

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	2,064,000	2,064,000	1,204,000	147,400	-	-13,110
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,706,000	1,706,000	994,000	147,400	-	-66,510
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,706,000	1,706,000	994,000	147,400	-	-66,510
	02			04090900200 沒入及沒收財物	358,000	358,000	210,000	-	-	53,400
		01		04090900201 沒入金	358,000	358,000	210,000	-	-	53,400
05				0509000000 規費收入	519,000	519,000	308,000	58,420	-	11,320
	01			05090900100 行政規費收入	519,000	519,000	308,000	58,420	-	11,320
		02		05090900102 證照費	519,000	519,000	308,000	58,420	-	11,320
07				0709000000 財產收入	246,000	246,000	226,000	6	-	-34,919
	01			07090900100 財產孳息	226,000	226,000	226,000	6	-	-34,919
		01		07090900101 利息收入	5,000	5,000	5,000	6	-	10,847
		02		07090900102 權利金	221,000	221,000	221,000	-	-	-45,766
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				1209000000 其他收入	50,000	50,000	30,000	26,351	-	31,571
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	30,000	26,351	-	31,571
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	26,351	-	31,571
				經常門合計	2,879,000	2,879,000	1,768,000	232,177	-	-5,138
					-	-	-	1,762,862	-	-

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7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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	2,879,000	2,879,000	232,177	-	-5,138
					-		1,762,862		

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	363,134,000	35,378,978	-	30,487,063
					-	-	-	-	-	-	332,646,937	-	-
	01			3809090010100 行政管理	499,593,000	-	-	-	499,593,000	363,134,000	35,378,978	-	30,487,063
					-	-	-	-	-	-	332,646,937	-	-
			10	100000 人事費	497,668,000	-	-	-	497,668,000	362,000,000	35,314,707	-	29,990,544
					-	-	-	-	-	-	332,009,456	-	-
			20	200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,050,000	64,271	-	490,519
					-	-	-	-	-	-	559,481	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	84,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,073,000	-	-	-	17,073,000	9,795,000	963,376	-	3,881,212
					-	-	-	-	-	-	5,913,788	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,073,000	-	-	-	17,073,000	9,795,000	963,376	-	3,881,212
					-	-	-	-	-	-	5,913,788	-	-
			20	200000 業務費	13,668,000	-	-	-	13,668,000	7,935,000	751,536	-	3,307,212
					-	-	-	-	-	-	4,627,788	-	-
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	1,860,000	211,840	-	574,000
					-	-	-	-	-	-	1,286,000	-	-
				經常門合計	516,666,000	-	-	-	516,666,000	372,929,000	36,342,354	-	34,368,275
					-	-	-	-	-	-	338,560,725	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	545,000	-	-	-	545,000	293,000	43,498	-	-
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	545,000	-	-	-	545,000	293,000	43,498	-	-
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	545,000	-	-	-	545,000	293,000	43,498	-	-
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	-
				資本門合計	545,000	-	-	-	545,000	293,000	43,498	-	-
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	-
				經資門合計	517,211,000	-	-	-	517,211,000	373,222,000	36,385,852	-	34,368,275
					-	-	-	-	-	-	338,853,725	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,497,669	-	-	-	48,497,669	48,497,669	6,554,095	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,497,669	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,497,669	-	-	-	48,497,669	48,497,669	6,554,095	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,497,669	-	-
			10	100000 人事費	48,497,669	-	-	-	48,497,669	48,497,669	6,554,095	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,497,669	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	2,176,734	-	-	-	2,176,734	2,176,734	60,480	-	-
					-	-	-	-			2,176,734	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,176,734	-	-	-	2,176,734	2,176,734	60,480	-	-
					-	-	-	-			2,176,734	-	-
		10		100000 人事費	2,176,734	-	-	-	2,176,734	2,176,734	60,480	-	-
					-	-	-	-			2,176,734	-	-
				統籌科目合計	50,674,403	-	-	-	50,674,403	50,674,403	6,614,575	-	-
					-	-	-	-			50,674,403	-	-
				總計	567,885,403	-	-	-	567,885,403	423,896,403	43,000,427	-	34,368,275
					-	-	-	-			389,528,128	-	-

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7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	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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7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					
					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					
					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					
					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					
					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7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)	數	(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	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	-	5,600	70,401	-	18,165	
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰及息金	88,566	-	5,600	70,401	-	18,165		
					-	-	-	-	-	-		

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7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	-	5,600	70,401	-	18,165					
					小計	88,566	-	5,600	70,401	-	18,165					
					經常門合計	537,175	-	5,600	71,230	-	465,945					
					總計	537,175	-	5,600	71,230	-	465,945					

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7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	332,009,456		48,497,669	2,176,734	382,683,859
1015 法定編制人員待遇	216,953,602				216,953,602
1025 技工及工友待遇	2,550,212				2,550,212
1030 獎金	67,073,240		80,440		67,153,680
1035 其他給與	2,080,585			2,176,734	4,257,319
1040 加班費	29,358,214				29,358,214
1045 退休退職給付			31,239,115		31,239,115
1050 退休離職儲金			17,178,114		17,178,114
1055 保險	13,993,603				13,993,603
2000 業務費	559,481	4,627,788			5,187,269
2003 教育訓練費	25,076				25,076
2006 水電費		1,067,639			1,067,639
2009 通訊費		394,938			394,938
2018 資訊服務費		1,480			1,480
2021 其他業務租金	200,374	30,000			230,374
2024 稅捐及規費		127,850			127,850
2027 保險費		478,000			478,000
2051 物品	157,027	1,792,470			1,949,497
2054 一般事務費	80,420	135,410			215,830
2063 房屋建築養護費		35,658			35,658
2066 車輛及辦公器具養護費		398,519			398,519
2069 設施及機械設備養護費		165,824			165,824
2072 國內旅費	35,928				35,928
2093 特別費	60,656				60,656
3000 設備及投資		293,000			293,000
3010 房屋建築及設備費		42,000			42,000
3035 雜項設備費		251,000			251,000
4000 獎補助費	78,000	1,286,000			1,364,000
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
4090 其他補助及捐助		1,286,000			1,286,000
合計	332,646,937	6,206,788	48,497,669	2,176,734	389,528,128

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7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	1,834,092	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,092
本年度	1,762,862	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,862
04010100 罰金罰鍰	927,490	0	0	0	0	0	0	0	0	927,490
04020100 沒入金	263,400	0	0	0	0	0	0	0	0	263,400
05010200 證照費	319,320	0	0	0	0	0	0	0	0	319,320
07010100 利息收入	15,847	0	0	0	0	0	0	0	0	15,847
07010200 權利金	175,234	0	0	0	0	0	0	0	0	175,234
12021000 其他雜項收入	61,571	0	0	0	0	0	0	0	0	61,571
以前年度	71,230	0	0	0	0	0	0	0	0	71,230
一、以前年度應收(保留) 數	71,230	0	0	0	0	0	0	0	0	71,230
106年度 03010100 罰金罰鍰	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
112年度 04010100 罰金罰鍰	70,401	0	0	0	0	0	0	0	0	70,401

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7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)			
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7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	389,528,128	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	389,678,128	34,218,275
本年度	389,528,128	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	389,678,128	34,218,275
一、本年度經費	338,853,725	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	339,003,725	34,218,275
0138010100 行政管理	332,646,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,646,937	30,487,063
0138120200 勤業務管理	5,913,788	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,063,788	3,731,212
0138120200* 勤業務管理	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	0
二、統籌科目	50,674,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,674,403	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,497,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,497,669	0
0989050100 公務人員各項補助	2,176,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,734	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7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	69,310,906	負債	9,789,975
流動資產	10,405,920	流動負債	6,337,370
專戶存款	9,789,975	應付代收款	6,337,370
零用金	150,000	其他負債	3,452,605
應收帳款	465,945	存入保證金	766,266
固定資產	57,224,424	應付保管款	2,686,339
房屋建築及設備	78,224,932	淨資產	59,520,931
累計折舊—房屋建築及設備	-54,319,058	資產負債淨額	59,520,931
機械及設備	40,808,679	資產負債淨額	59,520,931
累計折舊—機械及設備	-28,417,338		
交通及運輸設備	51,973,575		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,263,405		
雜項設備	21,633,211		
累計折舊—雜項設備	-17,416,172		
無形資產	1,680,562		
電腦軟體	1,680,562		
合 計	69,310,906	合 計	69,310,906
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7月31日

14

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7月數59,520,931元之增減變動金額-780,109元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-4,891,106元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,110,997元，係移入機械及設備帳面金額1,078,705元，交通及運輸設備帳面金額20,376元，雜項設備帳面金額1,041,609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7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	44,287,604	393,791,290
公庫撥入數	43,000,427	389,678,128
罰款及賠償收入	147,400	1,190,890
規費收入	58,420	319,320
財產收益	6	191,081
捐獻及贈與收入	908,000	2,203,300
其他收入	173,351	208,571
支出	44,452,918	398,682,396
繳付公庫數	237,777	1,834,092
人事支出	41,929,282	382,683,859
業務支出	815,807	5,187,269
獎補助支出	211,840	1,364,000
財產損失	12,569	19,292
折舊、折耗及攤銷	1,245,643	7,593,884
收支餘絀	-165,314	-4,891,106

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7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	42,000	0	-1,007,453	23,905,874
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	2,284,282	266,929	-2,996,327	12,391,341
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	1,833,276	1,344,421	-1,702,183	16,710,170
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	1,424,966	317,366	-489,286	4,217,039
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	5,584,524	1,928,716	-6,195,249	57,224,424
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	289,745	0	1,680,562
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	289,745	0	1,680,562
合 計	188,984,589	-129,220,724	7,554,831	2,218,461	-6,195,249	58,904,986

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7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7,554,831元=設備及投資預算執行增加數293,000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)7,261,831元。
二、設備及投資預算執行增加數293,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數293,000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)7,261,831元，說明如下：

1. 機械及設備2,284,282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。
- 市警局撥入數位攝影機20架604,000元/中華電信。
- 市警局撥入4port網路交換器2臺31,000元/中華電信。
- 市警局撥入8port網路交換器2臺47,000元/中華電信。
- 代辦經費購置攝影機1架147,000元/鉅暉股份有限公司。

2. 交通及運輸設備1,833,276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。
- 分局接受葉益芳捐贈偵防車1輛/TOYOTA 908,000元。

3. 雜項設備1,173,966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。
- 市警局撥入其他攝影機附屬設備1個/中華電信60,000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7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	1,762,862	392,028,428	393,791,290	收入
		389,678,128	389,678,128	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,190,890		1,190,890	罰款及賠償收入
規費收入	319,320		319,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	191,081		191,081	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		2,203,300	2,203,300	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	61,571	147,000	208,571	其他收入
歲出	389,528,128	9,154,268	398,682,396	支出
		1,834,092	1,834,092	繳付公庫數
人事費	382,683,859		382,683,859	人事支出
業務費	5,187,269		5,187,269	業務支出
獎補助費	1,364,000		1,364,000	獎補助支出
設備及投資	293,000	-293,000		
		19,292	19,292	財產損失
				投資損失
債務費		7,593,884	7,593,884	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-387,765,266	382,874,160	-4,891,106	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7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2,203,300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，葉益芳捐贈偵防車1輛908,000元。
3. 其他收入147,000元係代辦經費購置機械設備—攝影機1架147,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資-293,000元=-本年度設備及投資預算執行金額293,000元。
6. 財產損失19,292元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,672元(原值266,929元，累計折舊264,257元)，交通及運輸設備沖減帳面金額13,446元(原值1,344,421元，累計折舊1,330,975元)，雜項設備沖減帳面金額3,174元(原值317,366元，累計折舊314,192元)。
7. 折舊、折耗及攤銷7,593,884元=本年度提列固定資產折舊7,304,139元+無形資產攤銷289,745元。