

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5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	995,000	24,869	-	-398,932
					-			596,068		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,990,000	1,990,000	825,000	24,869	-	-433,932
					-			391,068		
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	825,000	24,869	-	-433,932
					-			391,068		
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	170,000	-	-	35,000
					-			205,000		
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	170,000	-	-	35,000
					-			205,000		
05				05090000000 規費收入	112,000	112,000	47,000	13,480	-	23,360
					-			70,360		
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	47,000	13,480	-	23,360
					-			70,360		
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	47,000	13,480	-	23,360
					-			70,360		
07				07090000000 財產收入	290,000	290,000	225,000	-	-	-4,919
					-			220,081		
	01			07090900100 財產孳息	280,000	280,000	220,000	-	-	81
					-			220,081		
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07090900102 權利金	278,000	278,000	220,000	-	-	81
					-			220,081		
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
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	10,000	-	-	87
					-			10,087		

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5月31日

頁數：第2頁  
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	10,000 -	10,087 -	87	
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	10,000 -	10,087 -	87	
				經常門合計	4,842,000 -	4,842,000	1,277,000 -	38,349 896,596	-380,404	
				總計	4,842,000 -	4,842,000	1,277,000 -	38,349 896,596	-380,404	

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5月31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	227,484,000	27,196,554	-	48,685,548
					-	-	-	-			178,798,452	-	29,284,000
	01			3809090010100 行政管理	406,921,000	-	-	-	406,921,000	227,484,000	27,196,554	-	48,685,548
					-	-	-	-			178,798,452	-	29,284,000
			10	100000 人事費	405,439,000	-	-	-	405,439,000	226,833,000	27,064,860	-	48,413,638
					-	-	-	-			178,419,362	-	29,284,000
			20	200000 業務費	1,338,000	-	-	-	1,338,000	555,000	85,694	-	267,910
					-	-	-	-			287,090	-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	96,000	46,000	-	4,000
					-	-	-	-			92,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,144,000	-	-	-	17,144,000	5,270,000	962,434	-	1,826,796
					-	-	-	-			3,443,204	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,144,000	-	-	-	17,144,000	5,270,000	962,434	-	1,826,796
					-	-	-	-			3,443,204	-	-
			20	200000 業務費	14,707,000	-	-	-	14,707,000	4,350,000	743,434	-	1,603,516
					-	-	-	-			2,746,484	-	-
			40	400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	920,000	219,000	-	223,280
					-	-	-	-			696,720	-	-
				經常門合計	424,065,000	-	-	-	424,065,000	232,754,000	28,158,988	-	50,512,344
					-	-	-	-			182,241,656	-	29,284,000
12				3809090120000 警政警衛實施	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	110,713	-	413
					-	-	-	-			227,587	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	110,713	-	413
					-	-	-	-			227,587	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	110,713	-	413
					-	-	-	-			227,587	-	-
				資本門合計	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	110,713	-	413
					-	-	-	-			227,587	-	-
				經資門合計	426,433,000	-	-	-	426,433,000	232,982,000	28,269,701	-	50,512,757
					-	-	-	-			182,469,243	-	29,284,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	31,327,739	-	-	-	31,327,739	31,327,739	5,650,001	-	-
					-	-	-	-			31,327,739	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	31,327,739	-	-	-	31,327,739	31,327,739	5,650,001	-	-
					-	-	-	-			31,327,739	-	-
			10	100000 人事費	31,327,739	-	-	-	31,327,739	31,327,739	5,650,001	-	-
					-	-	-	-			31,327,739	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號: arg30 列印日期: 113/6/1

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5月31日

科 目				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)	
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	1,651,220	-	-	-	1,651,220	1,651,220	193,380	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,651,220	-	-	-	1,651,220	1,651,220	193,380	-	-
		10		100000 人事費	1,651,220	-	-	-	1,651,220	1,651,220	193,380	-	-
				統籌科目合計	32,978,959	-	-	-	32,978,959	32,978,959	5,843,381	-	-
				總計	459,411,959	-	-	-	459,411,959	265,960,959	34,113,082	-	50,512,757
					-	-	-	-	-	-	215,448,202	-	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5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		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
									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	-	2,400	2,400	-	8,703			
		01			罰金罰鍰及息金	11,103	-	2,400	2,400	-	8,703			
			01		罰金罰鍰	11,103	-	2,400	2,400	-	8,703			
					小計	11,103	-	2,400	2,400	-	8,703			
104	03				罰款及賠償收入	30,150	-	-	2	-	30,148			
		01			罰金罰鍰及息金	30,150	-	-	2	-	30,148			
			01		罰金罰鍰	30,150	-	-	2	-	30,148			
					小計	30,150	-	-	2	-	30,148			
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5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5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
110	04				罰款及賠償收入	25,500	-	-	-	-	25,500					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰及怠金	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	-	16,417	50,717	-	258,343					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰及怠金	309,060	-	16,417	50,717	-	258,343					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰	309,060	-	16,417	50,717	-	258,343					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	309,060	-	16,417	50,717	-	258,343					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	92,200	-	300	33,500	-	58,700					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰及怠金	92,200	-	300	33,500	-	58,700					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰	92,200	-	300	33,500	-	58,700					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	92,200	-	300	33,500	-	58,700					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	704,739	-	19,117	86,619	-	618,120					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	704,739	-	19,117	86,619	-	618,120					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年5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	178,419,362		31,327,739	1,651,220
1015 法定編制人員待遇	128,635,584			
1025 技工及工友待遇	1,272,210			
1030 獎金	25,918,191		68,607	
1035 其他給與	998,851			1,651,220
1040 加班費	14,100,925			
1045 退休退職給付			21,441,350	
1050 退休離職儲金			9,817,782	
1055 保險	7,493,601			
2000 業務費	287,090	2,746,484		
2003 教育訓練費	27,520			
2006 水電費		540,333		
2009 通訊費		112,858		
2018 資訊服務費		14,300		
2021 其他業務租金		165,914		
2024 稅捐及規費		16,700		
2027 保險費		382,986		
2051 物品	114,601	1,063,846		
2054 一般事務費	64,840	106,714		
2063 房屋建築養護費		3,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		270,274		
2069 設施及機械設備養護費		68,159		
2072 國內旅費	36,624			
2081 運費		1,300		
2093 特別費	43,505			
3000 設備及投資		227,587		
3010 房屋建築及設備費		75,000		
3035 雜項設備費		152,587		
4000 獎補助費	92,000	696,720		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		696,720		
合計	178,798,452	3,670,791	31,327,739	1,651,220

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5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	211,398,321			
1015 法定編制人員待遇	128,635,584			
1025 技工及工友待遇	1,272,210			
1030 獎金	25,986,798			
1035 其他給與	2,650,071			
1040 加班費	14,100,925			
1045 退休退職給付	21,441,350			
1050 退休離職儲金	9,817,782			
1055 保險	7,493,601			
2000 業務費	3,033,574			
2003 教育訓練費	27,520			
2006 水電費	540,333			
2009 通訊費	112,858			
2018 資訊服務費	14,300			
2021 其他業務租金	165,914			
2024 稅捐及規費	16,700			
2027 保險費	382,986			
2051 物品	1,178,447			
2054 一般事務費	171,554			
2063 房屋建築養護費	3,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	270,274			
2069 設施及機械設備養護費	68,159			
2072 國內旅費	36,624			
2081 運費	1,300			
2093 特別費	43,505			
3000 設備及投資	227,587			
3010 房屋建築及設備費	75,000			
3035 雜項設備費	152,587			
4000 獎補助費	788,720			
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助	696,720			
合計	215,448,202			

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5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	983,215	0	0	0	0	0	0	0	983,215
本年度	896,596	0	0	0	0	0	0	0	896,596
04010100 罰金罰鍰	391,068	0	0	0	0	0	0	0	391,068
04020100 沒入金	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
05010200 證照費	70,360	0	0	0	0	0	0	0	70,360
07010200 權利金	220,081	0	0	0	0	0	0	0	220,081
12021000 其他雜項收入	10,087	0	0	0	0	0	0	0	10,087
以前年度	86,619	0	0	0	0	0	0	0	86,619
一、以前年度應收(保留) 數	86,619	0	0	0	0	0	0	0	86,619
103年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
104年度 03010100 罰金罰鍰	2	0	0	0	0	0	0	0	2
111年度 04010100 罰金罰鍰	50,717	0	0	0	0	0	0	0	50,717
112年度 04010100 罰金罰鍰	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500

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5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)			
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
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5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	215,448,202	29,284,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	244,852,202	21,108,757
本年度	215,448,202	29,284,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	244,852,202	21,108,757
一、本年度經費	182,469,243	29,284,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	211,873,243	21,108,757
0138010100 行政管理	178,798,452	29,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	208,082,452	19,401,548
0138120200 勤業務管理	3,443,204	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,563,204	1,706,796
0138120200* 勤業務管理	227,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,587	413
二、統籌科目	32,978,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,978,959	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,327,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,327,739	0
0989050100 公務人員各項補助	1,651,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,220	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	95,674,369	負債	4,359,924
流動資產	34,338,348	流動負債	3,474,929
專戶存款	4,316,228	應付代收款	3,474,929
零用金	120,000	其他負債	884,995
應收帳款	618,120	存入保證金	884,995
預付款	29,284,000	淨資產	91,314,445
固定資產	59,495,870	資產負債淨額	91,314,445
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	91,314,445
累計折舊－房屋建築及設備	-53,945,324		
機械及設備	33,138,584		
累計折舊－機械及設備	-26,072,833		
交通及運輸設備	41,857,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,805,928		
雜項設備	26,302,983		
累計折舊－雜項設備	-21,756,261		
無形資產	1,796,455		
電腦軟體	1,796,455		
其他資產	43,696		
暫付款	43,696		
合 計	95,674,369	合 計	95,674,369
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	530	待抵銷債權憑證	530

高雄市政府警察局林園分局

平衡表附表

中華民國113年5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5月數91,314,445元之增減變動金額28,901,881元，原因如下：

1. 本年度截至5月收支餘絀26,206,281元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,695,600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。

(7) 係交通大隊移入機械及設備交通違規舉發藍芽印表機Sewoo LK-P34共4臺帳面金額51,952元(原值55,616元, 累計折舊3,664元)。

(8) 係市警局移入雜項設備拋射式電擊槍TITAN-86/112372-81共10組155,450元。

(9) 係分局本部三樓男廁房屋建築及設備防水工程地板拆除案減值75,000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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,151,431	247,101,236
公庫撥入數	34,113,082	244,852,202
罰款及賠償收入	24,869	596,068
規費收入	13,480	70,360
財產收益	0	220,081
捐獻及贈與收入	0	1,352,438
其他收入	0	10,087
支出	35,038,813	220,894,955
繳付公庫數	57,466	983,215
人事支出	32,908,241	211,398,321
業務支出	829,128	3,033,574
獎補助支出	265,000	788,720
財產損失	6,626	6,626
折舊、折耗及攤銷	972,352	4,684,499
收支餘絀	-887,382	26,206,281

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5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	75,000	75,000	-895,005	33,831,662
機械及設備	32,604,274	-24,518,921	534,310	0	-1,553,912	7,065,751
交通及運輸設備	41,350,557	-26,503,705	1,071,638	564,532	-1,302,223	14,051,735
雜項設備	25,310,676	-21,261,723	1,090,149	97,842	-494,538	4,546,722
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	2,771,097	737,374	-4,245,678	59,495,870
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	173,850	0	1,796,455
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	173,850	0	1,796,455
合 計	187,042,493	-125,334,668	4,741,402	911,224	-4,245,678	61,292,325

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5月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,741,402元=設備及投資預算執行增加數227,587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)4,513,815元。
- 二、設備及投資預算執行增加數227,587元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數227,587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)4,513,815元，說明如下：
  1. 雜項設備：937,562元  
係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、基礎土木工程99,218元及拋射式電擊槍10組155,450元，合計644,124元。
  2. 機械及設備：534,310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。  
係交通大隊移入機械及設備交通違規舉發藍芽印表機Sewoo LK-P34共4臺55,616元。
  3. 交通及運輸設備：1,071,638元  
係市警局移入交通運輸及設備電力自備桿12,638元。  
係和發產業園區協進會捐贈交通及運輸設備TOYOTA/RAV4警用巡邏車1輛1,059,000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5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	1,380	23,615	0	0	181,740	0
113	1	1		003獎金	0	311,180	1,111,318	311,180	1,111,318	0	0
113	1	1		004其他	0	52,000	68,950	52,000	68,950	0	0
113	1	1		005教官鐘點費	0	6,000	18,000	6,000	18,000	0	0
113	1	1		006擴大臨檢經費	0	9,600	14,450	9,600	14,450	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	900	2,900	900	2,900	0	0
113	1	1		013加菜金	103,987	0	10,000	0	10,000	103,987	0
113	1	1		017林園區公所補助款	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	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	4,500	15,924	4,500	15,924	0	0
				合計	340,112	435,560	1,696,057	434,180	1,706,042	330,127	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5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	896,596	246,204,640	247,101,236	收入
		244,852,202	244,852,202	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	596,068		596,068	罰款及賠償收入
規費收入	70,360		70,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	220,081		220,081	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		1,352,438	1,352,438	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	10,087		10,087	其他收入
歲出	215,448,202	5,446,753	220,894,955	支出
		983,215	983,215	繳付公庫數
人事費	211,398,321		211,398,321	人事支出
業務費	3,033,574		3,033,574	業務支出
獎補助費	788,720		788,720	獎補助支出
設備及投資	227,587	-227,587		
		6,626	6,626	財產損失
				投資損失
債務費		4,684,499	4,684,499	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,551,606	240,757,887	26,206,281	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數244,852,202元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,352,438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+和發產業園區協進會捐贈交通及運輸設備TOYOTA/RAV4警用巡邏車1輛1,059,000元。
3. 繳付公庫數:983,215元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-227,587元=-本年度設備及投資預算執行金額227,587元。
5. 財產損失6,626元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,648元(原值564,532元,累計折舊558,884元)+報廢雜項設備沖減帳面金額978元(原值97,842元,累計折舊96,864元)。
6. 折舊、折耗及攤銷4,684,499元=本年度提列固定資產折舊4,510,649元+無形資產攤銷173,850元。