

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10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	1,597,000	57,711	-	185,511
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	1,580,000	57,711	-	-16,489
		01		0409000101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	1,580,000	57,711	-	-16,489
			02	0409000200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	17,000	-	-	202,000
			01	0409000201 沒入金	17,000	17,000	17,000	-	-	202,000
05				0509000000 規費收入	325,000	325,000	270,000	47,260	-	323,020
	01			0509000100 行政規費收入	325,000	325,000	270,000	47,260	-	323,020
		02		0509000102 證照費	325,000	325,000	270,000	47,260	-	323,020
07				0709000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	-	-	-30,562
	01			0709000100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	8,438	-	6,438
		01		0709000101 利息收入	2,000	2,000	2,000	8,438	-	6,438
	05			0709000500 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
		01		0709000501 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	-	-	-37,000
12				1209000000 其他收入	118,000	118,000	100,000	1,767	-	-57,864
	02			1209000200 雜項收入	118,000	118,000	100,000	1,767	-	-57,864
		10		1209000210 其他雜項收入	118,000	118,000	100,000	1,767	-	-57,864
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	2,006,000	106,738	-	420,105
				總計	2,406,000	2,406,000	2,006,000	106,738	-	420,105

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10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	471,625,117	34,405,879	-	38,116,469
					-	-	15,059,117	-	-	-	433,508,648	-	-
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	501,935,117	471,625,117	34,405,879	-	38,116,469
					-	-	15,059,117	-	-	-	433,508,648	-	-
			10	100000 人事費	485,045,000	-	-	-	500,104,117	470,059,117	34,242,078	-	37,800,752
					-	-	15,059,117	-	-	-	432,258,365	-	-
			20	200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	1,440,000	163,801	-	309,717
					-	-	-	-	-	-	1,130,283	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	120,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,642,000	-	-	-	16,642,000	12,940,000	979,526	-	2,836,986
					-	-	-	-	-	-	10,103,014	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	12,940,000	979,526	-	2,836,986
					-	-	-	-	-	-	10,103,014	-	-
			20	200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	10,100,000	701,156	-	2,328,466
					-	-	-	-	-	-	7,771,534	-	-
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	2,840,000	278,370	-	508,520
					-	-	-	-	-	-	2,331,480	-	-
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	484,565,117	35,385,405	-	40,953,455
					-	-	15,059,117	-	-	-	443,611,662	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	590,000	286,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	590,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	286,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	590,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	286,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	590,000	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	590,000	286,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	590,000	-	-
				經資門合計	504,108,000	-	-	-	519,167,117	485,155,117	35,671,405	-	40,953,455
					-	-	15,059,117	-	-	-	444,201,662	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	65,989,966	-	-	-	65,989,966	65,989,966	6,033,129	-	-
					-	-	-	-	-	-	65,989,966	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	65,989,966	-	-	-	65,989,966	65,989,966	6,033,129	-	-
					-	-	-	-	-	-	65,989,966	-	-
			10	100000 人事費	65,989,966	-	-	-	65,989,966	65,989,966	6,033,129	-	-
					-	-	-	-	-	-	65,989,966	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10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)
					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	3,495,210	-	-	-	3,495,210	3,495,210	874,700	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,495,210	-	-	-	3,495,210	3,495,210	874,700	-	-
		10		100000 人事費	3,495,210	-	-	-	3,495,210	3,495,210	874,700	-	-
				統籌科目合計	69,485,176	-	-	-	69,485,176	69,485,176	6,907,829	-	-
				總計	573,593,176	-	-	-	588,652,293	554,640,293	42,579,234	-	40,953,455
					-	-	15,059,117	-	-	-	513,686,838	-	-

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10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						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/11/1

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10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：112/11/1

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10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	-	-	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	-	-	2,867	-	19,233
		01			罰金罰鍰及息金	22,100	-	-	2,867	-	19,233
			01		罰金罰鍰	22,100	-	-	2,867	-	19,233
					小計	22,100	-	-	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10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	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	499,642	-	-	51,033	-
						-	-	-	-	-
					總計	499,642	-	-	51,033	-
						-	-	-	-	-

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10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	432,258,365		65,989,966	3,495,210	501,743,541
1015 法定編制人員待遇	281,848,291				281,848,291
1025 技工及工友待遇	3,736,040				3,736,040
1030 獎金	66,955,768		97,107		67,052,875
1035 其他給與	5,847,940			3,495,210	9,343,150
1040 加班值班費	49,461,824				49,461,824
1045 退休退職給付			42,694,291		42,694,291
1050 退休離職儲金			23,198,568		23,198,568
1055 保險	24,408,502				24,408,502
2000 業務費	1,130,283	7,771,534			8,901,817
2003 教育訓練費	44,703				44,703
2006 水電費		1,585,838			1,585,838
2009 通訊費		627,186			627,186
2018 資訊服務費		24,795			24,795
2021 其他業務租金	263,738	45,000			308,738
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	196,572	2,777,742			2,974,314
2054 一般事務費	416,653	200,180			616,833
2063 房屋建築養護費		30,389			30,389
2066 車輛及辦公器具養護費		658,272			658,272
2069 設施及機械設備養護費		1,335,617			1,335,617
2072 國內旅費	85,276				85,276
2093 特別費	123,341				123,341
3000 設備及投資		590,000			590,000
3010 房屋建築及設備費		94,000			94,000
3030 資訊軟硬體設備費		286,000			286,000
3035 雜項設備費		210,000			210,000
4000 獎補助費	120,000	2,331,480			2,451,480
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000
4090 其他補助及捐助		2,331,480			2,331,480
合計	433,508,648	10,693,014	65,989,966	3,495,210	513,686,838

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10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	2,477,138	0	0	0	0	0	0	0	2,477,138
本年度	2,426,105	0	0	0	0	0	0	0	2,426,105
04010100 罰金罰鍰	1,563,511	0	0	0	0	0	0	0	1,563,511
04020100 沒入金	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000
05010200 證照費	593,020	0	0	0	0	0	0	0	593,020
07010100 利息收入	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438
12021000 其他雜項收入	42,136	0	0	0	0	0	0	0	42,136
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10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10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	513,686,838	0	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	498,777,721	40,803,455
本年度	513,686,838	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	513,836,838	40,803,455
一、本年度經費	444,201,662	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	444,351,662	40,803,455
0138010100 行政管理	433,508,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,508,648	38,116,469
0138120200 勤業務管理	10,103,014	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,253,014	2,686,986
0138120200* 勤業務管理	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0
二、統籌科目	69,485,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,485,176	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	65,989,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,989,966	0
0989050100 公務人員各項補助	3,495,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,495,210	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10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10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	70,558,680	負債	8,578,243
流動資產	9,176,852	流動負債	5,542,915
專戶存款	8,578,243	應付代收款	5,542,915
零用金	150,000	其他負債	3,035,328
應收帳款	448,609	存入保證金	482,498
預付款	0	應付保管款	2,552,830
固定資產	61,381,828	淨資產	61,980,437
房屋建築及設備	78,182,932	資產負債淨額	61,980,437
累計折舊－房屋建築及設備	-53,020,303	資產負債淨額	61,980,437
機械及設備	38,380,296		
累計折舊－機械及設備	-24,674,542		
交通及運輸設備	51,484,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,736,512		
雜項設備	20,525,611		
累計折舊－雜項設備	-16,760,374		
合 計	70,558,680	合 計	70,558,680
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10月31日止數61,980,437元之增減變動金額2,213,418元，原因如下：

(1)本年度截至10月31日止收支餘絀-2,794,516元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,007,934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1,382,617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10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	41,545,572	507,420,432
公庫撥入數	41,438,834	498,777,721
罰款及賠償收入	57,711	1,782,511
規費收入	47,260	593,020
財產收益	0	8,438
捐獻及贈與收入	0	536,440
其他收入	1,767	5,722,302
支出	43,439,111	510,214,948
繳付公庫數	106,738	2,477,138
人事支出	41,149,907	486,684,424
業務支出	864,957	8,901,817
獎補助支出	278,370	2,451,480
財產損失	0	58,514
折舊、折耗及攤銷	1,000,204	9,602,640
其他支出	38,935	38,935
收支餘絀	-1,893,539	-2,794,516

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10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	-1,440,088	25,162,629
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	6,915,711	2,642,720	-634,699	13,705,754
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	3,160,152	2,675,275	-1,598,910	18,748,208
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	1,666,000	534,088	-195,632	3,765,237
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	11,835,863	5,852,083	-3,869,329	61,381,828
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	11,835,863	5,852,083	-3,869,329	61,381,828

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10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11,835,863元=設備及投資預算執行增加數551,065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)11,284,798元。
- 二、設備及投資預算執行增加數551,065元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數590,000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38,935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38,935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)11,284,798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1,456,000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。
 - 交大撥入AC-100型酒精分析器等11組/SUNHOUSE, 1,012,000元
 - 交大撥入QC-100型酒精分析器等9組/SUNHOUSE, 90,000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10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	2,426,105	504,994,327	507,420,432	收入
		498,777,721	498,777,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,782,511		1,782,511	罰款及賠償收入
規費收入	593,020		593,020	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	42,136	5,680,166	5,722,302	其他收入
歲出	513,686,838	-3,471,890	510,214,948	支出
		2,477,138	2,477,138	繳付公庫數
人事費	501,743,541	-15,059,117	486,684,424	人事支出
業務費	8,901,817		8,901,817	業務支出
獎補助費	2,451,480		2,451,480	獎補助支出
設備及投資	590,000	-590,000		
		58,514	58,514	財產損失
				投資損失
債務費		9,602,640	9,602,640	利息費用及手續費
		38,935	38,935	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-511,260,733	508,466,217	-2,794,516	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10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-590,000元=-本年度設備及投資預算執行金額590,000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9,602,640元=本年度提列固定資產折舊9,602,640元。
9. 其他支出38,935元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額38,935元。