

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9月30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				0409000000	2,064,000	2,064,000	51,600	-	-244,510	
				罰款及賠償收入	-		1,303,490			
	01			04090900100	1,706,000	1,706,000	51,600	-	-237,910	
				罰金罰鍰及怠金	-		1,040,090			
		01		04090900101	1,706,000	1,706,000	51,600	-	-237,910	
				罰金罰鍰	-		1,040,090			
	02			04090900200	358,000	358,000	-	-	-6,600	
				沒入及沒收財物	-		263,400			
		01		04090900201	358,000	358,000	-	-	-6,600	
				沒入金	-		263,400			
05				0509000000	519,000	519,000	45,200	-	29,720	
				規費收入	-		425,720			
	01			05090900100	519,000	519,000	45,200	-	29,720	
				行政規費收入	-		425,720			
		02		05090900102	519,000	519,000	45,200	-	29,720	
				證照費	-		425,720			
07				0709000000	246,000	246,000	21,169	-	-13,750	
				財產收入	-		212,250			
	01			07090900100	226,000	226,000	-	-	-34,919	
				財產孳息	-		191,081			
		01		07090900101	5,000	5,000	-	-	10,847	
				利息收入	-		15,847			
		02		07090900102	221,000	221,000	-	-	-45,766	
				權利金	-		175,234			
	05			07090900500	20,000	20,000	21,169	-	21,169	
				廢舊物資售價	-		21,169			
		01		07090900501	20,000	20,000	21,169	-	21,169	
				廢舊物資售價	-		21,169			
12				1209000000	50,000	50,000	20,651	-	45,815	
				其他收入	-		85,815			
	02			12090900200	50,000	50,000	20,651	-	45,815	
				雜項收入	-		85,815			
		10		12090900210	50,000	50,000	20,651	-	45,815	
				其他雜項收入	-		85,815			
				經常門合計	2,879,000	2,879,000	138,620	-	-182,725	
					-		2,027,275			

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9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	138,620	-	-182,725	
					-		2,027,275			

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9月30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	435,476,000	34,715,102	-	32,738,678
					-	-	-	-	-	-	402,737,322	-	-
	01			3809090010100 行政管理	499,593,000	-	-	-	499,593,000	435,476,000	34,715,102	-	32,738,678
					-	-	-	-	-	-	402,737,322	-	-
			10	100000 人事費	497,668,000	-	-	-	497,668,000	434,000,000	34,445,918	-	32,413,307
					-	-	-	-	-	-	401,586,693	-	-
			20	200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,350,000	229,184	-	317,371
					-	-	-	-	-	-	1,032,629	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	40,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	118,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,073,000	-	-	-	17,073,000	12,221,000	696,276	-	2,734,939
					-	-	-	-	-	-	9,486,061	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,073,000	-	-	-	17,073,000	12,221,000	696,276	-	2,734,939
					-	-	-	-	-	-	9,486,061	-	-
			20	200000 業務費	13,668,000	-	-	-	13,668,000	9,741,000	476,756	-	2,316,689
					-	-	-	-	-	-	7,424,311	-	-
			40	400000 獎補助費	3,405,000	-	-	-	3,405,000	2,480,000	219,520	-	418,250
					-	-	-	-	-	-	2,061,750	-	-
				經常門合計	516,666,000	-	-	-	516,666,000	447,697,000	35,411,378	-	35,473,617
					-	-	-	-	-	-	412,223,383	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	252,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	252,000
			30	300000 設備及投資*	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	252,000
				資本門合計	545,000	-	-	-	545,000	545,000	-	-	252,000
					-	-	-	-	-	-	293,000	-	252,000
				經資門合計	517,211,000	-	-	-	517,211,000	448,242,000	35,411,378	-	35,725,617
					-	-	-	-	-	-	412,516,383	-	252,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	61,004,992	-	-	-	61,004,992	61,004,992	6,248,069	-	-
					-	-	-	-	-	-	61,004,992	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	61,004,992	-	-	-	61,004,992	61,004,992	6,248,069	-	-
					-	-	-	-	-	-	61,004,992	-	-
			10	100000 人事費	61,004,992	-	-	-	61,004,992	61,004,992	6,248,069	-	-
					-	-	-	-	-	-	61,004,992	-	-

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9月30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 (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	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				本月實現數	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,845,134	-	-	-	2,845,134	2,845,134	59,000	-	609,400
					-	-	-	-			2,235,734	-	609,400
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,845,134	-	-	-	2,845,134	2,845,134	59,000	-	609,400
					-	-	-	-			2,235,734	-	609,400
			10	100000 人事費	2,845,134	-	-	-	2,845,134	2,845,134	59,000	-	609,400
					-	-	-	-			2,235,734	-	609,400
				統籌科目合計	63,850,126	-	-	-	63,850,126	63,850,126	6,307,069	-	609,400
					-	-	-	-			63,240,726	-	609,400
				總計	581,061,126	-	-	-	581,061,126	512,092,126	41,718,447	-	36,335,017
					-	-	-	-			475,757,109	-	861,400

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9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 (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9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	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
			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9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						
				罰金罰鍰及怠金	25,705	-	-	-	-	25,705						
				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	-	-	1,800	-	57,104						
				罰金罰鍰及怠金	58,904	-	-	1,800	-	57,104						
				罰金罰鍰	58,904	-	-	1,800	-	57,104						
				小計	58,904	-	-	1,800	-	57,104						
109	04			罰款及賠償收入	26,721	-	-	-	-	26,721						
				罰金罰鍰及怠金	26,721	-	-	-	-	26,721						
				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						
				罰金罰鍰及怠金	19,233	-	-	-	-	19,233						
				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	-	-3,400	88,142	-	424						
				罰金罰鍰及怠金	88,566	-	-3,400	88,142	-	424						

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9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
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	88,566	-	-3,400	88,142	-	424					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	88,566	-	-3,400	88,142	-	424					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	537,175	-	-3,400	90,171	-	447,004					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	537,175	-	-3,400	90,171	-	447,004					
						-	-	-	-	-	-					

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9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	401,586,693		61,004,992	2,235,734	464,827,419
1015 法定編制人員待遇	270,815,698				270,815,698
1025 技工及工友待遇	3,100,422				3,100,422
1030 獎金	67,073,240		80,440		67,153,680
1035 其他給與	3,114,046			2,235,734	5,349,780
1040 加班費	38,982,183				38,982,183
1045 退休退職給付			38,911,114		38,911,114
1050 退休離職儲金			22,013,438		22,013,438
1055 保險	18,501,104				18,501,104
2000 業務費	1,032,629	7,424,311			8,456,940
2003 教育訓練費	28,096				28,096
2006 水電費		1,584,129			1,584,129
2009 通訊費		499,336			499,336
2018 資訊服務費		10,740			10,740
2021 其他業務租金	275,555	40,000			315,555
2024 稅捐及規費		196,900			196,900
2027 保險費		478,000			478,000
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	220,288	2,140,836			2,361,124
2054 一般事務費	381,988	168,940			550,928
2063 房屋建築養護費		40,258			40,258
2066 車輛及辦公器具養護費		655,551			655,551
2069 設施及機械設備養護費		1,608,021			1,608,021
2072 國內旅費	57,266				57,266
2093 特別費	69,436				69,436
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	118,000	2,061,750			2,179,750
4085 獎勵及慰問	118,000				118,000
4090 其他補助及捐助		2,061,750			2,061,750
合計	402,737,322	9,779,061	61,004,992	2,235,734	475,757,109

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9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	2,117,446	0	0	0	0	0	0	0	2,117,446
本年度	2,027,275	0	0	0	0	0	0	0	2,027,275
04010100 罰金罰鍰	1,040,090	0	0	0	0	0	0	0	1,040,090
04020100 沒入金	263,400	0	0	0	0	0	0	0	263,400
05010200 證照費	425,720	0	0	0	0	0	0	0	425,720
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
07050100 廢舊物資售價	21,169	0	0	0	0	0	0	0	21,169
12021000 其他雜項收入	85,815	0	0	0	0	0	0	0	85,815
以前年度	90,171	0	0	0	0	0	0	0	90,171
一、以前年度應收(保留) 數	90,171	0	0	0	0	0	0	0	90,171
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

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9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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	88,142	0	0	0	0	0	0	0	88,142
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9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	475,757,109	861,400	0	0	150,000	108,000	0	0	0	0	476,876,509	35,323,617
本年度	475,757,109	861,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	476,768,509	35,323,617
一、本年度經費	412,516,383	252,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	412,918,383	35,323,617
0138010100 行政管理	402,737,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,737,322	32,738,678
0138120200 勤業務管理	9,486,061	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,636,061	2,584,939
0138120200* 勤業務管理	293,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	545,000	0
二、統籌科目	63,240,726	609,400	0	0	0	0	0	0	0	0	63,850,126	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	61,004,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,004,992	0
0989050100 公務人員各項補助	2,235,734	609,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,134	0
以前年度	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000	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	108,000	0	0	0	0	108,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000	0

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國113年9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	73,641,303	負債	11,382,588
流動資產	12,840,992	流動負債	7,830,335
專戶存款	11,382,588	應付代收款	7,830,335
零用金	150,000	其他負債	3,552,253
應收帳款	447,004	存入保證金	835,266
預付款	861,400	應付保管款	2,716,987
固定資產	59,235,647	淨資產	62,258,715
房屋建築及設備	78,224,932	資產負債淨額	62,258,715
累計折舊—房屋建築及設備	-54,604,308	資產負債淨額	62,258,715
機械及設備	43,701,170		
累計折舊—機械及設備	-29,134,311		
交通及運輸設備	53,178,615		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,242,982		
雜項設備	21,445,739		
累計折舊—雜項設備	-17,333,208		
無形資產	1,564,664		
電腦軟體	1,564,664		
合 計	73,641,303	合 計	73,641,303
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

平衡表備註說明

項目		金額	備註	顯示
資產負債淨額於上年度結轉數		60,301,040		顯示
合計		62,258,715		顯示
小計		1,957,675		顯示
(1)本年度截至9月收支餘絀		-4,931,661		顯示
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-108,000		顯示
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0		
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,997,336		顯示
機械設備	移入	2,763,460		顯示
交通設備	移入	1,125,960		顯示
什項設備	移入	1,137,609		顯示
電腦軟體	移入	1,970,307		顯示

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9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	43,552,012	482,589,029
公庫撥入數	42,078,447	476,876,509
罰款及賠償收入	51,600	1,303,490
規費收入	45,200	425,720
財產收益	21,169	212,250
捐獻及贈與收入	247,017	2,450,317
其他收入	1,108,579	1,320,743
支出	43,058,037	487,520,690
繳付公庫數	135,220	2,117,446
人事支出	40,752,987	464,827,419
業務支出	705,940	8,456,940
獎補助支出	259,520	2,179,750
財產損失	0	24,128
折舊、折耗及攤銷	1,204,370	9,915,007
收支餘絀	493,975	-4,931,661

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9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	-1,292,703	23,620,624
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	5,376,133	466,289	-3,713,300	14,566,859
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	3,038,316	1,344,421	-2,681,760	16,935,633
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	1,520,966	600,838	-406,322	4,112,531
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	9,977,415	2,411,548	-8,094,085	59,235,647
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	405,643	0	1,564,664
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	405,643	0	1,564,664
合 計	188,984,589	-129,220,724	11,947,722	2,817,191	-8,094,085	60,800,311

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9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11,947,722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)11,654,722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)11,654,722元，說明如下：

1. 機械及設備5,376,133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、網路交換器4臺57,926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、網路交換器4臺78,000元。
- 代辦經費購置攝影機1架147,000元、攝影機1架1,087,928元。
- 市警局撥入數位攝影機31架1,471,570元、網路交換器6臺101,200元、伺服器2臺42,907元、攝影機8架141,229元。
- 分局接受森幅有限公司等單位捐贈電腦等8筆共247,017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、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、電警棒8支128,453元、其他攝影機附屬設備2個99,218元、電擊槍28組435,260元、防爆盾牌1面23,931元、其他攝影機附屬設備1個60,000元、其他攝影機附屬設備2個96,000元。

4. 電腦軟體1,970,307元：

- 刑大撥入電腦軟體三套1,970,307元。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	11,947,722		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	293,000		顯示
3. 其他	11,654,722		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	293,000		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	293,000		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	11,654,722		顯示
1. 捐贈設備	2,450,317		顯示
2. 代辦經費購置設備	1,234,928		顯示
2. 警察局、刑大撥入設備	5,999,170		顯示
3. 警察局刑警大隊撥入軟體	1,970,307		顯示

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9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	2,027,275	480,561,754	482,589,029	收入
		476,876,509	476,876,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,303,490		1,303,490	罰款及賠償收入
規費收入	425,720		425,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	212,250		212,250	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		2,450,317	2,450,317	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	85,815	1,234,928	1,320,743	其他收入
歲出	475,757,109	11,763,581	487,520,690	支出
		2,117,446	2,117,446	繳付公庫數
人事費	464,827,419		464,827,419	人事支出
業務費	8,456,940		8,456,940	業務支出
獎補助費	2,179,750		2,179,750	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		9,915,007	9,915,007	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-473,729,834	468,798,173	-4,931,661	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9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2,450,317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，森幅有限公司等8筆電腦及攝影機共247,017元。
3. 其他收入1,234,928元係代辦經費購置機械設備—攝影機2架1,234,928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9,915,007元=本年度提列固定資產折舊9,509,364元+無形資產攤銷405,643元。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
捐獻及贈與收入	2,450,317		顯示
2. 接受捐贈機械	642,317		顯示
3. 接受捐贈交通	1,808,000		顯示
其他收入	1,234,928		顯示
代辦經費購置設備小計	1,234,928		顯示
3. 代辦經費購置設備-機械	1,234,928		顯示
設備及投資	-293,000		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-293,000		顯示
財產損失	24,128		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	24,128		顯示
原值-機械	466,289		顯示
累計折舊	-461,617		顯示
原值-交通	1,344,421		顯示
累計折舊	-1,330,975		顯示
原值-雜項	600,838		顯示
累計折舊	-594,828		顯示
折舊、折耗及攤銷	9,915,007		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	9,509,364		顯示
2. 無形資產攤銷	405,643		顯示