

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7月31日

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				04090000000 罰款及賠償收入	2,150,000	2,150,000	1,425,000	17,000	-	252,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,750,000	1,750,000	1,025,000	17,000	-	-132,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,750,000	1,750,000	1,025,000	17,000	-	-132,700
			02	04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	400,000	-	-	385,100
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	400,000	-	-	385,100
05				05090000000 規費收入	112,000	112,000	67,000	32,360	-	88,820
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	67,000	32,360	-	88,820
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	67,000	32,360	-	88,820
07				07090000000 財產收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,891
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	1,109
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	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	201,264	-	275,848
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	30,000	201,264	-	275,848
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	201,264	-	275,848
				經常門合計	2,324,000	2,324,000	1,528,000	250,624	-	615,177
				總計	2,324,000	2,324,000	1,528,000	250,624	-	615,177

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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7月31日

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	313,375,100	26,887,936	-	34,857,986
					-	-	19,387,100	-			278,517,114	-	-
	01			3809090010100 行政管理	389,376,000	-	-	-	408,763,100	313,375,100	26,887,936	-	34,857,986
					-	-	19,387,100	-			278,517,114	-	-
			10	100000 人事費	387,989,000	-	-	-	407,376,100	312,551,100	26,787,707	-	34,545,143
					-	-	19,387,100	-			278,005,957	-	-
			20	200000 業務費	1,243,000	-	-	-	1,243,000	728,000	100,229	-	308,843
					-	-	-	-			419,157	-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	96,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			92,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,064,000	-	-	-	16,064,000	9,231,000	881,722	-	3,936,756
					-	-	-	-			5,294,244	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,064,000	-	-	-	16,064,000	9,231,000	881,722	-	3,936,756
					-	-	-	-			5,294,244	-	-
			20	200000 業務費	13,627,000	-	-	-	13,627,000	7,851,000	648,757	-	3,699,806
					-	-	-	-			4,151,194	-	-
			40	400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	1,380,000	232,965	-	236,950
					-	-	-	-			1,143,050	-	-
				經常門合計	405,440,000	-	-	-	424,827,100	322,606,100	27,769,658	-	38,794,742
					-	-	19,387,100	-			283,811,358	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-			233,205	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-			233,205	-	-
			30	300000 設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-			233,205	-	-
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-			233,205	-	-
				經資門合計	405,718,000	-	-	-	425,105,100	322,884,100	27,769,658	-	38,839,537
					-	-	19,387,100	-			284,044,563	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	42,031,230	-	-	-	42,031,230	42,031,230	6,090,435	-	-
					-	-	-	-			42,031,230	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	42,031,230	-	-	-	42,031,230	42,031,230	6,090,435	-	-
					-	-	-	-			42,031,230	-	-
			10	100000 人事費	42,031,230	-	-	-	42,031,230	42,031,230	6,090,435	-	-
					-	-	-	-			42,031,230	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7月31日

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	3,111,476	-	-	-	3,111,476	3,111,476	89,540	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	3,111,476	3,111,476	-	-
	01			8909090050100	3,111,476	-	-	-	3,111,476	3,111,476	89,540	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	3,111,476	3,111,476	-	-
			10	100000	3,111,476	-	-	-	3,111,476	3,111,476	89,540	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	3,111,476	3,111,476	-	-
				統籌科目合計	45,142,706	-	-	-	45,142,706	45,142,706	6,179,975	-	-
					-	-	-	-	-	45,142,706	45,142,706	-	-
				總計	450,860,706	-	-	-	470,247,806	368,026,806	33,949,633	-	38,839,537
					-	-	19,387,100	-	-	329,187,269	329,187,269	-	-

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7月31日

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	
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	-	6,000
		02			雜項收入	8,000	-	-	2,000	-	6,000
			10		其他雜項收入	8,000	-	-	2,000	-	6,000
					小計	22,100	-	-	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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7月31日

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					
						-	-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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7月31日

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	-	1,500	72,700	-	309,060					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	381,760	-	1,500	72,700	-	309,060					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	381,760	-	1,500	72,700	-	309,060					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	381,760	-	1,500	72,700	-	309,060					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	716,304	-	1,500	74,700	-	641,604					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	716,304	-	1,500	74,700	-	641,604					
						-	-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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7月31日

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	278,005,957		42,031,230	3,111,476
1015 法定編制人員待遇	181,201,678			
1025 技工及工友待遇	1,368,880			
1030 獎金	54,543,965		30,000	
1035 其他給與	1,993,468			3,111,476
1040 加班值班費	27,610,936			
1045 退休退職給付			28,029,704	
1050 退休離職儲金			13,971,526	
1055 保險	11,287,030			
2000 業務費	419,157	4,151,194		
2003 教育訓練費	19,230			
2006 水電費		829,106		
2009 通訊費		198,063		
2018 資訊服務費		78,725		
2021 其他業務租金		271,778		
2024 稅捐及規費		18,950		
2027 保險費		317,207		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	216,239	1,727,151		
2054 一般事務費	135,486	177,971		
2063 房屋建築養護費		104,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		374,224		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	50,619		
2072 國內旅費	22,423			

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

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
2093 特別費	24,679			
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	1,143,050		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		1,143,050		
合計	278,517,114	5,527,449	42,031,230	3,111,476

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

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	323,148,663			
1015 法定編制人員待遇	181,201,678			
1025 技工及工友待遇	1,368,880			
1030 獎金	54,573,965			
1035 其他給與	5,104,944			
1040 加班值班費	27,610,936			
1045 退休退職給付	28,029,704			
1050 退休離職儲金	13,971,526			
1055 保險	11,287,030			
2000 業務費	4,570,351			
2003 教育訓練費	19,230			
2006 水電費	829,106			
2009 通訊費	198,063			
2018 資訊服務費	78,725			
2021 其他業務租金	271,778			
2024 稅捐及規費	18,950			
2027 保險費	317,207			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	1,943,390			
2054 一般事務費	313,457			
2063 房屋建築養護費	104,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	374,224			
2069 設施及機械設備養護費	51,719			
2072 國內旅費	22,423			

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	24,679			
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	1,235,050			
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助	1,143,050			
合計	329,187,269			

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7月31日

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	2,217,877	0	0	0	0	0	0	0	2,217,877	
本年度	2,143,177	0	0	0	0	0	0	0	2,143,177	
04010100 罰金罰鍰	892,300	0	0	0	0	0	0	0	892,300	
04020100 沒入金	785,100	0	0	0	0	0	0	0	785,100	
05010200 證照費	155,820	0	0	0	0	0	0	0	155,820	
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	305,848	0	0	0	0	0	0	0	305,848	
以前年度	74,700	0	0	0	0	0	0	0	74,700	
一、以前年度應收(保留) 數	74,700	0	0	0	0	0	0	0	74,700	
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	72,700	0	0	0	0	0	0	0	72,700	
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7月31日

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
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7月31日

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	329,187,269	0	0	0	120,000	0	0	0	0	19,387,100	309,920,169	38,719,537
本年度	329,187,269	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	329,307,269	38,719,537
一、本年度經費	284,044,563	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	284,164,563	38,719,537
0138010100 行政管理	278,517,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,517,114	34,857,986
0138120200 勤業務管理	5,294,244	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,414,244	3,816,756
0138120200* 勤業務管理	233,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,205	44,795
二、統籌科目	45,142,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,142,706	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,031,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,031,230	0
0989050100 公務人員各項補助	3,111,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,476	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年度行政院應待遇調 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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,259,551	負債	4,338,484
流動資產	5,089,738	流動負債	3,525,659
專戶存款	4,328,134	應付代收款	3,525,659
零用金	120,000	其他負債	812,825
應收帳款	641,604	存入保證金	812,825
固定資產	62,159,463	淨資產	62,921,067
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	62,921,067
累計折舊－房屋建築及設備	-52,155,314	資產負債淨額	62,921,067
機械及設備	32,591,490		
累計折舊－機械及設備	-23,875,823		
交通及運輸設備	40,600,917		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,497,488		
雜項設備	24,723,641		
累計折舊－雜項設備	-22,004,946		
其他資產	10,350		
暫付款	10,350		
合 計	67,259,551	合 計	67,259,551
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7月數62,921,067元之增減變動金額1,207,879元，原因如下：

1. 本年度截至7月收支餘絀-1,632,970元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,840,849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。

(3) 係交通警察大隊移入雜項設備LE5型呼氣酒精測定器2組帳面金額199,200元(原值206,000元, 累計折舊6,800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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,200,257	316,223,346
公庫撥入數	33,949,633	309,920,169
罰款及賠償收入	17,000	1,677,400
規費收入	32,360	155,820
財產收益	0	4,109
捐獻及贈與收入	0	4,160,000
其他收入	201,264	305,848
支出	35,107,635	317,856,316
繳付公庫數	252,124	2,217,877
人事支出	32,967,682	303,761,563
業務支出	748,986	4,570,351
獎補助支出	232,965	1,235,050
財產損失	0	17,203
折舊、折耗及攤銷	905,878	6,054,272
收支餘絀	-907,378	-1,632,970

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7月31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	-1,253,007	35,621,672
機械及設備	28,559,490	-21,958,545	4,032,000	0	-1,917,278	8,715,667
交通及運輸設備	39,481,042	-24,608,683	2,767,692	1,647,817	-888,805	15,103,429
雜項設備	24,316,666	-21,667,765	479,205	72,230	-337,181	2,718,695
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	7,366,897	1,808,047	-4,396,271	62,159,463
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	7,366,897	1,808,047	-4,396,271	62,159,463

備註：

一、本年度成本變動增加數合計7,366,897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)7,133,692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)7,133,692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：366,000元

黃東輝先生捐贈雜項設備東元冷氣機1架160,000元。

係交通警察大隊移入雜項設備LE5型呼氣酒精測定器2組206,000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7月31日

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7月31日

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	795	20,860	0	50,000	143,340	0
112	1	1		003獎金	0	61,180	842,276	60,180	841,276	1,000	0
112	1	1		004其他	0	59,900	83,800	54,400	78,300	5,500	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	3,300	28,000	3,300	28,000	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	2,400	400	2,400	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	76,000	96,000	76,000	96,000	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	39,000	49,500	39,000	39,000	10,500	0
112	1	1		024通譯費	0	9,300	50,455	9,300	50,455	0	0
				合計	440,867	249,875	1,225,291	242,580	1,280,631	385,527	0

製表

主辦主計人員

機關長官

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7月31日

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	2,143,177	314,080,169	316,223,346	收入
		309,920,169	309,920,169	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,677,400		1,677,400	罰款及賠償收入
規費收入	155,820		155,820	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	305,848		305,848	其他收入
歲出	329,187,269	-11,330,953	317,856,316	支出
		2,217,877	2,217,877	繳付公庫數
人事費	323,148,663	-19,387,100	303,761,563	人事支出
業務費	4,570,351		4,570,351	業務支出
獎補助費	1,235,050		1,235,050	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		6,054,272	6,054,272	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-327,044,092	325,411,122	-1,632,970	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數309,920,169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:2,217,877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6,054,272元=本年度提列固定資產折舊6,054,272元。