

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11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	2,005,000	28,200	-	-215,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,750,000	1,750,000	1,605,000	28,200	-	-600,100
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,750,000	1,750,000	1,605,000	28,200	-	-600,100
			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				0509000000 規費收入	112,000	112,000	103,000	13,520	-	127,460
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	103,000	13,520	-	127,460
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	103,000	13,520	-	127,460
07				0709000000 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				1209000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	23,083	-	286,326
		02		12090900200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	23,083	-	286,326
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	23,083	-	286,326
				經常門合計	2,324,000	2,324,000	2,164,000	64,803	-	196,895
				總計	2,324,000	2,324,000	2,164,000	64,803	-	196,895

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3809090010000 一般行政	389,376,000	-	-	-	408,763,100	405,704,100	27,024,089	-	18,694,201
	01			3809090010100 行政管理	389,376,000	-	-	-	408,763,100	405,704,100	387,009,899	-	-
				100000 人事費	-	-	19,387,100	-	-	-	27,024,089	-	18,694,201
				200000 業務費	-	-	-	-	-	-	387,009,899	-	-
			10	100000 人事費	387,989,000	-	-	-	407,376,100	404,416,100	26,915,576	-	18,359,072
				200000 業務費	-	-	19,387,100	-	-	-	386,057,028	-	-
			20	200000 業務費	1,243,000	-	-	-	1,243,000	1,144,000	108,513	-	327,129
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	816,871	-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-	-	8,000
				3809090120000 警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	136,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,064,000	-	-	-	16,064,000	13,351,000	1,089,753	-	2,050,706
				3809090120200 勤業務管理	-	-	-	-	-	-	11,300,294	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,064,000	-	-	-	16,064,000	13,351,000	1,089,753	-	2,050,706
				200000 業務費	-	-	-	-	-	-	11,300,294	-	-
			20	200000 業務費	13,627,000	-	-	-	13,627,000	11,051,000	834,323	-	1,621,821
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	9,429,179	-	-
			40	400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	2,300,000	255,430	-	428,885
				經常門合計	405,440,000	-	-	-	424,827,100	419,055,100	28,113,842	-	20,744,907
					-	-	19,387,100	-	-	-	398,310,193	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	795
				3809090120200 勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	277,205	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	795
				300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	277,205	-	-
			30	300000 設備及投資*	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	795
				資本門合計	278,000	-	-	-	278,000	278,000	-	-	795
				經費門合計	405,718,000	-	-	-	425,105,100	419,333,100	28,113,842	-	20,745,702
					-	-	19,387,100	-	-	-	398,587,398	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	63,902,423	-	-	-	63,902,423	63,902,423	5,500,012	-	-
				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	63,902,423	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	63,902,423	-	-	-	63,902,423	63,902,423	5,500,012	-	-
				100000 人事費	-	-	-	-	-	-	63,902,423	-	-
			10	100000 人事費	63,902,423	-	-	-	63,902,423	63,902,423	5,500,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	63,902,423	-	-

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	4,270,486	-	-	-	4,270,486	4,270,486	223,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,270,486	-	-	-	4,270,486	4,270,486	223,850	-	-
			10	100000 人事費	4,270,486	-	-	-	4,270,486	4,270,486	223,850	-	-
				統籌科目合計	68,172,909	-	-	-	68,172,909	68,172,909	5,723,862	-	-
				總計	473,890,909	-	-	-	493,278,009	487,506,009	33,837,704	-	20,745,702
					-	-	19,387,100	-	-	-	466,760,307	-	-

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11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)	(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			罰金罰鍰及息金	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

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11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11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)	(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

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11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	386,057,028		63,902,423	4,270,486
1015 法定編制人員待遇	264,692,879			
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
1030 獎金	55,449,890		30,000	
1035 其他給與	4,217,444			4,270,486
1040 加班值班費	41,351,042			
1045 退休退職給付			42,316,774	
1050 退休離職儲金			21,555,649	
1055 保險	18,292,453			
2000 業務費	816,871	9,429,179		
2003 教育訓練費	22,210			
2006 水電費		1,682,465		
2009 通訊費		318,863		
2018 資訊服務費		93,565		
2021 其他業務租金		427,178		
2024 稅捐及規費		147,750		
2027 保險費		317,207		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	323,191	2,857,066		
2054 一般事務費	373,811	276,219		
2063 房屋建築養護費		119,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		585,511		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	2,600,430		
2072 國內旅費	49,401			

報表編號：arg31 列印日期：112/12/1

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11月30日

頁數：第8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
2093 特別費	47,158			
3000 設備及投資		277,205		
3010 房屋建築及設備費		88,000		
3020 機械設備費		32,000		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		113,205		
4000 獎補助費	136,000	1,871,115		
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助		1,871,115		
合計	387,009,899	11,577,499	63,902,423	4,270,486

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11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	454,229,937			
1015 法定編制人員待遇	264,692,879			
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
1030 獎金	55,479,890			
1035 其他給與	8,487,930			
1040 加班值班費	41,351,042			
1045 退休退職給付	42,316,774			
1050 退休離職儲金	21,555,649			
1055 保險	18,292,453			
2000 業務費	10,246,050			
2003 教育訓練費	22,210			
2006 水電費	1,682,465			
2009 通訊費	318,863			
2018 資訊服務費	93,565			
2021 其他業務租金	427,178			
2024 稅捐及規費	147,750			
2027 保險費	317,207			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	3,180,257			
2054 一般事務費	650,030			
2063 房屋建築養護費	119,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	585,511			
2069 設施及機械設備養護費	2,601,530			
2072 國內旅費	49,401			

報表編號：arg31 列印日期：112/12/1

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11月30日

頁數：第10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			
2093 特別費	47,158			
3000 設備及投資	277,205			
3010 房屋建築及設備費	88,000			
3020 機械設備費	32,000			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
3035 雜項設備費	113,205			
4000 獎補助費	2,007,115			
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助	1,871,115			
合計	466,760,307			

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11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	2,435,595	0	0	0	0	0	0	0	2,435,595
本年度	2,360,895	0	0	0	0	0	0	0	2,360,895
04010100 罰金罰鍰	1,004,900	0	0	0	0	0	0	0	1,004,900
04020100 沒入金	785,100	0	0	0	0	0	0	0	785,100
05010200 證照費	230,460	0	0	0	0	0	0	0	230,460
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	336,326	0	0	0	0	0	0	0	336,326
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11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11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	466,760,307	0	0	0	120,000	0	0	0	0	19,387,100	447,493,207	20,625,702
本年度	466,760,307	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	466,880,307	20,625,702
一、本年度經費	398,587,398	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	398,707,398	20,625,702
0138010100 行政管理	387,009,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,009,899	18,694,201
0138120200 勤業務管理	11,300,294	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,420,294	1,930,706
0138120200* 勤業務管理	277,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,205	795
二、統籌科目	68,172,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,172,909	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,902,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,902,423	0
0989050100 公務人員各項補助	4,270,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270,486	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

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

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,817,884	負債	3,990,867
流動資產	4,672,325	流動負債	3,279,471
專戶存款	3,910,721	應付代收款	3,279,471
零用金	120,000	其他負債	711,396
應收帳款	641,604	存入保證金	711,396
固定資產	62,065,413	淨資產	62,827,017
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	62,827,017
累計折舊－房屋建築及設備	-52,871,318	資產負債淨額	62,827,017
機械及設備	32,698,354		
累計折舊－機械及設備	-24,540,041		
交通及運輸設備	41,350,557		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,137,008		
雜項設備	25,301,253		
累計折舊－雜項設備	-21,513,370		
其他資產	80,146		
暫付款	80,146		
合 計	66,817,884	合 計	66,817,884
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	488	待抵銷債權憑證	488

註：資產負債淨額於上年度結轉數61,713,188元與本年度截至11月數62,827,017元之增減變動金額1,113,829元，原因如下：

1. 本年度截至11月收支餘絀-4,121,105元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目5,234,934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、AC-100呼氣酒精測定器14組及加長型多功能快速酒精檢知器帳面金額1,522,056元(原值1,574,000元, 累計折舊51,944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)。
 - (6) 係高雄市大寮區公所移入雜項設備公佈欄/櫥窗式4*6尺1個帳面金額21,071元(原值38,000元, 累計折舊16,929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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,945,036	455,156,631
公庫撥入數	33,837,704	447,493,207
罰款及賠償收入	28,200	1,790,000
規費收入	13,520	230,460
財產收益	0	4,109
捐獻及贈與收入	1,042,529	5,302,529
其他收入	23,083	336,326
支出	34,832,773	459,277,736
繳付公庫數	64,803	2,435,595
人事支出	32,639,438	434,842,837
業務支出	942,836	10,246,050
獎補助支出	255,430	2,007,115
財產損失	6,432	39,309
折舊、折耗及攤銷	923,834	9,700,840
其他支出	0	5,990
收支餘絀	112,263	-4,121,105

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11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	-1,969,011	34,905,668
機械及設備	28,559,490	-21,958,545	4,667,050	528,186	-2,581,496	8,158,313
交通及運輸設備	39,481,042	-24,608,683	4,371,541	2,502,026	-1,528,325	15,213,549
雜項設備	24,316,666	-21,667,765	1,885,205	900,618	154,395	3,787,883
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	11,011,796	4,018,830	-5,924,437	62,065,413
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	11,011,796	4,018,830	-5,924,437	62,065,413

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11月30日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,011,796元=設備及投資預算執行增加數271,215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)10,740,581元。
- 二、設備及投資預算執行增加數271,215元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數277,205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5,990元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
係購置電腦設備賸餘款5,990元，由市警局統籌辦理採購。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)10,740,581元，說明如下：
 1. 機械及設備：4,597,040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。
天揚工程實業行捐贈機械及設備個人電腦/華碩5臺100,000元。
 2. 雜項設備：1,772,000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。
係高雄市大寮區公所移入雜項設備公佈欄/櫥窗式4*6尺38,000元。
係交通大隊移入雜項設備AC-100呼氣酒精測定器14組1,288,000元及加長型多功能快速酒精檢知器8組80,000元，合計1,368,000元。
 3. 交通及運輸設備：4,371,541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。
社團法人高雄市大發工業區廠商協進會及森暉興業有限公司共同捐贈交通及運輸設備TOYOTA/RAV4/BQF-0332偵防車1輛1,042,529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11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 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11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		002公積金	172,480	7,630	30,350	0	50,000	152,830	0
112	1	1		003獎金	0	183,710	1,398,589	183,710	1,398,589	0	0
112	1	1		004其他	0	700	771,650	700	771,650	0	0
112	1	1		005教官鐘點費	0	6,000	54,000	6,000	54,000	0	0
112	1	1		006擴大臨檢經費	0	2,550	38,500	2,550	38,500	0	0
112	1	1		007選舉經費	0	0	113,500	7,850	55,544	57,956	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	4,300	400	4,300	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	20,000	186,000	20,000	186,000	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		022警友會補助健檢費	0	0	110,610	0	110,610	0	0
112	1	1		024通譯費	0	8,400	75,613	8,550	72,505	3,108	0
				合計	440,867	229,390	2,817,112	229,760	2,862,098	395,881	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11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	2,360,895	452,795,736	455,156,631	收入
		447,493,207	447,493,207	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,790,000		1,790,000	罰款及賠償收入
規費收入	230,460		230,460	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		5,302,529	5,302,529	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	336,326		336,326	其他收入
歲出	466,760,307	-7,482,571	459,277,736	支出
		2,435,595	2,435,595	繳付公庫數
人事費	454,229,937	-19,387,100	434,842,837	人事支出
業務費	10,246,050		10,246,050	業務支出
獎補助費	2,007,115		2,007,115	獎補助支出
設備及投資	277,205	-277,205		
		39,309	39,309	財產損失
				投資損失
債務費		9,700,840	9,700,840	利息費用及手續費
		5,990	5,990	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-464,399,412	460,278,307	-4,121,105	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11月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數447,493,207元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入5,302,529元=接受高雄市新商業會等7單位(人)捐贈機械及設備監視器攝影機等1套4,000,000元+接受天揚工程實業行捐贈機械及設備華碩個人電腦5台100,000元+接受黃東輝先生捐贈雜項設備東元冷氣機1架160,000元+接受社團法人高雄市大發工業區廠商協進會及森暉興業有限公司共同捐贈交通及運輸設備TOYOTA偵防車1輛1,042,529元。
3. 繳付公庫數:2,435,595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-277,205元=-本年度設備及投資預算執行金額277,205元。
6. 財產損失39,309元=報廢雜項設備沖減帳面金額9,004元(原值900,618元,累計折舊891,614元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額25,022元(原值2,502,026元,累計折舊2,477,004元)+報廢機械及設備沖減帳面金額5,283元(原值528,186元,累計折舊522,903元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,700,840元=本年度提列固定資產折舊9,700,840元。
8. 其他支出5,990元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,990元。