設備及投資	210,000	-210,000		
		30,890	30,890	財產損失
				投資損失
債務費		4,528,728	4,528,728	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-303,939,749	305,383,497	1,443,748	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5月31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5,680,166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，強化永安地區監錄系統設備案4,138,460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. 設備及投資-210,000元=-本年度設備及投資預算執行金額210,000元
6. 財產損失30,890元=報廢財產沖減帳面金額30,890元(原值3,089,406元，累計折舊3,058,516元)
7. 折舊、折耗及攤銷4,528,728元=本年度提列固定資產折舊4,528,728元。