

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9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			0409000000 罰款及賠償收入	1,924,000	1,924,000	1,438,000	109,100	-	286,800
	01		04090900100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	1,422,000	108,100	-	83,800
		01	04090900101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	1,422,000	108,100	-	83,800
	02		04090900200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	16,000	1,000	-	203,000
		01	04090900201 沒入金	17,000	17,000	16,000	1,000	-	203,000
05			0509000000 規費收入	325,000	325,000	243,000	37,980	-	302,760
	01		05090900100 行政規費收入	325,000	325,000	243,000	37,980	-	302,760
		02	05090900102 證照費	325,000	325,000	243,000	37,980	-	302,760
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	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			1209000000 其他收入	118,000	118,000	90,000	1,580	-	-49,631
	02		12090900200 雜項收入	118,000	118,000	90,000	1,580	-	-49,631
		10	12090900210 其他雜項收入	118,000	118,000	90,000	1,580	-	-49,631
			經常門合計	2,406,000	2,406,000	1,810,000	148,660	-	509,367
			總計	2,406,000	2,406,000	1,810,000	2,319,367	-	509,367

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9月30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	436,981,117	33,647,210	-	37,878,348
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	501,935,117	436,981,117	33,647,210	-	37,878,348
		10		100000 人事費	485,045,000	-	-	-	500,104,117	435,559,117	33,393,108	-	37,542,830
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	1,296,000	214,102	-	329,518
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	40,000	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	11,806,000	1,183,351	-	2,682,512
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	11,806,000	1,183,351	-	2,682,512
		20		200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	9,250,000	856,631	-	2,179,622
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	2,556,000	326,720	-	502,890
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	448,787,117	34,830,561	-	40,560,860
					-	-	15,059,117	-	-	-	408,226,257	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	286,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	304,000	-	286,000
		30		300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	304,000	-	286,000
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	286,000
					-	-	-	-	-	-	304,000	-	286,000
				經費門合計	504,108,000	-	-	-	519,167,117	449,377,117	34,830,561	-	40,846,860
					-	-	15,059,117	-	-	-	408,530,257	-	286,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	59,956,837	-	-	-	59,956,837	59,956,837	6,049,152	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	59,956,837	-	-	-	59,956,837	59,956,837	6,049,152	-	-
		10		100000 人事費	59,956,837	-	-	-	59,956,837	59,956,837	6,049,152	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,956,837	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第2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)
					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	3,474,910	-	-	-	3,474,910	3,474,910	285,150	-	854,400
					-	-	-	-			2,620,510	-	854,400
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,474,910	-	-	-	3,474,910	3,474,910	285,150	-	854,400
					-	-	-	-			2,620,510	-	854,400
		10		100000 人事費	3,474,910	-	-	-	3,474,910	3,474,910	285,150	-	854,400
					-	-	-	-			2,620,510	-	854,400
				統籌科目合計	63,431,747	-	-	-	63,431,747	63,431,747	6,334,302	-	854,400
					-	-	-	-			62,577,347	-	854,400
				總計	567,539,747	-	-	-	582,598,864	512,808,864	41,164,863	-	41,701,260
					-	-	15,059,117	-			471,107,604	-	1,140,400

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9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	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
						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9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							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						

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9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	-	-	2,400	-	25,705					
		01			罰金罰鍰及息金	28,105	-	-	2,400	-	25,705					
			01		罰金罰鍰	28,105	-	-	2,400	-	25,705					
					小計	28,105	-	-	2,400	-	25,705					
108	03				罰款及賠償收入	64,370	-	-	5,466	-	58,904					
		01			罰金罰鍰及息金	64,370	-	-	5,466	-	58,904					
			01		罰金罰鍰	64,370	-	-	5,466	-	58,904					
					小計	64,370	-	-	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	-	567	2,867	-	19,233					
		01			罰金罰鍰及息金	22,100	-	567	2,867	-	19,233					
			01		罰金罰鍰	22,100	-	567	2,867	-	19,233					
					小計	22,100	-	567	2,867	-	19,233					
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	40,000	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	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9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 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	-	-	40,000	-						
					小計	40,000	-	-	40,000	-						
					經常門合計	499,642	-	567	51,033	448,609						
					總計	499,642	-	567	51,033	448,609						

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9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	398,016,287		59,956,837	2,620,510	460,593,634
1015 法定編制人員待遇	255,671,481				255,671,481
1025 技工及工友待遇	3,396,400				3,396,400
1030 獎金	66,892,578		97,107		66,989,685
1035 其他給與	5,208,772			2,620,510	7,829,282
1040 加班值班費	44,599,883				44,599,883
1045 退休退職給付			38,955,226		38,955,226
1050 退休離職儲金			20,904,504		20,904,504
1055 保險	22,247,173				22,247,173
2000 業務費	966,482	7,070,378			8,036,860
2003 教育訓練費	39,293				39,293
2006 水電費		1,362,127			1,362,127
2009 通訊費		568,521			568,521
2018 資訊服務費		23,305			23,305
2021 其他業務租金	237,986	40,000			277,986
2024 稅捐及規費		89,100			89,100
2027 保險費		395,815			395,815
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	174,464	2,461,065			2,635,529
2054 一般事務費	329,153	161,880			491,033
2063 房屋建築養護費		30,389			30,389
2066 車輛及辦公器具養護費		602,519			602,519
2069 設施及機械設備養護費		1,334,057			1,334,057
2072 國內旅費	62,976				62,976
2093 特別費	122,610				122,610
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	120,000	2,053,110			2,173,110
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000
4090 其他補助及捐助		2,053,110			2,053,110
合計	399,102,769	9,427,488	59,956,837	2,620,510	471,107,604

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9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	2,370,400	0	0	0	0	0	0	0	2,370,400
本年度	2,319,367	0	0	0	0	0	0	0	2,319,367
04010100 罰金罰鍰	1,505,800	0	0	0	0	0	0	0	1,505,800
04020100 沒入金	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000
05010200 證照費	545,760	0	0	0	0	0	0	0	545,760
07010100 利息收入	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438
12021000 其他雜項收入	40,369	0	0	0	0	0	0	0	40,369
以前年度	51,033	0	0	0	0	0	0	0	51,033
一、以前年度應收(保留) 數	51,033	0	0	0	0	0	0	0	51,033
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	2,867	0	0	0	0	0	0	0	2,867

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9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)				
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9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	471,107,604	1,140,400	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	457,338,887	40,410,860
本年度	471,107,604	1,140,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	472,398,004	40,410,860
一、本年度經費	408,530,257	286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	408,966,257	40,410,860
0138010100 行政管理	399,102,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,102,769	37,878,348
0138120200 勤業務管理	9,123,488	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,273,488	2,532,512
0138120200* 勤業務管理	304,000	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0
二、統籌科目	62,577,347	854,400	0	0	0	0	0	0	0	0	63,431,747	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	59,956,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,956,837	0
0989050100 公務人員各項補助	2,620,510	854,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,910	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9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9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	71,234,692	負債	8,444,533
流動資產	10,183,542	流動負債	5,423,483
專戶存款	8,444,533	應付代收款	5,423,483
零用金	150,000	其他負債	3,021,050
應收帳款	448,609	存入保證金	482,498
預付款	1,140,400	應付保管款	2,538,552
固定資產	61,051,150	淨資產	62,790,159
房屋建築及設備	78,182,932	資產負債淨額	62,790,159
累計折舊—房屋建築及設備	-52,874,652	資產負債淨額	62,790,159
機械及設備	38,133,231		
累計折舊—機械及設備	-24,316,200		
交通及運輸設備	51,484,720		
累計折舊—交通及運輸設備	-32,323,675		
雜項設備	19,423,611		
累計折舊—雜項設備	-16,658,817		
合 計	71,234,692	合 計	71,234,692
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9月30日止數62,790,159元之增減變動金額3,023,140元，原因如下：

(1)本年度截至9月30日止收支餘絀-900,977元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,924,117元，係移入交通及運輸設備帳面金額3,128,277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9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	41,774,143	465,874,860
公庫撥入數	41,425,563	457,338,887
罰款及賠償收入	109,100	1,724,800
規費收入	37,980	545,760
財產收益	0	8,438
捐獻及贈與收入	199,920	536,440
其他收入	1,580	5,720,535
支出	42,373,140	466,775,837
繳付公庫數	149,227	2,370,400
人事支出	39,727,410	445,534,517
業務支出	1,070,733	8,036,860
獎補助支出	366,720	2,173,110
財產損失	19,117	58,514
折舊、折耗及攤銷	1,039,933	8,602,436
收支餘絀	-598,997	-900,977

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9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	94,000	0	-1,294,437	25,308,280
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	6,668,646	2,642,720	-276,357	13,817,031
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	3,160,152	2,675,275	-1,186,073	19,161,045
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	564,000	534,088	-94,075	2,764,794
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	10,486,798	5,852,083	-2,850,942	61,051,150
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	10,486,798	5,852,083	-2,850,942	61,051,150

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9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10,486,798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)10,182,798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)10,182,798元，說明如下：

1. 機械及設備6,668,646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。
- 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。
- 嘉興所接受警友會(3台), 正新螺絲工廠(1台)及台灣牙板企業(4台)捐贈個人電腦8台199,920元。

2. 交通及運輸設備3,160,152元：

- 市警察局撥入二輪機踏車31輛2,318,952元。
- 市警局撥入M-police行動電話機24台841,200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9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	2,319,367	463,555,493	465,874,860	收入
		457,338,887	457,338,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,724,800		1,724,800	罰款及賠償收入
規費收入	545,760		545,760	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		536,440	536,440	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	40,369	5,680,166	5,720,535	其他收入
歲出	471,107,604	-4,331,767	466,775,837	支出
		2,370,400	2,370,400	繳付公庫數
人事費	460,593,634	-15,059,117	445,534,517	人事支出
業務費	8,036,860		8,036,860	業務支出
獎補助費	2,173,110		2,173,110	獎補助支出
設備及投資	304,000	-304,000		
		58,514	58,514	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,602,436	8,602,436	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-468,788,237	467,887,260	-900,977	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9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. 捐獻及贈與收入536,440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、嘉興所接受警友會(3台), 正新螺絲工廠(1台)及台灣牙板企業(4台)捐贈個人電腦8台199,920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58,514元=報廢財產沖減帳面金額58,514元(原值5,852,083元, 累計折舊5,793,569元)
8. 折舊、折耗及攤銷8,602,436元=本年度提列固定資產折舊8,602,436元。