

高雄市政府警察局林園分局

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 黃啟富

機關長官 李宏倫

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 頁
---	---------------

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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	2,390,000	2,390,000	2,020,000	27,650	-	-1,282,186
						-		737,814			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,990,000	1,990,000	1,660,000	27,650	-	-1,127,186
						-		532,814			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	1,660,000	27,650	-	-1,127,186
						-		532,814			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	400,000	400,000	360,000	-	-	-155,000
						-		205,000			
		01		04090900201	沒入金	400,000	400,000	360,000	-	-	-155,000
						-		205,000			
05				0509000000	規費收入	112,000	112,000	94,000	11,440	-	63,600
						-		157,600			
	01			05090900100	行政規費收入	112,000	112,000	94,000	11,440	-	63,600
						-		157,600			
		02		05090900102	證照費	112,000	112,000	94,000	11,440	-	63,600
						-		157,600			
07				0709000000	財產收入	290,000	290,000	284,000	-	-	-61,710
						-		222,290			
	01			07090900100	財產孳息	280,000	280,000	279,000	-	-	-56,710
						-		222,290			
		01		07090900101	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,209
						-		2,209			
		02		07090900102	權利金	278,000	278,000	278,000	-	-	-57,919
						-		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
						-		-			

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
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	40,000	83,537	-	53,624
					-			93,624		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	40,000	83,537	-	53,624
					-			93,624		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	40,000	83,537	-	53,624
					-			93,624		
				經常門合計	4,842,000	4,842,000	4,438,000	122,627	-	-3,226,672
					-			1,211,328		
				總計	4,842,000	4,842,000	4,438,000	122,627	-	-3,226,672
					-			1,211,328		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	406,921,000	-	406,921,000	374,946,000	27,556,814	30,939,082
					-	-		344,006,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	406,921,000	-	406,921,000	374,946,000	27,556,814	30,939,082
					-	-		344,006,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	405,439,000	-	405,439,000	373,688,000	27,415,330	30,696,327
					-	-		342,991,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,338,000	-	1,338,000	1,114,000	141,484	234,755
					-	-		879,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	8,000
					-	-		136,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,144,000	-	17,144,000	12,826,000	888,734	2,037,413
					-	-		10,788,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	17,144,000	-	17,144,000	12,826,000	888,734	2,037,413
					-	-		10,788,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,707,000	-	14,707,000	10,756,000	684,584	1,578,538
					-	-		9,177,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,437,000	-	2,437,000	2,070,000	204,150	458,875
					-	-		1,611,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	424,065,000	-	424,065,000	387,772,000	28,445,548	32,976,495
					-	-		354,795,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,368,000	-	2,368,000	2,368,000	140,000	2,000,413
					-	-		367,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,368,000	-	2,368,000	2,368,000	140,000	2,000,413
					-	-		367,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	2,368,000	-	2,368,000	140,000	2,000,413	
					-	-		367,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,368,000	-	2,368,000	140,000	2,000,413	
					-	-		367,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	426,433,000	-	426,433,000	28,585,548	34,976,908	
					-	-		355,163,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	59,536,830	-	59,536,830	5,476,269	-	
					-	-		59,536,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	59,536,830	-	59,536,830	5,476,269	-	
					-	-		59,536,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,536,830	-	59,536,830	5,476,269	-	
					-	-		59,536,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,689,600	-	2,689,600	2,689,600	565,030	-
					-	-		2,689,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,689,600	-	2,689,600	2,689,600	565,030	-
					-	-		2,689,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,689,600	-	2,689,600	2,689,600	565,030	-
					-	-		2,689,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	62,226,430	-	62,226,430	62,226,430	6,041,299	-
					-	-		62,226,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	488,659,430	-	488,659,430	452,366,430	34,626,847	34,976,908
					-	-		417,389,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	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	-	1,800	4,050	-	26,100
		01			罰金罰鍰及息金	30,150	-	1,800	4,050	-	26,100

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10月31日

頁數：第8頁
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 碼 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
			01		罰金罰鍰	30,150	-	1,800	4,050	-	26,100					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,150	-	1,800	4,050	-	26,100					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	18,330	-	1,500	3,900	-	14,430					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,330	-	1,500	3,900	-	14,430					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,330	-	1,500	3,900	-	14,430					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,330	-	1,500	3,900	-	14,430					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	9,995	-	300	900	-	9,095					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,995	-	300	900	-	9,095					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,995	-	300	900	-	9,095					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,995	-	300	900	-	9,095					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	7,680	-	-	600	-	7,080					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,680	-	-	600	-	7,080					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,680	-	-	600	-	7,080					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,680	-	-	600	-	7,080					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	保留數
108	03				罰款及賠償收入	47,816	-	300	1,200	-	46,616
		01			罰金罰鍰及息金	47,816	-	300	1,200	-	46,616
			01		罰金罰鍰	47,816	-	300	1,200	-	46,616
					小計	47,816	-	300	1,200	-	46,616
109	04				罰款及賠償收入	11,605	-	-	1,200	-	10,405
		01			罰金罰鍰及息金	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
110	04				罰款及賠償收入	25,500	-	600	1,200	-	24,300
		01			罰金罰鍰及息金	25,500	-	600	1,200	-	24,300
			01		罰金罰鍰	25,500	-	600	1,200	-	24,300
					小計	25,500	-	600	1,200	-	24,300
111	04				罰款及賠償收入	309,060	-	3,754	66,079	-	242,981
		01			罰金罰鍰及息金	309,060	-	3,754	66,079	-	242,981

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	309,060	-	3,754	66,079	-	242,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	309,060	-	3,754	66,079	-	242,981
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	92,200	-	800	41,017	-	51,183
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	92,200	-	800	41,017	-	51,183
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	92,200	-	800	41,017	-	51,183
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,200	-	800	41,017	-	51,183
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	704,739	-	9,054	123,324	-	581,415
						-	-	-	-	-	-
					總計	704,739	-	9,054	123,324	-	581,415
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第11頁

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	342,991,673		59,536,830	2,689,600
1015 法定編制人員待遇	233,983,778			
1025 技工及工友待遇	2,361,910			
1030 獎金	55,732,741		68,607	
1035 其他給與	2,899,034			2,689,600
1040 加班費	31,707,653			
1045 退休退職給付			40,172,726	
1050 退休離職儲金			19,295,497	
1055 保險	16,306,557			
2000 業務費	879,245	9,177,462		
2003 教育訓練費	46,360			
2006 水電費		1,482,803		
2009 通訊費		264,864		
2018 資訊服務費		32,500		
2021 其他業務租金		379,278		
2024 稅捐及規費		188,750		
2027 保險費		382,986		
2036 按日按件計資酬金		15,964		
2051 物品	329,722	2,514,872		
2054 一般事務費	326,945	438,534		
2063 房屋建築養護費		99,657		
2066 車輛及辦公器具養護費		627,635		
2069 設施及機械設備養護費	1,400	2,748,319		
2072 國內旅費	83,492			

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10月31日

頁數：第12頁

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
2081 運費		1,300		
2093 特別費	91,326			
3000 設備及投資		367,587		
3010 房屋建築及設備費		75,000		
3030 資訊軟硬體設備費		140,000		
3035 雜項設備費		152,587		
4000 獎補助費	136,000	1,611,125		
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助		1,611,125		
合計	344,006,918	11,156,174	59,536,830	2,689,600

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10月31日

頁數：第13頁

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	405,218,103			
1015 法定編制人員待遇	233,983,778			
1025 技工及工友待遇	2,361,910			
1030 獎金	55,801,348			
1035 其他給與	5,588,634			
1040 加班費	31,707,653			
1045 退休退職給付	40,172,726			
1050 退休離職儲金	19,295,497			
1055 保險	16,306,557			
2000 業務費	10,056,707			
2003 教育訓練費	46,360			
2006 水電費	1,482,803			
2009 通訊費	264,864			
2018 資訊服務費	32,500			
2021 其他業務租金	379,278			
2024 稅捐及規費	188,750			
2027 保險費	382,986			
2036 按日按件計資酬金	15,964			
2051 物品	2,844,594			
2054 一般事務費	765,479			
2063 房屋建築養護費	99,657			
2066 車輛及辦公器具養護費	627,635			
2069 設施及機械設備養護費	2,749,719			
2072 國內旅費	83,492			

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2081 運費	1,300			
2093 特別費	91,326			
3000 設備及投資	367,587			
3010 房屋建築及設備費	75,000			
3030 資訊軟硬體設備費	140,000			
3035 雜項設備費	152,587			
4000 獎補助費	1,747,125			
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助	1,611,125			
合計	417,389,522			

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10月31日

頁數：第15頁

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	1,334,652	0	0	0	0	0	0	0	1,334,652
本年度	1,211,328	0	0	0	0	0	0	0	1,211,328
04010100 罰金罰鍰	532,814	0	0	0	0	0	0	0	532,814
04020100 沒入金	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
05010200 證照費	157,600	0	0	0	0	0	0	0	157,600
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	93,624	0	0	0	0	0	0	0	93,624
以前年度	123,324	0	0	0	0	0	0	0	123,324
一、以前年度應收(保留) 數	123,324	0	0	0	0	0	0	0	123,324
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,178	0	0	0	0	0	0	0	3,178

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10月31日

頁數：第16頁

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)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	4,050	0	0	0	0	0	0	0	4,050
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
106年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	66,079	0	0	0	0	0	0	0	66,079
112年度 04010100 罰金罰鍰	41,017	0	0	0	0	0	0	0	41,017
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

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10月31日

頁數：第17頁

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)			
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10月31日

頁數：第18頁

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	417,389,522	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	417,509,522	34,856,908
本年度	417,389,522	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	417,509,522	34,856,908
一、本年度經費	355,163,092	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	355,283,092	34,856,908
0138010100 行政管理	344,006,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,006,918	30,939,082
0138120200 勤業務管理	10,788,587	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,908,587	1,917,413
0138120200* 勤業務管理	367,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,587	2,000,413
二、統籌科目	62,226,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,226,430	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	59,536,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,536,830	0
0989050100 公務人員各項補助	2,689,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,600	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19頁

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)		
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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,132,063	負債	4,755,280
流動資產	5,409,280	流動負債	3,892,128
專戶存款	4,707,865	應付代收款	3,892,128
零用金	120,000	其他負債	863,152
應收帳款	581,415	存入保證金	863,152
預付款		淨資產	60,376,783
固定資產	58,168,663	資產負債淨額	60,376,783
房屋建築及設備	87,776,986	資產負債淨額	60,376,783
累計折舊－房屋建築及設備	-54,840,329		
機械及設備	35,851,941		
累計折舊－機械及設備	-28,252,665		
交通及運輸設備	41,174,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,837,997		
雜項設備	26,627,321		
累計折舊－雜項設備	-22,330,879		
無形資產	1,506,705		
電腦軟體	1,506,705		
其他資產	47,415		
暫付款	47,415		
合 計	65,132,063	合 計	65,132,063
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	563	待抵銷債權憑證	563

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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,684,872	420,470,646
公庫撥入數	34,168,047	417,509,522
罰款及賠償收入	27,650	737,814
規費收入	11,440	157,600
財產收益	0	222,290
捐獻及贈與收入	394,198	1,746,636
其他收入	83,537	96,784
支出	35,632,925	427,963,787
繳付公庫數	131,681	1,334,652
人事支出	33,456,629	405,218,103
業務支出	826,068	10,056,707
獎補助支出	204,150	1,747,125
財產損失	0	16,185
折舊、折耗及攤銷	997,647	9,574,265
其他支出	16,750	16,750
收支餘絀	-948,053	-7,493,141

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10月31日

頁數：第 22 頁

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	-1,790,010	32,936,657
機械及設備	32,604,274	-24,518,921	3,265,314	17,647	-3,733,744	7,599,276
交通及運輸設備	41,350,557	-26,503,705	2,536,024	2,712,296	-1,334,292	13,336,288
雜項設備	25,310,676	-21,261,723	1,498,700	182,055	-1,069,156	4,296,442
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	7,375,038	2,986,998	-7,927,202	58,168,663
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	463,600	0	1,506,705
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	463,600	0	1,506,705
合 計	187,042,493	-125,334,668	9,345,343	3,450,598	-7,927,202	59,675,368

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

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10月31日

頁數：第 24 頁

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	1,211,328	419,259,318	420,470,646	收入
		417,509,522	417,509,522	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	737,814		737,814	罰款及賠償收入
規費收入	157,600		157,600	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		1,746,636	1,746,636	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	93,624	3,160	96,784	其他收入
歲出	417,389,522	10,574,265	427,963,787	支出
		1,334,652	1,334,652	繳付公庫數
人事費	405,218,103		405,218,103	人事支出
業務費	10,056,707		10,056,707	業務支出
獎補助費	1,747,125		1,747,125	獎補助支出
設備及投資	367,587	-367,587		
		16,185	16,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,574,265	9,574,265	折舊、折耗及攤銷
		16,750	16,750	其他支出
歲計餘絀	-416,178,194	408,685,053	-7,493,141	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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		60,376,783	
資產負債淨額於上年度結轉數		62,412,564	
小計		-2,035,781	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-7,493,141	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,457,360	
房屋及建築	減值	-75,000	
機械設備	移入	1,641,804	
交通設備	移入	1,122,309	
交通設備	移出	-12,937	
什項設備	移入	810,879	
無形資產	移入	1,970,305	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,746,636	
4. 接受捐贈機械	394,198	
5. 接受捐贈交通	1,059,000	
6. 接受捐贈雜項	293,438	
其他收入	3,160	
12. 資產盤點盤餘	3,160	
設備及投資	-367,587	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-367,587	
財產損失	16,185	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,185	
原值-機械	17,647	
累計折舊	-17,471	
原值-交通	1,418,596	
累計折舊	-1,404,408	
原值-雜項	182,055	
累計折舊	-180,234	
折舊、折耗及攤銷	9,574,265	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,110,665	
2. 無形資產攤銷	463,600	
其他支出	16,750	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	16,750	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	9,345,343	
1. 設備及投資預算執行增加數	350,837	
3. 其他	8,994,506	
三、設備及投資預算執行增加數	350,837	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	367,587	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-16,750	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-16,750	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	8,994,506	
1. 捐贈設備	1,746,636	
6. 財產盤餘	316,000	
7. 警局或其他機關撥入	6,931,870	