

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11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				0409000000 罰款及賠償收入	1,924,000	1,924,000	1,755,000	732,634	-	760,145
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,907,000	1,907,000	1,738,000	732,634	-	558,145
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,907,000	1,907,000	1,738,000	732,634	-	558,145
			02	04090900200 沒入及沒收財物	17,000	17,000	17,000	-	-	202,000
		01		04090900201 沒入金	17,000	17,000	17,000	-	-	202,000
05				0509000000 規費收入	325,000	325,000	297,000	45,220	-	341,240
	01			05090900100 行政規費收入	325,000	325,000	297,000	45,220	-	341,240
		02		05090900102 證照費	325,000	325,000	297,000	45,220	-	341,240
07				0709000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	112,826	-	82,264
	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	112,826	-	75,826
		01		07090900501 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	112,826	-	75,826
12				1209000000 其他收入	118,000	118,000	110,000	27,157	-	-40,707
		02		12090900200 雜項收入	118,000	118,000	110,000	27,157	-	-40,707
		10		12090900210 其他雜項收入	118,000	118,000	110,000	27,157	-	-40,707
				經常門合計	2,406,000	2,406,000	2,201,000	917,837	-	1,142,942
				總計	2,406,000	2,406,000	2,201,000	917,837	-	1,142,942

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
01				3809090010000 一般行政	486,876,000	-	-	-	501,935,117	501,814,117	34,707,971	33,597,498	
	01			3809090010100 行政管理	486,876,000	-	-	-	501,935,117	501,814,117	34,707,971	33,597,498	
		10		100000 人事費	485,045,000	-	-	-	500,104,117	500,104,117	34,279,068	33,566,684	
				200000 業務費	1,705,000	-	-	-	1,705,000	1,584,000	428,903	24,814	
		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	15,527,000	1,507,915	3,916,071	
	02			3809090120200 勤業務管理	16,642,000	-	-	-	16,642,000	15,527,000	1,507,915	3,916,071	
		20		200000 業務費	13,237,000	-	-	-	13,237,000	12,403,000	1,296,075	3,335,391	
		40		400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	3,124,000	211,840	580,680	
				經常門合計	503,518,000	-	-	-	518,577,117	517,341,117	36,215,886	37,513,569	
											479,827,548	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	-	
											590,000	-	
				經資門合計	504,108,000	-	-	-	519,167,117	517,931,117	36,215,886	37,513,569	
											480,417,548	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	72,024,791	-	-	-	72,024,791	72,024,791	6,034,825	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	72,024,791	-	-	-	72,024,791	72,024,791	6,034,825	-	
		10		100000 人事費	72,024,791	-	-	-	72,024,791	72,024,791	6,034,825	-	
											72,024,791	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	3,594,374	-	-	-	3,594,374	3,594,374	99,164	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,594,374	-	-	-	3,594,374	3,594,374	99,164	-	-
		10		100000 人事費	3,594,374	-	-	-	3,594,374	3,594,374	99,164	-	-
				統籌科目合計	75,619,165	-	-	-	75,619,165	75,619,165	6,133,989	-	-
				總計	579,727,165	-	-	-	594,786,282	593,550,282	42,349,875	-	37,513,569
					-	-	15,059,117	-	-	-	556,036,713	-	-

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11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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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11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)	
						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
			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

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11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	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	
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11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	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	-	-	40,000	-
					小計	40,000	-	-	40,000	-
					經常門合計	499,642	-	-	51,033	448,609
					總計	499,642	-	-	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11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	466,537,433		72,024,791	3,594,374	542,156,598
1015 法定編制人員待遇	307,978,118				307,978,118
1025 技工及工友待遇	4,075,680				4,075,680
1030 獎金	66,955,768		97,107		67,052,875
1035 其他給與	6,617,771			3,594,374	10,212,145
1040 加班值班費	54,330,116				54,330,116
1045 退休退職給付			46,433,356		46,433,356
1050 退休離職儲金			25,494,328		25,494,328
1055 保險	26,579,980				26,579,980
2000 業務費	1,559,186	9,067,609			10,626,795
2003 教育訓練費	44,703				44,703
2006 水電費		1,843,270			1,843,270
2009 通訊費		708,416			708,416
2018 資訊服務費		75,125			75,125
2021 其他業務租金	291,061	50,000			341,061
2024 稅捐及規費		140,850			140,850
2027 保險費		395,815			395,815
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	450,546	3,188,740			3,639,286
2054 一般事務費	529,785	232,780			762,565
2063 房屋建築養護費		41,889			41,889
2066 車輛及辦公器具養護費		977,887			977,887
2069 設施及機械設備養護費		1,411,237			1,411,237
2072 國內旅費	95,795				95,795
2093 特別費	147,296				147,296
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	2,543,320			2,663,320
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000
4090 其他補助及捐助		2,543,320			2,543,320
合計	468,216,619	12,200,929	72,024,791	3,594,374	556,036,713

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11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	3,394,975	0	0	0	0	0	0	0	3,394,975
本年度	3,343,942	0	0	0	0	0	0	0	3,343,942
04010100 罰金罰鍰	2,296,145	0	0	0	0	0	0	0	2,296,145
04020100 沒入金	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000
05010200 證照費	638,240	0	0	0	0	0	0	0	638,240
07010100 利息收入	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438
07050100 廢舊物資售價	112,826	0	0	0	0	0	0	0	112,826
12021000 其他雜項收入	69,293	0	0	0	0	0	0	0	69,293
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

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11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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,867	0	0	0	0	0	0	0	2,867
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

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11月30日

頁數：第3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)			
四、收回剔除經費	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11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	556,036,713	0	0	0	150,000	0	0	0	0	15,059,117	541,127,596	37,363,569
本年度	556,036,713	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	556,186,713	37,363,569
一、本年度經費	480,417,548	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	480,567,548	37,363,569
0138010100 行政管理	468,216,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,216,619	33,597,498
0138120200 勤業務管理	11,610,929	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,760,929	3,766,071
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	75,619,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,619,165	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	72,024,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,024,791	0
0989050100 公務人員各項補助	3,594,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594,374	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11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11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	69,157,942	負債	8,176,223
流動資產	8,774,832	流動負債	5,156,680
專戶存款	8,176,223	應付代收款	5,156,680
零用金	150,000	其他負債	3,019,543
應收帳款	448,609	存入保證金	452,303
固定資產	60,383,110	應付保管款	2,567,240
房屋建築及設備	78,182,932	淨資產	60,981,719
累計折舊－房屋建築及設備	-53,165,954	資產負債淨額	60,981,719
機械及設備	38,380,296	資產負債淨額	60,981,719
累計折舊－機械及設備	-25,031,998		
交通及運輸設備	51,484,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,148,867		
雜項設備	20,525,611		
累計折舊－雜項設備	-16,843,630		
合 計	69,157,942	合 計	69,157,942
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11月30日止數60,981,719元之增減變動金額1,214,700元，原因如下：

(1)本年度截至11月30日止收支餘絀-3,793,234元。

(2)無開收支-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11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	43,267,712	550,688,144
公庫撥入數	42,349,875	541,127,596
罰款及賠償收入	732,634	2,515,145
規費收入	45,220	638,240
財產收益	112,826	121,264
捐獻及贈與收入	0	536,440
其他收入	27,157	5,749,459
支出	44,266,430	554,481,378
繳付公庫數	917,837	3,394,975
人事支出	40,413,057	527,097,481
業務支出	1,724,978	10,626,795
獎補助支出	211,840	2,663,320
財產損失	0	58,514
折舊、折耗及攤銷	998,718	10,601,358
其他支出	0	38,935
收支餘絀	-998,718	-3,793,234

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11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	-1,585,739	25,016,978
機械及設備	34,107,305	-24,039,843	6,915,711	2,642,720	-992,155	13,348,298
交通及運輸設備	50,999,843	-31,137,602	3,160,152	2,675,275	-2,011,265	18,335,853
雜項設備	19,393,699	-16,564,742	1,666,000	534,088	-278,888	3,681,981
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	-4,868,047	60,383,110
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	-4,868,047	60,383,110

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11月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

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。
- 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11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	3,343,942	547,344,202	550,688,144	收入
		541,127,596	541,127,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,515,145		2,515,145	罰款及賠償收入
規費收入	638,240		638,240	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,264		121,264	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	69,293	5,680,166	5,749,459	其他收入
歲出	556,036,713	-1,555,335	554,481,378	支出
		3,394,975	3,394,975	繳付公庫數
人事費	542,156,598	-15,059,117	527,097,481	人事支出
業務費	10,626,795		10,626,795	業務支出
獎補助費	2,663,320		2,663,320	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		10,601,358	10,601,358	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	-552,692,771	548,899,537	-3,793,234	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11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-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=報廢機械及設備沖減帳面金額26,425元(原值2,642,720元, 累計折舊2,616,295元)、交通及運輸設備沖減帳面金額26,748元(原值2,675,275元, 累計折舊2,648,527元)、雜項設備沖減帳面金額5,341元(原值534,088元, 累計折舊528,747元)。
8. 折舊、折耗及攤銷10,601,358元=本年度提列固定資產折舊10,601,358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。