

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8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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	2,064,000	2,064,000	1,376,000	61,000	-	-124,110
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,706,000	1,706,000	1,136,000	61,000	-	-147,510
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,706,000	1,706,000	1,136,000	61,000	-	-147,510
	02			04090900200 沒入及沒收財物	358,000	358,000	240,000	-	-	23,400
		01		04090900201 沒入金	358,000	358,000	240,000	-	-	23,400
05				05090000000 規費收入	519,000	519,000	352,000	61,200	-	28,520
	01			05090900100 行政規費收入	519,000	519,000	352,000	61,200	-	28,520
		02		05090900102 證照費	519,000	519,000	352,000	61,200	-	28,520
07				07090000000 財產收入	246,000	246,000	226,000	-	-	-34,919
	01			07090900100 財產孳息	226,000	226,000	226,000	-	-	-34,919
		01		07090900101 利息收入	5,000	5,000	5,000	-	-	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				12090000000 其他收入	50,000	50,000	35,000	3,593	-	30,164
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	35,000	3,593	-	30,164
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	35,000	3,593	-	30,164
				經常門合計	2,879,000	2,879,000	1,989,000	125,793	-	-100,345
								1,888,655		

## 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8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	1,989,000	125,793	-	-100,345
					-			1,888,655		

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8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 (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)	
01				3809090010000 一般行政	499,593,000	-	-	-	499,593,000	399,284,000	35,375,283	-	31,261,780
	01			3809090010100 行政管理	499,593,000	-	-	-	499,593,000	399,284,000	35,375,283	-	31,261,780
		10		100000 人事費	497,668,000	-	-	-	497,668,000	398,000,000	35,131,319	-	30,859,225
											367,140,775	-	
		20		200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,200,000	243,964	-	396,555
											803,445	-	
		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	11,031,000	2,875,997	-	2,241,215
	02			3809090120200 勤業務管理	17,073,000	-	-	-	17,073,000	11,031,000	2,875,997	-	2,241,215
		20		200000 業務費	13,668,000	-	-	-	13,668,000	8,861,000	2,319,767	-	1,913,445
											6,947,555	-	
		40		400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	2,170,000	556,230	-	327,770
											1,842,230	-	
				經常門合計	516,666,000	-	-	-	516,666,000	410,315,000	38,251,280	-	33,502,995
											376,812,005	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
		30		300000 設備及投資*	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
				資本門合計	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
											293,000	-	
				經費門合計	517,211,000	-	-	-	517,211,000	410,860,000	38,251,280	-	33,754,995
											377,105,005	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	54,756,923	-	-	-	54,756,923	54,756,923	6,259,254	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	54,756,923	-	-	-	54,756,923	54,756,923	6,259,254	-	-
		10		100000 人事費	54,756,923	-	-	-	54,756,923	54,756,923	6,259,254	-	-
											54,756,923	-	-

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8月31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	
					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	2,786,134	-	-	-	2,786,134	2,786,134	-	609,400
					-	-	-	-		2,176,734	-	609,400
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,786,134	-	-	-	2,786,134	2,786,134	-	609,400
					-	-	-	-		2,176,734	-	609,400
			10	100000 人事費	2,786,134	-	-	-	2,786,134	2,786,134	-	609,400
					-	-	-	-		2,176,734	-	609,400
				統籌科目合計	57,543,057	-	-	-	57,543,057	57,543,057	6,259,254	609,400
					-	-	-	-		56,933,657	-	609,400
				總計	574,754,057	-	-	-	574,754,057	468,403,057	44,510,534	34,364,395
					-	-	-	-		434,038,662	-	609,400

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8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)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (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113年1月1日至113年8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						
			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8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	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	-	1,200	1,800	-	57,104					
					01	罰金罰鍰及息金	58,904	-	1,200	1,800	-	-	57,104			
					01	罰金罰鍰	58,904	-	1,200	1,800	-	-	57,104			
				小計	58,904	-	1,200	1,800	-	57,104						
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	-	21,141	91,542	-	-2,976					
					01	罰金罰鍰及息金	88,566	-	21,141	91,542	-	-	-2,976			

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8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	保 留 數
			01		罰金罰鍰	88,566	-	21,141	91,542	-	-2,976
					小計	88,566	-	21,141	91,542	-	-2,976
					經常門合計	537,175	-	22,341	93,571	-	443,604
					總計	537,175	-	22,341	93,571	-	443,604



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8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	367,140,775		54,756,923	2,176,734	424,074,432
1015 法定編制人員待遇	244,016,811				244,016,811
1025 技工及工友待遇	2,806,262				2,806,262
1030 獎金	67,073,240		80,440		67,153,680
1035 其他給與	2,617,393			2,176,734	4,794,127
1040 加班費	34,376,890				34,376,890
1045 退休退職給付			35,086,267		35,086,267
1050 退休離職儲金			19,590,216		19,590,216
1055 保險	16,250,179				16,250,179
2000 業務費	803,445	6,947,555			7,751,000
2003 教育訓練費	25,076				25,076
2006 水電費		1,301,024			1,301,024
2009 通訊費		448,156			448,156
2018 資訊服務費		10,110			10,110
2021 其他業務租金	228,816	35,000			263,816
2024 稅捐及規費		179,150			179,150
2027 保險費		478,000			478,000
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	183,622	2,140,836			2,324,458
2054 一般事務費	243,328	166,940			410,268
2063 房屋建築養護費		40,258			40,258
2066 車輛及辦公器具養護費		580,492			580,492
2069 設施及機械設備養護費		1,565,989			1,565,989
2072 國內旅費	55,667				55,667
2093 特別費	66,936				66,936
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	1,842,230			1,920,230
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
4090 其他補助及捐助		1,842,230			1,842,230
合計	368,022,220	9,082,785	54,756,923	2,176,734	434,038,662

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8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	1,982,226	0	0	0	0	0	0	0	1,982,226
本年度	1,888,655	0	0	0	0	0	0	0	1,888,655
04010100 罰金罰鍰	988,490	0	0	0	0	0	0	0	988,490
04020100 沒入金	263,400	0	0	0	0	0	0	0	263,400
05010200 證照費	380,520	0	0	0	0	0	0	0	380,520
07010100 利息收入	15,847	0	0	0	0	0	0	0	15,847
07010200 權利金	175,234	0	0	0	0	0	0	0	175,234
12021000 其他雜項收入	65,164	0	0	0	0	0	0	0	65,164
以前年度	93,571	0	0	0	0	0	0	0	93,571
一、以前年度應收(保留) 數	93,571	0	0	0	0	0	0	0	93,571
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	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
112年度 04010100 罰金罰鍰	91,542	0	0	0	0	0	0	0	91,542

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8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 付款-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8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	434,038,662	609,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	434,798,062	33,604,995
本年度	434,038,662	609,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	434,798,062	33,604,995
一、本年度經費	377,105,005	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	377,255,005	33,604,995
0138010100 行政管理	368,022,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,022,220	31,261,780
0138120200 勤業務管理	8,789,785	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,939,785	2,091,215
0138120200* 勤業務管理	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	252,000
二、統籌科目	56,933,657	609,400	0	0	0	0	0	0	0	0	57,543,057	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	54,756,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,756,923	0
0989050100 公務人員各項補助	2,176,734	609,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,134	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8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	71,705,098	負債	9,944,343
流動資產	11,147,347	流動負債	6,476,428
專戶存款	9,944,343	應付代收款	6,476,428
零用金	150,000	其他負債	3,467,915
應收帳款	443,604	存入保證金	766,266
預付款	609,400	應付保管款	2,701,649
固定資產	58,935,138	淨資產	61,760,755
房屋建築及設備	78,224,932	資產負債淨額	61,760,755
累計折舊—房屋建築及設備	-54,461,683	資產負債淨額	61,760,755
機械及設備	42,182,089		
累計折舊—機械及設備	-28,598,079		
交通及運輸設備	53,178,615		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,802,895		
雜項設備	21,445,739		
累計折舊—雜項設備	-17,233,580		
無形資產	1,622,613		
電腦軟體	1,622,613		
合 計	71,705,098	合 計	71,705,098
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8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8月數61,760,755元之增減變動金額1,459,715元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-5,425,636元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,885,351元，係移入機械及設備帳面金額2,651,475元，交通及運輸設備帳面金額1,125,960元，雜項設備帳面金額1,137,609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8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	45,245,727	439,037,017
公庫撥入數	45,119,934	434,798,062
罰款及賠償收入	61,000	1,251,890
規費收入	61,200	380,520
財產收益	0	191,081
捐獻及贈與收入	0	2,203,300
其他收入	3,593	212,164
支出	45,780,257	444,462,653
繳付公庫數	148,134	1,982,226
人事支出	41,390,573	424,074,432
業務支出	2,563,731	7,751,000
獎補助支出	556,230	1,920,230
財產損失	4,836	24,128
折舊、折耗及攤銷	1,116,753	8,710,637
收支餘絀	-534,530	-5,425,636

## 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8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	-1,150,078	23,763,249
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	3,857,052	466,289	-3,177,068	13,584,010
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	3,038,316	1,344,421	-2,241,673	17,375,720
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	1,520,966	600,838	-306,694	4,212,159
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	8,458,334	2,411,548	-6,875,513	58,935,138
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	347,694	0	1,622,613
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	347,694	0	1,622,613
合 計	188,984,589	-129,220,724	10,428,641	2,759,242	-6,875,513	60,557,751



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8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10,428,641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)10,135,641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)10,135,641元，說明如下：

1. 機械及設備3,857,052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。
- 市警局撥入數位攝影機20架604,000元。
- 市警局撥入4port網路交換器2臺31,000元。
- 市警局撥入8port網路交換器2臺47,000元。
- 代辦經費購置攝影機1架147,000元。
- 市警局撥入數位攝影機31架1,471,570元。
- 市警局撥入8port網路交換器4臺77,200元。
- 市警局撥入4port網路交換器2臺24,000元。

2. 交通及運輸設備3,038,316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900,000元。
- 分局接受葉益芳捐贈偵防車1輛908,000元。
- 市警局撥入二輪機踏車16輛1,205,040元。

3. 雜項設備1,269,966元：

- 市警局撥入防爆(彈)盾牌36面427,104元。
- 市警局撥入電警棒8支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435,260元。
- 市警局撥入防爆盾牌1面23,931元。
- 市警局撥入其他攝影機附屬設備1個60,000元。
- 市警局撥入其他攝影機附屬設備2個96,000元。

4. 電腦軟體1,970,307元：

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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8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	1,888,655	437,148,362	439,037,017	收入
		434,798,062	434,798,062	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,251,890		1,251,890	罰款及賠償收入
規費收入	380,520		380,520	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	65,164	147,000	212,164	其他收入
歲出	434,038,662	10,423,991	444,462,653	支出
		1,982,226	1,982,226	繳付公庫數
人事費	424,074,432		424,074,432	人事支出
業務費	7,751,000		7,751,000	業務支出
獎補助費	1,920,230		1,920,230	獎補助支出
設備及投資	293,000	-293,000		
		24,128	24,128	財產損失
				投資損失
債務費		8,710,637	8,710,637	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-432,150,007	426,724,371	-5,425,636	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8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24,128元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,672元(原值466,289元,累計折舊461,617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6,010元(原值600,838元,累計折舊594,828元)。
7. 折舊、折耗及攤銷8,710,637元=本年度提列固定資產折舊8,362,943元+無形資產攤銷347,694元。