

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	428,000	33,200	-	111,200
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	428,000	33,200	-	104,200
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	428,000	33,200	-	104,200
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	7,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	7,000
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	460,000	98,620	-	286,420
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	460,000	98,620	-	286,420
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	460,000	98,620	-	286,420
07				07090000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-996
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	4
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	4
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
10				10090000000 捐獻及贈與收入	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
	01			10090900100 捐獻收入	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
		01		10090900101 一般捐獻	285,000	285,000	285,000	-	-	-900
12				12090000000 其他收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-6,260
	02			12090900200 雜項收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-6,260

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		執行數 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	1,181,000	740	389,464	
				總計	1,626,000	1,626,000	1,181,000	1,570,464	389,464	

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8月31日

頁數：第3頁

3

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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
01				3809090010000 一般行政	357,837,000	-	-	-	383,610,099	349,204,099	26,046,734	-	54,985,657
	01			3809090010100 行政管理	357,837,000	-	-	-	383,610,099	349,204,099	26,046,734	-	54,985,657
		10		100000 人事費	356,470,000	-	-	-	382,243,099	348,180,099	25,961,308	-	54,543,919
							25,773,099				293,636,180		
		20		200000 業務費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	980,000	85,426	-	437,738
											542,262		
		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	11,433,000	1,362,265	-	1,862,061
	02			3809090120200 勤業務管理	17,741,000	-	-	-	17,741,000	11,433,000	1,362,265	-	1,862,061
		20		200000 業務費	13,212,000	-	-	-	13,212,000	8,522,000	1,048,045	-	1,413,111
											7,108,889		
		40		400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	2,911,000	314,220	-	448,950
											2,462,050		
				經常門合計	375,578,000	-	-	-	401,351,099	360,637,099	27,408,999	-	56,847,718
							25,773,099				303,789,381		
12				3809090120000 警政警衛實施	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	-	-	280,554
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	-	-	280,554
		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		
				經資門合計	377,657,000	-	-	-	403,430,099	361,081,099	27,408,999	-	57,128,272
							25,773,099				303,952,827		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	42,431,390	-	-	-	42,431,390	42,431,390	4,783,542	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	42,431,390	-	-	-	42,431,390	42,431,390	4,783,542	-	-
		10		100000 人事費	42,431,390	-	-	-	42,431,390	42,431,390	4,783,542	-	-
											42,431,390		

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				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)
					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					
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,618,960	-	-	-	2,618,960	2,618,960	160,780	-	467,600
					-	-	-	-			2,151,360	-	467,600
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,618,960	-	-	-	2,618,960	2,618,960	160,780	-	467,600
					-	-	-	-			2,151,360	-	467,600
			10	100000 人事費	2,618,960	-	-	-	2,618,960	2,618,960	160,780	-	467,600
					-	-	-	-			2,151,360	-	467,600
				統籌科目合計	45,050,350	-	-	-	45,050,350	45,050,350	4,944,322	-	467,600
					-	-	-	-			44,582,750	-	467,600
				總計	422,707,350	-	-	-	448,480,449	406,131,449	32,353,321	-	57,595,872
					-	-	25,773,099	-			348,535,577	-	467,600

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8月31日

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
						(1)	(2)	本月實現數	累計實現數(3)	(4)
						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

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8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	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)
			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8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	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	-	300	65,000	-	312,180
		01			罰金罰鍰及怠金	377,180	-	300	65,000	-	312,180
			01		罰金罰鍰	377,180	-	300	65,000	-	312,180
					小計	377,180	-	300	65,000	-	312,180
					經常門合計	558,270	-	300	65,300	-	492,970
					總計	558,270	-	300	65,300	-	492,970

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8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	293,636,180		42,431,390	2,151,360
1015 法定編制人員待遇	188,672,399			
1025 技工及工友待遇	3,049,124			
1030 獎金	51,891,903			
1035 其他給與	3,930,241			2,151,360
1040 加班值班費	30,433,216			
1045 退休退職給付			27,933,488	
1050 退休離職儲金	17,432		14,497,902	
1055 保險	15,641,865			
2000 業務費	542,262	7,108,889		
2006 水電費		1,198,634		
2009 通訊費		667,079		
2012 土地租金		1,037,400		
2018 資訊服務費		5,324		
2021 其他業務租金		215,303		
2024 稅捐及規費		56,850		
2027 保險費		215,760		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		1,189,823		
2054 一般事務費	395,434	165,455		
2063 房屋建築養護費		134,302		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,520	570,981		
2069 設施及機械設備養護費		1,650,378		
2072 國內旅費	29,930			
2081 運費	17,191			
2093 特別費	96,187			
3000 設備及投資		163,446		
3035 雜項設備費		163,446		
4000 獎補助費	40,000	2,462,050		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,462,050		
合計	294,218,442	9,734,385	42,431,390	2,151,360

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8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	338,218,930			
1015 法定編制人員待遇	188,672,399			
1025 技工及工友待遇	3,049,124			
1030 獎金	51,891,903			
1035 其他給與	6,081,601			
1040 加班值班費	30,433,216			
1045 退休退職給付	27,933,488			
1050 退休離職儲金	14,515,334			
1055 保險	15,641,865			
2000 業務費	7,651,151			
2006 水電費	1,198,634			
2009 通訊費	667,079			
2012 土地租金	1,037,400			
2018 資訊服務費	5,324			
2021 其他業務租金	215,303			
2024 稅捐及規費	56,850			
2027 保險費	215,760			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,189,823			
2054 一般事務費	560,889			
2063 房屋建築養護費	134,302			
2066 車輛及辦公器具養護費	574,501			
2069 設施及機械設備養護費	1,650,378			
2072 國內旅費	29,930			
2081 運費	17,191			
2093 特別費	96,187			
3000 設備及投資	163,446			
3035 雜項設備費	163,446			
4000 獎補助費	2,502,050			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	2,462,050			
合計	348,535,577			

10

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8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	1,635,764	0	0	0	0	0	0	0	1,635,764
本年度	1,570,464	0	0	0	0	0	0	0	1,570,464
04010100 罰金罰鍰	532,200	0	0	0	0	0	0	0	532,200
04020100 沒入金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	746,420	0	0	0	0	0	0	0	746,420
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	65,300	0	0	0	0	0	0	0	65,300
一、以前年度應收(保留) 數	65,300	0	0	0	0	0	0	0	65,300
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	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
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8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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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8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	348,535,577	467,600	0	0	120,000	2,400	0	0	0	26,057,199	323,068,378	57,008,272
本年度	348,535,577	467,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	349,123,177	57,008,272
一、本年度經費	303,952,827	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	304,072,827	57,008,272
0138010100 行政管理	294,218,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,218,442	54,985,657
0138120200 勤業務管理	9,570,939	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,690,939	1,742,061
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	44,582,750	467,600	0	0	0	0	0	0	0	0	45,050,350	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,431,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,431,390	0
0989050100 公務人員各項補助	2,151,360	467,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,960	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8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8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	76,384,913	負債	5,770,578
流動資產	6,851,148	流動負債	3,690,423
專戶存款	5,770,578	應付代收款	3,690,423
零用金	120,000	其他負債	2,080,155
應收帳款	492,970	存入保證金	729,549
預付款	467,600	應付保管款	1,350,606
固定資產	69,533,765	淨資產	70,614,335
房屋建築及設備	96,431,276	資產負債淨額	70,614,335
累計折舊—房屋建築及設備	-44,199,303	資產負債淨額	70,614,335
機械及設備	38,494,523		
累計折舊—機械及設備	-35,362,554		
交通及運輸設備	35,297,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-23,371,353		
雜項設備	22,290,467		
累計折舊—雜項設備	-20,244,636		
購建中固定資產	198,000		
合 計	76,384,913	合 計	76,384,913
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	213	待抵銷債權憑證	213
		資產負債淨額於上年度結轉數72,437,012元與本年度截至 8月數70,614,335元之增減變動金額1,822,677元，原因如下：	
		1. 本年度截至 8月收支餘絀-3,487,762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1,667,485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(發電機1台、數位鑑識中階工作站6台)543,238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8月31日

15

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	32,952,741	324,886,342
公庫撥入數	32,820,921	323,068,378
罰款及賠償收入	33,200	539,200
規費收入	98,620	746,420
財產收益	0	4
捐獻及贈與收入	0	531,600
其他收入	0	740
支出	33,049,350	328,374,104
繳付公庫數	132,120	1,635,764
人事支出	30,905,630	312,445,831
業務支出	1,133,471	7,367,051
獎補助支出	314,220	2,502,050
財產損失	116	8,089
折舊、折耗及攤銷	563,793	4,415,319
收支餘絀	-96,609	-3,487,762

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8月31日

頁數：第23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	-1,125,568	52,231,973
機械及設備	38,326,979	-35,089,067	662,240	494,696	-273,487	3,131,969
交通及運輸設備	34,273,760	-21,301,077	1,147,259	123,674	-2,070,276	11,925,992
雜項設備	22,199,607	-20,087,001	281,246	190,386	-157,635	2,045,831
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	2,090,745	808,756	-3,626,966	69,335,765
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	2,090,745	808,756	-3,626,966	69,533,765

24

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8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,090,745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）1,927,299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）1,927,299元，說明如下：

1. 機械設備662,240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。

係刑事警察大隊撥入數位鑑識中階工作站3臺235,620元、攜帶型數位鑑識中階工作站3臺261,420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。

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8月31日

頁數：第27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	1,570,464	323,315,878	324,886,342	收入
		323,068,378	323,068,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	539,200		539,200	罰款及賠償收入
規費收入	746,420		746,420	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	348,535,577	-20,161,473	328,374,104	支出
		1,635,764	1,635,764	繳付公庫數
人事費	338,218,930	-25,773,099	312,445,831	人事支出
業務費	7,651,151	-284,100	7,367,051	業務支出
獎補助費	2,502,050		2,502,050	獎補助支出
設備及投資	163,446	-163,446		
		8,089	8,089	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,415,319	4,415,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-346,965,113	343,477,351	-3,487,762	收支餘絀

28

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8月31日

頁數：第28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8,089元=報廢個人電腦、防火牆、冷氣機、行動電話機、電話傳真機及洗衣機等設備沖減帳面金額8,089元(原值808,756元,累計折舊800,667元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,415,319元=本年度提列固定資產折舊4,415,319元。