

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 鍾秀朋

機關長官 李明道

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/8

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/7/8

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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
					小計	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年6月30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	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	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	90,900	-	-	11,700	-	79,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,900	-	-	11,700	-	79,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,900	-	-	11,700	-	79,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,900	-	-	11,700	-	79,200
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	387,168	-	21,954	67,454	-	319,714
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	387,168	-	21,954	67,454	-	319,714
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	387,168	-	21,954	67,454	-	319,714
						-	-	-	-	-	-
					小計	387,168	-	21,954	67,454	-	319,714
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	376,655	-	2,000	129,000	-	247,655
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	376,655	-	2,000	129,000	-	247,655
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,655	-	2,000	129,000	-	247,655
						-	-	-	-	-	-
					小計	376,655	-	2,000	129,000	-	247,655
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	163,100	-	8,700	71,000	-	92,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	163,100	-	8,700	71,000	-	92,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	163,100	-	8,700	71,000	-	92,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	163,100	-	8,700	71,000	-	92,100
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	450,700	-	30,300	223,300	-	227,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	450,700	-	30,300	223,300	-	227,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	450,700	-	30,300	223,300	-	227,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,700	-	30,300	223,300	-	227,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,116,634	-	62,954	502,454	-	1,614,180
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,116,634	-	62,954	502,454	-	1,614,180
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第10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	275,885,981		33,429,765	1,810,484
1015 法定編制人員待遇	181,533,482			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	820,400			
1030 獎金	60,184,357			
1035 其他給與	1,098,542			1,810,484
1040 加班費	22,101,187			
1045 退休退職給付			19,928,292	
1050 退休離職儲金	10,536		13,501,473	
1055 保險	9,864,841			
2000 業務費	498,088	5,941,302		
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費		1,958,111		
2009 通訊費		358,576		
2018 資訊服務費		28,769		
2021 其他業務租金		361,236		
2024 稅捐及規費		58,800		
2027 保險費		439,968		
2051 物品	8,790	1,061,495		
2054 一般事務費	399,791	730,186		
2063 房屋建築養護費		57,648		
2066 車輛及辦公器具養護費		561,615		
2069 設施及機械設備養護費		324,898		
2072 國內旅費	52,778			

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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
2093 特別費	24,579			
3000 設備及投資		198,000		
3010 房屋建築及設備費		26,000		
3020 機械設備費		57,351		
3035 雜項設備費		114,649		
4000 獎補助費	36,000	2,869,115		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,869,115		
合計	276,420,069	9,008,417	33,429,765	1,810,484

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	合計			
1000 人事費	311,126,230			
1015 法定編制人員待遇	181,533,482			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	820,400			
1030 獎金	60,184,357			
1035 其他給與	2,909,026			
1040 加班費	22,101,187			
1045 退休退職給付	19,928,292			
1050 退休離職儲金	13,512,009			
1055 保險	9,864,841			
2000 業務費	6,439,390			
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費	1,958,111			
2009 通訊費	358,576			
2018 資訊服務費	28,769			
2021 其他業務租金	361,236			
2024 稅捐及規費	58,800			
2027 保險費	439,968			
2051 物品	1,070,285			
2054 一般事務費	1,129,977			
2063 房屋建築養護費	57,648			
2066 車輛及辦公器具養護費	561,615			
2069 設施及機械設備養護費	324,898			
2072 國內旅費	52,778			

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
2093 特別費	24,579			
3000 設備及投資	198,000			
3010 房屋建築及設備費	26,000			
3020 機械設備費	57,351			
3035 雜項設備費	114,649			
4000 獎補助費	2,905,115			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	2,869,115			
合計	320,668,735			

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14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	1,528,949	0	0	0	0	0	0	0	1,528,949
本年度	1,026,495	0	0	0	0	0	0	0	1,026,495
04010100 罰金罰鍰	508,418	0	0	0	0	0	0	0	508,418
05010200 證照費	381,640	0	0	0	0	0	0	0	381,640
07010100 利息收入	87	0	0	0	0	0	0	0	87
12020100 收回以前年度歲出	1,389	0	0	0	0	0	0	0	1,389
12021000 其他雜項收入	134,961	0	0	0	0	0	0	0	134,961
以前年度	502,454	0	0	0	0	0	0	0	502,454
一、以前年度應收(保留) 數	502,454	0	0	0	0	0	0	0	502,454
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
111年度 04010100 罰金罰鍰	67,454	0	0	0	0	0	0	0	67,454

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	223,300	0	0	0	0	0	0	0	223,300
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
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

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)			
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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第17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	320,668,735	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	320,987,310	34,747,939
本年度	320,668,735	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	320,987,310	34,747,939
一、本年度經費	285,428,486	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	285,747,061	34,747,939
0138010100 行政管理	276,420,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,420,069	31,201,931
0138120200 勤業務管理	8,810,417	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,128,992	3,546,008
0138120200* 勤業務管理	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0
二、統籌科目	35,240,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,240,249	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,429,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,429,765	0
0989050100 公務人員各項補助	1,810,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,484	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115年1月1日至115年6月30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)		
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,403,131	322,138,694
公庫撥入數	41,208,324	320,987,310
罰款及賠償收入	127,800	508,418
規費收入	66,920	381,640
財產收益	87	87
捐獻及贈與收入	0	124,889
其他收入	0	136,350
支出	72,457,326	328,684,634
繳付公庫數	257,761	1,528,949
人事支出	69,115,276	311,126,230
業務支出	1,391,050	6,439,390
獎補助支出	584,240	2,905,115
財產損失	0	14,974
折舊、折耗及攤銷	1,108,999	6,669,976
收支餘絀	-31,054,195	-6,545,940

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	166,273,706	-35,538,706	70,289	26,000	-1,470,276	129,309,013
機械及設備	55,455,860	-44,813,016	3,274,669	423,708	-1,765,757	11,728,048
交通及運輸設備	49,679,840	-38,451,615	1,733,569	1,040,655	-1,146,691	10,774,448
雜項設備	32,596,322	-24,726,154	375,229	100,331	-689,616	7,455,450
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	304,005,728	-143,529,491	5,453,756	1,590,694	-5,072,340	159,266,959
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	371,750	0	0	185,886	0	185,864
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	371,750	0	0	185,886	0	185,864
合 計	304,377,478	-143,529,491	5,453,756	1,776,580	-5,072,340	159,452,823

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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註: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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 23 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	1,026,495	321,112,199	322,138,694	收入
		320,987,310	320,987,310	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	508,418		508,418	罰款及賠償收入
規費收入	381,640		381,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	87		87	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		124,889	124,889	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	136,350		136,350	其他收入
歲出	320,668,735	8,015,899	328,684,634	支出
		1,528,949	1,528,949	繳付公庫數
人事費	311,126,230		311,126,230	人事支出
業務費	6,439,390		6,439,390	業務支出
獎補助費	2,905,115		2,905,115	獎補助支出
設備及投資	198,000	-198,000		
		14,974	14,974	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,669,976	6,669,976	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-319,642,240	313,096,300	-6,545,940	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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 24 頁

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

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		161,385,578	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,964,621	
小計		-1,579,043	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-6,545,940	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,966,897	
房屋及建築	減值	-26,000	
機械設備	移入	3,184,069	
交通設備	移入	1,662,079	
什項設備	減值	-20,901	
什項設備	移入	168,120	
什項設備	移出	-470	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	124,889	
3. 接受捐贈房屋及建築	44,289	
6. 接受捐贈雜項	80,600	
設備及投資	-198,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-198,000	
財產損失	14,974	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	14,974	
原值-機械	423,708	
累計折舊	-419,471	
原值-交通	1,040,655	
累計折舊	-1,030,243	
原值-雜項	32,500	
累計折舊	-32,175	
折舊、折耗及攤銷	6,669,976	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,484,090	
2. 無形資產攤銷	185,886	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,453,756	
1. 設備及投資預算執行增加數	198,000	
3. 其他	5,255,756	
三、設備及投資預算執行增加數	198,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	198,000	
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：	5,255,756	
1. 捐贈設備	124,889	
7. 警局或其他機關撥入	5,130,867	