

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8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 (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	1,278,000	162,700	-	337,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	1,264,000	157,200	-	133,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	1,264,000	157,200	-	133,700
	02			04090900200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	14,000	5,500	-	204,000
		01		04090900201 沒入金	17,000	17,000	14,000	5,500	-	204,000
05				0509000000 規費收入	325,000	325,000	216,000	60,660	-	291,780
	01			05090900100 行政規費收入	325,000	325,000	216,000	60,660	-	291,780
		02		05090900102 證照費	325,000	325,000	216,000	60,660	-	291,780
07				0709000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	-	-	-30,562
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	-	-	6,438
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	2,000	-	-	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				1209000000 其他收入	118,000	118,000	80,000	3,734	-	-41,211
	02			12090900200 雜項收入	118,000	118,000	80,000	3,734	-	-41,211
		10		12090900210 其他雜項收入	118,000	118,000	80,000	3,734	-	-41,211
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	1,613,000	227,094	-	557,707
				總計	2,406,000	2,406,000	1,613,000	227,094	-	557,707

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8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	402,295,117	33,473,028	-	36,839,558
					-	-	15,059,117	-	-	-	365,455,559	-	-
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	501,935,117	402,295,117	33,473,028	-	36,839,558
					-	-	15,059,117	-	-	-	365,455,559	-	-
			10	100000 人事費	485,045,000	-	-	-	500,104,117	401,059,117	33,403,642	-	36,435,938
					-	-	15,059,117	-	-	-	364,623,179	-	-
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	1,152,000	69,386	-	399,620
					-	-	-	-	-	-	752,380	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	84,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	80,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	10,672,000	987,560	-	2,731,863
					-	-	-	-	-	-	7,940,137	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	10,672,000	987,560	-	2,731,863
					-	-	-	-	-	-	7,940,137	-	-
			20	200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	8,400,000	778,280	-	2,186,253
					-	-	-	-	-	-	6,213,747	-	-
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	2,272,000	209,280	-	545,610
					-	-	-	-	-	-	1,726,390	-	-
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	412,967,117	34,460,588	-	39,571,421
					-	-	15,059,117	-	-	-	373,395,696	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	286,000
					-	-	-	-	-	-	304,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	286,000
					-	-	-	-	-	-	304,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	286,000
					-	-	-	-	-	-	304,000	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	286,000
					-	-	-	-	-	-	304,000	-	-
				經費門合計	504,108,000	-	-	-	519,167,117	413,557,117	34,460,588	-	39,857,421
					-	-	15,059,117	-	-	-	373,699,696	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	53,907,685	-	-	-	53,907,685	53,907,685	6,132,008	-	-
					-	-	-	-	-	-	53,907,685	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	53,907,685	-	-	-	53,907,685	53,907,685	6,132,008	-	-
					-	-	-	-	-	-	53,907,685	-	-
			10	100000 人事費	53,907,685	-	-	-	53,907,685	53,907,685	6,132,008	-	-
					-	-	-	-	-	-	53,907,685	-	-

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8月31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)
					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	3,215,060	-	-	-	3,215,060	3,215,060	427,400	-	879,700
				公務人員各項補助	-	-	-	-			2,335,360	-	879,700
	01			8909090050100	3,215,060	-	-	-	3,215,060	3,215,060	427,400	-	879,700
				公務人員各項補助	-	-	-	-			2,335,360	-	879,700
			10	100000	3,215,060	-	-	-	3,215,060	3,215,060	427,400	-	879,700
				人事費	-	-	-	-			2,335,360	-	879,700
				統籌科目合計	57,122,745	-	-	-	57,122,745	57,122,745	6,559,408	-	879,700
					-	-	-	-			56,243,045	-	879,700
				總計	561,230,745	-	-	-	576,289,862	470,679,862	41,019,996	-	40,737,121
					-	-	15,059,117	-			429,942,741	-	879,700

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8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8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					
					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					
					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					
					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					
					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8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	2,400	-	25,705
		01			罰金罰鍰及息金	28,105	-	1,200	2,400	-	25,705
			01		罰金罰鍰	28,105	-	1,200	2,400	-	25,705
					小計	28,105	-	1,200	2,400	-	25,705
108	03				罰款及賠償收入	64,370	-	1,500	5,466	-	58,904
		01			罰金罰鍰及息金	64,370	-	1,500	5,466	-	58,904
			01		罰金罰鍰	64,370	-	1,500	5,466	-	58,904
					小計	64,370	-	1,500	5,466	-	58,904
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	-	-	2,300	-	19,800
		01			罰金罰鍰及息金	22,100	-	-	2,300	-	19,800
			01		罰金罰鍰	22,100	-	-	2,300	-	19,800
					小計	22,100	-	-	2,300	-	19,800
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	200	40,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	200	40,000	-	-

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8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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	40,000	-	200	40,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	200	40,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	499,642	-	2,900	50,466	449,176
						-	-	-	-	-
					總計	499,642	-	2,900	50,466	449,176
						-	-	-	-	-

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8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	364,623,179		53,907,685	2,335,360	420,866,224
1015 法定編制人員待遇	229,823,986				229,823,986
1025 技工及工友待遇	3,056,760				3,056,760
1030 獎金	66,764,448		97,107		66,861,555
1035 其他給與	4,815,948			2,335,360	7,151,308
1040 加班值班費	40,072,256				40,072,256
1045 退休退職給付			35,191,131		35,191,131
1050 退休離職儲金			18,619,447		18,619,447
1055 保險	20,089,781				20,089,781
2000 業務費	752,380	6,213,747			6,966,127
2003 教育訓練費	35,613				35,613
2006 水電費		1,106,203			1,106,203
2009 通訊費		494,689			494,689
2018 資訊服務費		18,985			18,985
2021 其他業務租金	210,860	35,000			245,860
2024 稅捐及規費		70,000			70,000
2027 保險費		395,815			395,815
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	152,840	2,133,115			2,285,955
2054 一般事務費	202,858	136,280			339,138
2063 房屋建築養護費		30,389			30,389
2066 車輛及辦公器具養護費		506,882			506,882
2069 設施及機械設備養護費		1,284,789			1,284,789
2072 國內旅費	61,087				61,087
2093 特別費	89,122				89,122
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	1,726,390			1,806,390
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000
4090 其他補助及捐助		1,726,390			1,726,390
合計	365,455,559	8,244,137	53,907,685	2,335,360	429,942,741

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8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	2,221,173	0	0	0	0	0	0	0	2,221,173
本年度	2,170,707	0	0	0	0	0	0	0	2,170,707
04010100 罰金罰鍰	1,397,700	0	0	0	0	0	0	0	1,397,700
04020100 沒入金	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000
05010200 證照費	507,780	0	0	0	0	0	0	0	507,780
07010100 利息收入	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438
12021000 其他雜項收入	38,789	0	0	0	0	0	0	0	38,789
以前年度	50,466	0	0	0	0	0	0	0	50,466
一、以前年度應收(保留) 數	50,466	0	0	0	0	0	0	0	50,466
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,466	0	0	0	0	0	0	0	5,466
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8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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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8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	429,942,741	879,700	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	415,913,324	39,707,421
本年度	429,942,741	879,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	430,972,441	39,707,421
一、本年度經費	373,699,696	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	373,849,696	39,707,421
0138010100 行政管理	365,455,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,455,559	36,839,558
0138120200 勤業務管理	7,940,137	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,090,137	2,581,863
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	56,243,045	879,700	0	0	0	0	0	0	0	0	57,122,745	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	53,907,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,907,685	0
0989050100 公務人員各項補助	2,335,360	879,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,060	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8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)	墊付款 (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8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	71,065,318	負債	8,517,362
流動資產	9,996,238	流動負債	5,497,266
專戶存款	8,517,362	應付代收款	5,497,266
零用金	150,000	其他負債	3,020,096
應收帳款	449,176	存入保證金	495,912
預付款	879,700	應付保管款	2,524,184
固定資產	61,069,080	淨資產	62,547,956
房屋建築及設備	78,182,932	資產負債淨額	62,547,956
累計折舊－房屋建築及設備	-52,729,001	資產負債淨額	62,547,956
機械及設備	38,073,543		
累計折舊－機械及設備	-24,093,556		
交通及運輸設備	51,881,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,081,537		
雜項設備	19,957,699		
累計折舊－雜項設備	-17,122,388		
合 計	71,065,318	合 計	71,065,318
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
<p>資產負債淨額於上年度結轉數59,767,019元與本年度截至8月31日止數62,547,956元之增減變動金額2,780,937元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至8月31日止收支餘絀-301,980元。</p> <p>(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。</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8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	42,463,310	424,100,717
公庫撥入數	41,899,696	415,913,324
罰款及賠償收入	162,700	1,615,700
規費收入	60,660	507,780
財產收益	0	8,438
捐獻及贈與收入	336,520	336,520
其他收入	3,734	5,718,955
支出	42,281,077	424,402,697
繳付公庫數	229,994	2,221,173
人事支出	39,963,050	405,807,107
業務支出	847,666	6,966,127
獎補助支出	209,280	1,806,390
財產損失	8,507	39,397
折舊、折耗及攤銷	1,022,580	7,562,503
收支餘絀	182,233	-301,980

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8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	-1,148,786	25,453,931
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	6,468,726	2,502,488	-53,713	13,979,987
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	2,318,952	1,437,407	-1,943,935	18,799,851
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	564,000	0	-557,646	2,835,311
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	9,445,678	3,939,895	-3,704,080	61,069,080
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	9,445,678	3,939,895	-3,704,080	61,069,080

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8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9,445,678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)9,141,678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款數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款數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)9,141,678元，說明如下：

1. 機械及設備6,468,726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。
- 鳳雄所接受警友會捐贈桌上型電腦含螢幕2台57,120元。
- 偵查隊接受義勇刑警大隊岡山中隊捐贈桌上型電腦10台205,000元。
- 梓官所接受燁輝企業股份有限公司捐贈監控錄影系統1台29,400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354,000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。
- 鳳雄所接受警友會捐贈分離式冷氣機1台45,000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8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	2,170,707	421,930,010	424,100,717	收入
		415,913,324	415,913,324	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,615,700		1,615,700	罰款及賠償收入
規費收入	507,780		507,780	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		336,520	336,520	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	38,789	5,680,166	5,718,955	其他收入
歲出	429,942,741	-5,540,044	424,402,697	支出
		2,221,173	2,221,173	繳付公庫數
人事費	420,866,224	-15,059,117	405,807,107	人事支出
業務費	6,966,127		6,966,127	業務支出
獎補助費	1,806,390		1,806,390	獎補助支出
設備及投資	304,000	-304,000		
		39,397	39,397	財產損失
				投資損失
債務費		7,562,503	7,562,503	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-427,772,034	427,470,054	-301,980	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8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. 捐獻及贈與收入336,520元係接受警友會捐贈鳳雄所桌上型電腦含螢幕2台57,120元及分離式冷氣機1台45,000元、義勇刑警大隊岡山中隊捐贈偵查隊桌上型電腦10台205,000元、燁輝企業股份有限公司捐贈梓官所監控錄影系統1台29,400元。
3. 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。
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-15,059,117元=-墊付案編列預算轉正數15,059,117元。
6. 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
7. 財產損失39,397元=報廢財產沖減帳面金額39,397元(原值3,939,895元，累計折舊3,900,498元)
8. 折舊、折耗及攤銷7,562,503元=本年度提列固定資產折舊7,562,503元。