

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 04 | | | | 0409000000 罰款及賠償收入 | 1,924,000 | 1,924,000 | 1,924,000 | 253,090 | 88,566 | 932,801 |
| | 01 | | | 04090900100 罰金罰鍰及息金 | 1,907,000 | 1,907,000 | 1,907,000 | 246,490 | 88,566 | 724,201 |
| | | 01 | | 04090900101 罰金罰鍰 | 1,907,000 | 1,907,000 | 1,907,000 | 246,490 | 88,566 | 724,201 |
| | 02 | | | 04090900200 沒入及沒收財物 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 6,600 | - | 208,600 |
| | | 01 | | 04090900201 沒入金 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 6,600 | - | 208,600 |
| 05 | | | | 05090000000 規費收入 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 63,660 | - | 376,900 |
| | 01 | | | 05090900100 行政規費收入 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 63,660 | - | 376,900 |
| | | 02 | | 05090900102 證照費 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 63,660 | - | 376,900 |
| 07 | | | | 07090000000 財產收入 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 8,682 | - | 90,946 |
| | 01 | | | 07090900100 財產孳息 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,682 | - | 15,120 |
| | | 01 | | 07090900101 利息收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,682 | - | 15,120 |
| | 05 | | | 07090900500 廢舊物資售價 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | - | - | 75,826 |
| | | 01 | | 07090900501 廢舊物資售價 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | - | - | 75,826 |
| 12 | | | | 12090000000 其他收入 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 1,280 | - | -47,427 |
| | 02 | | | 12090900200 雜項收入 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 1,280 | - | -47,427 |
| | | 10 | | 12090900210 其他雜項收入 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 1,280 | - | -47,427 |
| | | | | 經常門合計 | 2,406,000 | 2,406,000 | 2,406,000 | 326,712 | 88,566 | 1,353,220 |
| | | | | 總計 | 2,406,000 | 2,406,000 | 2,406,000 | 326,712 | 88,566 | 1,353,220 |

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) | |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3809090010000 一般行政 | 486,876,000 | - | - | - | 501,935,117 | 501,935,117 | 21,511,037 | - | 12,207,461 |
| | | | | | - | - | 15,059,117 | - | | | 489,727,656 | - | - |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 486,876,000 | - | - | - | 501,935,117 | 501,935,117 | 21,511,037 | - | 12,207,461 |
| | | | | | - | - | 15,059,117 | - | | | 489,727,656 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 485,045,000 | - | - | - | 500,104,117 | 500,104,117 | 21,359,223 | - | 12,207,461 |
| | | | | | - | - | 15,059,117 | - | | | 487,896,656 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,705,000 | - | 6,000 | - | 1,711,000 | 1,711,000 | 151,814 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,711,000 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 126,000 | - | -6,000 | - | 120,000 | 120,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 120,000 | - | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 16,642,000 | - | - | - | 16,642,000 | 16,642,000 | 5,027,985 | - | 3,086 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 16,638,914 | - | - |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 16,642,000 | - | - | - | 16,642,000 | 16,642,000 | 5,027,985 | - | 3,086 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 16,638,914 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,237,000 | - | 248,600 | - | 13,485,600 | 13,485,600 | 4,415,130 | - | 2,861 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 13,482,739 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,405,000 | - | -248,600 | - | 3,156,400 | 3,156,400 | 612,855 | - | 225 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,156,175 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 503,518,000 | - | - | - | 518,577,117 | 518,577,117 | 26,539,022 | - | 12,210,547 |
| | | | | | - | - | 15,059,117 | - | | | 506,366,570 | - | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 590,000 | - | - | - | 590,000 | 590,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 590,000 | - | - |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 590,000 | - | - | - | 590,000 | 590,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 590,000 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 590,000 | - | - | - | 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 | 519,167,117 | 26,539,022 | - | 12,210,547 |
| | | | | | - | - | 15,059,117 | - | | | 506,956,570 | - | - |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 74,425,121 | - | - | - | 74,425,121 | 74,425,121 | 2,400,330 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 74,425,121 | - | - |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 74,425,121 | - | - | - | 74,425,121 | 74,425,121 | 2,400,330 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 74,425,121 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 74,425,121 | - | - | - | 74,425,121 | 74,425,121 | 2,400,330 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 74,425,121 | - | - |

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) | |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 3,703,454 | - | - | - | 3,703,454 | 3,703,454 | 109,080 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,703,454 | - | - |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 3,703,454 | - | - | - | 3,703,454 | 3,703,454 | 109,080 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,703,454 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,703,454 | - | - | - | 3,703,454 | 3,703,454 | 109,080 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,703,454 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 78,128,575 | - | - | - | 78,128,575 | 78,128,575 | 2,509,410 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 78,128,575 | - | - |
| | | | | 總計 | 582,236,575 | - | - | - | 597,295,692 | 597,295,692 | 29,048,432 | - | 12,210,547 |
| | | | | | - | - | 15,059,117 | - | | | 585,085,145 | - | - |

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12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12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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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12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 (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 | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | 罰金罰鍰及怠金 | 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12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 (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 | 應收數 |
| | | | | | 應收數 | 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 | - | 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12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 | 487,896,656 | | 74,425,121 | 3,703,454 | 566,025,231 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 305,219,271 | | | | 305,219,271 |
| 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 | 8,593,868 | | | 3,703,454 | 12,297,322 |
| 1040 加班值班費 | 71,103,857 | | | | 71,103,857 |
| 1045 退休退職給付 | | | 46,433,356 | | 46,433,356 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 27,894,658 | | 27,894,658 |
| 1055 保險 | 31,948,212 | | | | 31,948,212 |
| 2000 業務費 | 1,711,000 | 13,482,739 | | | 15,193,739 |
| 2003 教育訓練費 | 47,683 | | | | 47,683 |
| 2006 水電費 | | 2,270,114 | | | 2,270,114 |
| 2009 通訊費 | | 802,049 | | | 802,049 |
| 2018 資訊服務費 | | 77,245 | | | 77,245 |
| 2021 其他業務租金 | 313,394 | 97,359 | | | 410,753 |
| 2024 稅捐及規費 | | 142,650 | | | 142,650 |
| 2027 保險費 | | 395,815 | | | 395,815 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,600 | | | 1,600 |
| 2051 物品 | 488,614 | 4,276,575 | | | 4,765,189 |
| 2054 一般事務費 | 596,514 | 339,605 | | | 936,119 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 197,089 | | | 197,089 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 1,443,363 | | | 1,443,363 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 3,439,275 | | | 3,439,275 |
| 2072 國內旅費 | 96,795 | | | | 96,795 |
| 2093 特別費 | 168,000 | | | | 168,000 |
| 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 | 3,156,175 | | | 3,276,175 |
| 4085 獎勵及慰問 | 120,000 | | | | 120,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,156,175 | | | 3,156,175 |
| 合計 | 489,727,656 | 17,228,914 | 74,425,121 | 3,703,454 | 585,085,145 |

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12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 | 3,721,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,721,687 |
| 本年度 | 3,670,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,670,654 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,542,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,542,635 |
| 04020100 沒入金 | 225,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,600 |
| 05010200 證照費 | 701,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,900 |
| 07010100 利息收入 | 17,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,120 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 112,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,826 |
| 12021000 其他雜項收入 | 70,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,573 |
| 以前年度 | 51,033 | 0 | 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 | 0 | 51,033 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 2,400 | 0 | 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 | 0 | 5,466 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 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12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) | | | |
| 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12月31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 | 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12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 | 585,085,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,059,117 | 570,026,028 | 12,210,547 |
| 本年度 | 585,085,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,085,145 | 12,210,547 |
| 一、本年度經費 | 506,956,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,956,570 | 12,210,547 |
| 0138010100 行政管理 | 489,727,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,727,656 | 12,207,461 |
| 0138120200 勤業務管理 | 16,638,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,638,914 | 3,086 |
| 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 | 78,128,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,128,575 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 74,425,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,425,121 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 3,703,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,703,454 | 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12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12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 | 64,718,852 | 負債 | 4,417,812 |
| 流動資產 | 4,954,987 | 流動負債 | 1,333,038 |
| 專戶存款 | 4,417,812 | 應付代收款 | 1,333,038 |
| 零用金 | 0 | 其他負債 | 3,084,774 |
| 應收帳款 | 537,175 | 存入保證金 | 503,222 |
| 固定資產 | 59,763,865 | 應付保管款 | 2,581,552 |
| 房屋建築及設備 | 78,182,932 | 淨資產 | 60,301,040 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -53,311,605 | 資產負債淨額 | 60,301,040 |
| 機械及設備 | 38,791,326 | 資產負債淨額 | 60,301,040 |
| 累計折舊—機械及設備 | -25,421,011 | | |
| 交通及運輸設備 | 51,484,720 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -33,561,222 | | |
| 雜項設備 | 20,525,611 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -16,926,886 | | |
| 合 計 | 64,718,852 | 合 計 | 64,718,852 |
| 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 | 417 | 待抵銷債權憑證 | 417 |
| 資產負債淨額於上年度結轉數59,767,019元與本年度截至12月31日止數60,301,040元之增減變動金額534,021元，原因如下： | | | |
| (1)本年度截至12月31日止收支餘絀-4,473,913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12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 | 29,724,740 | 580,412,884 |
| 公庫撥入數 | 28,898,432 | 570,026,028 |
| 罰款及賠償收入 | 341,656 | 2,856,801 |
| 規費收入 | 63,660 | 701,900 |
| 財產收益 | 8,682 | 129,946 |
| 捐獻及贈與收入 | 411,030 | 947,470 |
| 其他收入 | 1,280 | 5,750,739 |
| 支出 | 30,405,419 | 584,886,797 |
| 繳付公庫數 | 326,712 | 3,721,687 |
| 人事支出 | 23,868,633 | 550,966,114 |
| 業務支出 | 4,566,944 | 15,193,739 |
| 獎補助支出 | 612,855 | 3,276,175 |
| 財產損失 | 0 | 58,514 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,030,275 | 11,631,633 |
| 其他支出 | 0 | 38,935 |
| 收支餘絀 | -680,679 | -4,473,913 |

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12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 | -1,731,390 | 24,871,327 |
| 機械及設備 | 34,107,305 | -24,039,843 | 7,326,741 | 2,642,720 | -1,381,168 | 13,370,315 |
| 交通及運輸設備 | 50,999,843 | -31,137,602 | 3,160,152 | 2,675,275 | -2,423,620 | 17,923,498 |
| 雜項設備 | 19,393,699 | -16,564,742 | 1,666,000 | 534,088 | -362,144 | 3,598,725 |
| 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 | 12,246,893 | 5,852,083 | -5,898,322 | 59,763,865 |
| 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 | 12,246,893 | 5,852,083 | -5,898,322 | 59,763,865 |

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12月31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12,246,893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)11,695,828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)購餘款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)11,695,828元，說明如下：
1. 機械及設備7,079,676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。
 - 偵查隊接受宏碁營造股份有限公司捐贈桌上型電腦10台205,000元。
 - 偵查隊接受偉文螺絲有限公司捐贈桌上型電腦5台102,500元。
 - 鳳雄所接受瑞鋒營造股份有限公司捐贈監控錄影系統1台103,530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12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 | 3,759,220 | 576,653,664 | 580,412,884 | 收入 |
| | | 570,026,028 | 570,026,028 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,856,801 | | 2,856,801 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 701,900 | | 701,900 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 129,946 | | 129,946 | 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 | | 947,470 | 947,470 | 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 | 70,573 | 5,680,166 | 5,750,739 | 其他收入 |
| 歲出 | 585,085,145 | -198,348 | 584,886,797 | 支出 |
| | | 3,721,687 | 3,721,687 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 566,025,231 | -15,059,117 | 550,966,114 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,193,739 | | 15,193,739 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,276,175 | | 3,276,175 | 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 | | 11,631,633 | 11,631,633 | 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 | -581,325,925 | 576,852,012 | -4,473,913 | 收支餘絀 |

28

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12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947,470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、偵查隊接受宏基營造股份有限公司捐贈桌上型電腦10台205,000元, 偉文螺絲有限公司捐贈桌上型電腦5台102,500元、鳳雄所接受瑞鋒營造股份有限公司捐贈監控錄影系統1台103,530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辦系統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11,631,633元=本年度提列固定資產折舊11,631,633元。
9. 其他支出38,935元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額38,935元。