

高雄市政府警察局楠梓分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				04090000000 罰款及賠償收入	644,000	644,000	258,000	85,100 327,100	-	69,100
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	258,000	85,100 320,100	-	62,100
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	258,000	85,100 320,100	-	62,100
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	- 7,000	-	7,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	- 7,000	-	7,000
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	280,000	102,460 457,820	-	177,820
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	280,000	102,460 457,820	-	177,820
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	280,000	102,460 457,820	-	177,820
07				07090000000 財產收入	3,000	3,000	-	- -	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	- -	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	- -	-	-
10				10090000000 捐獻及贈與收入	285,000	285,000	285,000	- 284,100	-	-900
	01			10090900100 捐獻收入	285,000	285,000	285,000	- 284,100	-	-900
		01		10090900101 一般捐獻	285,000	285,000	285,000	- 284,100	-	-900
12				12090000000 其他收入	14,000	14,000	3,000	- 740	-	-2,260
	02			12090900200 雜項收入	14,000	14,000	3,000	- 740	-	-2,260
		10		12090900210 其他雜項收入	14,000	14,000	3,000	- 740	-	-2,260
				經常門合計	1,626,000	1,626,000	826,000	187,560 1,069,760	-	243,760

2

高雄市政府警察局楠梓分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	1,626,000	1,626,000	826,000	187,560	-	243,760
					-			1,069,760		

高雄市政府警察局楠梓分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3809090010000 一般行政	357,837,000	-	-	-	383,610,099	254,827,099	52,227,500	-	37,928,573
	01			3809090010100 行政管理	357,837,000	-	-	-	383,610,099	254,827,099	52,227,500	-	37,928,573
		10		100000 人事費	356,470,000	-	-	-	382,243,099	254,245,099	52,154,894	-	37,633,559
				200000 業務費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	560,000	72,606	-	293,014
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	22,000	266,986	-	2,000
				200000 業務費	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,741,000	-	-	-	17,741,000	6,552,000	1,014,369	-	1,548,290
	02			3809090120200 勤業務管理	17,741,000	-	-	-	17,741,000	6,552,000	5,003,710	-	-
		20		200000 業務費	13,212,000	-	-	-	13,212,000	4,922,000	1,014,369	-	1,548,290
				400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	1,630,000	595,854	-	1,252,470
				經常門合計	375,578,000	-	-	-	401,351,099	261,379,099	3,669,530	-	-
					-	-	-	-	-	-	418,515	-	295,820
					-	-	-	-	-	-	1,334,180	-	-
					-	-	25,773,099	-	-	-	53,241,869	-	39,476,863
12				3809090120000 警政警衛實施	2,079,000	-	-	-	2,079,000	177,000	221,902,236	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,079,000	-	-	-	2,079,000	177,000	163,446	-	13,554
		30		300000 設備及投資*	2,079,000	-	-	-	2,079,000	177,000	163,446	-	13,554
				資本門合計	2,079,000	-	-	-	2,079,000	177,000	-	-	13,554
				經費門合計	377,657,000	-	-	-	403,430,099	261,556,099	163,446	-	-
					-	-	25,773,099	-	-	-	53,241,869	-	39,490,417
					-	-	-	-	-	-	222,065,682	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	27,514,502	-	-	-	27,514,502	27,514,502	5,078,808	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	27,514,502	-	-	-	27,514,502	27,514,502	27,514,502	-	-
		10		100000 人事費	27,514,502	-	-	-	27,514,502	27,514,502	5,078,808	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,514,502	-	-

4

高雄市政府警察局楠梓分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	1,696,430	-	-	-	1,696,430	1,696,430	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,696,430	-	-	-	1,696,430	1,696,430	-	-	
		10		100000 人事費	1,696,430	-	-	-	1,696,430	1,696,430	-	-	
				統籌科目合計	29,210,932	-	-	-	29,210,932	29,210,932	5,078,808	-	
				總計	406,867,932	-	-	-	432,641,031	290,767,031	58,320,677	39,490,417	
							25,773,099	-			251,276,614	-	

高雄市政府警察局楠梓分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

5

頁數：第5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
101	03			罰款及賠償收入	12,651	-	-	-	-	12,651						
				01	罰金罰鍰及息金	12,651	-	-	-	-	12,651					
			01	罰金罰鍰	12,651	-	-	-	-	12,651						
				小計	12,651	-	-	-	12,651							
102	03			罰款及賠償收入	6,419	-	-	-	-	6,419						
				01	罰金罰鍰及息金	6,419	-	-	-	-	6,419					
			01	罰金罰鍰	6,419	-	-	-	-	6,419						
				小計	6,419	-	-	-	6,419							
103	03			罰款及賠償收入	23,035	-	-	-	-	23,035						
				01	罰金罰鍰及息金	23,035	-	-	-	-	23,035					
			01	罰金罰鍰	23,035	-	-	-	-	23,035						
				小計	23,035	-	-	-	23,035							
104	03			罰款及賠償收入	20,400	-	-	-	-	20,400						
				01	罰金罰鍰及息金	20,400	-	-	-	-	20,400					
			01	罰金罰鍰	20,400	-	-	-	-	20,400						
				小計	20,400	-	-	-	20,400							
106	03			罰款及賠償收入	17,439	-	-	-	-	17,439						
				01	罰金罰鍰及息金	17,439	-	-	-	17,439						

6

高雄市政府警察局楠梓分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	17,439	-	-	-	17,439
					小計	17,439	-	-	-	17,439
107	03				罰款及賠償收入	16,100	-	-	-	16,100
		01			罰金罰鍰及息金	16,100	-	-	-	16,100
			01		罰金罰鍰	16,100	-	-	-	16,100
					小計	16,100	-	-	-	16,100
108	03				罰款及賠償收入	22,060	-	-	-	22,060
		01			罰金罰鍰及息金	22,060	-	-	-	22,060
			01		罰金罰鍰	22,060	-	-	-	22,060
					小計	22,060	-	-	-	22,060
109	04				罰款及賠償收入	24,386	-	-	-	24,386
		01			罰金罰鍰及息金	24,386	-	-	-	24,386
			01		罰金罰鍰	24,386	-	-	-	24,386
					小計	24,386	-	-	-	24,386
110	04				罰款及賠償收入	38,600	-	300	-	38,300
		01			罰金罰鍰及息金	38,600	-	300	-	38,300
			01		罰金罰鍰	38,600	-	300	-	38,300
					小計	38,600	-	300	-	38,300

高雄市政府警察局楠梓分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7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
111	04				罰款及賠償收入	377,180	-	4,700	43,100	-	334,080					
		01			罰金罰鍰及息金	377,180	-	4,700	43,100	-	334,080					
			01		罰金罰鍰	377,180	-	4,700	43,100	-	334,080					
					小計	377,180	-	4,700	43,100	-	334,080					
					經常門合計	558,270	-	4,700	43,400	-	514,870					
					總計	558,270	-	4,700	43,400	-	514,870					

高雄市政府警察局楠梓分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	216,611,540		27,514,502	1,696,430
1015 法定編制人員待遇	129,307,464			
1025 技工及工友待遇	2,020,826			
1030 獎金	51,451,354			
1035 其他給與	2,914,509			1,696,430
1040 加班值班費	20,226,955			
1045 退休退職給付			18,414,551	
1050 退休離職儲金	10,895		9,099,951	
1055 保險	10,679,537			
2000 業務費	266,986	3,669,530		
2006 水電費		552,336		
2009 通訊費		356,613		
2012 土地租金		1,037,400		
2018 資訊服務費		5,324		
2021 其他業務租金		110,103		
2024 稅捐及規費		4,500		
2027 保險費		215,760		
2051 物品		652,104		
2054 一般事務費	179,263	100,999		
2063 房屋建築養護費		132,631		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,520	390,020		
2069 設施及機械設備養護費		111,740		
2072 國內旅費	18,583			
2081 運費	12,470			
2093 特別費	53,150			
3000 設備及投資		163,446		
3035 雜項設備費		163,446		
4000 獎補助費	20,000	1,334,180		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,334,180		
合計	216,898,526	5,167,156	27,514,502	1,696,430

高雄市政府警察局楠梓分局
歲出用途別累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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			
1000 人事費	245,822,472			
1015 法定編制人員待遇	129,307,464			
1025 技工及工友待遇	2,020,826			
1030 獎金	51,451,354			
1035 其他給與	4,610,939			
1040 加班值班費	20,226,955			
1045 退休退職給付	18,414,551			
1050 退休離職儲金	9,110,846			
1055 保險	10,679,537			
2000 業務費	3,936,516			
2006 水電費	552,336			
2009 通訊費	356,613			
2012 土地租金	1,037,400			
2018 資訊服務費	5,324			
2021 其他業務租金	110,103			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	215,760			
2051 物品	652,104			
2054 一般事務費	280,262			
2063 房屋建築養護費	132,631			
2066 車輛及辦公器具養護費	393,540			
2069 設施及機械設備養護費	111,740			
2072 國內旅費	18,583			
2081 運費	12,470			
2093 特別費	53,150			
3000 設備及投資	163,446			
3035 雜項設備費	163,446			
4000 獎補助費	1,354,180			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	1,334,180			
合計	251,276,614			

高雄市政府警察局楠梓分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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	1,113,160	0	0	0	0	0	0	0	1,113,160
本年度	1,069,760	0	0	0	0	0	0	0	1,069,760
04010100 罰金罰鍰	320,100	0	0	0	0	0	0	0	320,100
04020100 沒入金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	457,820	0	0	0	0	0	0	0	457,820
10010100 一般捐獻	284,100	0	0	0	0	0	0	0	284,100
12021000 其他雜項收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
以前年度	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400
一、以前年度應收(保留) 數	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100
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

高雄市政府警察局楠梓分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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)				
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	

12

高雄市政府警察局楠梓分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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	251,276,614	0	0	0	120,000	2,400	0	0	0	26,057,199	225,341,815	39,370,417
本年度	251,276,614	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	251,396,614	39,370,417
一、本年度經費	222,065,682	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	222,185,682	39,370,417
0138010100 行政管理	216,898,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,898,526	37,928,573
0138120200 勤業務管理	5,003,710	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,123,710	1,428,290
0138120200* 勤業務管理	163,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,446	13,554
二、統籌科目	29,210,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,210,932	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,514,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,514,502	0
0989050100 公務人員各項補助	1,696,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,430	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	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	2,400	0	0	0	0	2,400	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,057,199	-26,057,199	0

高雄市政府警察局楠梓分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

13

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)		
11109911381202102001 台灣中油公司110年度 捐助辦理楠梓分局禮堂窗 簾汰換經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,700	-80,700	0
11109911381202102002 台灣中油公司111年度 捐助辦理設置太陽能LE D警52標誌及限速標誌 告示牌經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	-68,000	0
11109911381202102003 台灣中油公司111年度 捐助辦理辦公桌汰換改善 辦公環境經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	-99,400	0
11109911381202102004 台灣中油公司111年度 捐助辦理翠屏派出所修改 鋁門窗經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	-36,000	0
11109911380101110001 111年度公教待遇調整 人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,107,150	-17,107,150	0
11109911380101110002 111年度人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665,949	-8,665,949	0

14

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,453,112	負債	6,307,028
流動資產	6,941,898	流動負債	4,290,573
專戶存款	6,307,028	應付代收款	4,290,573
零用金	120,000	其他負債	2,016,455
應收帳款	514,870	存入保證金	688,598
預付款	0	應付保管款	1,327,857
固定資產	70,511,214	淨資產	71,146,084
房屋建築及設備	96,431,276	資產負債淨額	71,146,084
累計折舊－房屋建築及設備	-43,777,215	資產負債淨額	71,146,084
機械及設備	38,024,079		
累計折舊－機械及設備	-35,154,589		
交通及運輸設備	35,221,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,529,486		
雜項設備	22,222,067		
累計折舊－雜項設備	-20,124,864		
購建中固定資產	198,000		
合 計	77,453,112	合 計	77,453,112
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		- 應付保證品	-
債權憑證	208	- 待抵銷債權憑證	208
		資產負債淨額於上年度結轉數72,437,012元與本年度截至5月數71,146,084元之增減變動金額1,290,928元，原因如下：	
		1. 本年度截至5月收支餘絀-2,337,376元。	
		2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,400元。	
		3. 無關收支-影響非流動資產之項目1,048,848元，係移入交通及運輸設備(巡邏汽車1輛、巡邏機車4輛)1,048,848元。	

高雄市政府警察局楠梓分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

15

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,485,575	226,579,075
公庫撥入數	31,277,515	225,341,815
罰款及賠償收入	85,100	327,100
規費收入	102,460	457,820
捐獻及贈與收入	20,500	451,600
其他收入	0	740
支出	59,069,581	228,916,451
繳付公庫數	192,260	1,113,160
人事支出	57,233,702	220,049,373
業務支出	668,460	3,652,416
獎補助支出	418,515	1,354,180
財產損失	866	7,163
折舊、折耗及攤銷	555,778	2,740,159
收支餘絀	-27,584,006	-2,337,376

22

高雄市政府警察局楠梓分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22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 (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	96,431,276	-43,073,735	0	0	-703,480	52,654,061
機械及設備	38,326,979	-35,089,067	110,800	413,700	-65,522	2,869,490
交通及運輸設備	34,273,760	-21,301,077	1,071,860	123,674	-1,228,409	12,692,460
雜項設備	22,199,607	-20,087,001	201,246	178,786	-37,863	2,097,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,231,622	-119,550,880	1,383,906	716,160	-2,035,274	70,313,214
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	198,000	0	0	0	0	198,000
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	198,000	0	0	0	0	198,000
合 計	191,429,622	-119,550,880	1,383,906	716,160	-2,035,274	70,511,214

23

高雄市政府警察局楠梓分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

備註：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：

一、本年度成本變動增加數合計1,383,906元＝設備及投資預算執行增加數163,446元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,220,460元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,220,460元，說明如下：

1. 機械設備110,800元：

係小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元。

係拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元。

2. 交通運輸設備1,071,860元：

係坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元。

係市警局撥入巡邏汽車1輛753,800元、巡邏機車4輛299,160元。

3. 雜項設備37,800元：

係福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元。

76

高雄市政府警察局楠梓分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第26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	1,069,760	225,509,315	226,579,075	收入
		225,341,815	225,341,815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	327,100		327,100	罰款及賠償收入
規費收入	457,820		457,820	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	284,100	167,500	451,600	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	251,276,614	-22,360,163	228,916,451	支出
		1,113,160	1,113,160	繳付公庫數
人事費	245,822,472	-25,773,099	220,049,373	人事支出
業務費	3,936,516	-284,100	3,652,416	業務支出
獎補助費	1,354,180		1,354,180	獎補助支出
設備及投資	163,446	-163,446		
		7,163	7,163	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,740,159	2,740,159	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,206,854	247,869,478	-2,337,376	收支餘絀

27

高雄市政府警察局楠梓分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第27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167,500元=福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元、小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元、坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元、拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-25,773,099元=墊付案編列預算轉正數-25,773,099元。
5. 業務費與業務支出之調整數-284,100元=-墊付案編列預算轉正數284,100元。
6. 設備及投資-163,446元=-本年度設備及投資預算執行金額163,446元。
7. 財產損失7,163元=報廢個人電腦、防火牆、冷氣機、行動電話機及電話傳真機等設備沖減帳面金額7,163元(原值716,160元,累計折舊708,997元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,740,159元=本年度提列固定資產折舊2,740,159元。