

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國115年07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
---	---------------

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7月31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7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	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	-	2,000	69,454	-	317,714
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	387,168	-	2,000	69,454	-	317,714
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	387,168	-	2,000	69,454	-	317,714
						-	-	-	-	-	-
					小計	387,168	-	2,000	69,454	-	317,714
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	376,655	-	8,100	137,100	-	239,555
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	376,655	-	8,100	137,100	-	239,555
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,655	-	8,100	137,100	-	239,555
						-	-	-	-	-	-
					小計	376,655	-	8,100	137,100	-	239,555
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	3,300	74,300	-	88,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	163,100	-	3,300	74,300	-	88,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	163,100	-	3,300	74,300	-	88,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	163,100	-	3,300	74,300	-	88,800
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	450,700	-	9,300	232,600	-	218,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	450,700	-	9,300	232,600	-	218,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	450,700	-	9,300	232,600	-	218,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,700	-	9,300	232,600	-	218,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,116,634	-	22,700	525,154	-	1,591,480
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,116,634	-	22,700	525,154	-	1,591,480
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	309,971,070		42,490,643	2,050,634
1015 法定編制人員待遇	207,965,777			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	937,600			
1030 獎金	60,184,357			
1035 其他給與	1,872,475			2,050,634
1040 加班費	26,731,630			
1045 退休退職給付			26,744,535	
1050 退休離職儲金	13,170		15,746,108	
1055 保險	11,954,477			
2000 業務費	757,174	9,601,768		
2003 教育訓練費	13,450			
2006 水電費		2,511,703		
2009 通訊費		441,113		
2018 資訊服務費		35,822		
2021 其他業務租金		428,707		
2024 稅捐及規費		117,550		
2027 保險費		445,703		
2051 物品	8,790	1,292,628		
2054 一般事務費	620,301	888,351		
2063 房屋建築養護費		65,397		
2066 車輛及辦公器具養護費		598,265		
2069 設施及機械設備養護費		2,776,529		
2072 國內旅費	88,054			

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7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
2093 特別費	26,579			
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	3,013,295		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,013,295		
合計	310,764,244	12,813,063	42,490,643	2,050,634

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7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			
	合計			
1000 人事費	354,512,347			
1015 法定編制人員待遇	207,965,777			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	937,600			
1030 獎金	60,184,357			
1035 其他給與	3,923,109			
1040 加班費	26,731,630			
1045 退休退職給付	26,744,535			
1050 退休離職儲金	15,759,278			
1055 保險	11,954,477			
2000 業務費	10,358,942			
2003 教育訓練費	13,450			
2006 水電費	2,511,703			
2009 通訊費	441,113			
2018 資訊服務費	35,822			
2021 其他業務租金	428,707			
2024 稅捐及規費	117,550			
2027 保險費	445,703			
2051 物品	1,301,418			
2054 一般事務費	1,508,652			
2063 房屋建築養護費	65,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	598,265			
2069 設施及機械設備養護費	2,776,529			
2072 國內旅費	88,054			

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7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			
2093 特別費	26,579			
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	3,049,295			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	3,013,295			
合計	368,118,584			

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7月31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	1,779,375	0	0	0	0	0	0	0	1,779,375
本年度	1,254,221	0	0	0	0	0	0	0	1,254,221
04010100 罰金罰鍰	579,718	0	0	0	0	0	0	0	579,718
05010200 證照費	480,200	0	0	0	0	0	0	0	480,200
07010100 利息收入	87	0	0	0	0	0	0	0	87
07010200 權利金	40,818	0	0	0	0	0	0	0	40,818
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	152,009	0	0	0	0	0	0	0	152,009
以前年度	525,154	0	0	0	0	0	0	0	525,154
一、以前年度應收(保留) 數	525,154	0	0	0	0	0	0	0	525,154
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700

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7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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	69,454	0	0	0	0	0	0	0	69,454
112年度 04010100 罰金罰鍰	137,100	0	0	0	0	0	0	0	137,100
113年度 04010100 罰金罰鍰	74,300	0	0	0	0	0	0	0	74,300
114年度 04010100 罰金罰鍰	232,600	0	0	0	0	0	0	0	232,600
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7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)			
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115年1月1日至115年7月31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	368,118,584	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	368,437,159	38,430,118
本年度	368,118,584	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	368,437,159	38,430,118
一、本年度經費	323,577,307	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	323,895,882	38,430,118
0138010100 行政管理	310,764,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,764,244	36,188,756
0138120200 勤業務管理	12,615,063	168,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,933,638	2,241,362
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	44,541,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,541,277	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,490,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,490,643	0
0989050100 公務人員各項補助	2,050,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,634	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7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)		
二、退還以前年度收入數	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7月31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	47,677,575	369,816,269
公庫撥入數	47,449,849	368,437,159
罰款及賠償收入	71,300	579,718
規費收入	98,560	480,200
財產收益	40,818	40,905
捐獻及贈與收入	0	124,889
其他收入	17,048	153,398
支出	48,809,425	377,494,059
繳付公庫數	250,426	1,779,375
人事支出	43,386,117	354,512,347
業務支出	3,919,552	10,358,942
獎補助支出	144,180	3,049,295
財產損失	5,767	20,741
折舊、折耗及攤銷	1,103,383	7,773,359
收支餘絀	-1,131,850	-7,677,790

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7月31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	-1,715,322	129,063,967
機械及設備	55,455,860	-44,813,016	3,274,669	423,708	-2,110,707	11,383,098
交通及運輸設備	49,679,840	-38,451,615	1,733,569	1,617,305	-933,455	10,411,034
雜項設備	32,596,322	-24,726,154	549,979	100,331	-987,375	7,332,441
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	5,628,506	2,167,344	-5,746,859	158,190,540
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	216,867	0	154,883
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	216,867	0	154,883
合 計	304,377,478	-143,529,491	5,628,506	2,384,211	-5,746,859	158,345,423

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7月31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7月31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	1,254,221	368,562,048	369,816,269	收入
		368,437,159	368,437,159	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	579,718		579,718	罰款及賠償收入
規費收入	480,200		480,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,905		40,905	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	153,398		153,398	其他收入
歲出	368,118,584	9,375,475	377,494,059	支出
		1,779,375	1,779,375	繳付公庫數
人事費	354,512,347		354,512,347	人事支出
業務費	10,358,942		10,358,942	業務支出
獎補助費	3,049,295		3,049,295	獎補助支出
設備及投資	198,000	-198,000		
		20,741	20,741	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,773,359	7,773,359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-366,864,363	359,186,573	-7,677,790	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7月31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		160,255,478	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,964,621	
小計		-2,709,143	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-7,677,790	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,968,647	
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	169,870	
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	20,741	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	20,741	
原值-機械	423,708	
累計折舊	-419,471	
原值-交通	1,617,305	
累計折舊	-1,601,126	
原值-雜項	32,500	
累計折舊	-32,175	
折舊、折耗及攤銷	7,773,359	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,556,492	
2. 無形資產攤銷	216,867	

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	5,628,506	
1. 設備及投資預算執行增加數	198,000	
3. 其他	5,430,506	
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：	5,430,506	
1. 捐贈設備	124,889	
7. 警局或其他機關撥入	5,305,617	