

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)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	644,000	644,000	374,000	50,300	-	132,000
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	374,000	50,300	-	125,000
		01		0409000101 罰金罰鍰	644,000	644,000	374,000	50,300	-	125,000
			02	0409000200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	7,000
		01		0409000201 沒入金	-	-	-	-	-	7,000
05				0509000000 規費收入	680,000	680,000	400,000	101,520	-	247,800
	01			0509000100 行政規費收入	680,000	680,000	400,000	101,520	-	247,800
		02		0509000102 證照費	680,000	680,000	400,000	101,520	-	247,800
07				0709000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-996
	01			0709000100 財產孳息	-	-	-	-	-	4
		01		0709000101 利息收入	-	-	-	-	-	4
	05			0709000500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		01		0709000501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
10				1009000000 捐獻及贈與收入	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
	01			1009000100 捐獻收入	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
		01		1009000101 一般捐獻	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
12				1209000000 其他收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-6,260
	02			1209000200 雜項收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-6,260

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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12090900210 其他雜項收入	14,000	14,000	7,000	-	-6,260	
				經常門合計	1,626,000	1,626,000	1,067,000	151,820	371,644	
				總計	1,626,000	1,626,000	1,067,000	151,820	371,644	
					-	-	-	1,438,644	-	

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7月31日

頁數：第3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)	
01				3809090010000 一般行政	357,837,000	-	-	-	383,610,099	317,729,099	25,598,740	-	49,557,391
					-	-	25,773,099	-	-	-	268,171,708	-	-
	01			3809090010100 行政管理	357,837,000	-	-	-	383,610,099	317,729,099	25,598,740	-	49,557,391
					-	-	25,773,099	-	-	-	268,171,708	-	-
			10	100000 人事費	356,470,000	-	-	-	382,243,099	316,845,099	25,535,498	-	49,170,227
					-	-	25,773,099	-	-	-	267,674,872	-	-
			20	200000 業務費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	840,000	63,242	-	383,164
					-	-	-	-	-	-	456,836	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	44,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,741,000	-	-	-	17,741,000	8,818,000	2,261,311	-	609,326
					-	-	-	-	-	-	8,208,674	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,741,000	-	-	-	17,741,000	8,818,000	2,261,311	-	609,326
					-	-	-	-	-	-	8,208,674	-	-
			20	200000 業務費	13,212,000	-	-	-	13,212,000	6,322,000	1,796,176	-	261,156
					-	-	-	-	-	-	6,060,844	-	-
			40	400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	2,496,000	465,135	-	348,170
					-	-	-	-	-	-	2,147,830	-	-
				經常門合計	375,578,000	-	-	-	401,351,099	326,547,099	27,860,051	-	50,166,717
					-	-	25,773,099	-	-	-	276,380,382	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	-	-	280,554
					-	-	-	-	-	-	163,446	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	-	-	280,554
					-	-	-	-	-	-	163,446	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	-	-	280,554
					-	-	-	-	-	-	163,446	-	-
				資本門合計	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	-	-	280,554
					-	-	-	-	-	-	163,446	-	-
				經費門合計	377,657,000	-	-	-	403,430,099	326,991,099	27,860,051	-	50,447,271
					-	-	25,773,099	-	-	-	276,543,828	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,647,848	-	-	-	37,647,848	37,647,848	5,195,780	-	-
					-	-	-	-	-	-	37,647,848	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,647,848	-	-	-	37,647,848	37,647,848	5,195,780	-	-
					-	-	-	-	-	-	37,647,848	-	-
			10	100000 人事費	37,647,848	-	-	-	37,647,848	37,647,848	5,195,780	-	-
					-	-	-	-	-	-	37,647,848	-	-

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7月31日

頁數：第4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	1,990,580	-	-	-	1,990,580	1,990,580	157,800	-	-
					-	-	-	-			1,990,580	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,990,580	-	-	-	1,990,580	1,990,580	157,800	-	-
					-	-	-	-			1,990,580	-	-
			10	100000 人事費	1,990,580	-	-	-	1,990,580	1,990,580	157,800	-	-
					-	-	-	-			1,990,580	-	-
				統籌科目合計	39,638,428	-	-	-	39,638,428	39,638,428	5,353,580	-	-
					-	-	-	-			39,638,428	-	-
				總計	417,295,428	-	-	-	443,068,527	366,629,527	33,213,631	-	50,447,271
					-	-	25,773,099	-			316,182,256	-	-

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7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	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	
101	03				罰款及賠償收入	12,651	-	-	-	-	12,651	
					01	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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7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 (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	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						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/8/1

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7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	保 留 數
111	04				罰款及賠償收入	377,180	-	2,200	64,700	-	312,480
		01			罰金罰鍰及怠金	377,180	-	2,200	64,700	-	312,480
			01		罰金罰鍰	377,180	-	2,200	64,700	-	312,480
					小計	377,180	-	2,200	64,700	-	312,480
					經常門合計	558,270	-	2,200	65,000	-	493,270
					總計	558,270	-	2,200	65,000	-	493,270

8

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7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	267,674,872		37,647,848	1,990,580
1015 法定編制人員待遇	168,868,534			
1025 技工及工友待遇	2,706,358			
1030 獎金	51,451,354			
1035 其他給與	3,658,455			1,990,580
1040 加班值班費	26,985,248			
1045 退休退職給付			24,945,208	
1050 退休離職儲金	15,253		12,702,640	
1055 保險	13,989,670			
2000 業務費	456,836	6,060,844		
2006 水電費		936,797		
2009 通訊費		554,050		
2012 土地租金		1,037,400		
2018 資訊服務費		5,324		
2021 其他業務租金		183,033		
2024 稅捐及規費		39,100		
2027 保險費		215,760		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		974,394		
2054 一般事務費	336,030	144,256		
2063 房屋建築養護費		134,302		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,520	498,158		
2069 設施及機械設備養護費		1,336,670		
2072 國內旅費	21,563			
2081 運費	15,536			
2093 特別費	80,187			
3000 設備及投資		163,446		
3035 雜項設備費		163,446		
4000 獎補助費	40,000	2,147,830		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,147,830		
合計	268,171,708	8,372,120	37,647,848	1,990,580

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7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	307,313,300			
1015 法定編制人員待遇	168,868,534			
1025 技工及工友待遇	2,706,358			
1030 獎金	51,451,354			
1035 其他給與	5,649,035			
1040 加班值班費	26,985,248			
1045 退休退職給付	24,945,208			
1050 退休離職儲金	12,717,893			
1055 保險	13,989,670			
2000 業務費	6,517,680			
2006 水電費	936,797			
2009 通訊費	554,050			
2012 土地租金	1,037,400			
2018 資訊服務費	5,324			
2021 其他業務租金	183,033			
2024 稅捐及規費	39,100			
2027 保險費	215,760			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	974,394			
2054 一般事務費	480,286			
2063 房屋建築養護費	134,302			
2066 車輛及辦公器具養護費	501,678			
2069 設施及機械設備養護費	1,336,670			
2072 國內旅費	21,563			
2081 運費	15,536			
2093 特別費	80,187			
3000 設備及投資	163,446			
3035 雜項設備費	163,446			
4000 獎補助費	2,187,830			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	2,147,830			
合計	316,182,256			

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7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	1,503,644	0	0	0	0	0	0	0	1,503,644
本年度	1,438,644	0	0	0	0	0	0	0	1,438,644
04010100 罰金罰鍰	499,000	0	0	0	0	0	0	0	499,000
04020100 沒入金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	647,800	0	0	0	0	0	0	0	647,800
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
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	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
一、以前年度應收(保留) 數	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
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	64,700	0	0	0	0	0	0	0	64,700
二、以前年度收入納庫款	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7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)			
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

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7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	316,182,256	0	0	0	120,000	2,400	0	0	0	26,057,199	290,247,457	50,327,271
本年度	316,182,256	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	316,302,256	50,327,271
一、本年度經費	276,543,828	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	276,663,828	50,327,271
0138010100 行政管理	268,171,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,171,708	49,557,391
0138120200 勤業務管理	8,208,674	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,328,674	489,326
0138120200* 勤業務管理	163,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,446	280,554
二、統籌科目	39,638,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,638,428	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,647,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,647,848	0
0989050100 公務人員各項補助	1,990,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,580	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

13

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13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)		
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7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	77,189,487	負債	6,967,381
流動資產	7,580,651	流動負債	4,891,584
專戶存款	6,967,381	應付代收款	4,891,584
零用金	120,000	其他負債	2,075,797
應收帳款	493,270	存入保證金	729,549
固定資產	69,608,836	應付保管款	1,346,248
房屋建築及設備	96,431,276	淨資產	70,222,106
累計折舊－房屋建築及設備	-44,058,607	資產負債淨額	70,222,106
機械及設備	37,997,483	資產負債淨額	70,222,106
累計折舊－機械及設備	-35,255,775		
交通及運輸設備	35,297,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,090,385		
雜項設備	22,302,067		
累計折舊－雜項設備	-20,212,568		
購建中固定資產	198,000		
合 計	77,189,487	合 計	77,189,487
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7月數70,222,106元之增減變動金額2,214,906元，原因如下：	
		1. 本年度截至7月收支餘絀-3,391,153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1,178,647元，係移入交通及運輸設備(巡邏汽車1輛、巡邏機車5輛)1,124,247元、機械設備帳面金額54,400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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,365,451	291,933,601
公庫撥入數	33,213,631	290,247,457
罰款及賠償收入	50,300	506,000
規費收入	101,520	647,800
財產收益	0	4
捐獻及贈與收入	0	531,600
其他收入	0	740
支出	33,923,726	295,324,754
繳付公庫數	154,020	1,503,644
人事支出	30,889,078	281,540,201
業務支出	1,859,418	6,233,580
獎補助支出	465,135	2,187,830
財產損失	0	7,973
折舊、折耗及攤銷	556,075	3,851,526
收支餘絀	-558,275	-3,391,153

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7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	96,431,276	-43,073,735	0	0	-984,872	52,372,669
機械及設備	38,326,979	-35,089,067	165,200	494,696	-166,708	2,741,708
交通及運輸設備	34,273,760	-21,301,077	1,147,259	123,674	-1,789,308	12,206,960
雜項設備	22,199,607	-20,087,001	281,246	178,786	-125,567	2,089,499
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	1,593,705	797,156	-3,066,455	69,410,836
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	1,593,705	797,156	-3,066,455	69,608,836

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7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,593,705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）1,430,259元。

二、設備及投資預算執行增加數163,446元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數163,446元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,430,259元，說明如下：

1. 機械設備165,200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。

係市警局撥入發電機1臺54,400元。

2. 交通運輸設備1,147,259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5輛374,559元。

3. 雜項設備117,800元：

係福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元。

係金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000元。

26

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7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	1,438,644	290,494,957	291,933,601	收入
		290,247,457	290,247,457	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	506,000		506,000	罰款及賠償收入
規費收入	647,800		647,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4		4	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	247,500	531,600	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	316,182,256	-20,857,502	295,324,754	支出
		1,503,644	1,503,644	繳付公庫數
人事費	307,313,300	-25,773,099	281,540,201	人事支出
業務費	6,517,680	-284,100	6,233,580	業務支出
獎補助費	2,187,830		2,187,830	獎補助支出
設備及投資	163,446	-163,446		
		7,973	7,973	財產損失
				投資損失
債務費		3,851,526	3,851,526	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-314,743,612	311,352,459	-3,391,153	收支餘絀

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7月31日

27
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247,500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、金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000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7,973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7,973元(原值797,156元,累計折舊789,183元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,851,526元=本年度提列固定資產折舊3,851,526元。