

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10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	536,000	10,300	-	246,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	536,000	782,400	-	239,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	536,000	775,400	-	239,400
			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	580,000	75,100	-	329,220
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	580,000	909,220	-	329,220
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	580,000	75,100	-	329,220
07				07090000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,996
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	4	-	4
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	4	-	4
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
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	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	11,000	-	-	-10,260
	02			12090900200 雜項收入	14,000	14,000	11,000	740	-	-10,260
					-	-	-	740	-	

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10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	11,000	-	-10,260	
				經常門合計	1,626,000	1,626,000	1,415,000	740	561,464	
				總計	1,626,000	1,626,000	1,415,000	1,976,464	561,464	

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10月31日

頁數：第3頁

3

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				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)
01				3809090010000 一般行政	357,837,000	-	-	-	383,610,099	383,526,099	25,900,144	37,995,324
	01			3809090010100 行政管理	357,837,000	-	-	-	383,610,099	383,526,099	25,900,144	37,995,324
		10		100000 人事費	356,470,000	-	-	-	382,243,099	382,243,099	25,787,827	37,620,333
				200000 業務費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	1,223,000	112,317	374,991
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	848,009	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,741,000	-	-	-	17,741,000	13,543,000	1,102,992	1,908,573
	02			3809090120200 勤業務管理	17,741,000	-	-	-	17,741,000	13,543,000	11,634,427	1,908,573
		20		200000 業務費	13,212,000	-	-	-	13,212,000	9,922,000	1,102,992	1,443,208
				400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	3,621,000	723,847	-
				經常門合計	375,578,000	-	-	-	401,351,099	397,069,099	8,478,792	465,365
											3,155,635	-
											27,003,136	39,903,897
											357,165,202	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	267,000	13,554
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	430,446	13,554
		30		300000 設備及投資*	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	267,000	13,554
				資本門合計	2,079,000	-	-	-	2,079,000	444,000	430,446	13,554
				經費門合計	377,657,000	-	-	-	403,430,099	397,513,099	27,270,136	39,917,451
											430,446	-
											27,270,136	39,917,451
											357,595,648	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	52,076,399	-	-	-	52,076,399	52,076,399	4,763,935	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	52,076,399	-	-	-	52,076,399	52,076,399	52,076,399	-
		10		100000 人事費	52,076,399	-	-	-	52,076,399	52,076,399	4,763,935	-
											52,076,399	-

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科	目	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					截至本月止 累計實現數(2)
05						8909090050000 公務人員各項補助	2,991,610	-	-	-	2,991,610	2,991,610	609,300	-	-
	01					8909090050100 公務人員各項補助	2,991,610	-	-	-	2,991,610	2,991,610	609,300	-	-
			10			100000 人事費	2,991,610	-	-	-	2,991,610	2,991,610	609,300	-	-
						統籌科目合計	55,068,009	-	-	-	55,068,009	55,068,009	5,373,235	-	-
						總計	432,725,009	-	-	-	458,498,108	452,581,108	32,643,371	-	39,917,451
									25,773,099				412,663,657		

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10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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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10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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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

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10月31日

7  
頁數：第7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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(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	
111	04				罰款及賠償收入	377,180	-	4,200	70,700	-	306,480
		01			罰金罰鍰及息金	377,180	-	4,200	70,700	-	306,480
			01		罰金罰鍰	377,180	-	4,200	70,700	-	306,480
					小計	377,180	-	4,200	70,700	-	306,480
					經常門合計	558,270	-	4,200	71,000	-	487,270
					總計	558,270	-	4,200	71,000	-	487,270

## 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10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	344,622,766		52,076,399	2,991,610
1015 法定編制人員待遇	227,902,733			
1025 技工及工友待遇	3,734,656			
1030 獎金	51,976,153			
1035 其他給與	4,645,758			2,991,610
1040 加班值班費	37,367,518			
1045 退休退職給付			34,018,135	
1050 退休離職儲金	21,790		18,058,264	
1055 保險	18,974,158			
2000 業務費	848,009	8,478,792		
2006 水電費		1,847,316		
2009 通訊費		843,921		
2012 土地租金		1,037,400		
2018 資訊服務費		6,123		
2021 其他業務租金		284,847		
2024 稅捐及規費		57,300		
2027 保險費		215,760		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		1,538,003		
2054 一般事務費	668,746	184,925		
2063 房屋建築養護費		180,854		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,520	586,181		
2069 設施及機械設備養護費		1,694,562		
2072 國內旅費	37,595			
2081 運費	18,571			
2093 特別費	119,577			
3000 設備及投資		430,446		
3030 資訊軟硬體設備費		267,000		
3035 雜項設備費		163,446		
4000 獎補助費	60,000	3,155,635		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		3,155,635		
合計	345,530,775	12,064,873	52,076,399	2,991,610



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10月31日

9  
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	399,690,775			
1015 法定編制人員待遇	227,902,733			
1025 技工及工友待遇	3,734,656			
1030 獎金	51,976,153			
1035 其他給與	7,637,368			
1040 加班值班費	37,367,518			
1045 退休退職給付	34,018,135			
1050 退休離職儲金	18,080,054			
1055 保險	18,974,158			
2000 業務費	9,326,801			
2006 水電費	1,847,316			
2009 通訊費	843,921			
2012 土地租金	1,037,400			
2018 資訊服務費	6,123			
2021 其他業務租金	284,847			
2024 稅捐及規費	57,300			
2027 保險費	215,760			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,538,003			
2054 一般事務費	853,671			
2063 房屋建築養護費	180,854			
2066 車輛及辦公器具養護費	589,701			
2069 設施及機械設備養護費	1,694,562			
2072 國內旅費	37,595			
2081 運費	18,571			
2093 特別費	119,577			
3000 設備及投資	430,446			
3030 資訊軟硬體設備費	267,000			
3035 雜項設備費	163,446			
4000 獎補助費	3,215,635			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	3,155,635			
合計	412,663,657			

## 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10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	2,047,464	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,464
本年度	1,976,464	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,464
04010100 罰金罰鍰	775,400	0	0	0	0	0	0	0	0	775,400
04020100 沒入金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	909,220	0	0	0	0	0	0	0	0	909,220
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10010100 一般捐獻	284,100	0	0	0	0	0	0	0	0	284,100
12021000 其他雜項收入	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740
以前年度	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000
一、以前年度應收(保留) 數	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	70,700	0	0	0	0	0	0	0	0	70,700
二、以前年度收入納庫款	0	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10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)				
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 付款-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10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	412,663,657	0	0	0	120,000	2,400	0	0	0	26,057,199	386,728,858	39,797,451
本年度	412,663,657	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	412,783,657	39,797,451
一、本年度經費	357,595,648	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	357,715,648	39,797,451
0138010100 行政管理	345,530,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,530,775	37,995,324
0138120200 勤業務管理	11,634,427	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,754,427	1,788,573
0138120200* 勤業務管理	430,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,446	13,554
二、統籌科目	55,068,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,068,009	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	52,076,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,076,399	0
0989050100 公務人員各項補助	2,991,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,991,610	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10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10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	74,683,433	負債	4,515,751
流動資產	5,123,021	流動負債	2,479,059
專戶存款	4,515,751	應付代收款	2,479,059
零用金	120,000	其他負債	2,036,692
應收帳款	487,270	存入保證金	677,370
預付款	0	應付保管款	1,359,322
固定資產	69,560,412	淨資產	70,167,682
房屋建築及設備	96,431,276	資產負債淨額	70,167,682
累計折舊—房屋建築及設備	-44,480,695	資產負債淨額	70,167,682
機械及設備	37,296,154		
累計折舊—機械及設備	-33,860,285		
交通及運輸設備	33,922,156		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,313,310		
雜項設備	22,483,987		
累計折舊—雜項設備	-20,116,871		
購建中固定資產	198,000		
合 計	74,683,433	合 計	74,683,433
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10月數70,167,682元之增減變動金額2,269,330元，原因如下：	
		1. 本年度截至10月收支餘絀-4,440,514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2,173,584元，係移入交通及運輸設備(巡邏汽車1輛、巡邏機車5輛、行動電話機7部)1,370,702元、機械設備(發電機1台、數位鑑識中階工作站6台、酒精分析器10台)802,882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10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	31,994,171	389,405,237
公庫撥入數	31,908,771	386,728,858
罰款及賠償收入	10,300	782,400
規費收入	75,100	909,220
財產收益	0	4
捐獻及贈與收入	0	984,015
其他收入	0	740
支出	33,076,547	393,845,751
繳付公庫數	89,600	2,047,464
人事支出	31,161,062	373,917,676
業務支出	836,164	9,042,701
獎補助支出	379,145	3,215,635
財產損失	24,015	43,826
折舊、折耗及攤銷	550,141	5,542,029
其他支出	36,420	36,420
收支餘絀	-1,082,376	-4,440,514

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10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	-1,406,960	51,950,581
機械及設備	38,326,979	-35,089,067	1,187,620	2,218,445	1,228,782	3,435,869
交通及運輸設備	34,273,760	-21,301,077	1,393,714	1,745,318	-1,012,233	11,608,846
雜項設備	22,199,607	-20,087,001	702,861	418,481	-29,870	2,367,116
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	3,284,195	4,382,244	-1,220,281	69,362,412
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	3,284,195	4,382,244	-1,220,281	69,560,412



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10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3,284,195元＝設備及投資預算執行增加數394,026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）2,890,169元。

二、設備及投資預算執行增加數394,026元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數430,446元－財產管理系統無法登入財產帳36,420元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：資訊設備標餘款36,420元由局本部統一採購列帳。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,890,169元，說明如下：

1. 機械設備957,040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。

係陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元。

2. 交通運輸設備1,393,714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。

係市警局撥入行動電話機7部246,455元。

3. 雜項設備539,415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。

係富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元。

係楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000元。

係交通大隊撥入酒精分析器10台264,000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10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	1,976,464	387,428,773	389,405,237	收入
		386,728,858	386,728,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	782,400		782,400	罰款及賠償收入
規費收入	909,220		909,220	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	699,915	984,015	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	412,663,657	-18,817,906	393,845,751	支出
		2,047,464	2,047,464	繳付公庫數
人事費	399,690,775	-25,773,099	373,917,676	人事支出
業務費	9,326,801	-284,100	9,042,701	業務支出
獎補助費	3,215,635		3,215,635	獎補助支出
設備及投資	430,446	-430,446		
		43,826	43,826	財產損失
				投資損失
債務費		5,542,029	5,542,029	利息費用及手續費
		36,420	36,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-410,687,193	406,246,679	-4,440,514	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10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699,915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、陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元、富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元、楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000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-430,446元=-本年度設備及投資預算執行金額430,446元。
7. 財產損失43,826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43,826元(原值4,382,244元,累計折舊4,338,418元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,542,029元=本年度提列固定資產折舊5,542,029元。
9. 其他支出36,420元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額36,420元