

高雄市政府警察局林園分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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	2,150,000	2,150,000	33,900	-	177,500	
				罰款及賠償收入	-		1,017,500			
	01			04090900100	1,750,000	1,750,000	33,900	-	-197,200	
				罰金罰鍰及息金	-		382,800			
		01		04090900101	1,750,000	1,750,000	33,900	-	-197,200	
				罰金罰鍰	-		382,800			
		02		04090900200	400,000	400,000	-	-	374,700	
				沒入及沒收財物	-		634,700			
		01		04090900201	400,000	400,000	-	-	374,700	
				沒入金	-		634,700			
05				05090000000	112,000	112,000	11,540	-	54,620	
				規費收入	-		91,620			
	01			05090900100	112,000	112,000	11,540	-	54,620	
				行政規費收入	-		91,620			
		02		05090900102	112,000	112,000	11,540	-	54,620	
				證照費	-		91,620			
07				07090000000	12,000	12,000	-	-	-	
				財產收入	-		-			
	01			07090900100	2,000	2,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		01		07090900101	2,000	2,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
		05		07090900500	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07090900501	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				12090000000	50,000	50,000	-	-	7,550	
				其他收入	-		7,550			
		02		12090900200	50,000	50,000	-	-	7,550	
				雜項收入	-		7,550			
		10		12090900210	50,000	50,000	-	-	7,550	
				其他雜項收入	-		7,550			
				經常門合計	2,324,000	2,324,000	45,440	-	239,670	
					-		1,116,670			
				總計	2,324,000	2,324,000	45,440	-	239,670	
					-		1,116,670			

高雄市政府警察局林園分局

經費累計表

第2頁

中華民國112年1月1日至112年4月30日

第2頁

科 目				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)		
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)
					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	389,376,000	-	-	-	408,763,100	225,694,100	46,048,269	-	57,068,034
				一般行政	-	-	19,387,100	-			168,626,066	-	28,669,659
	01			3809090010100	389,376,000	-	-	-	408,763,100	225,694,100	46,048,269	-	57,068,034
				行政管理	-	-	19,387,100	-			168,626,066	-	28,669,659
		10		100000	387,989,000	-	-	-	407,376,100	225,230,100	45,986,554	-	56,784,017
				人事費	-	-	19,387,100	-			168,446,083	-	28,669,659
		20		200000	1,243,000	-	-	-	1,243,000	416,000	61,715	-	282,017
				業務費	-	-	-	-			133,983	-	-
		40		400000	144,000	-	-	-	144,000	48,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-			46,000	-	-
12				3809090120000	16,064,000	-	-	-	16,064,000	3,890,000	718,813	-	1,373,952
				警政警衛實施	-	-	-	-			2,516,048	-	-
	02			3809090120200	16,064,000	-	-	-	16,064,000	3,890,000	718,813	-	1,373,952
				勤業務管理	-	-	-	-			2,516,048	-	-
		20		200000	13,627,000	-	-	-	13,627,000	3,200,000	590,013	-	1,157,187
				業務費	-	-	-	-			2,042,813	-	-
		40		400000	2,437,000	-	-	-	2,437,000	690,000	128,800	-	216,765
				獎補助費	-	-	-	-			473,235	-	-
				經常門合計	405,440,000	-	-	-	424,827,100	229,584,100	46,767,082	-	58,441,986
					-	-	19,387,100	-			171,142,114	-	28,669,659
12				3809090120000	278,000	-	-	-	278,000	68,000	68,000	-	-
				警政警衛實施	-	-	-	-			68,000	-	-
	02			3809090120200	278,000	-	-	-	278,000	68,000	68,000	-	-
				勤業務管理*	-	-	-	-			68,000	-	-
		30		300000	278,000	-	-	-	278,000	68,000	68,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			68,000	-	-
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	68,000	68,000	-	-
					-	-	-	-			68,000	-	-
				經資門合計	405,718,000	-	-	-	425,105,100	229,652,100	46,835,082	-	58,441,986
					-	-	19,387,100	-			171,210,114	-	28,669,659
03				7609090030000	25,101,167	-	-	-	25,101,167	25,101,167	5,488,468	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			25,101,167	-	-
	01			7609090030100	25,101,167	-	-	-	25,101,167	25,101,167	5,488,468	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			25,101,167	-	-
		10		100000	25,101,167	-	-	-	25,101,167	25,101,167	5,488,468	-	-
				人事費	-	-	-	-			25,101,167	-	-

高雄市政府警察局林園分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

第3頁

科 目				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)		
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)
					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	2,650,732	-	-	-	2,650,732	2,650,732	454,800	-	-
					-	-	-	-			2,650,732	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,650,732	-	-	-	2,650,732	2,650,732	454,800	-	-
					-	-	-	-			2,650,732	-	-
			10	100000 人事費	2,650,732	-	-	-	2,650,732	2,650,732	454,800	-	-
					-	-	-	-			2,650,732	-	-
				統籌科目合計	27,751,899	-	-	-	27,751,899	27,751,899	5,943,268	-	-
					-	-	-	-			27,751,899	-	-
				總計	433,469,899	-	-	-	452,856,999	257,403,999	52,778,350	-	58,441,986
					-	-	19,387,100	-			198,962,013	-	28,669,659

高雄市政府警察局林園分局
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4月30日

第4頁

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
100	03				罰款及賠償收入	14,100	-	-	-	-	14,100					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	14,100	-	-	-	-	14,100					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	14,100	-	-	-	-	14,100					
						-	-	-	-	-						
100	11				其他收入	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-						
			10		其他雜項收入	8,000	-	-	-	-	8,000					
						-	-	-	-	-						
					小計	22,100	-	-	-	-	22,100					
						-	-	-	-	-						
101	03				罰款及賠償收入	14,965	-	-	-	-	14,965					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	14,965	-	-	-	-	14,965					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	14,965	-	-	-	-	14,965					
						-	-	-	-	-						
					小計	14,965	-	-	-	-	14,965					
						-	-	-	-	-						
102	03				罰款及賠償收入	135,300	-	-	-	-	135,300					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	135,300	-	-	-	-	135,300					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	135,300	-	-	-	-	135,300					
						-	-	-	-	-						
					小計	135,300	-	-	-	-	135,300					
						-	-	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	11,103	-	-	-	-	11,103					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	11,103	-	-	-	-	11,103					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	11,103	-	-	-	-	11,103					
						-	-	-	-	-						

高雄市政府警察局林園分局
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4月30日

第5頁

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
					小計	11,103	-	-	-	-	11,103					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	30,150	-	-	-	-	30,150					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	30,150	-	-	-	-	30,150					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	30,150	-	-	-	-	30,150					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,150	-	-	-	-	30,150					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	18,330	-	-	-	-	18,330					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	18,330	-	-	-	-	18,330					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,330	-	-	-	-	18,330					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,330	-	-	-	-	18,330					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	9,995	-	-	-	-	9,995					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	9,995	-	-	-	-	9,995					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,995	-	-	-	-	9,995					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,995	-	-	-	-	9,995					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	7,680	-	-	-	-	7,680					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	7,680	-	-	-	-	7,680					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,680	-	-	-	-	7,680					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,680	-	-	-	-	7,680					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	47,816	-	-	-	-	47,816					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府警察局林園分局
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4月30日

第6頁

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			罰金罰鍰及息金	47,816	-	-	-	-	47,816					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	47,816	-	-	-	-	47,816					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	47,816	-	-	-	-	47,816					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	11,605	-	-	-	-	11,605					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	11,605	-	-	-	-	11,605					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,605	-	-	-	-	11,605					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,605	-	-	-	-	11,605					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	25,500	-	-	-	-	25,500					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	25,500	-	-	-	-	25,500					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,500	-	-	-	-	25,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	25,500	-	-	-	-	25,500					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	381,760	-	2,900	57,800	-	323,960					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	381,760	-	2,900	57,800	-	323,960					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	381,760	-	2,900	57,800	-	323,960					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	381,760	-	2,900	57,800	-	323,960					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	716,304	-	2,900	57,800	-	658,504					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	716,304	-	2,900	57,800	-	658,504					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府警察局林園分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

第 三 頁

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	168,446,083		25,101,167	2,650,732
1015 法定編制人員待遇	117,284,395			
1025 技工及工友待遇	855,550			
1030 獎金	25,848,936		30,000	
1035 其他給與	1,041,242			2,650,732
1040 加班值班費	17,469,613			
1045 退休退職給付			17,033,095	
1050 退休離職儲金			8,038,072	
1055 保險	5,946,347			
2000 業務費	133,983	2,042,813		
2003 教育訓練費	9,630			
2006 水電費		362,005		
2009 通訊費		70,135		
2018 資訊服務費		33,600		
2021 其他業務租金		108,566		
2024 稅捐及規費		4,900		
2027 保險費		312,989		
2051 物品	57,900	835,733		
2054 一般事務費	44,350	46,236		
2063 房屋建築養護費		37,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		217,899		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	13,550		
2072 國內旅費	10,124			
2093 特別費	10,879			

高雄市政府警察局林園分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

第 8 頁

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
3000 設備及投資		68,000		
3035 雜項設備費		68,000		
4000 獎補助費	46,000	473,235		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		473,235		
合計	168,626,066	2,584,048	25,101,167	2,650,732

高雄市政府警察局林園分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	196,197,982			
1015 法定編制人員待遇	117,284,395			
1025 技工及工友待遇	855,550			
1030 獎金	25,878,936			
1035 其他給與	3,691,974			
1040 加班值班費	17,469,613			
1045 退休退職給付	17,033,095			
1050 退休離職儲金	8,038,072			
1055 保險	5,946,347			
2000 業務費	2,176,796			
2003 教育訓練費	9,630			
2006 水電費	362,005			
2009 通訊費	70,135			
2018 資訊服務費	33,600			
2021 其他業務租金	108,566			
2024 稅捐及規費	4,900			
2027 保險費	312,989			
2051 物品	893,633			
2054 一般事務費	90,586			
2063 房屋建築養護費	37,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	217,899			
2069 設施及機械設備養護費	14,650			
2072 國內旅費	10,124			
2093 特別費	10,879			

高雄市政府警察局林園分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

第 10 頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	68,000			
3035 雜項設備費	68,000			
4000 獎補助費	519,235			
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助	473,235			
合計	198,962,013			

高雄市政府警察局林園分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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)			
合計	1,174,470	0	0	0	0	0	0	0	1,174,470
本年度	1,116,670	0	0	0	0	0	0	0	1,116,670
04010100 罰金罰鍰	382,800	0	0	0	0	0	0	0	382,800
04020100 沒入金	634,700	0	0	0	0	0	0	0	634,700
05010200 證照費	91,620	0	0	0	0	0	0	0	91,620
12021000 其他雜項收入	7,550	0	0	0	0	0	0	0	7,550
以前年度	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800
一、以前年度應收(保留) 數	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800
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

高雄市政府警察局林園分局

繳付公庫數分析表

第12頁

中華民國112年1月1日至112年4月30日

第12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)			
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

高雄市政府警察局林園分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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)		
合計	198,962,013	28,669,659	0	0	120,000	0	0	0	0	19,387,100	208,364,572	29,652,327
本年度	198,962,013	28,669,659	0	0	120,000	0	0	0	0	0	227,751,672	29,652,327
一、本年度經費	171,210,114	28,669,659	0	0	120,000	0	0	0	0	0	199,999,773	29,652,327
0138010100 行政管理	168,626,066	28,669,659	0	0	0	0	0	0	0	0	197,295,725	28,398,375
0138120200 勤業務管理	2,516,048	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,636,048	1,253,952
0138120200* 勤業務管理	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0
二、統籌科目	27,751,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,751,899	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,101,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,101,167	0
0989050100 公務人員各項補助	2,650,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,732	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,387,100	-19,387,100	0
11109914380101110001 111年度政院應待遇調 整增撥特別統籌-人事費 墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,387,100	-19,387,100	0

高雄市政府警察局林園分局

平衡表

中華民國112年4月30日

第14頁

單位：新臺幣元

第14頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	95,541,679	負債	4,351,788
流動資產	33,793,603	流動負債	3,538,963
專戶存款	4,345,440	應付代收款	3,538,963
零用金	120,000	其他負債	812,825
應收帳款	658,504	存入保證金	812,825
預付款	28,669,659	淨資產	91,189,891
固定資產	61,741,728	資產負債淨額	91,189,891
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	91,189,891
累計折舊－房屋建築及設備	-51,618,311		
機械及設備	32,559,490		
累計折舊－機械及設備	-22,983,090		
交通及運輸設備	39,481,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,966,188		
雜項設備	24,312,436		
累計折舊－雜項設備	-21,820,637		
其他資產	6,348		
暫付款	6,348		
合 計	95,541,679	合 計	95,541,679
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	479	待抵銷債權憑證	479

註：資產負債淨額於上年度結轉數61,713,188元與本年度截至4月數91,189,891元之增減變動金額29,476,703元，原因如下：

1. 本年度截至4月收支餘絀29,476,703元。

高雄市政府警察局林園分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,436,690	213,481,242
公庫撥入數	33,391,250	208,364,572
罰款及賠償收入	33,900	1,017,500
規費收入	11,540	91,620
捐獻及贈與收入	0	4,000,000
其他收入	0	7,550
支出	34,249,709	184,004,539
繳付公庫數	48,340	1,174,470
人事支出	32,542,722	176,810,882
業務支出	651,728	2,176,796
獎補助支出	128,800	519,235
財產損失	0	722
折舊、折耗及攤銷	878,119	3,322,434
收支餘絀	-813,019	29,476,703

高雄市政府警察局林園分局
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4月30日

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 (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	87,776,986	-50,902,307	0	0	-716,004	36,158,675
機械及設備	28,559,490	-21,958,545	4,000,000	0	-1,024,545	9,576,400
交通及運輸設備	39,481,042	-24,608,683	0	0	-1,357,505	13,514,854
雜項設備	24,316,666	-21,667,765	68,000	72,230	-152,872	2,491,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	180,134,184	-119,137,300	4,068,000	72,230	-3,250,926	61,741,728
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	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	0	0	0	0	0	0
合 計	180,134,184	-119,137,300	4,068,000	72,230	-3,250,926	61,741,728

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,068,000元=設備及投資預算執行增加數68,000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)4,000,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數68,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數68,000元+本年度設備及投資應付數○元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元+以前年度設備及投資調整數之應付數○元-財產管理系統無法登入財產帳○元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,000,000元，說明如下：
 1. 機械及設備：4,000,000元
 高雄市新商業會等7單位(人)捐贈機械及設備監視器攝影機39台. 置箱4組. NVR主機1台. 車牌辨識伺服器1台共1套4,000,000元。

高雄市政府警察局林園分局

墊付案執行情形表

中華民國112年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

第24頁

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11109914380101110001 111年度行政院應待遇調整增撥特別統籌-人事費墊付案	112	19,387,100		19,387,100	19,387,100	
人事支出		19,387,100		19,387,100	19,387,100	
合 計		19,387,100		19,387,100	19,387,100	

高雄市政府警察局林園分局

代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

第25頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1		002公積金	172,480	390	18,610	0	50,000	141,090	0
112	1	1		003獎金	0	77,350	434,921	122,350	434,921	0	0
112	1	1		004其他	0	0	23,900	0	23,900	0	0
112	1	1		005教官鐘點費	0	0	6,000	0	6,000	0	0
112	1	1		006擴大臨檢經費	0	4,750	11,700	4,750	11,700	0	0
112	1	1		008春安工作	0	0	23,000	0	23,000	0	0
112	1	1		011社會治安調查工作費	0	500	1,000	500	1,000	0	0
112	1	1		013加菜金	103,987	0	11,000	0	11,000	103,987	0
112	1	1		017林園區公所補助款	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
112	1	1		019大寮區公所補助款	164,400	0	0	0	43,200	121,200	0
112	1	1		022警友會補助健檢費	0	0	10,500	0	0	10,500	0
112	1	1		024通譯費	0	2,550	30,007	2,550	30,007	0	0
				合計	440,867	105,540	590,638	150,150	654,728	376,777	0

高雄市政府警察局林園分局

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4月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

第 26 頁

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,116,670	212,364,572	213,481,242	收入
		208,364,572	208,364,572	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,017,500		1,017,500	罰款及賠償收入
規費收入	91,620		91,620	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		4,000,000	4,000,000	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	7,550		7,550	其他收入
歲出	198,962,013	-14,957,474	184,004,539	支出
		1,174,470	1,174,470	繳付公庫數
人事費	196,197,982	-19,387,100	176,810,882	人事支出
業務費	2,176,796		2,176,796	業務支出
獎補助費	519,235		519,235	獎補助支出
設備及投資	68,000	-68,000		
		722	722	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,322,434	3,322,434	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-197,845,343	227,322,046	29,476,703	收支餘絀

高雄市政府警察局林園分局

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4月30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:208,364,572元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入4,000,000元=接受高雄市新商業會等7單位(人)捐贈機械及設備4,000,000元。
3. 繳付公庫數:1,174,470元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-19,387,100=-墊付案編列預算轉正數19,387,100元。
5. 設備及投資-68,000元=-本年度設備及投資預算執行金額68,000元
6. 財產損失722元=報廢雜項設備沖減帳面金額722元(原值72,230元,累計折舊71,508元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,322,434元=本年度提列固定資產折舊3,322,434元。