高雄市政府警察局左營分局

會　計　月　報

中華民國114年12月份

主辦會計人員　鍾秀朋　　機關長官　謝承甫

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

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	457,000 -	457,000	457,000	108,900 910,811	450,700 -	904,511
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	457,000 -	457,000	457,000	108,900 910,811	450,700 -	904,511
		01		04090900101 罰金罰鍰	457,000 -	457,000	457,000	108,900 910,811	450,700 -	904,511
05				05090000000 規費收入	960,000 -	960,000	960,000	72,000 911,460	- -	-48,540
	01			05090900100 行政規費收入	960,000 -	960,000	960,000	72,000 911,460	- -	-48,540
		02		05090900102 證照費	960,000 -	960,000	960,000	72,000 911,460	- -	-48,540
07				07090000000 財產收入	90,000 -	90,000	90,000	41,784 157,282	- -	67,282
	01			07090900100 財產孳息	69,000 -	69,000	69,000	41,784 89,780	- -	20,780
		01		07090900101 利息收入	- -	-	-	54 91	- -	91
		02		07090900102 權利金	69,000 -	69,000	69,000	41,730 89,689	- -	20,689
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- 67,502	- -	46,502
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- 67,502	- -	46,502
12				12090000000 其他收入	125,000 -	125,000	125,000	155,315 343,914	- -	218,914
	02			12090900200 雜項收入	125,000 -	125,000	125,000	155,315 343,914	- -	218,914

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 416	- -	416
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000 -	125,000	125,000	155,315 343,498	- -	218,498
				經常門合計	1,632,000 -	1,632,000	1,632,000	377,999 2,323,467	450,700 -	1,142,167
				總計	1,632,000 -	1,632,000	1,632,000	377,999 2,323,467	450,700 -	1,142,167

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	461,395,000	-	461,395,000	461,395,000	27,614,015	688,502
					-	-			460,706,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3809090010100 行政管理	461,395,000	-	461,395,000	461,395,000	27,614,015	688,502
					-	-			460,706,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	459,729,000	-	459,729,000	459,729,000	27,410,344	678,469
					-	-			459,050,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	1,594,000	203,671	33
					-	-			1,593,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	10,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	24,494,000	-	24,424,166	24,424,166	4,585,229	5,762
					-	-69,834			24,418,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	24,494,000	-	24,424,166	24,424,166	4,585,229	5,762
					-	-69,834			24,418,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,603,000	-	18,710,906	18,710,906	3,847,024	142
					-	107,906			18,710,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,891,000	-	5,713,260	5,713,260	738,205	5,620
					-	-177,740			5,707,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	485,889,000	-	485,819,166	485,819,166	32,199,244	694,264
					-	-69,834			485,124,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	506,000	-	575,834	575,834	-	6,549
					-	69,834			569,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	506,000	-	575,834	575,834	-	6,549
					-	69,834			569,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	575,834	575,834	-	6,549
					-	69,834			569,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	506,000	-	575,834	575,834	-	6,549
					-	69,834			569,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	486,395,000	-	486,395,000	486,395,000	32,199,244	700,813
					-	-			485,694,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	63,745,346	-	63,745,346	63,745,346	2,333,910	-
					-	-			63,745,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	63,745,346	-	63,745,346	63,745,346	2,333,910	-
					-	-			63,745,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,745,346	-	63,745,346	63,745,346	2,333,910	-
					-	-			63,745,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,881,530	-	2,881,530	2,881,530	380,750	-
					-	-			2,881,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,881,530	-	2,881,530	2,881,530	380,750	-
					-	-			2,881,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,881,530	-	2,881,530	2,881,530	380,750	-
					-	-			2,881,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	66,626,876	-	66,626,876	66,626,876	2,714,660	-
					-	-			66,626,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	553,021,876	-	553,021,876	553,021,876	34,913,904	700,813
					-	-			552,321,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府警察局左營分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
103	03				罰款及賠償收入	249,900	249,900	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	249,900	249,900	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	249,900	249,900	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	249,900	249,900	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	302,990	302,990	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	302,990	302,990	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	302,990	302,990	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	302,990	302,990	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	232,154	42,755	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	232,154	42,755	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	232,154	42,755	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
					小計	232,154	42,755	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	262,524	53,124	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	262,524	53,124	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局左營分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	262,524	53,124	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	262,524	53,124	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	243,245	14,345	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	243,245	14,345	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	243,245	14,345	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,245	14,345	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	42,707	-	7,505	22,295	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	42,707	-	7,505	22,295	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,707	-	7,505	22,295	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,707	-	7,505	22,295	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	43,600	-	-	43,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	43,600	-	-	43,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,600	-	-	43,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,600	-	-	43,600	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局左營分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
110	04				罰款及賠償收入	114,000	-	2,400	23,100	-	90,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	114,000	-	2,400	23,100	-	90,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	114,000	-	2,400	23,100	-	90,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	114,000	-	2,400	23,100	-	90,900
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	511,250	-	17,182	124,082	-	387,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	511,250	-	17,182	124,082	-	387,168
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	511,250	-	17,182	124,082	-	387,168
						-	-	-	-	-	-
					小計	511,250	-	17,182	124,082	-	387,168
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	386,440	-	5,700	9,785	-	376,655
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	386,440	-	5,700	9,785	-	376,655
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	386,440	-	5,700	9,785	-	376,655
						-	-	-	-	-	-
					小計	386,440	-	5,700	9,785	-	376,655
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	191,400	-	-	28,300	-	163,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	191,400	-	-	28,300	-	163,100
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局左營分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	191,400	-	-	28,300	-	163,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,400	-	-	28,300	-	163,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,580,210	663,114	32,787	251,162	-	1,665,934
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,580,210	663,114	32,787	251,162	-	1,665,934
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	459,050,531		63,745,346	2,881,530
1015 法定編制人員待遇	299,714,992			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,399,080			
1030 獎金	62,701,438			
1035 其他給與	5,468,028			2,881,530
1040 加班費	63,701,897			
1045 退休退職給付			36,887,998	
1050 退休離職儲金	29,898		26,857,348	
1055 保險	25,567,822			
2000 業務費	1,593,967	18,710,764		
2003 教育訓練費	16,813			
2006 水電費		5,466,250		
2009 通訊費		823,069		
2018 資訊服務費		36,570		
2021 其他業務租金		774,200		
2024 稅捐及規費		136,416		
2027 保險費		434,624		
2030 兼職費	43,620			
2036 按日按件計資酬金	40,194	1,600		
2051 物品	12,869	2,786,644		
2054 一般事務費	1,197,252	1,973,026		
2063 房屋建築養護費		258,680		
2066 車輛及辦公器具養護費		810,552		

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2069 設施及機械設備養護費		5,198,801		
2072 國內旅費	115,219	10,332		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		569,285		
3020 機械設備費		109,834		
3025 運輸設備費		30,000		
3030 資訊軟硬體設備費		310,000		
3035 雜項設備費		119,451		
4000 獎補助費	62,000	5,707,640		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		5,707,640		
合計	460,706,498	24,987,689	63,745,346	2,881,530

報表編號：arg31　列印日期:115/2/5

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	525,677,407			
1015　法定編制人員待遇	299,714,992			
1020　約聘僱人員待遇	467,376			
1025　技工及工友待遇	1,399,080			
1030　獎金	62,701,438			
1035　其他給與	8,349,558			
1040　加班費	63,701,897			
1045　退休退職給付	36,887,998			
1050　退休離職儲金	26,887,246			
1055　保險	25,567,822			
2000　業務費	20,304,731			
2003　教育訓練費	16,813			
2006　水電費	5,466,250			
2009　通訊費	823,069			
2018　資訊服務費	36,570			
2021　其他業務租金	774,200			
2024　稅捐及規費	136,416			
2027　保險費	434,624			
2030　兼職費	43,620			
2036　按日按件計資酬金	41,794			
2051　物品	2,799,513			
2054　一般事務費	3,170,278			
2063　房屋建築養護費	258,680			
2066　車輛及辦公器具養護費	810,552			

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
2069　設施及機械設備養護費	5,198,801			
2072　國內旅費	125,551			
2093　特別費	168,000			
3000　設備及投資	569,285			
3020　機械設備費	109,834			
3025　運輸設備費	30,000			
3030　資訊軟硬體設備費	310,000			
3035　雜項設備費	119,451			
4000　獎補助費	5,769,640			
4085　獎勵及慰問	62,000			
4090　其他補助及捐助	5,707,640			
合計	552,321,063			

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	2,574,629	0	0	0	0	0	0	0	2,574,629
本年度	2,323,467	0	0	0	0	0	0	0	2,323,467
04010100 罰金罰鍰	910,811	0	0	0	0	0	0	0	910,811
05010200 證照費	911,460	0	0	0	0	0	0	0	911,460
07010100 利息收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91
07010200 權利金	89,689	0	0	0	0	0	0	0	89,689
07050100 廢舊物資售價	67,502	0	0	0	0	0	0	0	67,502
12020100 收回以前年度歲出	416	0	0	0	0	0	0	0	416
12021000 其他雜項收入	343,498	0	0	0	0	0	0	0	343,498
以前年度	251,162	0	0	0	0	0	0	0	251,162
一、以前年度應收(保留) 數	251,162	0	0	0	0	0	0	0	251,162

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
108年度 03010100 罰金罰鍰	22,295	0	0	0	0	0	0	0	22,295
109年度 04010100 罰金罰鍰	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
111年度 04010100 罰金罰鍰	124,082	0	0	0	0	0	0	0	124,082
112年度 04010100 罰金罰鍰	9,785	0	0	0	0	0	0	0	9,785
113年度 04010100 罰金罰鍰	28,300	0	0	0	0	0	0	0	28,300
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

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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

高雄市政府警察局左營分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	552,321,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,321,063	700,813
本年度	552,321,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,321,063	700,813
一、本年度經費	485,694,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,694,187	700,813
0138010100 行政管理	460,706,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,706,498	688,502
0138120200 勤業務管理	24,418,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,418,404	5,762
0138120200* 勤業務管理	569,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,285	6,549
二、統籌科目	66,626,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,626,876	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,745,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,745,346	0
0989050100 公務人員各項補助	2,881,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,530	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局左營分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局左營分局

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	163,686,401	負債	721,780
流動資產	2,838,414	流動負債	251,985
專戶存款	721,780	應付代收款	251,985
零用金		其他負債	469,795
應收帳款	2,116,634	存入保證金	469,795
固定資產	160,476,237	淨資產	162,964,621
房屋建築及設備	166,273,706	資產負債淨額	162,964,621
累計折舊－房屋建築及設備	-35,538,706	資產負債淨額	162,964,621
機械及設備	55,455,860		
累計折舊－機械及設備	-44,813,016		
交通及運輸設備	49,679,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,451,615		
雜項設備	32,596,322		
累計折舊－雜項設備	-24,726,154		
無形資產	371,750		
電腦軟體	371,750		
合計	163,686,401	合計	163,686,401
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	807	待抵銷債權憑證	807

高雄市政府警察局左營分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,592,603	558,819,180
公庫撥入數	34,763,904	552,321,063
罰款及賠償收入	559,600	1,361,511
規費收入	72,000	911,460
財產收益	41,784	157,282
捐獻及贈與收入	0	3,723,950
其他收入	155,315	343,914
支出	36,471,434	568,078,450
繳付公庫數	410,786	2,574,629
人事支出	30,125,004	525,677,407
業務支出	4,050,695	20,304,731
獎補助支出	738,205	5,769,640
財產損失	42,608	192,312
折舊、折耗及攤銷	1,104,136	13,545,131
其他支出	0	14,600
收支餘絀	-878,831	-9,259,270

高雄市政府警察局左營分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	166,064,256	-32,599,042	209,450	0	-2,939,664	130,735,000
機械及設備	54,424,437	-44,245,033	4,887,864	3,856,441	-567,983	10,642,844
交通及運輸設備	50,819,244	-36,429,413	1,662,932	2,802,336	-2,022,202	11,228,225
雜項設備	28,900,513	-24,558,642	4,970,371	1,274,562	-167,512	7,870,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	300,208,450	-137,832,130	11,730,617	7,933,339	-5,697,361	160,476,237
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	743,522	0	0	371,772	0	371,750
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	743,522	0	0	371,772	0	371,750
合　　計	300,951,972	-137,832,130	11,730,617	8,305,111	-5,697,361	160,847,987

高雄市政府警察局左營分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

備註:詳如附表。

高雄市政府警察局左營分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12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	2,774,167	556,045,013	558,819,180	收入
		552,321,063	552,321,063	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,361,511		1,361,511	罰款及賠償收入
規費收入	911,460		911,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157,282		157,282	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		3,723,950	3,723,950	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	343,914		343,914	其他收入
歲出	552,321,063	15,757,387	568,078,450	支出
		2,574,629	2,574,629	繳付公庫數
人事費	525,677,407		525,677,407	人事支出
業務費	20,304,731		20,304,731	業務支出
獎補助費	5,769,640		5,769,640	獎補助支出
設備及投資	569,285	-569,285		
		192,312	192,312	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,545,131	13,545,131	折舊、折耗及攤銷
		14,600	14,600	其他支出
歲計餘絀	-549,546,896	540,287,626	-9,259,270	收支餘絀

高雄市政府警察局左營分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	詳如附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		162,964,621	
資產負債淨額於上年度結轉數		165,700,052	
小計		-2,735,431	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-9,259,270	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-663,114	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,186,953	
機械設備	移入	4,269,328	
交通設備	移入	1,591,878	
什項設備	減值	-15,000	
什項設備	移入	1,340,747	

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	3,723,950	
3.接受捐贈房屋及建築	209,450	
4.接受捐贈機械	57,620	
6.接受捐贈雜項	3,456,880	
設備及投資	-569,285	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-569,285	
財產損失	192,312	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	192,312	
原值-機械	3,856,441	
累計折舊	-3,817,863	
原值-交通	2,802,336	
累計折舊	-2,661,196	
原值-雜項	1,259,562	
累計折舊	-1,246,968	
折舊、折耗及攤銷	13,545,131	
1.本年度提列固定資產折舊	13,173,359	
2.無形資產攤銷	371,772	
其他支出	14,600	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,600	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	11,730,617	
1.設備及投資預算執行增加數	554,685	
3.其他	11,175,932	
三、設備及投資預算執行增加數	554,685	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	569,285	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-14,600	
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	-14,600	
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：	11,175,932	
1.捐贈設備	3,723,950	
7.警局或其他機關撥入	7,451,982	