

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國115年08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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		執行較 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				04090000000 罰款及賠償收入	467,000 -	467,000	298,000	52,500 632,218	-	334,218
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	467,000 -	467,000	298,000	52,500 632,218	-	334,218
		01		04090900101 罰金罰鍰	467,000 -	467,000	298,000	52,500 632,218	-	334,218
05				05090000000 規費收入	960,000 -	960,000	640,000	40,300 520,500	-	-119,500
	01			05090900100 行政規費收入	960,000 -	960,000	640,000	40,300 520,500	-	-119,500
		02		05090900102 證照費	960,000 -	960,000	640,000	40,300 520,500	-	-119,500
07				07090000000 財產收入	90,000 -	90,000	56,000	- 40,905	-	-15,095
	01			07090900100 財產孳息	69,000 -	69,000	35,000	- 40,905	-	5,905
		01		07090900101 利息收入	- -	-	-	- 87	-	87
		02		07090900102 權利金	69,000 -	69,000	35,000	- 40,818	-	5,818
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- -	-	-21,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- -	-	-21,000
12				12090000000 其他收入	125,000 -	125,000	64,000	38,025 191,423	-	127,423
	02			12090900200 雜項收入	125,000 -	125,000	64,000	38,025 191,423	-	127,423

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3809090120200 勤業務管理	24,424,000	-	24,424,000	17,175,000	1,804,787	2,755,150	
					-	-			14,419,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,533,000	-	18,533,000	13,038,000	1,083,167	2,353,065	
					-	-			10,684,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	4,137,000	721,620	402,085	
					-	-			3,734,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	489,614,000	-	489,614,000	403,465,000	36,115,429	43,970,264	
					-	-			359,494,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				3809090120000 警政警衛實施	4,376,000	-	4,376,000	4,376,000	168,575	4,009,425	
					-	-			366,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,376,000	-	4,376,000	4,376,000	168,575	4,009,425	
					-	-			366,575		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	4,376,000	-	4,376,000	4,376,000	168,575	4,009,425
					-	-			366,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,376,000	-	4,376,000	4,376,000	168,575	4,009,425
					-	-			366,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	493,990,000	-	493,990,000	407,841,000	36,284,004	47,979,689
					-	-			359,861,311	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,208,746	-	48,208,746	48,208,746	5,718,103	-
					-	-			48,208,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,208,746	-	48,208,746	48,208,746	5,718,103	-
					-	-			48,208,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,208,746	-	48,208,746	48,208,746	5,718,103	-
					-	-			48,208,746	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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8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	-	3,808	73,262	-	313,906
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	387,168	-	3,808	73,262	-	313,906
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	387,168	-	3,808	73,262	-	313,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	387,168	-	3,808	73,262	-	313,906
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	376,655	-	1,200	138,300	-	238,355
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	376,655	-	1,200	138,300	-	238,355
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,655	-	1,200	138,300	-	238,355
						-	-	-	-	-	-
					小計	376,655	-	1,200	138,300	-	238,355
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	3,900	78,200	-	84,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	163,100	-	3,900	78,200	-	84,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	163,100	-	3,900	78,200	-	84,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	163,100	-	3,900	78,200	-	84,900
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	450,700	-	9,674	242,274	-	208,426
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	450,700	-	9,674	242,274	-	208,426
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	450,700	-	9,674	242,274	-	208,426
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,700	-	9,674	242,274	-	208,426
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,116,634	-	18,582	543,736	-	1,572,898
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,116,634	-	18,582	543,736	-	1,572,898
						-	-	-	-	-	-

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8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	344, 009, 702		48, 208, 746	2, 290, 784
1015 法定編制人員待遇	234, 083, 752			
1020 約聘僱人員待遇	350, 532			
1025 技工及工友待遇	1, 054, 800			
1030 獎金	60, 280, 147			
1035 其他給與	2, 383, 925			2, 290, 784
1040 加班費	31, 160, 756			
1045 退休退職給付			30, 216, 702	
1050 退休離職儲金	15, 804		17, 992, 044	
1055 保險	14, 679, 986			
2000 業務費	1, 029, 184	10, 684, 935		
2003 教育訓練費	13, 450			
2006 水電費		3, 135, 329		
2009 通訊費		504, 263		
2018 資訊服務費		38, 722		
2021 其他業務租金		506, 224		
2024 稅捐及規費		119, 050		
2027 保險費		426, 764		
2036 按日按件計資酬金		1, 600		
2051 物品	8, 790	1, 556, 890		
2054 一般事務費	793, 313	1, 064, 930		
2063 房屋建築養護費		69, 597		
2066 車輛及辦公器具養護費		680, 185		
2069 設施及機械設備養護費		2, 581, 381		

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8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
2072 國內旅費	150,044			
2093 特別費	63,587			
3000 設備及投資		366,575		
3010 房屋建築及設備費		194,575		
3020 機械設備費		57,351		
3035 雜項設備費		114,649		
4000 獎補助費	36,000	3,734,915		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,734,915		
合計	345,074,886	14,786,425	48,208,746	2,290,784

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8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	394,509,232			
1015 法定編制人員待遇	234,083,752			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	1,054,800			
1030 獎金	60,280,147			
1035 其他給與	4,674,709			
1040 加班費	31,160,756			
1045 退休退職給付	30,216,702			
1050 退休離職儲金	18,007,848			
1055 保險	14,679,986			
2000 業務費	11,714,119			
2003 教育訓練費	13,450			
2006 水電費	3,135,329			
2009 通訊費	504,263			
2018 資訊服務費	38,722			
2021 其他業務租金	506,224			
2024 稅捐及規費	119,050			
2027 保險費	426,764			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,565,680			
2054 一般事務費	1,858,243			
2063 房屋建築養護費	69,597			
2066 車輛及辦公器具養護費	680,185			
2069 設施及機械設備養護費	2,581,381			

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8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			
2072 國內旅費	150,044			
2093 特別費	63,587			
3000 設備及投資	366,575			
3010 房屋建築及設備費	194,575			
3020 機械設備費	57,351			
3035 雜項設備費	114,649			
4000 獎補助費	3,770,915			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	3,734,915			
合計	410,360,841			

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8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	1,928,782	0	0	0	0	0	0	0	1,928,782
本年度	1,385,046	0	0	0	0	0	0	0	1,385,046
04010100 罰金罰鍰	632,218	0	0	0	0	0	0	0	632,218
05010200 證照費	520,500	0	0	0	0	0	0	0	520,500
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	190,034	0	0	0	0	0	0	0	190,034
以前年度	543,736	0	0	0	0	0	0	0	543,736
一、以前年度應收(保留) 數	543,736	0	0	0	0	0	0	0	543,736
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8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	73,262	0	0	0	0	0	0	0	73,262
112年度 04010100 罰金罰鍰	138,300	0	0	0	0	0	0	0	138,300
113年度 04010100 罰金罰鍰	78,200	0	0	0	0	0	0	0	78,200
114年度 04010100 罰金罰鍰	242,274	0	0	0	0	0	0	0	242,274
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8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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	410,360,841	172,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	410,683,241	47,829,689
本年度	410,360,841	172,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	410,683,241	47,829,689
一、本年度經費	359,861,311	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	360,011,311	47,829,689
0138010100 行政管理	345,074,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,074,886	41,215,114
0138120200 勤業務管理	14,419,850	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,569,850	2,605,150
0138120200* 勤業務管理	366,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,575	4,009,425
二、統籌科目	50,499,530	172,400	0	0	0	0	0	0	0	0	50,671,930	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,208,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,208,746	0
0989050100 公務人員各項補助	2,290,784	172,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,184	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8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	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8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	42,376,907	412,193,176
公庫撥入數	42,246,082	410,683,241
罰款及賠償收入	52,500	632,218
規費收入	40,300	520,500
財產收益	0	40,905
捐獻及贈與收入	0	124,889
其他收入	38,025	191,423
支出	43,372,301	420,866,360
繳付公庫數	149,407	1,928,782
人事支出	39,996,885	394,509,232
業務支出	1,355,177	11,714,119
獎補助支出	721,620	3,770,915
財產損失	16,220	36,961
折舊、折耗及攤銷	1,132,992	8,906,351
收支餘絀	-995,394	-8,673,184

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8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	-1,960,368	128,818,921
機械及設備	55,455,860	-44,813,016	3,274,669	423,708	-2,453,684	11,040,121
交通及運輸設備	49,679,840	-38,451,615	4,413,319	3,239,305	251,514	12,653,753
雜項設備	32,596,322	-24,726,154	549,979	623,591	-594,114	7,202,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	304,005,728	-143,529,491	8,308,256	4,312,604	-4,756,652	159,715,237
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	168,575	0	0	168,575
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	371,750	0	0	247,848	0	123,902
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	168,575	247,848	0	292,477
合 計	304,377,478	-143,529,491	8,476,831	4,560,452	-4,756,652	160,007,714

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8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8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	1,385,046	410,808,130	412,193,176	收入
		410,683,241	410,683,241	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	632,218		632,218	罰款及賠償收入
規費收入	520,500		520,500	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	191,423		191,423	其他收入
歲出	410,360,841	10,505,519	420,866,360	支出
		1,928,782	1,928,782	繳付公庫數
人事費	394,509,232		394,509,232	人事支出
業務費	11,714,119		11,714,119	業務支出
獎補助費	3,770,915		3,770,915	獎補助支出
設備及投資	366,575	-366,575		
		36,961	36,961	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,906,351	8,906,351	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-408,975,795	400,302,611	-8,673,184	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8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		161,903,012	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,964,621	
小計		-1,061,609	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-8,673,184	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,611,575	
房屋及建築	減值	-26,000	
機械設備	移入	3,184,069	
交通設備	移入	4,310,247	
什項設備	減值	-20,901	
什項設備	移入	169,870	
什項設備	移出	-5,710	

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	-366,575	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-366,575	
財產損失	36,961	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	36,961	
原值-機械	423,708	
累計折舊	-419,471	
原值-交通	3,239,305	
累計折舊	-3,206,906	
原值-雜項	32,500	
累計折舊	-32,175	
折舊、折耗及攤銷	8,906,351	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,658,503	
2. 無形資產攤銷	247,848	

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	8,476,831	
1. 設備及投資預算執行增加數	366,575	
3. 其他	8,110,256	
三、設備及投資預算執行增加數	366,575	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	366,575	
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：	8,110,256	
1. 捐贈設備	124,889	
7. 警局或其他機關撥入	7,985,367	

高雄市政府警察局左營分局

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

頁數：第28頁

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)		
115	1	1		0001刑案獎金	0	254,950	1,150,196	347,450	1,107,946	42,250	0
115	1	1		0002交通業務	0	1,200	7,000	1,200	7,000	0	0
115	1	1		0003行政業務	0	0	32,057	6,557	32,057	0	0
115	1	1		0004擴大臨檢補助費	0	0	16,800	2,700	16,800	0	0
115	1	1		0005督察業務	1,600	78,000	169,000	81,000	169,000	1,600	0
115	1	1		0006保防業務	0	600	6,980	590	6,380	600	0
115	1	1		0007公積金	78,521	9,050	63,365	6,299	43,692	98,194	0
115	1	1		0008民防業務	0	0	698,657	0	647,890	50,767	0
115	1	1		0009刑事辦案工作費	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0010戶口業務	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0011通聯費及尿液檢驗費	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0012社區輔警工作費	0	0	619,930	71,670	558,460	61,470	0
115	1	1		0014選舉工作費	0	0	93,300	0	18,800	74,500	0
115	1	1		0015其他	0	0	204,594	0	204,594	0	0
115	1	1		0016防治業務	0	13,800	64,096	21,536	64,096	0	0
115	1	1		0017差旅費	1,600	9,600	61,320	6,400	56,520	6,400	0
115	1	1		0018大型活動或重要勤務人員獎勵金	0	0	329,800	0	329,800	0	0
				合計	81,721	367,200	3,517,095	545,402	3,263,035	335,781	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/9/7