

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				04090000000 罰款及賠償收入	2,064,000 -	2,064,000	172,000	30,200 30,200	-	-141,800
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,706,000 -	1,706,000	142,000	18,000 18,000	-	-124,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,706,000 -	1,706,000	142,000	18,000 18,000	-	-124,000
	02			04090900200 沒入及沒收財物	358,000 -	358,000	30,000	12,200 12,200	-	-17,800
		01		04090900201 沒入金	358,000 -	358,000	30,000	12,200 12,200	-	-17,800
05				05090000000 規費收入	519,000 -	519,000	44,000	31,700 31,700	-	-12,300
	01			05090900100 行政規費收入	519,000 -	519,000	44,000	31,700 31,700	-	-12,300
		02		05090900102 證照費	519,000 -	519,000	44,000	31,700 31,700	-	-12,300
07				07090000000 財產收入	246,000 -	246,000	-	- -	-	-
	01			07090900100 財產孳息	226,000 -	226,000	-	- -	-	-
		01		07090900101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		02		07090900102 權利金	221,000 -	221,000	-	- -	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
12				12090000000 其他收入	50,000 -	50,000	-	740 740	-	740
	02			12090900200 雜項收入	50,000 -	50,000	-	740 740	-	740
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	-	740 740	-	740
				經常門合計	2,879,000 -	2,879,000	216,000	62,640 62,640	-	-153,360

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/1

高雄市政府警察局岡山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)		
				總計	2,879,000	2,879,000	216,000	62,640	-	-153,360
					-			62,640		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局岡山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

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)
款	項	目 節	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	499,593,000	-	-	-	499,593,000	106,192,000	85,797,275	-	20,394,725	
					-	-	-	-			85,797,275		-	
	01			3809090010100 行政管理	499,593,000	-	-	-	499,593,000	106,192,000	85,797,275	-	20,394,725	
					-	-	-	-			85,797,275		-	
			10	100000 人事費	497,668,000	-	-	-	497,668,000	106,000,000	85,731,526	-	20,268,474	
					-	-	-	-			85,731,526		-	
			20	200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	150,000	25,749	-	124,251	
					-	-	-	-			25,749		-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	42,000	40,000	-	2,000	
					-	-	-	-			40,000		-	
12				3809090120000 警政警衛實施	17,073,000	-	-	-	17,073,000	880,000	503,544	-	376,456	
					-	-	-	-			503,544		-	
	02			3809090120200 勤業務管理	17,073,000	-	-	-	17,073,000	880,000	503,544	-	376,456	
					-	-	-	-			503,544		-	
			20	200000 業務費	13,668,000	-	-	-	13,668,000	880,000	503,544	-	376,456	
					-	-	-	-			503,544		-	
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	516,666,000	-	-	-	516,666,000	107,072,000	86,300,819	-	20,771,181	
					-	-	-	-			86,300,819		-	
12				3809090120000 警政警衛實施	545,000	-	-	-	545,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	545,000	-	-	-	545,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	545,000	-	-	-	545,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				資本門合計	545,000	-	-	-	545,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				經費門合計	517,211,000	-	-	-	517,211,000	107,072,000	86,300,819	-	20,771,181	
					-	-	-	-			86,300,819		-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,886,154	-	-	-	9,886,154	9,886,154	9,886,154	-	-	
					-	-	-	-			9,886,154		-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,886,154	-	-	-	9,886,154	9,886,154	9,886,154	-	-	
					-	-	-	-			9,886,154		-	
			10	100000 人事費	9,886,154	-	-	-	9,886,154	9,886,154	9,886,154	-	-	
					-	-	-	-			9,886,154		-	

高雄市政府警察局岡山分局

4

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-	
					-	-	-	-		223,850		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-	
					-	-	-	-		223,850		-	-	
			10	100000 人事費	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-	
					-	-	-	-		223,850		-	-	
				統籌科目合計	10,110,004	-	-	-	10,110,004	10,110,004	10,110,004	-	-	
					-	-	-	-		10,110,004		-	-	
				總計	527,321,004	-	-	-	527,321,004	117,182,004	96,410,823	-	20,771,181	
					-	-	-	-		96,410,823		-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實

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113年1月1日至113年1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	應收數
												保留數	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113年1月1日至113年1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	應收數	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	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113年1月1日至113年1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	應收數	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	保留數
107	03				罰款及賠償收入	25,705	-	-	-	25,705
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,705	-	-	-	25,705
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,705	-	-	-	25,705
						-	-	-	-	-
					小計	25,705	-	-	-	25,705
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	58,904	-	-	-	58,904
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	58,904	-	-	-	58,904
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	58,904	-	-	-	58,904
						-	-	-	-	-
					小計	58,904	-	-	-	58,904
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	26,721	-	-	-	26,721
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,721	-	-	-	26,721
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,721	-	-	-	26,721
						-	-	-	-	-
					小計	26,721	-	-	-	26,721
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	19,233	-	-	-	19,233
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,233	-	-	-	19,233
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,233	-	-	-	19,233
						-	-	-	-	-
					小計	19,233	-	-	-	19,233
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	88,566	-	15,100	15,100	73,466
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	88,566	-	15,100	15,100	73,466
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	88,566	-	15,100	15,100	-
						-	-	-	-	-
					小計	88,566	-	15,100	15,100	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	537,175	-	15,100	15,100	-
						-	-	-	-	-
					總計	537,175	-	15,100	15,100	-
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局岡山分局
歲出用途別累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	85,731,526		9,886,154	223,850	95,841,530
1015 法定編制人員待遇	53,160,453				53,160,453
1025 技工及工友待遇	701,980				701,980
1030 獎金	31,225,917		80,440		31,306,357
1035 其他給與				223,850	223,850
1040 加班費	24,480				24,480
1045 退休退職給付			7,498,627		7,498,627
1050 退休離職儲金			2,307,087		2,307,087
1055 保險	618,696				618,696
2000 業務費	25,749	503,544			529,293
2009 通訊費		26,922			26,922
2027 保險費		455,504			455,504
2051 物品	14,723	13,418			28,141
2054 一般事務費	3,800	2,700			6,500
2063 房屋建築養護費		5,000			5,000
2093 特別費	7,226				7,226
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	85,797,275	503,544	9,886,154	223,850	96,410,823

高雄市政府警察局岡山分局
繳付公庫數分析表
中華民國113年1月1日至113年1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	77,740	0	0	0	0	0	0	0	77,740
本年度	62,640	0	0	0	0	0	0	0	62,640
04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
04020100 沒入金	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05010200 證照費	31,700	0	0	0	0	0	0	0	31,700
12021000 其他雜項收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
以前年度	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
一、以前年度應收(保留) 數	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
112年度 04010100 罰金罰鍰	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
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

高雄市政府警察局岡山分局

11

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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

12

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	96,410,823	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,560,823	20,621,181
本年度	96,410,823	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,560,823	20,621,181
一、本年度經費	86,300,819	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,450,819	20,621,181
0138010100 行政管理	85,797,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,797,275	20,394,725
0138120200 勤業務管理	503,544	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	653,544	226,456
二、統籌科目	10,110,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,110,004	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,886,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,886,154	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	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

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國113年1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	69,440,582	負債	9,469,037
流動資產	10,141,112	流動負債	6,259,825
專戶存款	9,469,037	應付代收款	6,259,825
零用金	150,000	其他負債	3,209,212
應收帳款	522,075	存入保證金	613,222
固定資產	59,299,470	應付保管款	2,595,990
房屋建築及設備	78,182,932	淨資產	59,971,545
累計折舊－房屋建築及設備	-53,457,256	資產負債淨額	59,971,545
機械及設備	38,851,626	資產負債淨額	59,971,545
累計折舊－機械及設備	-25,785,857		
交通及運輸設備	51,484,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,973,577		
雜項設備	21,081,168		
累計折舊－雜項設備	-17,084,286		
合 計	69,440,582	合 計	69,440,582
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	79,839	應付保證品	79,839
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60,301,040元與本年度截至1月31日止數59,971,545元之增減變動金額-329,495元，原因如下：			
(1)本年度截至1月31日止收支餘絀-821,500元。			
(2)無關收支-影響非流動資產之項目492,005元，係移入雜項設備帳面金額492,005元。			

高雄市政府警察局岡山分局

14

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	96,683,763	96,683,763
公庫撥入數	96,560,823	96,560,823
罰款及賠償收入	30,200	30,200
規費收入	31,700	31,700
捐獻及贈與收入	60,300	60,300
其他收入	740	740
支出	97,505,263	97,505,263
繳付公庫數	77,740	77,740
人事支出	95,841,530	95,841,530
業務支出	529,293	529,293
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	1,016,700	1,016,700
收支餘絀	-821,500	-821,500

高雄市政府警察局岡山分局

21

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1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	78,182,932	-53,311,605	0	0	-145,651	24,725,676
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	60,300	0	-364,846	13,065,769
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	0	0	-412,355	17,511,143
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	555,557	0	-157,400	3,996,882
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	188,984,589	-129,220,724	615,857	0	-1,080,252	59,299,470
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	188,984,589	-129,220,724	615,857	0	-1,080,252	59,299,470

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113年1月1日至113年1月31日

22

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615,857元=設備及投資預算執行增加數0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)615,857元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付款及代辦經費購置等)615,857元，說明如下：

1. 機械及設備60,300元：

分局接受盧正太捐贈數位攝影機1架60,300元。

2. 交通及運輸設備0元：

3. 雜項設備555,557元：

市警局撥入防爆(彈)盾牌36面/萬寶程國際有限公司427,104元。

市警局撥入電警棒8支/駿安科技128,453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113年1月1日至113年1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	62,640	96,621,123	96,683,763	收入
		96,560,823	96,560,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,200		30,200	罰款及賠償收入
規費收入	31,700		31,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		60,300	60,300	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	740		740	其他收入
歲出	96,410,823	1,094,440	97,505,263	支出
		77,740	77,740	繳付公庫數
人事費	95,841,530		95,841,530	人事支出
業務費	529,293		529,293	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,016,700	1,016,700	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,348,183	95,526,683	-821,500	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113年1月1日至113年1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60,300元係分局接受盧正太捐贈數位攝影機1架60,300元
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷1,016,700元=本年度提列固定資產折舊1,016,700元。