

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9月30日

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	1,715,000	17,900	-	6,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,750,000	1,750,000	1,315,000	17,900	-	-378,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,750,000	1,750,000	1,315,000	17,900	-	-378,400
			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	85,000	17,600	-	116,780
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	85,000	17,600	-	116,780
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	85,000	17,600	-	116,780
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	50,000	-	-	255,848
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	255,848
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	255,848
				經常門合計	2,324,000	2,324,000	1,856,000	35,500	-	377,437
				總計	2,324,000	2,324,000	1,856,000	35,500	-	377,437

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9月30日

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	370,757,100	27,513,571	-	37,868,965
					-	-	19,387,100	-	-	-	332,888,135	-	-
	01			3809090010100 行政管理	389,376,000	-	-	-	408,763,100	370,757,100	27,513,571	-	37,868,965
					-	-	19,387,100	-	-	-	332,888,135	-	-
			10	100000 人事費	387,989,000	-	-	-	407,376,100	369,677,100	27,356,774	-	37,514,738
					-	-	19,387,100	-	-	-	332,162,362	-	-
			20	200000 業務費	1,243,000	-	-	-	1,243,000	936,000	112,797	-	346,227
					-	-	-	-	-	-	589,773	-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	44,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	136,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,064,000	-	-	-	16,064,000	11,291,000	924,637	-	1,918,409
					-	-	-	-	-	-	9,372,591	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,064,000	-	-	-	16,064,000	11,291,000	924,637	-	1,918,409
					-	-	-	-	-	-	9,372,591	-	-
			20	200000 業務費	13,627,000	-	-	-	13,627,000	9,451,000	748,862	-	1,542,994
					-	-	-	-	-	-	7,908,006	-	-
			40	400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	1,840,000	175,775	-	375,415
					-	-	-	-	-	-	1,464,585	-	-
				經常門合計	405,440,000	-	-	-	424,827,100	382,048,100	28,438,208	-	39,787,374
					-	-	19,387,100	-	-	-	342,260,726	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	44,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	44,000
			30	300000 設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	44,000
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	44,795
					-	-	-	-	-	-	233,205	-	44,000
				經資門合計	405,718,000	-	-	-	425,105,100	382,326,100	28,438,208	-	39,832,169
					-	-	19,387,100	-	-	-	342,493,931	-	44,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	52,980,862	-	-	-	52,980,862	52,980,862	5,410,446	-	-
					-	-	-	-	-	-	52,980,862	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	52,980,862	-	-	-	52,980,862	52,980,862	5,410,446	-	-
					-	-	-	-	-	-	52,980,862	-	-
			10	100000 人事費	52,980,862	-	-	-	52,980,862	52,980,862	5,410,446	-	-
					-	-	-	-	-	-	52,980,862	-	-

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9月30日

款	項	目	節	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	
					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	3,742,376	-	-	-	3,742,376	3,742,376	-	630,900
					-	-	-	-		3,111,476	-	630,900
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,742,376	-	-	-	3,742,376	3,742,376	-	630,900
					-	-	-	-		3,111,476	-	630,900
			10	100000 人事費	3,742,376	-	-	-	3,742,376	3,742,376	-	630,900
					-	-	-	-		3,111,476	-	630,900
				統籌科目合計	56,723,238	-	-	-	56,723,238	56,723,238	-	630,900
					-	-	-	-		56,092,338	-	630,900
				總計	462,441,238	-	-	-	481,828,338	439,049,338	-	40,463,069
					-	-	19,387,100	-		398,586,269	-	674,900

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9月30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
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9月30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					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30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)	數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		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	-	-	72,700	-	309,060
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	381,760	-	-	72,700	-	309,060
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	381,760	-	-	72,700	-	309,060
						-	-	-	-	-	-
					小計	381,760	-	-	72,700	-	309,060
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	716,304	-	-	74,700	-	641,604
						-	-	-	-	-	-
					總計	716,304	-	-	74,700	-	641,604
						-	-	-	-	-	-

# 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9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	332,162,362		52,980,862	3,111,476
1015 法定編制人員待遇	222,709,581			
1025 技工及工友待遇	1,711,100			
1030 獎金	55,153,050		30,000	
1035 其他給與	3,298,747			3,111,476
1040 加班值班費	34,472,578			
1045 退休退職給付			35,194,790	
1050 退休離職儲金			17,756,072	
1055 保險	14,817,306			
2000 業務費	589,773	7,908,006		
2003 教育訓練費	19,230			
2006 水電費		1,229,605		
2009 通訊費		270,146		
2018 資訊服務費		82,225		
2021 其他業務租金		342,168		
2024 稅捐及規費		63,950		
2027 保險費		317,207		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	279,170	2,294,990		
2054 一般事務費	215,371	205,006		
2063 房屋建築養護費		114,325		
2066 車輛及辦公器具養護費		497,374		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	2,488,010		
2072 國內旅費	33,918			

報表編號：arg31 列印日期：112/10/1







# 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9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	388,254,700			
1015 法定編制人員待遇	222,709,581			
1025 技工及工友待遇	1,711,100			
1030 獎金	55,183,050			
1035 其他給與	6,410,223			
1040 加班值班費	34,472,578			
1045 退休退職給付	35,194,790			
1050 退休離職儲金	17,756,072			
1055 保險	14,817,306			
2000 業務費	8,497,779			
2003 教育訓練費	19,230			
2006 水電費	1,229,605			
2009 通訊費	270,146			
2018 資訊服務費	82,225			
2021 其他業務租金	342,168			
2024 稅捐及規費	63,950			
2027 保險費	317,207			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	2,574,160			
2054 一般事務費	420,377			
2063 房屋建築養護費	114,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	497,374			
2069 設施及機械設備養護費	2,489,110			
2072 國內旅費	33,918			

報表編號：arg31 列印日期：112/10/1



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9月30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	2,308,137	0	0	0	0	0	0	0	2,308,137	
本年度	2,233,437	0	0	0	0	0	0	0	2,233,437	
04010100 罰金罰鍰	936,600	0	0	0	0	0	0	0	936,600	
04020100 沒入金	785,100	0	0	0	0	0	0	0	785,100	
05010200 證照費	201,780	0	0	0	0	0	0	0	201,780	
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9月30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9月30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	398,586,269	674,900	0	0	120,000	0	0	0	0	19,387,100	379,994,069	39,668,169
本年度	398,586,269	674,900	0	0	120,000	0	0	0	0	0	399,381,169	39,668,169
一、本年度經費	342,493,931	44,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	342,657,931	39,668,169
0138010100 行政管理	332,888,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,888,135	37,868,965
0138120200 勤業務管理	9,372,591	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,492,591	1,798,409
0138120200* 勤業務管理	233,205	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	277,205	795
二、統籌科目	56,092,338	630,900	0	0	0	0	0	0	0	0	56,723,238	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	52,980,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,980,862	0
0989050100 公務人員各項補助	3,111,476	630,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,376	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	67,171,356	負債	4,364,051
流動資產	5,792,005	流動負債	3,531,526
專戶存款	4,355,501	應付代收款	3,531,526
零用金	120,000	其他負債	832,525
應收帳款	641,604	存入保證金	832,525
預付款	674,900	淨資產	62,807,305
固定資產	61,370,801	資產負債淨額	62,807,305
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	62,807,305
累計折舊－房屋建築及設備	-52,513,316		
機械及設備	33,088,530		
累計折舊－機械及設備	-24,475,529		
交通及運輸設備	40,835,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,937,907		
雜項設備	24,702,093		
累計折舊－雜項設備	-22,105,850		
其他資產	8,550		
暫付款	8,550		
合 計	67,171,356	合 計	67,171,356
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	486	待抵銷債權憑證	486

註：資產負債淨額於上年度結轉數61,713,188元與本年度截至9月數62,807,305元之增減變動金額1,094,117元，原因如下：

1. 本年度截至9月收支餘絀-2,796,890元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目3,891,007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)。
  - (4) 係刑事警察大隊移入機械及設備數位電腦中階及攜帶型數位鑑識工作站共6臺帳面金額488,838元(原值497,040元, 累計折舊8,202元)。
  - (5) 係市警局移入交通及運輸設備Apple/iphone13 128G(含充電器、保護套等)共16部帳面金額561,320元(原值561,320元, 累計折舊0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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,928,154	386,387,506
公庫撥入數	33,892,654	379,994,069
罰款及賠償收入	17,900	1,721,700
規費收入	17,600	201,780
財產收益	0	4,109
捐獻及贈與收入	0	4,160,000
其他收入	0	305,848
支出	34,808,852	389,184,396
繳付公庫數	35,500	2,308,137
人事支出	32,767,220	368,867,600
業務支出	861,659	8,497,779
獎補助支出	219,775	1,600,585
財產損失	215	20,681
折舊、折耗及攤銷	924,483	7,889,614
收支餘絀	-880,698	-2,796,890

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9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	-1,611,009	35,263,670
機械及設備	28,559,490	-21,958,545	4,529,040	0	-2,516,984	8,613,001
交通及運輸設備	39,481,042	-24,608,683	3,329,012	1,974,260	-1,329,224	14,897,887
雜項設備	24,316,666	-21,667,765	479,205	93,778	-438,085	2,596,243
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	8,425,257	2,156,038	-5,895,302	61,370,801
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	8,425,257	2,156,038	-5,895,302	61,370,801



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9月30日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,425,257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)8,192,052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)8,192,052元，說明如下：
  1. 機械及設備：4,497,040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。  
係刑事警察大隊移入機械及設備數位電腦中階及攜帶型數位鑑識工作站共6臺497,040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：3,329,012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、光陽偵防機車1輛75,252元、Apple/iphone13/128G(含充電器、保護套)共16部561,320元，合計3,329,012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9月30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	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9月30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		001基層刑事辦案經費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		002公積金	172,480	675	22,120	0	50,000	144,600	0
112	1	1		003獎金	0	217,178	1,095,779	219,178	1,095,779	0	0
112	1	1		004其他	0	43,250	770,950	43,250	770,950	0	0
112	1	1		005教官鐘點費	0	18,000	36,000	18,000	36,000	0	0
112	1	1		006擴大臨檢經費	0	0	31,150	0	31,150	0	0
112	1	1		007選舉經費	0	0	113,500	14,054	14,054	99,446	0
112	1	1		008春安工作	0	0	23,000	0	23,000	0	0
112	1	1		009拍賣查扣車輛	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		010通聯費用	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		011社會治安調查工作費	0	500	3,400	500	3,400	0	0
112	1	1		012反賄選經費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		013加菜金	103,987	0	11,000	0	11,000	103,987	0
112	1	1		014義刑經費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		016訓練經費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		017林園區公所補助款	0	20,000	116,000	20,000	116,000	0	0
112	1	1		018監視器維修費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		019大寮區公所補助款	164,400	0	0	0	86,400	78,000	0
112	1	1		020車牌辨識系統經費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		021地方法院經費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		022警友會補助健檢費	0	40,110	110,610	40,110	110,610	0	0
112	1	1		023交通郵資款	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		024通譯費	0	6,900	63,955	6,750	63,805	150	0
112	1	1		025居家檢疫作業費	0	0	0	0	0	0	0
112	1	1		026警友會經費	0	0	0	0	0	0	0
				合計	440,867	346,613	2,397,464	361,842	2,412,148	426,183	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9月30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	2,233,437	384,154,069	386,387,506	收入
		379,994,069	379,994,069	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,721,700		1,721,700	罰款及賠償收入
規費收入	201,780		201,780	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	398,586,269	-9,401,873	389,184,396	支出
		2,308,137	2,308,137	繳付公庫數
人事費	388,254,700	-19,387,100	368,867,600	人事支出
業務費	8,497,779		8,497,779	業務支出
獎補助費	1,600,585		1,600,585	獎補助支出
設備及投資	233,205	-233,205		
		20,681	20,681	財產損失
				投資損失
債務費		7,889,614	7,889,614	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-396,352,832	393,555,942	-2,796,890	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數379,994,069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:2,308,137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20,681元=報廢雜項設備沖減帳面金額937元(原值93,778元, 累計折舊92,841元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額19,744元(原值1,974,260元, 累計折舊1,954,516元)。
7. 折舊、折耗及攤銷7,889,614元=本年度提列固定資產折舊7,889,614元。