

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8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				0409000000 罰款及賠償收入	2,390,000	2,390,000	1,630,000	34,100	-	-970,736
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,990,000	1,990,000	1,330,000	34,100	-	-875,736
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	1,330,000	34,100	-	-875,736
	02			04090900200 沒入及沒收財物	400,000	400,000	300,000	-	-	-95,000
		01		04090900201 沒入金	400,000	400,000	300,000	-	-	-95,000
05				05090000000 規費收入	112,000	112,000	76,000	20,080	-	50,220
	01			05090900100 行政規費收入	112,000	112,000	76,000	20,080	-	50,220
		02		05090900102 證照費	112,000	112,000	76,000	20,080	-	50,220
07				07090000000 財產收入	290,000	290,000	284,000	-	-	-61,710
	01			07090900100 財產孳息	280,000	280,000	279,000	-	-	-56,710
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,209
		02		07090900102 權利金	278,000	278,000	278,000	-	-	-57,919
	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	2,000,000	-	-	-2,000,000
	01			10090900100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
		01		10090900101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-19,913
					-	-	-	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：113/9/2

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8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	30,000 -	-	-19,913	
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	30,000 -	-	-19,913	
				經常門合計	4,842,000 -	4,842,000	4,020,000 -	54,180 1,017,861	-	-3,002,139
				總計	4,842,000 -	4,842,000	4,020,000 -	54,180 1,017,861	-	-3,002,139

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8月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	315,932,000	27,257,637	-	26,483,351
					-	-	-	-	-	-	289,448,649	-	-
	01			3809090010100 行政管理	406,921,000	-	-	-	406,921,000	315,932,000	27,257,637	-	26,483,351
					-	-	-	-	-	-	289,448,649	-	-
			10	100000 人事費	405,439,000	-	-	-	405,439,000	314,946,000	27,038,958	-	26,276,934
					-	-	-	-	-	-	288,669,066	-	-
			20	200000 業務費	1,338,000	-	-	-	1,338,000	890,000	218,679	-	202,417
					-	-	-	-	-	-	687,583	-	-
			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	10,666,000	921,191	-	1,801,851
					-	-	-	-	-	-	8,864,149	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,144,000	-	-	-	17,144,000	10,666,000	921,191	-	1,801,851
					-	-	-	-	-	-	8,864,149	-	-
			20	200000 業務費	14,707,000	-	-	-	14,707,000	9,056,000	783,911	-	1,421,681
					-	-	-	-	-	-	7,634,319	-	-
			40	400000 獎補助費	2,437,000	-	-	-	2,437,000	1,610,000	137,280	-	380,170
					-	-	-	-	-	-	1,229,830	-	-
				經常門合計	424,065,000	-	-	-	424,065,000	326,598,000	28,178,828	-	28,285,202
					-	-	-	-	-	-	298,312,798	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,368,000	-	-	-	2,368,000	2,368,000	-	-	2,140,413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	2,368,000	-	-	2,140,413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,368,000	-	-	-	2,368,000	2,368,000	-	-	2,140,413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
				資本門合計	2,368,000	-	-	-	2,368,000	2,368,000	-	-	2,140,413
					-	-	-	-	-	-	227,587	-	-
				經費門合計	426,433,000	-	-	-	426,433,000	328,966,000	28,178,828	-	30,425,615
					-	-	-	-	-	-	298,540,385	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,555,659	-	-	-	48,555,659	48,555,659	5,784,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,555,659	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,555,659	-	-	-	48,555,659	48,555,659	5,784,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,555,659	-	-
			10	100000 人事費	48,555,659	-	-	-	48,555,659	48,555,659	5,784,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,555,659	-	-

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8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
					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	2,210,420	-	-	-	2,210,420	2,210,420	-	318,800
					-	-	-	-		1,891,620	-	318,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,210,420	-	-	-	2,210,420	2,210,420	-	318,800
					-	-	-	-		1,891,620	-	318,800
			10	100000 人事費	2,210,420	-	-	-	2,210,420	2,210,420	-	318,800
					-	-	-	-		1,891,620	-	318,800
				統籌科目合計	50,766,079	-	-	-	50,766,079	50,766,079	5,784,001	318,800
					-	-	-	-		50,447,279	-	318,800
				總計	477,199,079	-	-	-	477,199,079	379,732,079	33,962,829	30,744,415
					-	-	-	-		348,987,664	-	318,800

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8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	-	-	3,178	-	7,925					
		01			罰金罰鍰及息金	11,103	-	-	3,178	-	7,925					
			01		罰金罰鍰	11,103	-	-	3,178	-	7,925					
					小計	11,103	-	-	3,178	-	7,925					
104	03				罰款及賠償收入	30,150	-	-	2,250	-	27,900					
		01			罰金罰鍰及息金	30,150	-	-	2,250	-	27,900					
			01		罰金罰鍰	30,150	-	-	2,250	-	27,900					
					小計	30,150	-	-	2,250	-	27,900					
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8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)	
						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	-	-	300	-	9,695
		01			罰金罰鍰及怠金	9,995	-	-	300	-	9,695
			01		罰金罰鍰	9,995	-	-	300	-	9,695
					小計	9,995	-	-	300	-	9,695
107	03				罰款及賠償收入	7,680	-	300	600	-	7,080
		01			罰金罰鍰及怠金	7,680	-	300	600	-	7,080
			01		罰金罰鍰	7,680	-	300	600	-	7,080
					小計	7,680	-	300	600	-	7,080
108	03				罰款及賠償收入	47,816	-	300	300	-	47,516
		01			罰金罰鍰及怠金	47,816	-	300	300	-	47,516
			01		罰金罰鍰	47,816	-	300	300	-	47,516
					小計	47,816	-	300	300	-	47,516
109	04				罰款及賠償收入	11,605	-	-	1,200	-	10,405
		01			罰金罰鍰及怠金	11,605	-	-	1,200	-	10,405
			01		罰金罰鍰	11,605	-	-	1,200	-	10,405
					小計	11,605	-	-	1,200	-	10,405

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8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	-	300	600	-	24,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	25,500	-	300	600	-	24,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01		罰金罰鍰	25,500	-	300	600	-	24,900						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	25,500	-	300	600	-	24,900						
					-	-	-	-	-	-						
111	04				罰款及賠償收入	309,060	-	-	58,117	-	250,943					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	309,060	-	-	58,117	-	250,943					
						-	-	-	-	-	-					
		01		罰金罰鍰	309,060	-	-	58,117	-	250,943						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	309,060	-	-	58,117	-	250,943						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	92,200	-	-	35,700	-	56,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	92,200	-	-	35,700	-	56,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01		罰金罰鍰	92,200	-	-	35,700	-	56,500						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	92,200	-	-	35,700	-	56,500						
					-	-	-	-	-	-						
				經常門合計	704,739	-	900	102,245	-	602,494						
					-	-	-	-	-	-						
				總計	704,739	-	900	102,245	-	602,494						
					-	-	-	-	-	-						

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8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	288,669,066		48,555,659	1,891,620
1015 法定編制人員待遇	191,517,964			
1025 技工及工友待遇	1,926,030			
1030 獎金	55,253,661		68,607	
1035 其他給與	2,172,420			1,891,620
1040 加班費	24,980,497			
1045 退休退職給付			32,946,377	
1050 退休離職儲金			15,540,675	
1055 保險	12,818,494			
2000 業務費	687,583	7,634,319		
2003 教育訓練費	27,520			
2006 水電費		1,007,247		
2009 通訊費		214,394		
2018 資訊服務費		26,200		
2021 其他業務租金		307,091		
2024 稅捐及規費		162,800		
2027 保險費		382,986		
2036 按日按件計資酬金		14,364		
2051 物品	273,010	1,917,225		
2054 一般事務費	215,620	321,867		
2063 房屋建築養護費		65,307		
2066 車輛及辦公器具養護費		506,529		
2069 設施及機械設備養護費	1,100	2,707,009		
2072 國內旅費	79,007			
2081 運費		1,300		
2093 特別費	91,326			
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	1,229,830		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		1,229,830		

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8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
合計	289,448,649	9,091,736	48,555,659	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8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	339,116,345			
1015 法定編制人員待遇	191,517,964			
1025 技工及工友待遇	1,926,030			
1030 獎金	55,322,268			
1035 其他給與	4,064,040			
1040 加班費	24,980,497			
1045 退休退職給付	32,946,377			
1050 退休離職儲金	15,540,675			
1055 保險	12,818,494			
2000 業務費	8,321,902			
2003 教育訓練費	27,520			
2006 水電費	1,007,247			
2009 通訊費	214,394			
2018 資訊服務費	26,200			
2021 其他業務租金	307,091			
2024 稅捐及規費	162,800			
2027 保險費	382,986			
2036 按日按件計資酬金	14,364			
2051 物品	2,190,235			
2054 一般事務費	537,487			
2063 房屋建築養護費	65,307			
2066 車輛及辦公器具養護費	506,529			
2069 設施及機械設備養護費	2,708,109			
2072 國內旅費	79,007			
2081 運費	1,300			
2093 特別費	91,326			
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	1,321,830			
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助	1,229,830			

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8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			
合計	348,987,664			

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8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	1,120,106	0	0	0	0	0	0	0	1,120,106
本年度	1,017,861	0	0	0	0	0	0	0	1,017,861
04010100 罰金罰鍰	454,264	0	0	0	0	0	0	0	454,264
04020100 沒入金	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
05010200 證照費	126,220	0	0	0	0	0	0	0	126,220
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	102,245	0	0	0	0	0	0	0	102,245
一、以前年度應收(保留) 數	102,245	0	0	0	0	0	0	0	102,245
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	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
106年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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8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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
111年度 04010100 罰金罰鍰	58,117	0	0	0	0	0	0	0	58,117
112年度 04010100 罰金罰鍰	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
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8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8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	348,987,664	318,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	349,426,464	30,305,615
本年度	348,987,664	318,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	349,426,464	30,305,615
一、本年度經費	298,540,385	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	298,660,385	30,305,615
0138010100 行政管理	289,448,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,448,649	26,483,351
0138120200 勤業務管理	8,864,149	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,984,149	1,681,851
0138120200* 勤業務管理	227,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,587	2,140,413
二、統籌科目	50,447,279	318,800	0	0	0	0	0	0	0	0	50,766,079	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,555,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,555,659	0
0989050100 公務人員各項補助	1,891,620	318,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,420	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,732,919	負債	4,349,047
流動資產	5,308,366	流動負債	3,446,472
專戶存款	4,267,072	應付代收款	3,446,472
零用金	120,000	其他負債	902,575
應收帳款	602,494	存入保證金	902,575
預付款	318,800	淨資產	61,383,872
固定資產	58,719,973	資產負債淨額	61,383,872
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	61,383,872
累計折舊－房屋建築及設備	-54,482,327		
機械及設備	35,090,177		
累計折舊－機械及設備	-27,527,613		
交通及運輸設備	40,477,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,121,754		
雜項設備	26,595,046		
累計折舊－雜項設備	-22,088,415		
無形資產	1,622,605		
電腦軟體	1,622,605		
其他資產	81,975		
暫付款	81,975		
合 計	65,732,919	合 計	65,732,919
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	527	- 待抵銷債權憑證	527

高雄市政府警察局林園分局

平衡表附表

中華民國113年8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8月數61,383,872元之增減變動金額-1,028,692元，原因如下：

1. 本年度截至8月收支餘絀-5,693,671元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目4,664,979元：

(1)係市警局移入雜項設備防彈盾牌22面(帳面金額)增值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)增值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)增值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)增值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)增值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增值(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)增值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 級防彈盾牌共2面(帳面金額)增值40,752元(原值47,862元,累計折舊7,110元)。

(11)係市警局移入機械及設備日夜數位攝影機共10架(帳面金額)增值262,160元(原值302,000元,累計折舊39,840元)。

(12)係市警局移入機械及設備網路交換器2臺(帳面金額)增值39,240元(原值47,000元,累計折舊7,760元)。

(13)係市警局移入雜項設備上置型機箱1個(帳面金額)增值34,720元(原值40,000元,累計折舊5,280元)。

(14)係市警局移入雜項設備路口設置放置箱1個(帳面金額)增值52,080元(原值60,000元,累計折舊7,920元)。

(15)係本分局移撥交通大隊交通運輸及設備警備車減值(帳面金額)12,937元(原值1,293,700元,累計折舊1,280,763元)。

(16)係市警局移入交通運輸及設備光陽偵防車(帳面金額)增值70,214元(原值75,399元,累計折舊5,185元)。

(17)係市警局移入機械及設備日夜兩用數位攝影機32架(帳面金額)增值942,752元(原值1,519,040元,累計折舊576,288元)。

(18)係市警局移入機械及設備8port DVS網路交換器4臺(帳面金額)增值40,584元(原值77,200元,累計折舊36,616元)。

(19)係市警局移入機械及設備4port DVS網路交換器4臺(帳面金額)增值12,592元(原值24,000元,累計折舊11,408元)。

(20)係市警局移入雜項設備上置型機箱1個(帳面金額)增值22,591元(原值36,414元,累計折舊13,823元)。

(21)係市警局移入雜項設備入口設備放置箱4個(帳面金額)增值119,136元(原值192,000元,累計折舊72,864元)。

(22)係市警局移入交通運輸及設備光陽巡邏機車5輛(帳面金額)增值345,495元(原值376,575元,累計折舊31,080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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,335,809	351,799,923
公庫撥入數	34,281,629	349,426,464
罰款及賠償收入	34,100	659,264
規費收入	20,080	126,220
財產收益	0	222,290
捐獻及贈與收入	0	1,352,438
其他收入	0	13,247
支出	34,996,168	357,493,594
繳付公庫數	55,080	1,120,106
人事支出	32,822,959	339,116,345
業務支出	1,002,590	8,321,902
獎補助支出	137,280	1,321,830
財產損失	0	16,185
折舊、折耗及攤銷	978,259	7,597,226
收支餘絀	-660,359	-5,693,671

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8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	-1,432,008	33,294,659
機械及設備	32,604,274	-24,518,921	2,503,550	17,647	-3,008,692	7,562,564
交通及運輸設備	41,350,557	-26,503,705	1,839,612	2,712,296	-618,049	13,356,119
雜項設備	25,310,676	-21,261,723	1,466,425	182,055	-826,692	4,506,631
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	5,884,587	2,986,998	-5,885,441	58,719,973
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	347,700	0	1,622,605
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	347,700	0	1,622,605
合 計	187,042,493	-125,334,668	7,854,892	3,334,698	-5,885,441	60,342,578

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8月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計7,854,892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)7,627,305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)7,627,305元，說明如下：
 1. 雜項設備：1,313,838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、路口設備置放置箱含基礎土木工程99,218元、拋射式電擊槍10組155,450元、I I I級防彈盾牌2面47,862元、上置型機箱1個40,000元、路口設置放置箱1個60,000元、上置型機箱1個36,414元及入口設備放置箱4個192,000元，合計1,020,400元。
 2. 機械及設備：2,503,550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、日夜數位攝影機10架302,000元、網路交換器2台47,000元、日夜兩用數位攝影機32架1,519,040元、8port DVS網路交換器4臺77,200元、4port DVS網路交換器4臺24,000元，合計2,447,934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：1,839,612元
係市警局移入交通運輸及設備電力自備桿12,638元、光陽偵防車1輛75,399元及光陽巡邏機車5輛共376,575元，合計464,612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。
係本分局全面清查財產補登漏列交通運輸及設備大型重型機車2輛316,000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8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	0	24,815	0	0	182,940	0
113	1	1		003獎金	0	45,400	1,269,618	23,400	1,247,618	22,000	0
113	1	1		004其他	0	50,300	124,750	50,000	122,095	2,655	0
113	1	1		005教官鐘點費	0	6,000	36,000	0	30,000	6,000	0
113	1	1		006擴大臨檢經費	0	10,950	31,750	10,950	31,750	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	5,400	800	5,400	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	56,000	175,480	56,000	175,480	0	0
113	1	1		019大寮區公所補助款	78,000	0	0	0	62,400	15,600	0
113	1	1		022警友會補助健檢費	0	24,000	51,000	24,000	51,000	0	0
113	1	1		024通譯費	0	15,000	66,420	15,000	65,620	800	0
113	1	1		合計	340,112	208,450	2,176,133	180,150	2,182,263	333,982	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8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	1,017,861	350,782,062	351,799,923	收入
		349,426,464	349,426,464	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	659,264		659,264	罰款及賠償收入
規費收入	126,220		126,220	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	3,160	13,247	其他收入
歲出	348,987,664	8,505,930	357,493,594	支出
		1,120,106	1,120,106	繳付公庫數
人事費	339,116,345		339,116,345	人事支出
業務費	8,321,902		8,321,902	業務支出
獎補助費	1,321,830		1,321,830	獎補助支出
設備及投資	227,587	-227,587		
		16,185	16,185	財產損失
				投資損失
債務費		7,597,226	7,597,226	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-347,969,803	342,276,132	-5,693,671	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數349,426,464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. 其他收入3,160=交通運輸及設備大型重型機車2輛資產盤點盤餘3,160元。
4. 繳付公庫數:1,120,106元，詳繳付公庫數分析表。
5. 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。
6. 財產損失16,185元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額14,188元(原值1,418,596元, 累計折舊1,404,408元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,821元(原值182,055元, 累計折舊180,234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)。
7. 折舊、折耗及攤銷7,597,226元=本年度提列固定資產折舊7,249,526元+無形資產攤銷347,700元。