

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6月30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 (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	958,000	70,700	-	164,900
					-			1,122,900		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	948,000	70,700	-	-11,200
					-			936,800		
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	948,000	70,700	-	-11,200
					-			936,800		
		02		04090900200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	10,000	-	-	176,100
					-			186,100		
		01		04090900201 沒入金	17,000	17,000	10,000	-	-	176,100
					-			186,100		
05				05090000000 規費收入	325,000	325,000	162,000	58,220	-	222,460
					-			384,460		
	01			05090900100 行政規費收入	325,000	325,000	162,000	58,220	-	222,460
					-			384,460		
		02		05090900102 證照費	325,000	325,000	162,000	58,220	-	222,460
					-			384,460		
07				07090000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	8,438	-	-30,562
					-			8,438		
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	8,438	-	6,438
					-			8,438		
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	2,000	8,438	-	6,438
					-			8,438		
	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	60,000	1,709	-	-31,945
					-			28,055		
		02		12090900200 雜項收入	118,000	118,000	60,000	1,709	-	-31,945
					-			28,055		
		10		12090900210 其他雜項收入	118,000	118,000	60,000	1,709	-	-31,945
					-			28,055		
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	1,219,000	139,067	-	324,853
					-			1,543,853		
				總計	2,406,000	2,406,000	1,219,000	139,067	-	324,853
					-			1,543,853		

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6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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3809090010000 一般行政	486,876,000	-	-	-	501,935,117	333,007,117	33,796,368	-	35,063,667
					-	-	15,059,117	-	-	-	297,943,450	-	-
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	501,935,117	333,007,117	33,796,368	-	35,063,667
					-	-	15,059,117	-	-	-	297,943,450	-	-
			10	100000 人事費	485,045,000	-	-	-	500,104,117	332,059,117	33,584,921	-	34,741,170
					-	-	15,059,117	-	-	-	297,317,947	-	-
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	864,000	171,447	-	318,497
					-	-	-	-	-	-	545,503	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	84,000	40,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	80,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	6,804,000	893,659	-	1,865,523
					-	-	-	-	-	-	4,938,477	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	6,804,000	893,659	-	1,865,523
					-	-	-	-	-	-	4,938,477	-	-
			20	200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	5,100,000	678,459	-	1,456,893
					-	-	-	-	-	-	3,643,107	-	-
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	1,704,000	215,200	-	408,630
					-	-	-	-	-	-	1,295,370	-	-
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	339,811,117	34,690,027	-	36,929,190
					-	-	15,059,117	-	-	-	302,881,927	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	210,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	210,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	210,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	210,000	-	-
			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	340,021,117	34,690,027	-	36,929,190
					-	-	15,059,117	-	-	-	303,091,927	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,166,920	-	-	-	41,166,920	41,166,920	6,128,665	-	-
					-	-	-	-	-	-	41,166,920	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,166,920	-	-	-	41,166,920	41,166,920	6,128,665	-	-
					-	-	-	-	-	-	41,166,920	-	-
			10	100000 人事費	41,166,920	-	-	-	41,166,920	41,166,920	6,128,665	-	-
					-	-	-	-	-	-	41,166,920	-	-

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6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	1,907,960	-	-	-	1,907,960	1,907,960	3,580	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,907,960	-	-	-	1,907,960	1,907,960	3,580	-	-
		10		100000 人事費	1,907,960	-	-	-	1,907,960	1,907,960	3,580	-	-
				統籌科目合計	43,074,880	-	-	-	43,074,880	43,074,880	6,132,245	-	-
				總計	547,182,880	-	-	-	562,241,997	383,095,997	40,822,272	-	36,929,190
					-	-	15,059,117	-			346,166,807	-	-

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6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	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	
						-	-	-	-	-	-	

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6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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/7/3

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6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	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	-	1,866	2,166	62,204
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	64,370	-	1,866	2,166	62,204
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	64,370	-	1,866	2,166	62,204
						-	-	-	-	-
					小計	64,370	-	1,866	2,166	62,204
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	27,021	-	300	300	26,721
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,021	-	300	300	26,721
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,021	-	300	300	26,721
						-	-	-	-	-
					小計	27,021	-	300	300	26,721
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	22,100	-	1,200	1,200	20,900
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,100	-	1,200	1,200	20,900
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,100	-	1,200	1,200	20,900
						-	-	-	-	-
					小計	22,100	-	1,200	1,200	20,900
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	900	37,400	2,600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	900	37,400	2,600
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年6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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	40,000	-	900	37,400	-	2,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	900	37,400	-	2,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	499,642	-	4,266	41,066	-	458,576
						-	-	-	-	-	-
					總計	499,642	-	4,266	41,066	-	458,576
						-	-	-	-	-	-

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6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	297,317,947		41,166,920	1,907,960	340,392,827
1015 法定編制人員待遇	178,260,870				178,260,870
1025 技工及工友待遇	2,377,480				2,377,480
1030 獎金	66,682,943		97,107		66,780,050
1035 其他給與	4,072,146			1,907,960	5,980,106
1040 加班值班費	30,821,937				30,821,937
1045 退休退職給付			27,031,301		27,031,301
1050 退休離職儲金			14,038,512		14,038,512
1055 保險	15,102,571				15,102,571
2000 業務費	545,503	3,643,107			4,188,610
2003 教育訓練費	32,683				32,683
2006 水電費		733,830			733,830
2009 通訊費		339,795			339,795
2018 資訊服務費		7,485			7,485
2021 其他業務租金	154,145	25,000			179,145
2024 稅捐及規費		9,000			9,000
2027 保險費		395,815			395,815
2051 物品	111,422	1,513,942			1,625,364
2054 一般事務費	167,883	104,220			272,103
2063 房屋建築養護費		25,590			25,590
2066 車輛及辦公器具養護費		401,575			401,575
2069 設施及機械設備養護費		86,855			86,855
2072 國內旅費	32,987				32,987
2093 特別費	46,383				46,383
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	80,000	1,295,370			1,375,370
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000
4090 其他補助及捐助		1,295,370			1,295,370
合計	297,943,450	5,148,477	41,166,920	1,907,960	346,166,807

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6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	1,584,919	0	0	0	0	0	0	0	1,584,919
本年度	1,543,853	0	0	0	0	0	0	0	1,543,853
04010100 罰金罰鍰	936,800	0	0	0	0	0	0	0	936,800
04020100 沒入金	186,100	0	0	0	0	0	0	0	186,100
05010200 證照費	384,460	0	0	0	0	0	0	0	384,460
07010100 利息收入	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438
12021000 其他雜項收入	28,055	0	0	0	0	0	0	0	28,055
以前年度	41,066	0	0	0	0	0	0	0	41,066
一、以前年度應收(保留) 數	41,066	0	0	0	0	0	0	0	41,066
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,166	0	0	0	0	0	0	0	2,166
109年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400

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6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6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	346,166,807	0	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	331,257,690	36,779,190
本年度	346,166,807	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	346,316,807	36,779,190
一、本年度經費	303,091,927	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	303,241,927	36,779,190
0138010100 行政管理	297,943,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,943,450	35,063,667
0138120200 勤業務管理	4,938,477	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,088,477	1,715,523
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	43,074,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,074,880	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,166,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,166,920	0
0989050100 公務人員各項補助	1,907,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,960	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6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6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	70,629,913	負債	8,138,120
流動資產	8,746,696	流動負債	5,104,623
專戶存款	8,138,120	應付代收款	5,104,623
零用金	150,000	其他負債	3,033,497
應收帳款	458,576	存入保證金	537,873
固定資產	61,883,217	應付保管款	2,495,624
房屋建築及設備	78,088,932	淨資產	62,491,793
累計折舊－房屋建築及設備	-52,437,699	資產負債淨額	62,491,793
機械及設備	38,135,472	資產負債淨額	62,491,793
累計折舊－機械及設備	-24,199,407		
交通及運輸設備	51,881,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,215,889		
雜項設備	19,603,699		
累計折舊－雜項設備	-16,973,279		
合計	70,629,913	合計	70,629,913
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
<p>資產負債淨額於上年度結轉數59,767,019元與本年度截至6月30日止數62,491,793元之增減變動金額2,724,774元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至6月30日止收支餘絀437,697元。</p> <p>(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。</p>			

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6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	40,961,339	338,481,709
公庫撥入數	40,822,272	331,257,690
罰款及賠償收入	70,700	1,122,900
規費收入	58,220	384,460
財產收益	8,438	8,438
其他收入	1,709	5,708,221
支出	41,967,390	338,044,012
繳付公庫數	143,333	1,584,919
人事支出	39,717,166	325,333,710
業務支出	849,906	4,188,610
獎補助支出	255,200	1,375,370
財產損失	0	30,890
折舊、折耗及攤銷	1,001,785	5,530,513
收支餘絀	-1,006,051	437,697

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6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	78,088,932	-51,580,215	0	0	-857,484	25,651,233
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	5,680,166	1,651,999	-159,564	13,936,065
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	2,318,952	1,437,407	-1,078,287	19,665,499
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	210,000	0	-408,537	2,630,420
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	-2,503,872	61,883,217
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	-2,503,872	61,883,217

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6月30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)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)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6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	1,543,853	336,937,856	338,481,709	收入
		331,257,690	331,257,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,122,900		1,122,900	罰款及賠償收入
規費收入	384,460		384,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,438		8,438	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	28,055	5,680,166	5,708,221	其他收入
歲出	346,166,807	-8,122,795	338,044,012	支出
		1,584,919	1,584,919	繳付公庫數
人事費	340,392,827	-15,059,117	325,333,710	人事支出
業務費	4,188,610		4,188,610	業務支出
獎補助費	1,375,370		1,375,370	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		5,530,513	5,530,513	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-344,622,954	345,060,651	437,697	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6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5,530,513元=本年度提列固定資產折舊5,530,513元。