

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6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				04090000000 罰款及賠償收入	2,390,000	2,390,000	1,190,000	9,496	-	-584,436
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,990,000	1,990,000	990,000	9,496	-	-589,436
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	990,000	9,496	-	-589,436
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	200,000	-	-	5,000
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	200,000	-	-	5,000
05				05090000000 規費收入	112,000	112,000	57,000	15,200	-	28,560
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	57,000	15,200	-	28,560
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	57,000	15,200	-	28,560
07				07090000000 財產收入	290,000	290,000	226,000	2,209	-	-3,710
	01			07090900100 財產孳息	280,000	280,000	221,000	2,209	-	1,290
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	1,000	2,209	-	1,209
		02		07090900102 權利金	278,000	278,000	220,000	-	-	81
	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	20,000	-	-	-9,913
					-	-	-	10,087	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

1

報表編號：arf50 列印日期：113/7/1

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6月30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	20,000 -	- 10,087	- -9,913	
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	20,000 -	- 10,087	- -9,913	
				經常門合計	4,842,000 -	4,842,000	1,493,000	26,905 923,501	- -569,499	
				總計	4,842,000 -	4,842,000	1,493,000	26,905 923,501	- -569,499	

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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	256,966,000	56,529,130	-	21,638,418
					-	-	-	-	-	-	235,327,582	-	-
	01			3809090010100 行政管理	406,921,000	-	-	-	406,921,000	256,966,000	56,529,130	-	21,638,418
					-	-	-	-	-	-	235,327,582	-	-
			10	100000 人事費	405,439,000	-	-	-	405,439,000	256,204,000	56,429,015	-	21,355,623
					-	-	-	-	-	-	234,848,377	-	-
			20	200000 業務費	1,338,000	-	-	-	1,338,000	666,000	100,115	-	278,795
					-	-	-	-	-	-	387,205	-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	96,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	92,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,144,000	-	-	-	17,144,000	6,255,000	863,036	-	1,948,760
					-	-	-	-	-	-	4,306,240	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,144,000	-	-	-	17,144,000	6,255,000	863,036	-	1,948,760
					-	-	-	-	-	-	4,306,240	-	-
			20	200000 業務費	14,707,000	-	-	-	14,707,000	5,105,000	625,416	-	1,733,100
					-	-	-	-	-	-	3,371,900	-	-
			40	400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	1,150,000	237,620	-	215,660
					-	-	-	-	-	-	934,340	-	-
				經常門合計	424,065,000	-	-	-	424,065,000	263,221,000	57,392,166	-	23,587,178
					-	-	-	-	-	-	239,633,822	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	-	-	413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	-	-	413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	-	-	413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
				資本門合計	2,368,000	-	-	-	2,368,000	228,000	-	-	413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
				經資門合計	426,433,000	-	-	-	426,433,000	263,449,000	57,392,166	-	23,587,591
					-	-	-	-	-	-	239,861,409	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,178,220	-	-	-	37,178,220	37,178,220	5,850,481	-	-
					-	-	-	-	-	-	37,178,220	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,178,220	-	-	-	37,178,220	37,178,220	5,850,481	-	-
					-	-	-	-	-	-	37,178,220	-	-
			10	100000 人事費	37,178,220	-	-	-	37,178,220	37,178,220	5,850,481	-	-
					-	-	-	-	-	-	37,178,220	-	-

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6月30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	1,891,620	-	-	-	1,891,620	1,891,620	240,400	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,891,620	-	-	-	1,891,620	1,891,620	240,400	-	-
		10		100000 人事費	1,891,620	-	-	-	1,891,620	1,891,620	240,400	-	-
				統籌科目合計	39,069,840	-	-	-	39,069,840	39,069,840	6,090,881	-	-
				總計	465,502,840	-	-	-	465,502,840	302,518,840	63,483,047	-	23,587,591
											278,931,249		

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6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	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	778	3,178	7,925
		01			罰金罰鍰及怠金	11,103	-	778	3,178	7,925
			01		罰金罰鍰	11,103	-	778	3,178	7,925
					小計	11,103	-	778	3,178	7,925
104	03				罰款及賠償收入	30,150	-	1,648	1,650	28,500
		01			罰金罰鍰及怠金	30,150	-	1,648	1,650	28,500
			01		罰金罰鍰	30,150	-	1,648	1,650	28,500
					小計	30,150	-	1,648	1,650	28,500
105	03				罰款及賠償收入	18,330	-	-	-	18,330
		01			罰金罰鍰及怠金	18,330	-	-	-	18,330

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6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	
			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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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6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
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	-	5,300	56,017	-	253,043					
					01	罰金罰鍰及怠金	309,060	-	5,300	56,017	-	-	253,043			
		01	罰金罰鍰	309,060	-	5,300	56,017	-	-	253,043						
				小計	309,060	-	5,300	56,017	-	-	253,043					
112	04				罰款及賠償收入	92,200	-	1,600	35,100	-	57,100					
					01	罰金罰鍰及怠金	92,200	-	1,600	35,100	-	-	57,100			
		01	罰金罰鍰	92,200	-	1,600	35,100	-	-	57,100						
				小計	92,200	-	1,600	35,100	-	-	57,100					
				經常門合計	704,739	-	9,326	95,945	-	-	608,794					
				總計	704,739	-	9,326	95,945	-	-	608,794					

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6月30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	234,848,377		37,178,220	1,891,620
1015 法定編制人員待遇	149,637,138			
1025 技工及工友待遇	1,490,150			
1030 獎金	55,253,661		68,607	
1035 其他給與	1,392,390			1,891,620
1040 加班費	17,810,868			
1045 退休退職給付			25,382,967	
1050 退休離職儲金			11,726,646	
1055 保險	9,264,170			
2000 業務費	387,205	3,371,900		
2003 教育訓練費	27,520			
2006 水電費		638,459		
2009 通訊費		140,623		
2018 資訊服務費		18,300		
2021 其他業務租金		206,855		
2024 稅捐及規費		18,950		
2027 保險費		382,986		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品	157,720	1,352,671		
2054 一般事務費	102,895	171,590		
2063 房屋建築養護費		12,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		338,407		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	87,159		
2072 國內旅費	40,265			
2081 運費		1,300		
2093 特別費	57,705			
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	934,340		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		934,340		

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6月30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
合計	235,327,582	4,533,827	37,178,220	1,891,620

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6月30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	273,918,217			
1015 法定編制人員待遇	149,637,138			
1025 技工及工友待遇	1,490,150			
1030 獎金	55,322,268			
1035 其他給與	3,284,010			
1040 加班費	17,810,868			
1045 退休退職給付	25,382,967			
1050 退休離職儲金	11,726,646			
1055 保險	9,264,170			
2000 業務費	3,759,105			
2003 教育訓練費	27,520			
2006 水電費	638,459			
2009 通訊費	140,623			
2018 資訊服務費	18,300			
2021 其他業務租金	206,855			
2024 稅捐及規費	18,950			
2027 保險費	382,986			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	1,510,391			
2054 一般事務費	274,485			
2063 房屋建築養護費	12,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	338,407			
2069 設施及機械設備養護費	88,259			
2072 國內旅費	40,265			
2081 運費	1,300			
2093 特別費	57,705			
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	1,026,340			
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助	934,340			

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6月30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			
合計	278,931,249			

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6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	1,019,446	0	0	0	0	0	0	0	1,019,446	
本年度	923,501	0	0	0	0	0	0	0	923,501	
04010100 罰金罰鍰	400,564	0	0	0	0	0	0	0	400,564	
04020100 沒入金	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000	
05010200 證照費	85,560	0	0	0	0	0	0	0	85,560	
07010100 利息收入	2,209	0	0	0	0	0	0	0	2,209	
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	95,945	0	0	0	0	0	0	0	95,945	
一、以前年度應收(保留) 數	95,945	0	0	0	0	0	0	0	95,945	
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,178	0	0	0	0	0	0	0	3,178	
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650	
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,017	0	0	0	0	0	0	0	56,017	

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6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)				
112年度 04010100 罰金罰鍰	35,100	0	0	0	0	0	0	0	0	35,100
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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6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	278,931,249	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	279,051,249	23,467,591
本年度	278,931,249	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	279,051,249	23,467,591
一、本年度經費	239,861,409	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	239,981,409	23,467,591
0138010100 行政管理	235,327,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,327,582	21,638,418
0138120200 勤業務管理	4,306,240	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,426,240	1,828,760
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	39,069,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,069,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,178,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,178,220	0
0989050100 公務人員各項補助	1,891,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,620	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	65,573,968	負債	4,485,978
流動資產	5,140,072	流動負債	3,600,983
專戶存款	4,411,278	應付代收款	3,600,983
零用金	120,000	其他負債	884,995
應收帳款	608,794	存入保證金	884,995
預付款	0	淨資產	61,087,990
固定資產	58,620,691	資產負債淨額	61,087,990
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	61,087,990
累計折舊－房屋建築及設備	-54,124,325		
機械及設備	33,120,937		
累計折舊－機械及設備	-26,312,283		
交通及運輸設備	41,857,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,185,143		
雜項設備	26,337,749		
累計折舊－雜項設備	-21,850,893		
無形資產	1,738,505		
電腦軟體	1,738,505		
其他資產	74,700		
暫付款	74,700		
合 計	65,573,968	合 計	65,573,968
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	526	待抵銷債權憑證	526

高雄市政府警察局林園分局

平衡表附表

中華民國113年6月30 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6月數61,087,990元之增減變動金額-1,324,574元，原因如下：

1. 本年度截至6月收支餘絀-4,060,926元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目2,736,352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。

(10)係市警局移入雜項設備 I I I 級防彈盾牌/萬寶程國際有限公司共2面帳面金額40,752元(原值47,862元, 累計折舊7,110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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,225,952	281,327,188
公庫撥入數	34,199,047	279,051,249
罰款及賠償收入	9,496	605,564
規費收入	15,200	85,560
財產收益	2,209	222,290
捐獻及贈與收入	0	1,352,438
其他收入	0	10,087
支出	64,493,159	285,388,114
繳付公庫數	36,231	1,019,446
人事支出	62,519,896	273,918,217
業務支出	725,531	3,759,105
獎補助支出	237,620	1,026,340
財產損失	307	6,933
折舊、折耗及攤銷	973,574	5,658,073
收支餘絀	-30,267,207	-4,060,926

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6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	-53,050,319	75,000	75,000	-1,074,006	33,652,661
機械及設備	32,604,274	-24,518,921	534,310	17,647	-1,793,362	6,808,654
交通及運輸設備	41,350,557	-26,503,705	1,071,638	564,532	-1,681,438	13,672,520
雜項設備	25,310,676	-21,261,723	1,138,011	110,938	-589,170	4,486,856
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	2,818,959	768,117	-5,137,976	58,620,691
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	231,800	0	1,738,505
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	231,800	0	1,738,505
合 計	187,042,493	-125,334,668	4,789,264	999,917	-5,137,976	60,359,196

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6月30日

單位：新臺幣元

備註：.

- 一、本年度成本變動增加數合計4,789,264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)4,561,677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)4,561,677元，說明如下：
 1. 雜項設備：985,424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含基礎土木工程99,218元及拋射式電擊槍10組155,450元、I I I級防彈盾牌2面47,862元，合計691,986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6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)		
113	1	1		002公積金	158,125	615	24,230	0	0	182,355	0
113	1	1		003獎金	0	76,575	1,187,893	76,575	1,187,893	0	0
113	1	1		004其他	0	5,500	74,450	0	68,950	5,500	0
113	1	1		005教官鐘點費	0	6,000	24,000	6,000	24,000	0	0
113	1	1		006擴大臨檢經費	0	0	14,450	0	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	0	2,900	0	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	20,000	70,000	20,000	70,000	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		022警友會補助健檢費	0	27,000	27,000	27,000	27,000	0	0
113	1	1		024通譯費	0	14,246	30,170	14,246	30,170	0	0
				合計	340,112	149,936	1,845,993	143,821	1,849,863	336,242	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6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	923,501	280,403,687	281,327,188	收入
		279,051,249	279,051,249	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	605,564		605,564	罰款及賠償收入
規費收入	85,560		85,560	規費收入
信託管理收入				
財產收入	222,290		222,290	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	278,931,249	6,456,865	285,388,114	支出
		1,019,446	1,019,446	繳付公庫數
人事費	273,918,217		273,918,217	人事支出
業務費	3,759,105		3,759,105	業務支出
獎補助費	1,026,340		1,026,340	獎補助支出
設備及投資	227,587	-227,587		
		6,933	6,933	財產損失
				投資損失
債務費		5,658,073	5,658,073	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-278,007,748	273,946,822	-4,060,926	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6月30日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數279,051,249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:1,019,446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6,933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1,109元(原值110,938元,累計折舊109,829元)+報廢機械及設備沖減帳面金額176元(原值17,647元,累計折舊17,471元)。
6. 折舊、折耗及攤銷5,658,073元=本年度提列固定資產折舊5,426,273元+無形資產攤銷231,800元。