

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5月31日

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				0409000000 罰款及賠償收入	2,150,000	2,150,000	1,065,000	25,900	-	-21,600
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,750,000	1,750,000	725,000	25,900	-	-316,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,750,000	1,750,000	725,000	408,700	-	-316,300
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	340,000	25,900	-	294,700
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	340,000	408,700	-	294,700
05				0509000000 規費收入	112,000	112,000	47,000	-	-	62,920
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	47,000	18,300	-	62,920
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	47,000	109,920	-	62,920
07				0709000000 財產收入	12,000	12,000	-	2,000	-	2,000
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	-	2,000	-	-
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
12				1209000000 其他收入	50,000	50,000	-	-	-	7,550
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	7,550	-	7,550
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	7,550
				經常門合計	2,324,000	2,324,000	1,112,000	46,200	-	50,870
				總計	2,324,000	2,324,000	1,112,000	1,162,870	-	50,870

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5月31日

第2頁

科 目				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) 備註(預付款)	
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)		
01				3809090010000 一般行政	389,376,000	-	-	-	408,763,100	254,905,100	-	30,295,206	
	01			3809090010100 行政管理	389,376,000	-	19,387,100	-	408,763,100	254,905,100	-	30,295,206	
		10		100000 人事費	387,989,000	-	19,387,100	-	407,376,100	254,337,100	-	30,018,237	
		20		200000 業務費	1,243,000	-	-	-	1,243,000	520,000	-	274,969	
		40		400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	48,000	-	2,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	16,064,000	-	-	-	16,064,000	4,920,000	-	1,484,353	
	02			3809090120200 勤業務管理	16,064,000	-	-	-	16,064,000	4,920,000	-	1,484,353	
		20		200000 業務費	13,627,000	-	-	-	13,627,000	4,000,000	-	1,176,468	
		40		400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	920,000	-	307,885	
				經常門合計	405,440,000	-	19,387,100	-	424,827,100	259,825,100	-	31,779,559	
12				3809090120000 警政警衛實施	278,000	-	-	-	278,000	156,000	-	10,795	
	02			3809090120200 勤業務管理*	278,000	-	-	-	278,000	156,000	-	10,795	
		30		300000 設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	156,000	-	10,795	
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	156,000	-	10,795	
				經資門合計	405,718,000	-	19,387,100	-	425,105,100	259,981,100	-	31,790,354	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	30,477,519	-	-	-	30,477,519	30,477,519	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	30,477,519	-	-	-	30,477,519	30,477,519	-	-	
		10		100000 人事費	30,477,519	-	-	-	30,477,519	30,477,519	-	-	

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5月31日

第3頁

科 目				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)	
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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,874,582	-	-	-	2,874,582	2,874,582	223,850	-	-
					-	-	-	-			2,874,582	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,874,582	-	-	-	2,874,582	2,874,582	223,850	-	-
					-	-	-	-			2,874,582	-	-
			10	100000 人事費	2,874,582	-	-	-	2,874,582	2,874,582	223,850	-	-
					-	-	-	-			2,874,582	-	-
				統籌科目合計	33,352,101	-	-	-	33,352,101	33,352,101	5,600,202	-	-
					-	-	-	-			33,352,101	-	-
				總計	439,070,101	-	-	-	458,457,201	293,333,201	62,580,834	-	31,790,354
					-	-	19,387,100	-			261,542,847	-	-



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5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	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
100	03				罰款及賠償收入	14,100	-	-	-	14,100
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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		罰金罰鍰及息金	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		罰金罰鍰及息金	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		罰金罰鍰及息金	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5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
					小計	11,103	-	-	-	11,103						
						-	-	-	-	-						
104	03				罰款及賠償收入	30,150	-	-	-	30,150						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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5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	
						保留數	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	-	11,300	69,100	-	312,660
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	381,760	-	11,300	69,100	-	312,660
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	381,760	-	11,300	69,100	-	312,660
						-	-	-	-	-	-
					小計	381,760	-	11,300	69,100	-	312,660
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	716,304	-	11,300	69,100	-	647,204
						-	-	-	-	-	-
					總計	716,304	-	11,300	69,100	-	647,204
						-	-	-	-	-	-

# 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5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	224,318,863		30,477,519	2,874,582
1015 法定編制人員待遇	138,628,060			
1025 技工及工友待遇	1,026,660			
1030 獎金	54,543,965		30,000	
1035 其他給與	1,602,503			2,874,582
1040 加班值班費	20,792,002			
1045 退休退職給付			20,439,714	
1050 退休離職儲金			10,007,805	
1055 保險	7,725,673			
2000 業務費	245,031	2,823,532		
2003 教育訓練費	12,610			
2006 水電費		529,238		
2009 通訊費		124,010		
2018 資訊服務費		42,550		
2021 其他業務租金		188,198		
2024 稅捐及規費		7,150		
2027 保險費		317,207		
2051 物品	160,918	1,131,946		
2054 一般事務費	46,900	83,931		
2063 房屋建築養護費		84,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		295,194		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	19,908		
2072 國內旅費	12,624			
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5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
3000 設備及投資		145,205		
3020 機械設備費		32,000		
3035 雜項設備費		113,205		
4000 獎補助費	46,000	612,115		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		612,115		
合計	224,609,894	3,580,852	30,477,519	2,874,582



# 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5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	257,670,964			
1015 法定編制人員待遇	138,628,060			
1025 技工及工友待遇	1,026,660			
1030 獎金	54,573,965			
1035 其他給與	4,477,085			
1040 加班值班費	20,792,002			
1045 退休退職給付	20,439,714			
1050 退休離職儲金	10,007,805			
1055 保險	7,725,673			
2000 業務費	3,068,563			
2003 教育訓練費	12,610			
2006 水電費	529,238			
2009 通訊費	124,010			
2018 資訊服務費	42,550			
2021 其他業務租金	188,198			
2024 稅捐及規費	7,150			
2027 保險費	317,207			
2051 物品	1,292,864			
2054 一般事務費	130,831			
2063 房屋建築養護費	84,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	295,194			
2069 設施及機械設備養護費	21,008			
2072 國內旅費	12,624			
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5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			
3000 設備及投資	145,205			
3020 機械設備費	32,000			
3035 雜項設備費	113,205			
4000 獎補助費	658,115			
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助	612,115			
合計	261,542,847			

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5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	1,231,970	0	0	0	0	0	0	0	1,231,970	
本年度	1,162,870	0	0	0	0	0	0	0	1,162,870	
04010100 罰金罰鍰	408,700	0	0	0	0	0	0	0	408,700	
04020100 沒入金	634,700	0	0	0	0	0	0	0	634,700	
05010200 證照費	109,920	0	0	0	0	0	0	0	109,920	
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
12021000 其他雜項收入	7,550	0	0	0	0	0	0	0	7,550	
以前年度	69,100	0	0	0	0	0	0	0	69,100	
一、以前年度應收(保留) 數	69,100	0	0	0	0	0	0	0	69,100	
111年度 04010100 罰金罰鍰	69,100	0	0	0	0	0	0	0	69,100	
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	

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5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)			
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



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5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	261,542,847	0	0	0	120,000	0	0	0	0	19,387,100	242,275,747	31,670,354
本年度	261,542,847	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	261,662,847	31,670,354
一、本年度經費	228,190,746	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	228,310,746	31,670,354
0138010100 行政管理	224,609,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,609,894	30,295,206
0138120200 勤業務管理	3,435,647	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,555,647	1,364,353
0138120200* 勤業務管理	145,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,205	10,795
二、統籌科目	33,352,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,352,101	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,477,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,477,519	0
0989050100 公務人員各項補助	2,874,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,582	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5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	69,262,469	負債	4,719,609
流動資產	5,476,865	流動負債	3,906,784
專戶存款	4,709,661	應付代收款	3,906,784
零用金	120,000	其他負債	812,825
應收帳款	647,204	存入保證金	812,825
預付款	0	淨資產	64,542,860
固定資產	63,775,656	資產負債淨額	64,542,860
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	64,542,860
累計折舊－房屋建築及設備	-51,797,312		
機械及設備	32,591,490		
累計折舊－機械及設備	-23,286,821		
交通及運輸設備	40,600,917		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,750,101		
雜項設備	24,517,641		
累計折舊－雜項設備	-21,877,144		
其他資產	9,948		
暫付款	9,948		
合 計	69,262,469	合 計	69,262,469
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	481	待抵銷債權憑證	481

註：資產負債淨額於上年度結轉數61,713,188元與本年度截至5月數64,542,860元之增減變動金額2,829,672元，原因如下：  
 1. 本年度截至5月收支餘絀100,023元。  
 2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,729,649元：  
 (1) 係市警局移入交通及運輸設備偵防機車1輛及巡邏機車36輛帳面金額2,729,649元(原值2,767,692元，累計折舊38,043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5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	34,117,375	247,598,617
公庫撥入數	33,911,175	242,275,747
罰款及賠償收入	25,900	1,043,400
規費收入	18,300	109,920
財產收益	2,000	2,000
捐獻及贈與收入	160,000	4,160,000
其他收入	0	7,550
支出	63,494,055	247,498,594
繳付公庫數	57,500	1,231,970
人事支出	61,472,982	238,283,864
業務支出	891,767	3,068,563
獎補助支出	138,880	658,115
財產損失	16,481	17,203
折舊、折耗及攤銷	916,445	4,238,879
收支餘絀	-29,376,680	100,023

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

第22頁  
單位：新臺幣元

第22頁

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	-895,005	35,979,674
機械及設備	28,559,490	-21,958,545	4,032,000	0	-1,328,276	9,304,669
交通及運輸設備	39,481,042	-24,608,683	2,767,692	1,647,817	-141,418	15,850,816
雜項設備	24,316,666	-21,667,765	273,205	72,230	-209,379	2,640,497
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	7,072,897	1,720,047	-2,574,078	63,775,656
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	7,072,897	1,720,047	-2,574,078	63,775,656

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計7,072,897元=設備及投資預算執行增加數145,205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)6,927,692元。
- 二、設備及投資預算執行增加數145,205元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數145,205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)6,927,692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。
  2. 雜項設備：160,000元  
黃東輝先生捐贈雜項設備東元冷氣機1架160,000元。
  3. 交通及運輸設備：2,767,692元  
係市警局移入交通及運輸設備光陽巡邏機車36輛2,692,440元及光陽偵防機車1輛75,252元，合計2,767,692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5月31日

第23頁

單位：新臺幣元

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5月31日

第24頁

第24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	810	19,420	0	50,000	141,900	0
112	1	1		003獎金	0	62,850	497,771	62,850	497,771	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	12,000	18,000	12,000	18,000	0	0
112	1	1		006擴大臨檢經費	0	6,500	18,200	6,500	18,200	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	600	1,600	600	1,600	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	0	20,000	0	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	4,200	34,207	4,200	34,207	0	0
				合計	440,867	86,960	677,598	86,150	740,878	377,587	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5月31日

頁數：第 25 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	1,162,870	246,435,747	247,598,617	收入
		242,275,747	242,275,747	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,043,400		1,043,400	罰款及賠償收入
規費收入	109,920		109,920	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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		4,160,000	4,160,000	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	261,542,847	-14,044,253	247,498,594	支出
		1,231,970	1,231,970	繳付公庫數
人事費	257,670,964	-19,387,100	238,283,864	人事支出
業務費	3,068,563		3,068,563	業務支出
獎補助費	658,115		658,115	獎補助支出
設備及投資	145,205	-145,205		
		17,203	17,203	財產損失
				投資損失
債務費		4,238,879	4,238,879	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-260,379,977	260,480,000	100,023	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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

第 26 頁

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數242,275,747元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入4,160,000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+接受黃東輝先生捐贈雜項設備160,000元。
3. 繳付公庫數:1,231,970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-145,205元=-本年度設備及投資預算執行金額145,205元。
6. 財產損失17,203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)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額16,481元(原值1,647,817元,累計折舊1,631,336元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,238,879元=本年度提列固定資產折舊4,238,879元。