

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2月29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				04090000000 罰款及賠償收入	2,390,000	2,390,000	330,000	22,899	-	-301,101
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,990,000	1,990,000	330,000	22,899	-	-301,101
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	330,000	22,899	-	-301,101
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	112,000	112,000	18,000	11,960	-	5,720
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	18,000	11,960	-	5,720
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	18,000	11,960	-	5,720
07				07090000000 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				10090000000 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				12090000000 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2月29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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數 (2)	(3)	
	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	348,000	34,859 52,619	-
				總計	4,842,000 -	4,842,000	348,000	34,859 52,619	-295,381 -295,381

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2月29日

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		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	406,921,000	-	-	-	406,921,000	138,990,000	26,447,804	-	43,079,981
					-	-	-	-	-	-	95,910,019	-	29,284,000
	01			3809090010100 行政管理	406,921,000	-	-	-	406,921,000	138,990,000	26,447,804	-	43,079,981
					-	-	-	-	-	-	95,910,019	-	29,284,000
		10		100000 人事費	405,439,000	-	-	-	405,439,000	138,720,000	26,382,196	-	42,931,079
					-	-	-	-	-	-	95,788,921	-	29,284,000
		20		200000 業務費	1,338,000	-	-	-	1,338,000	222,000	65,608	-	146,902
					-	-	-	-	-	-	75,098	-	-
		40		400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	48,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	46,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,144,000	-	-	-	17,144,000	2,730,000	594,950	-	1,750,947
					-	-	-	-	-	-	979,053	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,144,000	-	-	-	17,144,000	2,730,000	594,950	-	1,750,947
					-	-	-	-	-	-	979,053	-	-
		20		200000 業務費	14,707,000	-	-	-	14,707,000	2,500,000	475,510	-	1,640,387
					-	-	-	-	-	-	859,613	-	-
		40		400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	230,000	119,440	-	110,560
					-	-	-	-	-	-	119,440	-	-
				經常門合計	424,065,000	-	-	-	424,065,000	141,720,000	27,042,754	-	44,830,928
					-	-	-	-	-	-	96,889,072	-	29,284,000
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	141,720,000	27,042,754	-	44,830,928
					-	-	-	-	-	-	96,889,072	-	29,284,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,177,314	-	-	-	14,177,314	14,177,314	5,563,899	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,177,314	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,177,314	-	-	-	14,177,314	14,177,314	5,563,899	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,177,314	-	-
		10		100000 人事費	14,177,314	-	-	-	14,177,314	14,177,314	5,563,899	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,177,314	-	-

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113年1月1日至113年2月29日

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	848,380	-	-	-	848,380	848,380	346,100	-	441,300
					-	-	-	-			407,080		441,300
	01			8909090050100 公務人員各項補助	848,380	-	-	-	848,380	848,380	346,100	-	441,300
					-	-	-	-			407,080		441,300
		10		100000 人事費	848,380	-	-	-	848,380	848,380	346,100	-	441,300
					-	-	-	-			407,080		441,300
				統籌科目合計	15,025,694	-	-	-	15,025,694	15,025,694	5,909,999	-	441,300
					-	-	-	-			14,584,394		441,300
				總計	441,458,694	-	-	-	441,458,694	156,745,694	32,952,753	-	45,272,228
					-	-	-	-			111,473,466		29,725,300

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2月29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	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2月29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	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
		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

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2月29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
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	-	17,900	17,900	-	291,160					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰及息金	309,060	-	17,900	17,900	-	291,160					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰	309,060	-	17,900	17,900	-	291,160					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	309,060	-	17,900	17,900	-	291,160					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	92,200	-	11,300	27,000	-	65,200					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰及息金	92,200	-	11,300	27,000	-	65,200					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰	92,200	-	11,300	27,000	-	65,200					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	92,200	-	11,300	27,000	-	65,200					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	704,739	-	29,200	44,900	-	659,839					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	704,739	-	29,200	44,900	-	659,839					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29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	95,788,921		14,177,314	407,080
1015 法定編制人員待遇	64,535,657			
1025 技工及工友待遇	618,390			
1030 獎金	25,874,974		68,607	
1035 其他給與				407,080
1040 加班費	3,732,613			
1045 退休退職給付			10,204,775	
1050 退休離職儲金			3,903,932	
1055 保險	1,027,287			
2000 業務費	75,098	859,613		
2003 教育訓練費	11,520			
2006 水電費		45,683		
2009 通訊費		21,131		
2018 資訊服務費		7,500		
2021 其他業務租金		39,955		
2024 稅捐及規費		3,100		
2027 保險費		374,550		
2051 物品	19,554	266,804		
2054 一般事務費	18,160	20,659		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,131		
2069 設施及機械設備養護費		10,800		
2072 國內旅費	6,149			
2081 運費		1,300		
2093 特別費	19,715			
4000 獎補助費	46,000	119,440		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		119,440		
合計	95,910,019	979,053	14,177,314	407,080

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2月29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	110,373,315		
1015 法定編制人員待遇	64,535,657		
1025 技工及工友待遇	618,390		
1030 獎金	25,943,581		
1035 其他給與	407,080		
1040 加班費	3,732,613		
1045 退休退職給付	10,204,775		
1050 退休離職儲金	3,903,932		
1055 保險	1,027,287		
2000 業務費	934,711		
2003 教育訓練費	11,520		
2006 水電費	45,683		
2009 通訊費	21,131		
2018 資訊服務費	7,500		
2021 其他業務租金	39,955		
2024 稅捐及規費	3,100		
2027 保險費	374,550		
2051 物品	286,358		
2054 一般事務費	38,819		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,131		
2069 設施及機械設備養護費	10,800		
2072 國內旅費	6,149		
2081 運費	1,300		
2093 特別費	19,715		
4000 獎補助費	165,440		
4085 獎勵及慰問	46,000		
4090 其他補助及捐助	119,440		
合計	111,473,466		

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2月29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	97,519	0	0	0	0	0	0	0	97,519
本年度	52,619	0	0	0	0	0	0	0	52,619
04010100 罰金罰鍰	28,899	0	0	0	0	0	0	0	28,899
05010200 證照費	23,720	0	0	0	0	0	0	0	23,720
以前年度	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900
一、以前年度應收(保留) 數	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
112年度 04010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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

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2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	111,473,466	29,725,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,318,766	15,426,928
本年度	111,473,466	29,725,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,318,766	15,426,928
一、本年度經費	96,889,072	29,284,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	126,293,072	15,426,928
0138010100 行政管理	95,910,019	29,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,194,019	13,795,981
0138120200 勤業務管理	979,053	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,099,053	1,630,947
二、統籌科目	14,584,394	441,300	0	0	0	0	0	0	0	0	15,025,694	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,177,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,177,314	0
0989050100 公務人員各項補助	407,080	441,300	0	0	0	0	0	0	0	0	848,380	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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	95,060,144	負債	3,992,269
流動資產	34,490,208	流動負債	3,286,963
專戶存款	3,985,069	應付代收款	3,286,963
零用金	120,000	其他負債	705,306
應收帳款	659,839	存入保證金	705,306
預付款	29,725,300	淨資產	91,067,875
固定資產	60,562,736	資產負債淨額	91,067,875
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	91,067,875
累計折舊－房屋建築及設備	-53,408,321		
機械及設備	32,604,274		
累計折舊－機械及設備	-25,017,765		
交通及運輸設備	41,350,557		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,237,099		
雜項設備	25,993,570		
累計折舊－雜項設備	-21,499,466		
其他資產	7,200		
暫付款	7,200		
合 計	95,060,144	合 計	95,060,144
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

高雄市政府警察局林園分局

平衡表附表

中華民國113年2月29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2月數91,067,875元之增減變動金額28,655,311元，原因如下：

1. 本年度截至2月收支餘絀28,312,943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2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	62,712,912	141,664,823
公庫撥入數	62,678,053	141,318,766
罰款及賠償收入	22,899	28,899
規費收入	11,960	23,720
捐獻及贈與收入	0	293,438
支出	33,908,604	113,351,880
繳付公庫數	64,059	97,519
人事支出	32,292,195	110,373,315
業務支出	541,118	934,711
獎補助支出	119,440	165,440
折舊、折耗及攤銷	891,792	1,780,895
收支餘絀	28,804,308	28,312,943

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2月29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	-358,002	34,368,665
機械及設備	32,604,274	-24,518,921	0	0	-498,844	7,586,509
交通及運輸設備	41,350,557	-26,503,705	0	0	-733,394	14,113,458
雜項設備	25,310,676	-21,261,723	682,894	0	-237,743	4,494,104
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	-1,827,983	60,562,736
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	-1,827,983	60,562,736

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2月29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	5,470	21,470	0	0	179,595	0
113	1	1		003獎金	0	97,300	315,573	97,300	315,573	0	0
113	1	1		004其他	0	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
113	1	1		007選舉經費	0	0	366,000	38,700	366,000	0	0
113	1	1		008春安工作	0	14,900	14,900	14,900	14,900	0	0
113	1	1		011社會治安調查工作費	0	0	400	0	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	0	33,600	44,400	0
113	1	1		024通譯費	0	0	6,024	0	6,024	0	0
113	1	1		合計	340,112	125,670	732,367	158,900	744,497	327,982	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113年1月1日至113年2月29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	52,619	141,612,204	141,664,823	收入
		141,318,766	141,318,766	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,899		28,899	罰款及賠償收入
規費收入	23,720		23,720	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	111,473,466	1,878,414	113,351,880	支出
		97,519	97,519	繳付公庫數
人事費	110,373,315		110,373,315	人事支出
業務費	934,711		934,711	業務支出
獎補助費	165,440		165,440	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,780,895	1,780,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,420,847	139,733,790	28,312,943	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2月29日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數141,318,766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:97,519元，詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷1,780,895元=本年度提列固定資產折舊1,780,895元。