

高雄市政府警察局林園分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	2,390,000	2,390,000	165,000	6,000	-	-159,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,990,000	1,990,000	165,000	6,000	-	-159,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	165,000	6,000	-	-159,000
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	-	-	-	-
05				0509000000 規費收入	112,000	112,000	9,000	11,760	-	2,760
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	9,000	11,760	-	2,760
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	9,000	11,760	-	2,760
07				0709000000 財產收入	290,000	290,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	280,000	280,000	-	-	-	-
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	278,000	278,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
10				1009000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	01			10090900100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		01		10090900101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	50,000	50,000	-	-	-	-

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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12090900200 雜項收入	50,000 -	50,000	- -	-	-	
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	- -	-	-	
				經常門合計	4,842,000 -	4,842,000	174,000 17,760	17,760	-	-156,240
				總計	4,842,000 -	4,842,000	174,000 17,760	17,760	-	-156,240

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局林園分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

款	項	目	節	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)
					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)
01				3809090010000 一般行政	406,921,000	-	-	-	406,921,000	79,509,000	69,462,215	-	10,046,785
	01			3809090010100 行政管理	406,921,000	-	-	-	406,921,000	79,509,000	69,462,215	-	10,046,785
		10		100000 人事費	405,439,000	-	-	-	405,439,000	79,350,000	69,406,725	-	9,943,275
											69,406,725		
		20		200000 業務費	1,338,000	-	-	-	1,338,000	111,000	9,490	-	101,510
											9,490		
		40		400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	48,000	46,000	-	2,000
											46,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	17,144,000	-	-	-	17,144,000	1,250,000	384,103	-	865,897
	02			3809090120200 勤業務管理	17,144,000	-	-	-	17,144,000	1,250,000	384,103	-	865,897
		20		200000 業務費	14,707,000	-	-	-	14,707,000	1,250,000	384,103	-	865,897
											384,103		
		40		400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	-	-	-	-
											-		
				經常門合計	424,065,000	-	-	-	424,065,000	80,759,000	69,846,318	-	10,912,682
											69,846,318		
12				3809090120000 警政警衛實施	2,368,000	-	-	-	2,368,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	-	-	-	-
				資本門合計	2,368,000	-	-	-	2,368,000	-	-	-	-
				經資門合計	426,433,000	-	-	-	426,433,000	80,759,000	69,846,318	-	10,912,682
											69,846,318		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,613,415	-	-	-	8,613,415	8,613,415	8,613,415	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,613,415	-	-	-	8,613,415	8,613,415	8,613,415	-	-
		10		100000 人事費	8,613,415	-	-	-	8,613,415	8,613,415	8,613,415	-	-
											8,613,415		

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113年1月1日至113年1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)	
100	11				其他收入	6,000	-	-	-	-	6,000
		02			雜項收入	6,000	-	-	-	-	6,000
			10		其他雜項收入	6,000	-	-	-	-	6,000
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000
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
					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

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113年1月1日至113年1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	(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
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	309,060	-	-	-	309,060
		01			罰金罰鍰及息金	309,060	-	-	-	309,060
			01		罰金罰鍰	309,060	-	-	-	309,060
					小計	309,060	-	-	-	309,060
112	04				罰款及賠償收入	92,200	-	15,700	15,700	76,500
		01			罰金罰鍰及息金	92,200	-	15,700	15,700	76,500
			01		罰金罰鍰	92,200	-	15,700	15,700	76,500
					小計	92,200	-	15,700	15,700	76,500
					經常門合計	704,739	-	15,700	15,700	689,039
					總計	704,739	-	15,700	15,700	689,039

高雄市政府警察局林園分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	69,406,725		8,613,415	60,980
1015 法定編制人員待遇	43,037,234			
1025 技工及工友待遇	400,450			
1030 獎金	25,475,864		68,607	
1035 其他給與				60,980
1045 退休退職給付			6,679,096	
1050 退休離職儲金			1,865,712	
1055 保險	493,177			
2000 業務費	9,490	384,103		
2027 保險費		374,550		
2051 物品	5,020	8,200		
2054 一般事務費	4,470	555		
2066 車輛及辦公器具養護費		798		
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	69,462,215	384,103	8,613,415	60,980

高雄市政府警察局林園分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	78,081,120			
1015 法定編制人員待遇	43,037,234			
1025 技工及工友待遇	400,450			
1030 獎金	25,544,471			
1035 其他給與	60,980			
1045 退休退職給付	6,679,096			
1050 退休離職儲金	1,865,712			
1055 保險	493,177			
2000 業務費	393,593			
2027 保險費	374,550			
2051 物品	13,220			
2054 一般事務費	5,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	798			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	78,520,713			

高雄市政府警察局林園分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	33,460	0	0	0	0	0	0	0	33,460
本年度	17,760	0	0	0	0	0	0	0	17,760
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
以前年度	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
一、以前年度應收(保留) 數	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
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
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



高雄市政府警察局林園分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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113年1月1日至113年1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	78,520,713	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,640,713	10,792,682
本年度	78,520,713	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,640,713	10,792,682
一、本年度經費	69,846,318	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,966,318	10,792,682
0138010100 行政管理	69,462,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,462,215	10,046,785
0138120200 勤業務管理	384,103	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	504,103	745,897
二、統籌科目	8,674,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,674,395	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,613,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,613,415	0
0989050100 公務人員各項補助	60,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,980	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

高雄市政府警察局林園分局

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,723,069	負債	4,459,502
流動資產	5,268,541	流動負債	3,754,196
專戶存款	4,459,502	應付代收款	3,754,196
零用金	120,000	其他負債	705,306
應收帳款	689,039	存入保證金	705,306
固定資產	61,454,528	淨資產	62,263,567
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	62,263,567
累計折舊－房屋建築及設備	-53,229,320	資產負債淨額	62,263,567
機械及設備	32,604,274		
累計折舊－機械及設備	-24,768,343		
交通及運輸設備	41,350,557		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,870,402		
雜項設備	25,993,570		
累計折舊－雜項設備	-21,402,794		
合 計	66,723,069	合 計	66,723,069
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	467	待抵銷債權憑證	467

註：資產負債淨額於上年度結轉數62,412,564元與本年度截至1月數62,263,567元之增減變動金額-148,997元，原因如下：

1. 本年度截至1月收支餘絀-491,365元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目342,368元：

(1)係市警局移入雜項設備防彈盾牌22面帳面金額235,136元(原值261,008元,累計折舊25,872元)。

(2)係市警局移入雜項設備RAYSUNA-3電擊棒8個帳面金額107,232元(原值128,448元,累計折舊21,216元)。

高雄市政府警察局林園分局

平衡表附表

中華民國113年1月31日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數62,412,564元與本年度截至1月數62,263,567元之增減變動金額-148,997元，原因如下：

1. 本年度截至1月收支餘絀-491,365元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目342,368元：

(1) 係市警局移入雜項設備防彈盾牌22面帳面金額235,136元(原值261,008元, 累計折舊25,872元)。

(2) 係市警局移入雜項設備RAYSUNA-3電擊棒8個帳面金額107,232元(原值128,448元, 累計折舊21,216元)。

高雄市政府警察局林園分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,951,911	78,951,911
公庫撥入數	78,640,713	78,640,713
罰款及賠償收入	6,000	6,000
規費收入	11,760	11,760
捐獻及贈與收入	293,438	293,438
支出	79,443,276	79,443,276
繳付公庫數	33,460	33,460
人事支出	78,081,120	78,081,120
業務支出	393,593	393,593
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	889,103	889,103
收支餘絀	-491,365	-491,365

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113年1月1日至113年1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	-53,050,319	0	0	-179,001	34,547,666
機械及設備	32,604,274	-24,518,921	0	0	-249,422	7,835,931
交通及運輸設備	41,350,557	-26,503,705	0	0	-366,697	14,480,155
雜項設備	25,310,676	-21,261,723	682,894	0	-141,071	4,590,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	187,042,493	-125,334,668	682,894	0	-936,191	61,454,528
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	187,042,493	-125,334,668	682,894	0	-936,191	61,454,528

備註：.

一、本年度成本變動增加數合計682,894元=設備及投資預算執行增加數○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)682,894元。

二、設備及投資預算執行增加數○元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數○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)682,894元，說明如下：

1. 雜項設備：682,894元

  台灣塑膠股份有限公司捐贈雜項設備國際牌變頻冷氣機8架293,438元。

  係市警局移入雜項設備防彈盾牌22面261,008元及電擊棒8個128,448元，合計389,456元。

高雄市政府警察局林園分局

代辦經費明細表

中華民國113年1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)		
113	1	1		002公積金	158,125	16,000	16,000	0	0	174,125	0
113	1	1		003獎金	0	218,273	218,273	218,273	218,273	0	0
113	1	1		007選舉經費	0	366,000	366,000	327,300	327,300	38,700	0
113	1	1		011社會治安調查工作費	0	400	400	400	400	0	0
113	1	1		013加菜金	103,987	0	0	0	0	103,987	0
113	1	1		019大寮區公所補助款	78,000	0	0	33,600	33,600	44,400	0
113	1	1		024通譯費	0	6,024	6,024	6,024	6,024	0	0
113	1	1		合計	340,112	606,697	606,697	585,597	585,597	361,212	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113年1月1日至113年1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	17,760	78,934,151	78,951,911	收入
		78,640,713	78,640,713	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	11,760		11,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		293,438	293,438	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				其他收入
歲出	78,520,713	922,563	79,443,276	支出
		33,460	33,460	繳付公庫數
人事費	78,081,120		78,081,120	人事支出
業務費	393,593		393,593	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		889,103	889,103	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,502,953	78,011,588	-491,365	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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數:78,640,713元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入293,438元=接受台灣塑膠股份有限公司捐贈雜項設備國際牌變頻冷氣機8架293,438元。
3. 繳付公庫數:33,460元，詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷889,103元=本年度提列固定資產折舊889,103元。