

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3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	2,390,000	2,390,000	585,000	20,800	-	-535,301
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,990,000	1,990,000	495,000	20,800	-	-445,301
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	495,000	20,800	-	-445,301
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	90,000	-	-	-90,000
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	90,000	-	-	-90,000
05				05090000000 規費收入	112,000	112,000	27,000	17,900	-	14,620
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	27,000	17,900	-	14,620
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	27,000	17,900	-	14,620
07				07090000000 財產收入	290,000	290,000	220,000	-	-	-220,000
	01			07090900100 財產孳息	280,000	280,000	220,000	-	-	-220,000
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	278,000	278,000	220,000	-	-	-220,000
	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3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	832,000	38,700 91,319	-	-740,681
				總計	4,842,000 -	4,842,000	832,000	38,700 91,319	-	-740,681

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：113/4/1

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3月31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	406,921,000	-	-	-	406,921,000	168,472,000	28,107,647	-	44,454,334
					-	-	-	-	-	-	124,017,666	-	29,284,000
	01			3809090010100 行政管理	406,921,000	-	-	-	406,921,000	168,472,000	28,107,647	-	44,454,334
					-	-	-	-	-	-	124,017,666	-	29,284,000
		10		100000 人事費	405,439,000	-	-	-	405,439,000	168,091,000	28,057,949	-	44,244,130
					-	-	-	-	-	-	123,846,870	-	29,284,000
		20		200000 業務費	1,338,000	-	-	-	1,338,000	333,000	49,698	-	208,204
					-	-	-	-	-	-	124,796	-	-
		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	3,410,000	765,250	-	1,665,697
					-	-	-	-	-	-	1,744,303	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,144,000	-	-	-	17,144,000	3,410,000	765,250	-	1,665,697
					-	-	-	-	-	-	1,744,303	-	-
		20		200000 業務費	14,707,000	-	-	-	14,707,000	2,950,000	608,690	-	1,481,697
					-	-	-	-	-	-	1,468,303	-	-
		40		400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	460,000	156,560	-	184,000
					-	-	-	-	-	-	276,000	-	-
				經常門合計	424,065,000	-	-	-	424,065,000	171,882,000	28,872,897	-	46,120,031
					-	-	-	-	-	-	125,761,969	-	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	171,882,000	28,872,897	-	46,120,031
					-	-	-	-	-	-	125,761,969	-	29,284,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,743,216	-	-	-	19,743,216	19,743,216	5,565,902	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,743,216	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,743,216	-	-	-	19,743,216	19,743,216	5,565,902	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,743,216	-	-
		10		100000 人事費	19,743,216	-	-	-	19,743,216	19,743,216	5,565,902	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,743,216	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3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)
					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	1,217,440	-	-	-	1,217,440	1,217,440	810,360	-	-
					-	-	-	-			1,217,440	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,217,440	-	-	-	1,217,440	1,217,440	810,360	-	-
					-	-	-	-			1,217,440	-	-
			10	100000 人事費	1,217,440	-	-	-	1,217,440	1,217,440	810,360	-	-
					-	-	-	-			1,217,440	-	-
				統籌科目合計	20,960,656	-	-	-	20,960,656	20,960,656	6,376,262	-	-
					-	-	-	-			20,960,656	-	-
				總計	447,393,656	-	-	-	447,393,656	192,842,656	35,249,159	-	46,120,031
					-	-	-	-			146,722,625	-	29,284,000

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3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
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3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)	
			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3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)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	4,800	22,700	-	286,360
						-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	309,060	-	4,800	22,700	-	286,360	
					-	-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰	309,060	-	4,800	22,700	-	286,360	
				小計	309,060	-	4,800	22,700	-	286,360	
					-	-	-	-	-	-	
112	04				罰款及賠償收入	92,200	-	6,200	33,200	-	59,000
						-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	92,200	-	6,200	33,200	-	59,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰	92,200	-	6,200	33,200	-	59,000	
				小計	92,200	-	6,200	33,200	-	59,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	704,739	-	11,000	55,900	-	648,839	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	704,739	-	11,000	55,900	-	648,839	
					-	-	-	-	-	-	

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3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	123,846,870		19,743,216	1,217,440
1015 法定編制人員待遇	86,264,326			
1025 技工及工友待遇	836,330			
1030 獎金	25,874,974		68,607	
1035 其他給與	296,094			1,217,440
1040 加班費	7,285,275			
1045 退休退職給付			13,854,989	
1050 退休離職儲金			5,819,620	
1055 保險	3,289,871			
2000 業務費	124,796	1,468,303		
2003 教育訓練費	17,560			
2006 水電費		251,233		
2009 通訊費		52,545		
2018 資訊服務費		9,300		
2021 其他業務租金		83,980		
2024 稅捐及規費		5,350		
2027 保險費		382,986		
2051 物品	39,978	503,193		
2054 一般事務費	24,335	42,719		
2063 房屋建築養護費		1,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		119,997		
2069 設施及機械設備養護費		14,400		
2072 國內旅費	14,808			
2081 運費		1,300		
2093 特別費	28,115			
4000 獎補助費	46,000	276,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		276,000		
合計	124,017,666	1,744,303	19,743,216	1,217,440

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3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	144,807,526		
1015 法定編制人員待遇	86,264,326		
1025 技工及工友待遇	836,330		
1030 獎金	25,943,581		
1035 其他給與	1,513,534		
1040 加班費	7,285,275		
1045 退休退職給付	13,854,989		
1050 退休離職儲金	5,819,620		
1055 保險	3,289,871		
2000 業務費	1,593,099		
2003 教育訓練費	17,560		
2006 水電費	251,233		
2009 通訊費	52,545		
2018 資訊服務費	9,300		
2021 其他業務租金	83,980		
2024 稅捐及規費	5,350		
2027 保險費	382,986		
2051 物品	543,171		
2054 一般事務費	67,054		
2063 房屋建築養護費	1,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	119,997		
2069 設施及機械設備養護費	14,400		
2072 國內旅費	14,808		
2081 運費	1,300		
2093 特別費	28,115		
4000 獎補助費	322,000		
4085 獎勵及慰問	46,000		
4090 其他補助及捐助	276,000		
合計	146,722,625		

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3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	147,219	0	0	0	0	0	0	0	147,219
本年度	91,319	0	0	0	0	0	0	0	91,319
04010100 罰金罰鍰	49,699	0	0	0	0	0	0	0	49,699
05010200 證照費	41,620	0	0	0	0	0	0	0	41,620
以前年度	55,900	0	0	0	0	0	0	0	55,900
一、以前年度應收(保留) 數	55,900	0	0	0	0	0	0	0	55,900
111年度 04010100 罰金罰鍰	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	33,200	0	0	0	0	0	0	0	33,200
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3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)			
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3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	146,722,625	29,284,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	176,126,625	16,716,031
本年度	146,722,625	29,284,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	176,126,625	16,716,031
一、本年度經費	125,761,969	29,284,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	155,165,969	16,716,031
0138010100 行政管理	124,017,666	29,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,301,666	15,170,334
0138120200 勤業務管理	1,744,303	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,864,303	1,545,697
二、統籌科目	20,960,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,960,656	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,743,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,743,216	0
0989050100 公務人員各項補助	1,217,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,440	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	96,207,644	負債	4,330,693
流動資產	34,359,386	流動負債	3,445,698
專戶存款	4,306,547	應付代收款	3,445,698
零用金	120,000	其他負債	884,995
應收帳款	648,839	存入保證金	884,995
預付款	29,284,000	淨資產	91,876,951
固定資產	59,911,757	資產負債淨額	91,876,951
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	91,876,951
累計折舊－房屋建築及設備	-53,587,322		
機械及設備	33,082,968		
累計折舊－機械及設備	-25,555,327		
交通及運輸設備	41,363,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,606,316		
雜項設備	26,092,788		
累計折舊－雜項設備	-21,655,215		
無形資產	1,912,355		
電腦軟體	1,912,355		
其他資產	24,146		
暫付款	24,146		
合 計	96,207,644	合 計	96,207,644
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	462	待抵銷債權憑證	462

高雄市政府警察局林園分局

平衡表附表

中華民國113年3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3月數91,876,951元之增減變動金額29,464,387元，原因如下：

1. 本年度截至3月收支餘絀26,901,189元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,563,198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)。

(3) 係市警局移入機械及設備車牌辨識專用攝影機12架及網路交換器2臺帳面金額198,449元(原值478,694元, 累計折舊280,245元)。

(4) 係市警局移入交通運輸及設備電力自備桿帳面金額10,188元(原值12,638元, 累計折舊2,450元)。

(5) 係市警局移入雜項設備路口設備置放置箱及基礎土木工程帳面金額41,888元(原值99,218元, 累計折舊57,330元)。

(6) 係刑大移入電腦軟體Grayshift Graykey(30次版)等手機鑑識軟體工具三套淨額入帳1,970,305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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,846,559	176,511,382
公庫撥入數	34,807,859	176,126,625
罰款及賠償收入	20,800	49,699
規費收入	17,900	41,620
捐獻及贈與收入	0	293,438
支出	36,258,313	149,610,193
繳付公庫數	49,700	147,219
人事支出	34,434,211	144,807,526
業務支出	658,388	1,593,099
獎補助支出	156,560	322,000
折舊、折耗及攤銷	959,454	2,740,349
收支餘絀	-1,411,754	26,901,189

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3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	-537,003	34,189,664
機械及設備	32,604,274	-24,518,921	478,694	0	-1,036,406	7,527,641
交通及運輸設備	41,350,557	-26,503,705	12,638	0	-1,102,611	13,756,879
雜項設備	25,310,676	-21,261,723	782,112	0	-393,492	4,437,573
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	1,273,444	0	-3,069,512	59,911,757
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	1,970,305	57,950	0	1,912,355
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	1,970,305	57,950	0	1,912,355
合 計	187,042,493	-125,334,668	3,243,749	57,950	-3,069,512	61,824,112

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3月31日

單位：新臺幣元

備註：.

- 一、本年度成本變動增加數合計3,243,749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)3,243,749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)3,243,749元，說明如下：
 1. 雜項設備：782,112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、電擊棒8個128,448元及路口設備置放置箱及基礎土木工程99,218元，合計488,674元。
 2. 機械及設備：478,694元
係市警局移入機械及設備車牌辨識專用攝影機12架及網路交換器2臺共478,694元。
 3. 交通及運輸設備：12,638元
係市警局移入交通運輸及設備電力自備桿12,638元。
 4. 電腦軟體：1,970,305元
係刑大移入電腦軟體Grayshift Graykey(30次版)等手機鑑識軟體工具三套共1,970,305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3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	765	22,235	0	0	180,360	0
113	1	1		003獎金	0	361,165	676,738	331,765	647,338	29,400	0
113	1	1		004其他	0	0	8,000	0	8,000	0	0
113	1	1		006擴大臨檢經費	0	1,700	1,700	1,700	1,700	0	0
113	1	1		007選舉經費	0	0	366,000	0	366,000	0	0
113	1	1		008春安工作	0	0	14,900	0	14,900	0	0
113	1	1		011社會治安調查工作費	0	800	1,200	800	1,200	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	5,400	11,424	0	6,024	5,400	0
				合計	340,112	369,830	1,102,197	334,265	1,078,762	363,547	0

製表

主辦主計人員

機關長官

26

報表編號：arg60 列印日期：113/4/1

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3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	91,319	176,420,063	176,511,382	收入
		176,126,625	176,126,625	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,699		49,699	罰款及賠償收入
規費收入	41,620		41,620	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	146,722,625	2,887,568	149,610,193	支出
		147,219	147,219	繳付公庫數
人事費	144,807,526		144,807,526	人事支出
業務費	1,593,099		1,593,099	業務支出
獎補助費	322,000		322,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,740,349	2,740,349	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,631,306	173,532,495	26,901,189	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3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數176,126,625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:147,219元，詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷2,740,349元=本年度提列固定資產折舊2,682,399元+無形資產攤銷57,950元。