

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6月30日

第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	1,270,000	617,000	-	390,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,750,000	1,750,000	870,000	466,600	-	5,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,750,000	1,750,000	870,000	466,600	-	5,300
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	400,000	150,400	-	385,100
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	400,000	150,400	-	385,100
05				05090000000 規費收入	112,000	112,000	57,000	13,540	-	66,460
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	57,000	13,540	-	66,460
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	57,000	13,540	-	66,460
07				07090000000 財產收入	12,000	12,000	6,000	2,109	-	-1,891
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	2,109	-	1,109
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	1,000	2,109	-	1,109
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,000
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	30,000	97,034	-	74,584
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	30,000	97,034	-	74,584
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	97,034	-	74,584
				經常門合計	2,324,000	2,324,000	1,363,000	729,683	-	529,553
				總計	2,324,000	2,324,000	1,363,000	729,683	-	529,553

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6月30日

第2頁

第2頁

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		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	284,164,100	27,019,284	-	32,534,922
					-	-	19,387,100	-	-	-	251,629,178	-	-
	01			3809090010100 行政管理	389,376,000	-	-	-	408,763,100	284,164,100	27,019,284	-	32,534,922
					-	-	19,387,100	-	-	-	251,629,178	-	-
			10	100000 人事費	387,989,000	-	-	-	407,376,100	283,444,100	26,899,387	-	32,225,850
					-	-	19,387,100	-	-	-	251,218,250	-	-
			20	200000 業務費	1,243,000	-	-	-	1,243,000	624,000	73,897	-	305,072
					-	-	-	-	-	-	318,928	-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	96,000	46,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	92,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,064,000	-	-	-	16,064,000	5,950,000	976,875	-	1,537,478
					-	-	-	-	-	-	4,412,522	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,064,000	-	-	-	16,064,000	5,950,000	976,875	-	1,537,478
					-	-	-	-	-	-	4,412,522	-	-
			20	200000 業務費	13,627,000	-	-	-	13,627,000	4,800,000	678,905	-	1,297,563
					-	-	-	-	-	-	3,502,437	-	-
			40	400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	1,150,000	297,970	-	239,915
					-	-	-	-	-	-	910,085	-	-
				經常門合計	405,440,000	-	-	-	424,827,100	290,114,100	27,996,159	-	34,072,400
					-	-	19,387,100	-	-	-	256,041,700	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	278,000	-	-	-	278,000	234,000	88,000	-	795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	278,000	-	-	-	278,000	234,000	88,000	-	795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	-
			30	300000 設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	234,000	88,000	-	795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	-
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	234,000	88,000	-	795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	-
				經資門合計	405,718,000	-	-	-	425,105,100	290,348,100	28,084,159	-	34,073,195
					-	-	19,387,100	-	-	-	256,274,905	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	35,940,795	-	-	-	35,940,795	35,940,795	5,463,276	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,940,795	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	35,940,795	-	-	-	35,940,795	35,940,795	5,463,276	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,940,795	-	-
			10	100000 人事費	35,940,795	-	-	-	35,940,795	35,940,795	5,463,276	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,940,795	-	-

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6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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,021,936	-	-	-	3,021,936	3,021,936	147,354	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,021,936	-	-	-	3,021,936	3,021,936	147,354	-	-
		10		100000 人事費	3,021,936	-	-	-	3,021,936	3,021,936	147,354	-	-
				統籌科目合計	38,962,731	-	-	-	38,962,731	38,962,731	5,610,630	-	-
				總計	444,680,731	-	-	-	464,067,831	329,310,831	33,694,789	-	34,073,195
					-	-	19,387,100	-			295,237,636	-	-

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6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	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	
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	-	2,000	2,000	-	6,000	
						-	-	-	-	-		
					02	雜項收入	8,000	-	2,000	2,000	-	6,000
						-	-	-	-	-		
		10		其他雜項收入	8,000	-	2,000	2,000	-	6,000		
					-	-	-	-	-	-		
				小計	22,100	-	2,000	2,000	-	20,100		
					-	-	-	-	-	-		
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6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6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	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	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
		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	-	2,100	71,200	-	310,560
		01			罰金罰鍰及怠金	381,760	-	2,100	71,200	-	310,560
			01		罰金罰鍰	381,760	-	2,100	71,200	-	310,560
					小計	381,760	-	2,100	71,200	-	310,560
					經常門合計	716,304	-	4,100	73,200	-	643,104
					總計	716,304	-	4,100	73,200	-	643,104

# 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6月30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	251,218,250		35,940,795	3,021,936
1015 法定編制人員待遇	160,173,786			
1025 技工及工友待遇	1,197,770			
1030 獎金	54,543,965		30,000	
1035 其他給與	1,602,503			3,021,936
1040 加班值班費	24,188,936			
1045 退休退職給付			23,903,650	
1050 退休離職儲金			12,007,145	
1055 保險	9,511,290			
2000 業務費	318,928	3,502,437		
2003 教育訓練費	18,480			
2006 水電費		612,933		
2009 通訊費		166,436		
2018 資訊服務費		75,050		
2021 其他業務租金		241,490		
2024 稅捐及規費		8,950		
2027 保險費		317,207		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	180,509	1,442,131		
2054 一般事務費	91,991	132,186		
2063 房屋建築養護費		104,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		362,046		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	36,608		
2072 國內旅費	15,969			

# 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6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
2093 特別費	10,879			
3000 設備及投資		233,205		
3010 房屋建築及設備費		88,000		
3020 機械設備費		32,000		
3035 雜項設備費		113,205		
4000 獎補助費	92,000	910,085		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		910,085		
合計	251,629,178	4,645,727	35,940,795	3,021,936



# 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6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	290,180,981			
1015 法定編制人員待遇	160,173,786			
1025 技工及工友待遇	1,197,770			
1030 獎金	54,573,965			
1035 其他給與	4,624,439			
1040 加班值班費	24,188,936			
1045 退休退職給付	23,903,650			
1050 退休離職儲金	12,007,145			
1055 保險	9,511,290			
2000 業務費	3,821,365			
2003 教育訓練費	18,480			
2006 水電費	612,933			
2009 通訊費	166,436			
2018 資訊服務費	75,050			
2021 其他業務租金	241,490			
2024 稅捐及規費	8,950			
2027 保險費	317,207			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	1,622,640			
2054 一般事務費	224,177			
2063 房屋建築養護費	104,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	362,046			
2069 設施及機械設備養護費	37,708			
2072 國內旅費	15,969			

# 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6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			
2093 特別費	10,879			
3000 設備及投資	233,205			
3010 房屋建築及設備費	88,000			
3020 機械設備費	32,000			
3035 雜項設備費	113,205			
4000 獎補助費	1,002,085			
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助	910,085			
合計	295,237,636			

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6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	1,965,753	0	0	0	0	0	0	0	1,965,753
本年度	1,892,553	0	0	0	0	0	0	0	1,892,553
04010100 罰金罰鍰	875,300	0	0	0	0	0	0	0	875,300
04020100 沒入金	785,100	0	0	0	0	0	0	0	785,100
05010200 證照費	123,460	0	0	0	0	0	0	0	123,460
07010100 利息收入	2,109	0	0	0	0	0	0	0	2,109
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	104,584	0	0	0	0	0	0	0	104,584
以前年度	73,200	0	0	0	0	0	0	0	73,200
一、以前年度應收(保留) 數	73,200	0	0	0	0	0	0	0	73,200
100年度 11021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	71,200	0	0	0	0	0	0	0	71,200
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6月30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)			
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
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6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	295,237,636	0	0	0	120,000	0	0	0	0	19,387,100	275,970,536	33,953,195
本年度	295,237,636	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	295,357,636	33,953,195
一、本年度經費	256,274,905	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	256,394,905	33,953,195
0138010100 行政管理	251,629,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,629,178	32,534,922
0138120200 勤業務管理	4,412,522	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,532,522	1,417,478
0138120200* 勤業務管理	233,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,205	795
二、統籌科目	38,962,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,962,731	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,940,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,940,795	0
0989050100 公務人員各項補助	3,021,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,936	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6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	67,984,988	負債	4,355,743
流動資產	5,105,947	流動負債	3,542,918
專戶存款	4,342,843	應付代收款	3,542,918
零用金	120,000	其他負債	812,825
應收帳款	643,104	存入保證金	812,825
固定資產	62,866,141	淨資產	63,629,245
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	63,629,245
累計折舊－房屋建築及設備	-51,976,313	資產負債淨額	63,629,245
機械及設備	32,591,490		
累計折舊－機械及設備	-23,581,352		
交通及運輸設備	40,600,917		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,127,283		
雜項設備	24,517,641		
累計折舊－雜項設備	-21,935,945		
其他資產	12,900		
暫付款	12,900		
合  計	67,984,988	合  計	67,984,988
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6月數63,629,245元之增減變動金額1,916,057元，原因如下：

1. 本年度截至6月收支餘絀-725,592元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,641,649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)。

(2) 係中芸所房屋建築及設備樓頂防漏修繕工程案減值88,000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6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	34,424,472	282,023,089
公庫撥入數	33,694,789	275,970,536
罰款及賠償收入	617,000	1,660,400
規費收入	13,540	123,460
財產收益	2,109	4,109
捐獻及贈與收入	0	4,160,000
其他收入	97,034	104,584
支出	35,250,087	282,748,681
繳付公庫數	733,783	1,965,753
人事支出	32,510,017	270,793,881
業務支出	752,802	3,821,365
獎補助支出	343,970	1,002,085
財產損失	0	17,203
折舊、折耗及攤銷	909,515	5,148,394
收支餘絀	-825,615	-725,592

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

第22頁

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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	87,776,986	-50,902,307	88,000	88,000	-1,074,006	35,800,673
機械及設備	28,559,490	-21,958,545	4,032,000	0	-1,622,807	9,010,138
交通及運輸設備	39,481,042	-24,608,683	2,767,692	1,647,817	-518,600	15,473,634
雜項設備	24,316,666	-21,667,765	273,205	72,230	-268,180	2,581,696
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	7,160,897	1,808,047	-3,483,593	62,866,141
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	7,160,897	1,808,047	-3,483,593	62,866,141

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計7,160,897元=設備及投資預算執行增加數233,205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233,205元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數233,205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6月30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 111年度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6月30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	645	20,065	0	50,000	142,545	0
112	1	1		003獎金	0	283,325	781,096	283,325	781,096	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	18,000	0	18,000	0	0
112	1	1		006擴大臨檢經費	0	6,500	24,700	6,500	24,700	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	400	2,000	400	2,000	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	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	6,948	41,155	6,948	41,155	0	0
				合計	440,867	297,818	975,416	297,173	1,038,051	378,232	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6月30日

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	1,892,553	280,130,536	282,023,089	收入
		275,970,536	275,970,536	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,660,400		1,660,400	罰款及賠償收入
規費收入	123,460		123,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,109		4,109	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	104,584		104,584	其他收入
歲出	295,237,636	-12,488,955	282,748,681	支出
		1,965,753	1,965,753	繳付公庫數
人事費	290,180,981	-19,387,100	270,793,881	人事支出
業務費	3,821,365		3,821,365	業務支出
獎補助費	1,002,085		1,002,085	獎補助支出
設備及投資	233,205	-233,205		
		17,203	17,203	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,148,394	5,148,394	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-293,345,083	292,619,491	-725,592	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6月30日

第26頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數275,970,536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:1,965,753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-233,205元=-本年度設備及投資預算執行金額233,205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5,148,394元=本年度提列固定資產折舊5,148,394元。