

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3月31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 | | | | 04090000000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 615,000 | 46,700 | - | 368,600 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 983,600 | | |
| | 01 | | | 04090900100 | 1,750,000 | 1,750,000 | 435,000 | 46,700 | - | -86,100 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | | | 348,900 | | |
| | | 01 | | 04090900101 | 1,750,000 | 1,750,000 | 435,000 | 46,700 | - | -86,100 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 348,900 | | |
| | 02 | | | 04090900200 | 400,000 | 400,000 | 180,000 | - | - | 454,700 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | - | | | 634,700 | | |
| | | 01 | | 04090900201 | 400,000 | 400,000 | 180,000 | - | - | 454,700 |
| | | | | 沒入金 | - | | | 634,700 | | |
| 05 | | | | 05090000000 | 112,000 | 112,000 | 27,000 | 50,160 | - | 53,080 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 80,080 | | |
| | 01 | | | 05090900100 | 112,000 | 112,000 | 27,000 | 50,160 | - | 53,080 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 80,080 | | |
| | | 02 | | 05090900102 | 112,000 | 112,000 | 27,000 | 50,160 | - | 53,080 |
| | | | | 證照費 | - | | | 80,080 | | |
| 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 | - | 7,550 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 7,550 | | |
| | 02 | | | 12090900200 | 50,000 | 50,000 | - | 7,550 | - | 7,550 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 7,550 | | |
| | | 10 | | 12090900210 | 50,000 | 50,000 | - | 7,550 | - | 7,550 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 7,550 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,324,000 | 2,324,000 | 642,000 | 104,410 | - | 429,230 |
| | | | | | - | | | 1,071,230 | | |
| | | | | 總計 | 2,324,000 | 2,324,000 | 642,000 | 104,410 | - | 429,230 |
| | | | | | - | | | 1,071,230 | | |

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3月31日

第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | | 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 | 389,376,000 | - | - | - | 408,763,100 | 177,096,000 | 27,563,455 | - | 54,518,203 |
| | | | | | - | - | 19,387,100 | - | | | 122,577,797 | - | 28,669,659 |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 389,376,000 | - | - | - | 408,763,100 | 177,096,000 | 27,563,455 | - | 54,518,203 |
| | | | | | - | - | 19,387,100 | - | | | 122,577,797 | - | 28,669,659 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 387,989,000 | - | - | - | 407,376,100 | 176,736,000 | 27,526,740 | - | 54,276,471 |
| | | | | | - | - | 19,387,100 | - | | | 122,459,529 | - | 28,669,659 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,243,000 | - | - | - | 1,243,000 | 312,000 | 36,715 | - | 239,732 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 72,268 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 144,000 | - | - | - | 144,000 | 48,000 | - | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 46,000 | - | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 16,064,000 | - | - | - | 16,064,000 | 2,860,000 | 895,362 | - | 1,062,765 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,797,235 | - | - |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 16,064,000 | - | - | - | 16,064,000 | 2,860,000 | 895,362 | - | 1,062,765 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,797,235 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,627,000 | - | - | - | 13,627,000 | 2,400,000 | 670,687 | - | 947,200 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,452,800 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,437,000 | - | - | - | 2,437,000 | 460,000 | 224,675 | - | 115,565 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 344,435 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 405,440,000 | - | - | - | 424,827,100 | 179,956,000 | 28,458,817 | - | 55,580,968 |
| | | | | | - | - | 19,387,100 | - | | | 124,375,032 | - | 28,669,659 |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 278,000 | - | - | - | 278,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 278,000 | - | - | - | 278,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 278,000 | - | - | - | 278,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 278,000 | - | - | - | 278,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 405,718,000 | - | - | - | 425,105,100 | 179,956,000 | 28,458,817 | - | 55,580,968 |
| | | | | | - | - | 19,387,100 | - | | | 124,375,032 | - | 28,669,659 |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 19,612,699 | - | - | - | 19,612,699 | 19,612,699 | 5,395,407 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 19,612,699 | - | - |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 19,612,699 | - | - | - | 19,612,699 | 19,612,699 | 5,395,407 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 19,612,699 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 19,612,699 | - | - | - | 19,612,699 | 19,612,699 | 5,395,407 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 19,612,699 | - | - |

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3月31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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 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 | 2,195,932 | - | - | - | 2,195,932 | 2,195,932 | 987,132 | - | - |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 2,195,932 | - | - | - | 2,195,932 | 2,195,932 | 987,132 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,195,932 | - | - | - | 2,195,932 | 2,195,932 | 987,132 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 21,808,631 | - | - | - | 21,808,631 | 21,808,631 | 6,382,539 | - | - |
| | | | | 總計 | 427,526,631 | - | - | - | 446,913,731 | 201,764,631 | 34,841,356 | - | 55,580,968 |
| | | | | | - | - | 19,387,100 | - | | | 146,183,663 | - | 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3月31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3月31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 |
| | | | | | 11,103 | - | - | - | - | 11,103 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 104 | 03 | | | | 30,150 | - | - | - | - | 30,150 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 30,150 | - | - | - | - | 30,150 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 30,150 | - | - | - | - | 30,150 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 30,150 | - | - | - | - | 30,150 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 105 | 03 | | | | 18,330 | - | - | - | - | 18,330 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 18,330 | - | - | - | - | 18,330 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 18,330 | - | - | - | - | 18,330 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 18,330 | - | - | - | - | 18,330 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 106 | 03 | | | | 9,995 | - | - | - | - | 9,995 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 9,995 | - | - | - | - | 9,995 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 9,995 | - | - | - | - | 9,995 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 9,995 | - | - | - | - | 9,995 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 107 | 03 | | | | 7,680 | - | - | - | - | 7,680 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 7,680 | - | - | - | - | 7,680 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 7,680 | - | - | - | - | 7,680 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 7,680 | - | - | - | - | 7,680 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 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3月31日

第6頁

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) | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | - | 10,800 | 54,900 | - | 326,860 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 381,760 | - | 10,800 | 54,900 | - | 326,860 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 381,760 | - | 10,800 | 54,900 | - | 326,860 |
| | | | | | 小計 | 381,760 | - | 10,800 | 54,900 | - | 326,860 |
| | | | | | 經常門合計 | 716,304 | - | 10,800 | 54,900 | - | 661,404 |
| | | | | | 總計 | 716,304 | - | 10,800 | 54,900 | - | 661,404 |

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3月31日

頁數：第7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 | 122,459,529 | | 19,612,699 | 2,195,932 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 85,758,296 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 684,440 | | | |
| 1030 獎金 | 25,769,076 | | 30,000 | |
| 1035 其他給與 | 224,220 | | | 2,195,932 |
| 1040 加班值班費 | 6,698,704 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 13,626,476 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,956,223 | |
| 1055 保險 | 3,324,793 | | | |
| 2000 業務費 | 72,268 | 1,452,800 | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,620 | | | |
| 2006 水電費 | | 276,715 | | |
| 2009 通訊費 | | 42,221 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 11,700 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 68,027 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 4,450 | | |
| 2027 保險費 | | 277,358 | | |
| 2051 物品 | 22,843 | 559,331 | | |
| 2054 一般事務費 | 29,350 | 45,060 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 37,200 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 120,338 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 10,400 | | |
| 2072 國內旅費 | 7,926 | | | |
| 2093 特別費 | 9,529 | | | |

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3月31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 |
| 4000 獎補助費 | 46,000 | 344,435 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 46,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 344,435 | | |
| 合計 | 122,577,797 | 1,797,235 | 19,612,699 | 2,195,932 |

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3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 | 144,268,160 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 85,758,296 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 684,440 | | | |
| 1030 獎金 | 25,799,076 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,420,152 | | | |
| 1040 加班值班費 | 6,698,704 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 13,626,476 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,956,223 | | | |
| 1055 保險 | 3,324,793 | | | |
| 2000 業務費 | 1,525,068 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,620 | | | |
| 2006 水電費 | 276,715 | | | |
| 2009 通訊費 | 42,221 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 11,700 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 68,027 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 4,450 | | | |
| 2027 保險費 | 277,358 | | | |
| 2051 物品 | 582,174 | | | |
| 2054 一般事務費 | 74,410 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 37,200 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 120,338 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10,400 | | | |
| 2072 國內旅費 | 7,926 | | | |
| 2093 特別費 | 9,529 | | | |

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3月31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 | | | |
| 4000 獎補助費 | 390,435 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 46,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 344,435 | | | |
| 合計 | 146,183,663 | | | |

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3月31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 | 1,126,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,126,130 |
| 本年度 | 1,071,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071,230 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 348,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,900 |
| 04020100 沒入金 | 634,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,700 |
| 05010200 證照費 | 80,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,080 |
| 12021000 其他雜項收入 | 7,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550 |
| 以前年度 | 54,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,900 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 54,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,900 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 54,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,900 |
| 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

中華民國112年1月1日至112年3月31日

第12頁
單位：新臺幣元

第12頁

| 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3月31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 | 146,183,663 | 28,669,659 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,973,322 | 26,791,309 |
| 本年度 | 146,183,663 | 28,669,659 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,973,322 | 26,791,309 |
| 一、本年度經費 | 124,375,032 | 28,669,659 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,164,691 | 26,791,309 |
| 0138010100 行政管理 | 122,577,797 | 28,669,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,247,456 | 25,848,544 |
| 0138120200 勤業務管理 | 1,797,235 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,917,235 | 942,765 |
| 二、統籌科目 | 21,808,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,808,631 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 19,612,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,612,699 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 2,195,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,195,932 | 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 |

高雄市政府警察局林園分局

平衡表

中華民國112年3月31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 | 96,484,728 | 負債 | 4,481,818 |
| 流動資產 | 33,928,531 | 流動負債 | 3,668,993 |
| 專戶存款 | 4,477,468 | 應付代收款 | 3,668,993 |
| 零用金 | 120,000 | 其他負債 | 812,825 |
| 應收帳款 | 661,404 | 存入保證金 | 812,825 |
| 預付款 | 28,669,659 | 淨資產 | 92,002,910 |
| 固定資產 | 62,551,847 | 資產負債淨額 | 92,002,910 |
| 房屋建築及設備 | 87,776,986 | 資產負債淨額 | 92,002,910 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -51,439,310 | | |
| 機械及設備 | 32,559,490 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -22,679,247 | | |
| 交通及運輸設備 | 39,481,042 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -25,626,796 | | |
| 雜項設備 | 24,244,436 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -21,764,754 | | |
| 其他資產 | 4,350 | | |
| 暫付款 | 4,350 | | |
| 合 計 | 96,484,728 | 合 計 | 96,484,728 |
| 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3月數92,002,910元之增減變動金額30,289,722元，原因如下：

1. 本年度截至3月收支餘絀30,289,722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3月31日

第15頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 38,175,166 | 180,044,552 |
| 公庫撥入數 | 34,070,756 | 174,973,322 |
| 罰款及賠償收入 | 46,700 | 983,600 |
| 規費收入 | 50,160 | 80,080 |
| 捐獻及贈與收入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 其他收入 | 7,550 | 7,550 |
| 支出 | 35,768,664 | 149,754,830 |
| 繳付公庫數 | 115,210 | 1,126,130 |
| 人事支出 | 33,909,279 | 144,268,160 |
| 業務支出 | 707,402 | 1,525,068 |
| 獎補助支出 | 224,675 | 390,435 |
| 財產損失 | 0 | 722 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 812,098 | 2,444,315 |
| 收支餘絀 | 2,406,502 | 30,289,722 |

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3月31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 | -537,003 | 36,337,676 |
| 機械及設備 | 28,559,490 | -21,958,545 | 4,000,000 | 0 | -720,702 | 9,880,243 |
| 交通及運輸設備 | 39,481,042 | -24,608,683 | 0 | 0 | -1,018,113 | 13,854,246 |
| 雜項設備 | 24,316,666 | -21,667,765 | 0 | 72,230 | -96,989 | 2,479,682 |
| 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 | 4,000,000 | 72,230 | -2,372,807 | 62,551,847 |
| 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 | 4,000,000 | 72,230 | -2,372,807 | 62,551,847 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,000,000元=設備及投資預算執行增加數○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○元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數○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3月31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 | 112 | 19,387,100 | | 19,387,100 | | 19,387,100 |
| 111年度政院應待遇調整增撥特別統籌-人事費墊付案 | | | | | | |
| 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3月31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 | 1,590 | 18,220 | 0 | 50,000 | 140,700 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 003獎金 | 0 | 216,125 | 357,571 | 171,625 | 312,571 | 45,000 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 004其他 | 0 | 12,000 | 23,900 | 12,000 | 23,900 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 005教官鐘點費 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 006擴大臨檢經費 | 0 | 1,700 | 6,950 | 1,700 | 6,950 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 008春安工作 | 0 | 0 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 011社會治安調查工作費 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 013加菜金 | 103,987 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 103,987 | 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 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 024通譯費 | 0 | 27,157 | 27,457 | 27,457 | 27,457 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 440,867 | 286,572 | 485,098 | 253,282 | 504,578 | 421,387 | 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3月31日

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 | 1,071,230 | 178,973,322 | 180,044,552 | 收入 |
| | | 174,973,322 | 174,973,322 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 983,600 | | 983,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 80,080 | | 80,080 | 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 | 146,183,663 | 3,571,167 | 149,754,830 | 支出 |
| | | 1,126,130 | 1,126,130 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 144,268,160 | | 144,268,160 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,525,068 | | 1,525,068 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 390,435 | | 390,435 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 722 | 722 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 2,444,315 | 2,444,315 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -145,112,433 | 175,402,155 | 30,289,722 | 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3月31日

第27頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數:174,973,322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:1,126,130元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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)。
5. 折舊、折耗及攤銷2,444,315元=本年度提列固定資產折舊2,444,315元。