

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6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				04090000000 罰款及賠償收入	2,064,000	2,064,000	1,032,000	25,800	-	11,490
					-	-	-	1,043,490	-	-
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,706,000	1,706,000	852,000	25,800	-	-71,910
					-	-	-	780,090	-	-
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,706,000	1,706,000	852,000	25,800	-	-71,910
					-	-	-	780,090	-	-
		02		04090900200 沒入及沒收財物	358,000	358,000	180,000	-	-	83,400
					-	-	-	263,400	-	-
		01		04090900201 沒入金	358,000	358,000	180,000	-	-	83,400
					-	-	-	263,400	-	-
05				05090000000 規費收入	519,000	519,000	264,000	47,000	-	-3,100
					-	-	-	260,900	-	-
	01			05090900100 行政規費收入	519,000	519,000	264,000	47,000	-	-3,100
					-	-	-	260,900	-	-
		02		05090900102 證照費	519,000	519,000	264,000	47,000	-	-3,100
					-	-	-	260,900	-	-
07				07090000000 財產收入	246,000	246,000	226,000	15,841	-	-34,925
					-	-	-	191,075	-	-
	01			07090900100 財產孳息	226,000	226,000	226,000	15,841	-	-34,925
					-	-	-	191,075	-	-
		01		07090900101 利息收入	5,000	5,000	5,000	15,841	-	10,841
					-	-	-	15,841	-	-
		02		07090900102 權利金	221,000	221,000	221,000	-	-	-45,766
					-	-	-	175,234	-	-
	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	25,000	6,315	-	10,220
					-	-	-	35,220	-	-
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	25,000	6,315	-	10,220
					-	-	-	35,220	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	6,315	-	10,220
					-	-	-	35,220	-	-
				經常門合計	2,879,000	2,879,000	1,547,000	94,956	-	-16,315
					-	-	-	1,530,685	-	-

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6月30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	1,547,000	94,956	-	-16,315
					-			1,530,685		

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6月30日

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	499,593,000	-	-	-	499,593,000	326,984,000	34,979,208	-	29,716,041
					-	-	-	-	-	-	297,267,959	-	-
	01			3809090010100 行政管理	499,593,000	-	-	-	499,593,000	326,984,000	34,979,208	-	29,716,041
					-	-	-	-	-	-	297,267,959	-	-
			10	100000 人事費	497,668,000	-	-	-	497,668,000	326,000,000	34,836,335	-	29,305,251
					-	-	-	-	-	-	296,694,749	-	-
			20	200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	900,000	144,873	-	404,790
					-	-	-	-	-	-	495,210	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	84,000	-2,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,073,000	-	-	-	17,073,000	7,005,000	1,173,081	-	2,054,588
					-	-	-	-	-	-	4,950,412	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,073,000	-	-	-	17,073,000	7,005,000	1,173,081	-	2,054,588
					-	-	-	-	-	-	4,950,412	-	-
			20	200000 業務費	13,668,000	-	-	-	13,668,000	5,455,000	951,241	-	1,578,748
					-	-	-	-	-	-	3,876,252	-	-
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	1,550,000	221,840	-	475,840
					-	-	-	-	-	-	1,074,160	-	-
				經常門合計	516,666,000	-	-	-	516,666,000	333,989,000	36,152,289	-	31,770,629
					-	-	-	-	-	-	302,218,371	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	545,000	-	-	-	545,000	266,000	-	-	16,498
					-	-	-	-	-	-	249,502	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	545,000	-	-	-	545,000	266,000	-	-	16,498
					-	-	-	-	-	-	249,502	-	-
			30	300000 設備及投資*	545,000	-	-	-	545,000	266,000	-	-	16,498
					-	-	-	-	-	-	249,502	-	-
				資本門合計	545,000	-	-	-	545,000	266,000	-	-	16,498
					-	-	-	-	-	-	249,502	-	-
				經費門合計	517,211,000	-	-	-	517,211,000	334,255,000	36,152,289	-	31,787,127
					-	-	-	-	-	-	302,467,873	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,943,574	-	-	-	41,943,574	41,943,574	6,257,579	-	-
					-	-	-	-	-	-	41,943,574	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,943,574	-	-	-	41,943,574	41,943,574	6,257,579	-	-
					-	-	-	-	-	-	41,943,574	-	-
			10	100000 人事費	41,943,574	-	-	-	41,943,574	41,943,574	6,257,579	-	-
					-	-	-	-	-	-	41,943,574	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,116,254	-	-	-	2,116,254	2,116,254	64,900	-	-
					-	-	-	-			2,116,254	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,116,254	-	-	-	2,116,254	2,116,254	64,900	-	-
					-	-	-	-			2,116,254	-	-
			10	100000 人事費	2,116,254	-	-	-	2,116,254	2,116,254	64,900	-	-
					-	-	-	-			2,116,254	-	-
				統籌科目合計	44,059,828	-	-	-	44,059,828	44,059,828	6,322,479	-	-
					-	-	-	-			44,059,828	-	-
				總計	561,270,828	-	-	-	561,270,828	378,314,828	42,474,768	-	31,787,127
					-	-	-	-			346,527,701	-	-

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6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		
						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6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					
			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	-	-	229	-	5,270					
		01			罰金罰鍰及息金	5,499	-	-	229	-	5,270					
			01		罰金罰鍰	5,499	-	-	229	-	5,270					
					小計	5,499	-	-	229	-	5,270					

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6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	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	-	-	600	-	58,304					
					01	罰金罰鍰及息金	58,904	-	-	600	-	-	58,304			
			01		罰金罰鍰	58,904	-	-	600	-	58,304					
					小計	58,904	-	-	600	-	58,304					
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	-	3,588	64,801	-	23,765					
					01	罰金罰鍰及息金	88,566	-	3,588	64,801	-	-	23,765			

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6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	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	88,566	-	3,588	64,801	-	23,765
				小計	88,566	-	3,588	64,801	-	23,765
				經常門合計	537,175	-	3,588	65,630	-	471,545
				總計	537,175	-	3,588	65,630	-	471,545

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6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	296,694,749		41,943,574	2,116,254	340,754,577
1015 法定編制人員待遇	190,226,648				190,226,648
1025 技工及工友待遇	2,294,162				2,294,162
1030 獎金	67,000,480		80,440		67,080,920
1035 其他給與	1,748,766			2,116,254	3,865,020
1040 加班費	24,437,292				24,437,292
1045 退休退職給付			27,134,768		27,134,768
1050 退休離職儲金			14,728,366		14,728,366
1055 保險	10,987,401				10,987,401
2000 業務費	495,210	3,876,252			4,371,462
2003 教育訓練費	24,588				24,588
2006 水電費		840,652			840,652
2009 通訊費		335,663			335,663
2018 資訊服務費		1,480			1,480
2021 其他業務租金	169,645	25,000			194,645
2024 稅捐及規費		125,600			125,600
2027 保險費		478,000			478,000
2051 物品	137,009	1,493,612			1,630,621
2054 一般事務費	75,731	109,010			184,741
2063 房屋建築養護費		33,058			33,058
2066 車輛及辦公器具養護費		227,555			227,555
2069 設施及機械設備養護費		206,622			206,622
2072 國內旅費	33,791				33,791
2093 特別費	54,446				54,446
3000 設備及投資		249,502			249,502
3010 房屋建築及設備費		42,000			42,000
3035 雜項設備費		207,502			207,502
4000 獎補助費	78,000	1,074,160			1,152,160
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
4090 其他補助及捐助		1,074,160			1,074,160
合計	297,267,959	5,199,914	41,943,574	2,116,254	346,527,701

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6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	1,596,315	0	0	0	0	0	0	0	1,596,315
本年度	1,530,685	0	0	0	0	0	0	0	1,530,685
04010100 罰金罰鍰	780,090	0	0	0	0	0	0	0	780,090
04020100 沒入金	263,400	0	0	0	0	0	0	0	263,400
05010200 證照費	260,900	0	0	0	0	0	0	0	260,900
07010100 利息收入	15,841	0	0	0	0	0	0	0	15,841
07010200 權利金	175,234	0	0	0	0	0	0	0	175,234
12021000 其他雜項收入	35,220	0	0	0	0	0	0	0	35,220
以前年度	65,630	0	0	0	0	0	0	0	65,630
一、以前年度應收(保留) 數	65,630	0	0	0	0	0	0	0	65,630
106年度 03010100 罰金罰鍰	229	0	0	0	0	0	0	0	229
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
112年度 04010100 罰金罰鍰	64,801	0	0	0	0	0	0	0	64,801

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6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)			
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113年1月1日至113年6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	346,527,701	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	346,677,701	31,637,127
本年度	346,527,701	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	346,677,701	31,637,127
一、本年度經費	302,467,873	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	302,617,873	31,637,127
0138010100 行政管理	297,267,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,267,959	29,716,041
0138120200 勤業務管理	4,950,412	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,100,412	1,904,588
0138120200* 勤業務管理	249,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,502	16,498
二、統籌科目	44,059,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,059,828	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,943,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,943,574	0
0989050100 公務人員各項補助	2,116,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,254	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6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	69,308,901	負債	10,264,176
流動資產	10,885,721	流動負債	7,253,529
專戶存款	10,264,176	應付代收款	7,253,529
零用金	150,000	其他負債	3,010,647
應收帳款	471,545	存入保證金	339,476
固定資產	56,684,669	應付保管款	2,671,171
房屋建築及設備	78,224,932	淨資產	59,044,725
累計折舊—房屋建築及設備	-54,176,433	資產負債淨額	59,044,725
機械及設備	40,246,608	資產負債淨額	59,044,725
累計折舊—機械及設備	-28,205,299		
交通及運輸設備	51,737,658		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,366,194		
雜項設備	21,847,079		
累計折舊—雜項設備	-17,623,682		
無形資產	1,738,511		
電腦軟體	1,738,511		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	69,308,901	合 計	69,308,901
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

高雄市政府警察局岡山分局
平衡表附表
中華民國113年6月30日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數60,301,040元與本年度截至6月數59,044,725元之增減變動金額-1,256,315元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-4,725,792元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,469,477元，係移入機械及設備帳面金額489,265元，交通及運輸設備帳面金額20,376元，雜項設備帳面金額989,529元，電腦軟體帳面金額1,970,307元。

高雄市政府警察局岡山分局
收入支出表
中華民國113年1月1日至113年6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	43,804,724	349,503,686
公庫撥入數	42,474,768	346,677,701
罰款及賠償收入	25,800	1,043,490
規費收入	47,000	260,900
財產收益	15,841	191,075
捐獻及贈與收入	1,235,000	1,295,300
其他收入	6,315	35,220
支出	43,653,528	354,229,478
繳付公庫數	98,544	1,596,315
人事支出	41,158,814	340,754,577
業務支出	1,096,114	4,371,462
獎補助支出	219,840	1,152,160
財產損失	6,723	6,723
折舊、折耗及攤銷	1,073,493	6,348,241
收支餘絀	151,196	-4,725,792

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6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	78,182,932	-53,311,605	42,000	0	-864,828	24,048,499
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	1,455,282	0	-2,784,288	12,041,309
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	925,276	672,338	-1,804,972	16,371,464
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	1,321,468	0	-696,796	4,223,397
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	3,744,026	672,338	-6,150,884	56,684,669
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	1,970,307	231,796	0	1,738,511
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	1,970,307	231,796	0	1,738,511
合 計	188,984,589	-129,220,724	5,714,333	904,134	-6,150,884	58,423,180

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6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5,714,333元=設備及投資預算執行增加數249,502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)5,464,831元。
 二、設備及投資預算執行增加數249,502元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數249,502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)5,464,831元，說明如下：

1. 機械及設備1,455,282元：

- 分局接受盧正太捐贈數位攝影機1架60,300元。
- 市警局撥入數位攝影機24架904,728元。
- 市警局撥入8port網路交換器3臺47,394元。
- 市警局撥入4port網路交換器1臺10,532元。
- 交大撥入印表機7臺97,328元。
- 分局接受張國欽捐贈數位攝影機6架335,000元/鴻升通信有限公司。

2. 交通及運輸設備925,276元：

- 市警局撥入電力自備桿2根25,276元。
- 分局接受警友會岡山辦事處捐贈偵防車BUF-2710號1輛/本田900,000元。

3. 雜項設備1,113,966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。
- 市警局撥入其他攝影機附屬設備2個99,218元。
- 市警局撥入電擊槍28組/中保防災科技股份有限公司435,260元。
- 市警局撥入防爆盾牌1面/萬寶程國際有限公司23,931元。

4. 電腦軟體1,970,307元：

- 刑大撥入電腦軟體Grayshift Graykey(30次版)916,971元。
- 刑大撥入電腦軟體Magnet Ax10M(Mobile+Computer+Cloud)Term 527,256元。
- 刑大撥入電腦軟體Oxygen Fornesic Detective 526,080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6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	1,530,685	347,973,001	349,503,686	收入
		346,677,701	346,677,701	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,043,490		1,043,490	罰款及賠償收入
規費收入	260,900		260,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	191,075		191,075	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		1,295,300	1,295,300	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	35,220		35,220	其他收入
歲出	346,527,701	7,701,777	354,229,478	支出
		1,596,315	1,596,315	繳付公庫數
人事費	340,754,577		340,754,577	人事支出
業務費	4,371,462		4,371,462	業務支出
獎補助費	1,152,160		1,152,160	獎補助支出
設備及投資	249,502	-249,502		
		6,723	6,723	財產損失
				投資損失
債務費		6,348,241	6,348,241	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-344,997,016	340,271,224	-4,725,792	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6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1,295,300元係分局接受盧正太捐贈數位攝影機1架60,300元，警友會岡山辦事處捐贈偵防車BUF-2710號1輛900,000元，張國欽捐贈數位攝影機6架335,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-249,502元=-本年度設備及投資預算執行金額249,502元。
5. 財產損失6,723元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,723元(原值672,338元，累計折舊665,615元)。
6. 折舊、折耗及攤銷6,348,241元=本年度提列固定資產折舊6,116,445元+無形資產攤銷231,796元。