

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7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		執行數 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				0409000000 罰款及賠償收入	1,924,000	1,924,000	1,118,000	330,100	-	335,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	1,106,000	303,700	-	134,500
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	1,106,000	303,700	-	134,500
			02	04090900200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	12,000	26,400	-	200,500
		01		04090900201 沒入金	17,000	17,000	12,000	26,400	-	200,500
05				05090000000 規費收入	325,000	325,000	189,000	62,660	-	258,120
	01			05090900100 行政規費收入	325,000	325,000	189,000	62,660	-	258,120
		02		05090900102 證照費	325,000	325,000	189,000	62,660	-	258,120
07				07090000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	-	-	-30,562
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	8,438	-	6,438
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	2,000	8,438	-	6,438
		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	70,000	7,000	-	-34,945
		02		12090900200 雜項收入	118,000	118,000	70,000	7,000	-	-34,945
			10	12090900210 其他雜項收入	118,000	118,000	70,000	7,000	-	-34,945
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	1,416,000	399,760	-	527,613
				總計	2,406,000	2,406,000	1,416,000	1,943,613	-	527,613

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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 (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			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					
01				3809090010000 一般行政	486,876,000	-	-	-	501,935,117	367,651,117	34,039,081	-	35,668,586
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	501,935,117	367,651,117	34,039,081	-	35,668,586
		10		100000 人事費	485,045,000	-	-	-	500,104,117	366,559,117	33,901,590	-	35,339,580
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	1,008,000	137,491	-	325,006
				400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	84,000	-	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	9,538,000	2,014,100	-	2,585,423
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	9,538,000	2,014,100	-	2,585,423
		20		200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	7,550,000	1,792,360	-	2,114,533
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	1,988,000	221,740	-	470,890
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	377,189,117	36,053,181	-	38,254,009
					-	-	15,059,117	-	-	-	338,935,108	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	590,000	94,000	-	286,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	94,000	-	286,000
		30		300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	94,000	-	286,000
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	590,000	94,000	-	286,000
					-	-	-	-	-	-	304,000	-	-
				經費門合計	504,108,000	-	-	-	519,167,117	377,779,117	36,147,181	-	38,540,009
					-	-	15,059,117	-	-	-	339,239,108	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	47,775,677	-	-	-	47,775,677	47,775,677	6,608,757	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	47,775,677	-	-	-	47,775,677	47,775,677	6,608,757	-	-
		10		100000 人事費	47,775,677	-	-	-	47,775,677	47,775,677	6,608,757	-	-
					-	-	-	-	-	-	47,775,677	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

## 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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,907,960	-	-	-	1,907,960	1,907,960	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,907,960	-	-	-	1,907,960	1,907,960	-	-	
		10		100000 人事費	1,907,960	-	-	-	1,907,960	1,907,960	-	-	
				統籌科目合計	49,683,637	-	-	-	49,683,637	49,683,637	6,608,757	-	
				總計	553,791,637	-	-	-	568,850,754	427,462,754	42,755,938	-	
							15,059,117				388,922,745	-	

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7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 (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7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					
					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					
					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					
					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					
					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：112/8/1

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7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)	
						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	-	1,200	1,200	-	26,905
		01			罰金罰鍰及息金	28,105	-	1,200	1,200	-	26,905
			01		罰金罰鍰	28,105	-	1,200	1,200	-	26,905
					小計	28,105	-	1,200	1,200	-	26,905
108	03				罰款及賠償收入	64,370	-	1,800	3,966	-	60,404
		01			罰金罰鍰及息金	64,370	-	1,800	3,966	-	60,404
			01		罰金罰鍰	64,370	-	1,800	3,966	-	60,404
					小計	64,370	-	1,800	3,966	-	60,404
109	04				罰款及賠償收入	27,021	-	-	300	-	26,721
		01			罰金罰鍰及息金	27,021	-	-	300	-	26,721
			01		罰金罰鍰	27,021	-	-	300	-	26,721
					小計	27,021	-	-	300	-	26,721
110	04				罰款及賠償收入	22,100	-	1,100	2,300	-	19,800
		01			罰金罰鍰及息金	22,100	-	1,100	2,300	-	19,800
			01		罰金罰鍰	22,100	-	1,100	2,300	-	19,800
					小計	22,100	-	1,100	2,300	-	19,800
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	2,400	39,800	-	200
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	2,400	39,800	-	200

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7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	-	2,400	39,800	-	200
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	2,400	39,800	-	200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	499,642	-	6,500	47,566	-	452,076
						-	-	-	-	-	-
					總計	499,642	-	6,500	47,566	-	452,076
						-	-	-	-	-	-

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7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	331,219,537		47,775,677	1,907,960	380,903,174
1015 法定編制人員待遇	204,057,916				204,057,916
1025 技工及工友待遇	2,717,120				2,717,120
1030 獎金	66,682,943		97,107		66,780,050
1035 其他給與	4,441,844			1,907,960	6,349,804
1040 加班值班費	35,362,608				35,362,608
1045 退休退職給付			31,338,026		31,338,026
1050 退休離職儲金			16,340,544		16,340,544
1055 保險	17,957,106				17,957,106
2000 業務費	682,994	5,435,467			6,118,461
2003 教育訓練費	32,683				32,683
2006 水電費		909,292			909,292
2009 通訊費		397,224			397,224
2018 資訊服務費		18,985			18,985
2021 其他業務租金	184,787	30,000			214,787
2024 稅捐及規費		43,600			43,600
2027 保險費		395,815			395,815
2051 物品	129,048	1,813,865			1,942,913
2054 一般事務費	198,923	117,720			316,643
2063 房屋建築養護費		26,189			26,189
2066 車輛及辦公器具養護費		465,842			465,842
2069 設施及機械設備養護費		1,216,935			1,216,935
2072 國內旅費	60,087				60,087
2093 特別費	77,466				77,466
3000 設備及投資		304,000			304,000
3010 房屋建築及設備費		94,000			94,000
3035 雜項設備費		210,000			210,000
4000 獎補助費	80,000	1,517,110			1,597,110
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000
4090 其他補助及捐助		1,517,110			1,517,110
合計	331,982,531	7,256,577	47,775,677	1,907,960	388,922,745



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7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	1,991,179	0	0	0	0	0	0	0	1,991,179
本年度	1,943,613	0	0	0	0	0	0	0	1,943,613
04010100 罰金罰鍰	1,240,500	0	0	0	0	0	0	0	1,240,500
04020100 沒入金	212,500	0	0	0	0	0	0	0	212,500
05010200 證照費	447,120	0	0	0	0	0	0	0	447,120
07010100 利息收入	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438
12021000 其他雜項收入	35,055	0	0	0	0	0	0	0	35,055
以前年度	47,566	0	0	0	0	0	0	0	47,566
一、以前年度應收(保留) 數	47,566	0	0	0	0	0	0	0	47,566
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,966	0	0	0	0	0	0	0	3,966
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	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300

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7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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	39,800	0	0	0	0	0	0	0	39,800
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7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	388,922,745	0	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	374,013,628	38,390,009
本年度	388,922,745	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	389,072,745	38,390,009
一、本年度經費	339,239,108	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	339,389,108	38,390,009
0138010100 行政管理	331,982,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,982,531	35,668,586
0138120200 勤業務管理	6,952,577	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,102,577	2,435,423
0138120200* 勤業務管理	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	286,000
二、統籌科目	49,683,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,683,637	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,775,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,775,677	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7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7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	70,796,472	負債	8,430,749
流動資產	9,032,825	流動負債	5,383,040
專戶存款	8,430,749	應付代收款	5,383,040
零用金	150,000	其他負債	3,047,709
應收帳款	452,076	存入保證金	537,873
固定資產	61,763,647	應付保管款	2,509,836
房屋建築及設備	78,182,932	淨資產	62,365,723
累計折舊－房屋建築及設備	-52,583,350	資產負債淨額	62,365,723
機械及設備	38,632,512	資產負債淨額	62,365,723
累計折舊－機械及設備	-24,560,982		
交通及運輸設備	51,881,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,648,713		
雜項設備	19,912,699		
累計折舊－雜項設備	-17,052,839		
合 計	70,796,472	合 計	70,796,472
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	395	待抵銷債權憑證	395

資產負債淨額於上年度結轉數59,767,019元與本年度截至7月31日止數62,365,723元之增減變動金額2,598,704元，原因如下：

(1)本年度截至7月31日止收支餘絀-484,213元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,082,917元，係移入交通及運輸設備帳面金額2,287,077元，機械及設備帳面金額497,040元及雜項設備帳面金額298,800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7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	43,155,698	381,637,407
公庫撥入數	42,755,938	374,013,628
罰款及賠償收入	330,100	1,453,000
規費收入	62,660	447,120
財產收益	0	8,438
其他收入	7,000	5,715,221
支出	44,077,608	382,121,620
繳付公庫數	406,260	1,991,179
人事支出	40,510,347	365,844,057
業務支出	1,929,851	6,118,461
獎補助支出	221,740	1,597,110
財產損失	0	30,890
折舊、折耗及攤銷	1,009,410	6,539,923
收支餘絀	-921,910	-484,213

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7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	94,000	0	-1,003,135	25,599,582
機械設備	34,107,305	-24,039,843	6,177,206	1,651,999	-521,139	14,071,530
交通運輸設備	50,999,843	-31,137,602	2,318,952	1,437,407	-1,511,111	19,232,675
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	519,000	0	-488,097	2,859,860
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	9,109,158	3,089,406	-3,523,482	61,763,647
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃改良	0	0	0	0	0	0
購建固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦體	0	0	0	0	0	0
發行之無形資產	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	9,109,158	3,089,406	-3,523,482	61,763,647

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7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9,109,158元=設備及投資預算執行增加數304,000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)8,805,158元。

二、設備及投資預算執行增加數304,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數304,000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)8,805,158元，說明如下：

1. 機械及設備6,177,206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。

刑大撥入電腦數位鑑識中階及攜帶型數位鑑識工作站/國眾電腦497,040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309,000元：

交大撥入LE5型酒精分析器等3組/Alcolizer雷昇科技股份有限公司309,000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7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	1,943,613	379,693,794	381,637,407	收入
		374,013,628	374,013,628	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,453,000		1,453,000	罰款及賠償收入
規費收入	447,120		447,120	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	35,055	5,680,166	5,715,221	其他收入
歲出	388,922,745	-6,801,125	382,121,620	支出
		1,991,179	1,991,179	繳付公庫數
人事費	380,903,174	-15,059,117	365,844,057	人事支出
業務費	6,118,461		6,118,461	業務支出
獎補助費	1,597,110		1,597,110	獎補助支出
設備及投資	304,000	-304,000		
		30,890	30,890	財產損失
				投資損失
債務費		6,539,923	6,539,923	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-386,979,132	386,494,919	-484,213	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7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-304,000元=-本年度設備及投資預算執行金額304,000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6,539,923元=本年度提列固定資產折舊6,539,923元。