

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	675,000	675,000	432,000	64,400	-33,650	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	650,000	650,000	432,000	64,400	-33,650	
		01		04090900101 罰金罰鍰	650,000	650,000	432,000	64,400	-33,650	
	02			04090900200 沒入及沒收財物	25,000	25,000	-	-	-	
		01		04090900201 沒入金	25,000	25,000	-	-	-	
05				0509000000 規費收入	255,000	255,000	168,000	95,720	346,460	
	01			05090900100 行政規費收入	255,000	255,000	168,000	95,720	346,460	
		02		05090900102 證照費	255,000	255,000	168,000	95,720	346,460	
07				0709000000 財產收入	21,000	21,000	21,000	79,001	58,001	
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	1	1	
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	1	1	
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	79,000	58,000	
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	79,000	58,000	
12				1209000000 其他收入	125,000	125,000	-	28,310	39,252	
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	-	28,310	39,252	
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	28,310	39,252	
				經常門合計	1,076,000	1,076,000	621,000	188,430	410,063	
				總計	1,076,000	1,076,000	621,000	188,430	410,063	
								1,031,063		

高雄市政府警察局左營分局 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	428,509,000	-	-	-	434,859,000	✓ 358,762,000	38,069,906	22,749,219
							6,350,000	-			336,012,781	-
	01			3809090010100 行政管理	428,509,000	-	-	-	434,859,000	358,762,000	38,069,906	22,749,219
							6,350,000	-			336,012,781	-
			10	100000 人事費	426,952,000	-	-	-	433,302,000	357,716,000	37,890,340	22,725,125
							6,350,000	-			334,990,875	-
			20	200000 業務費	1,473,000	-	-	-	1,473,000	962,000	159,566	94
							-	-			961,906	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	20,000	24,000
							-	-			60,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,667,000	-	-32,000	-	21,635,000	✓ 14,308,000	2,518,502	2,328,258
							-	-			11,979,742	-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,667,000	-	-32,000	-	21,635,000	14,308,000	2,518,502	2,328,258
							-	-			11,979,742	-
			20	200000 業務費	16,570,000	-	-32,000	-	16,538,000	10,536,000	2,198,662	1,544,043
							-	-			8,991,957	-
			40	400000 獎補助費	5,097,000	-	-	-	5,097,000	3,772,000	319,840	784,215
							-	-			2,987,785	-
				經常門合計	450,176,000	-	-32,000	-	456,494,000	373,070,000	40,588,408	25,077,477
							6,350,000	-			347,992,523	-
12				3809090120000 警政警衛實施	344,000	-	32,000	-	376,000	266,000	-	1,239
							-	-			264,761	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	344,000	-	32,000	-	376,000	266,000	-	1,239
							-	-			264,761	-
			30	300000 設備及投資*	344,000	-	32,000	-	376,000	266,000	-	1,239
							-	-			264,761	-
				資本門合計	344,000	-	32,000	-	376,000	266,000	-	1,239
							-	-			264,761	-
				經資門合計	450,520,000	-	-	-	456,870,000	373,336,000	40,588,408	25,078,716
							6,350,000	-			348,257,284	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	44,544,725	-	-	-	44,544,725	44,544,725	5,129,875	-
							-	-			44,544,725	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	44,544,725	-	-	-	44,544,725	44,544,725	5,129,875	-
							-	-			44,544,725	-
			10	100000	44,544,725	-	-	-	44,544,725	44,544,725	5,129,875	-

高雄市政府警察局左營分局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				人事費	-	-	-	-	44,544,725		-	
05				8909090050000	3,729,510	-	-	-	3,729,510	387,000	775,300	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	2,954,210		775,300	
	01			8909090050100	3,729,510	-	-	-	3,729,510	387,000	775,300	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	2,954,210		775,300	
		10		100000	3,729,510	-	-	-	3,729,510	387,000	775,300	
				人事費	-	-	-	-	2,954,210		775,300	
				統籌科目合計	48,274,235	-	-	-	48,274,235	5,516,875	775,300	
					-	-	-	-	47,498,935		775,300	
				總計	498,794,235	-	-	-	505,144,235	421,610,235	25,854,016	
					-	-	6,350,000	-	395,756,219		775,300	

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
92	03				罰款及賠償收入	55,874	-	-	-	55,874
		01			罰金罰鍰及息金	55,874	-	-	-	55,874
			01		罰金罰鍰	55,874	-	-	-	55,874
					小計	55,874	-	-	-	55,874
93	03				罰款及賠償收入	14,375	-	-	-	14,375
		01			罰金罰鍰及息金	14,375	-	-	-	14,375
			01		罰金罰鍰	14,375	-	-	-	14,375
					小計	14,375	-	-	-	14,375
94	03				罰款及賠償收入	8,083	-	-	-	8,083
		01			罰金罰鍰及息金	8,083	-	-	-	8,083
			01		罰金罰鍰	8,083	-	-	-	8,083
					小計	8,083	-	-	-	8,083
98	03				罰款及賠償收入	18,076	-	-	-	18,076
		01			罰金罰鍰及息金	18,076	-	-	-	18,076
			01		罰金罰鍰	18,076	-	-	-	18,076
					小計	18,076	-	-	-	18,076
99	03				罰款及賠償收入	70,958	-	-	-	70,958
		01			罰金罰鍰及息金	70,958	-	-	-	70,958

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	70,958	-	-	-	-	70,958
					小計	70,958	-	-	-	-	70,958
100	03				罰款及賠償收入	71,984	-	-	-	-	71,984
		01			罰金罰鍰及息金	71,984	-	-	-	-	71,984
			01		罰金罰鍰	71,984	-	-	-	-	71,984
					小計	71,984	-	-	-	-	71,984
101	03				罰款及賠償收入	85,135	-	-	-	-	85,135
		01			罰金罰鍰及息金	85,135	-	-	-	-	85,135
			01		罰金罰鍰	85,135	-	-	-	-	85,135
					小計	85,135	-	-	-	-	85,135
102	03				罰款及賠償收入	128,400	-	-	-	-	128,400
		01			罰金罰鍰及息金	128,400	-	-	-	-	128,400
			01		罰金罰鍰	128,400	-	-	-	-	128,400
					小計	128,400	-	-	-	-	128,400
103	03				罰款及賠償收入	249,900	-	-	-	-	249,900
		01			罰金罰鍰及息金	249,900	-	-	-	-	249,900
			01		罰金罰鍰	249,900	-	-	-	-	249,900
					小計	249,900	-	-	-	-	249,900

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	實現數	(3)	(4)	(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
104	03				罰款及賠償收入	302,990	-	-	-	-	302,990
		01			罰金罰鍰及息金	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	234,028	-	-	374	-	233,654
		01			罰金罰鍰及息金	234,028	-	-	374	-	233,654
			01		罰金罰鍰	234,028	-	-	374	-	233,654
					小計	234,028	-	-	374	-	233,654
106	03				罰款及賠償收入	265,524	-	-	3,000	-	262,524
		01			罰金罰鍰及息金	265,524	-	-	3,000	-	262,524
			01		罰金罰鍰	265,524	-	-	3,000	-	262,524
					小計	265,524	-	-	3,000	-	262,524
107	03				罰款及賠償收入	251,324	-	-	6,279	-	245,045
		01			罰金罰鍰及息金	251,324	-	-	6,279	-	245,045
			01		罰金罰鍰	251,324	-	-	6,279	-	245,045
					小計	251,324	-	-	6,279	-	245,045
108	03				罰款及賠償收入	74,585	-	-	-	-	74,585
		01			罰金罰鍰及息金	74,585	-	-	-	-	74,585

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4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 號 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	74,585	-	-	-	-	74,585					
					小計	74,585	-	-	-	-	74,585					
109	04				罰款及賠償收入	66,300	-	-	-	-	66,300					
		01			罰金罰鍰及怠金	66,300	-	-	-	-	66,300					
			01		罰金罰鍰	66,300	-	-	-	-	66,300					
					小計	66,300	-	-	-	-	66,300					
110	04				罰款及賠償收入	120,600	-	-	4,800	-	115,800					
		01			罰金罰鍰及怠金	120,600	-	-	4,800	-	115,800					
			01		罰金罰鍰	120,600	-	-	4,800	-	115,800					
					小計	120,600	-	-	4,800	-	115,800					
					經常門合計	2,018,136	-	-	14,453	-	2,003,683					
					總計	2,018,136	-	-	14,453	-	2,003,683					

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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
	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	334,990,875		44,544,725	2,954,210	382,489,810
1015 法定編制人員待遇	212,243,343				212,243,343
1020 約聘僱人員待遇	326,844				326,844
1025 技工及工友待遇	3,304,172				3,304,172
1030 獎金	60,579,232		20,000		60,599,232
1035 其他給與	3,773,036			2,954,210	6,727,246
1040 加班值班費	36,331,460				36,331,460
1045 退休退職給付			28,132,889		28,132,889
1050 退休離職儲金	19,716		16,391,836		16,411,552
1055 保險	18,413,072				18,413,072
2000 業務費	961,906	8,991,957			9,953,863
2003 教育訓練費	26,732				26,732
2006 水電費		3,181,822			3,181,822
2009 通訊費		500,483			500,483
2018 資訊服務費		32,590			32,590
2021 其他業務租金	193,039	631,601			824,640
2024 稅捐及規費		8,550			8,550
2027 保險費		245,906			245,906
2051 物品	200,622	1,605,560			1,806,182
2054 一般事務費	388,435	231,531			619,966
2063 房屋建築養護費		175,828			175,828
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	343,319			344,819
2069 設施及機械設備養護費	12,645	1,992,767			2,005,412
2072 國內旅費	44,639				44,639
2081 運費	3,413	42,000			45,413
2093 特別費	90,881				90,881
3000 設備及投資		264,761			264,761
3020 機械設備費		32,500			32,500
3035 雜項設備費		232,261			232,261
4000 獎補助費	60,000	2,987,785			3,047,785
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		2,987,785			2,987,785
合計	336,012,781	12,244,503	44,544,725	2,954,210	395,756,219

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	1,045,516	0	0	0	0	0	0	0	1,045,516
本年度	1,031,063	0	0	0	0	0	0	0	1,031,063
04010100 罰金罰鍰	398,350	0	0	0	0	0	0	0	398,350
05010200 證照費	514,460	0	0	0	0	0	0	0	514,460
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07050100 廢舊物資售價	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000
12021000 其他雜項收入	39,252	0	0	0	0	0	0	0	39,252
以前年度	14,453	0	0	0	0	0	0	0	14,453
一、以前年度應收(保留) 數	14,453	0	0	0	0	0	0	0	14,453
105年度 03010100 罰金罰鍰	374	0	0	0	0	0	0	0	374
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,279	0	0	0	0	0	0	0	6,279
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

10
高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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)			
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
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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	395,756,219	775,300	0	0	150,000	0	0	0	0	6,350,000	390,331,519	24,928,716
本年度	395,756,219	775,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	396,681,519	24,928,716
一、本年度經費	348,257,284	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	348,407,284	24,928,716
0138010100 行政管理	336,012,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,012,781	22,749,219
0138120200 勤業務管理	11,979,742	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,129,742	2,178,258
0138120200* 勤業務管理	264,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,761	1,239
二、統籌科目	47,498,935	775,300	0	0	0	0	0	0	0	0	48,274,235	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	44,544,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,544,725	0
0989050100 公務人員各項補助	2,954,210	775,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,510	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350,000	-6,350,000	0
10909904381001110001 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,321	-78,321	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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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)		
10909904381001110002 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,437	-33,437	0
10909904381001110003 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,299	-37,299	0
10909904381001110004 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,042	-1,223,042	0
10909904381001110005 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,382	-23,382	0
10909904381001110006 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,440	-41,440	0
10909904381001110007 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178	-2,178	0
10909904381001110008 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,440	-41,440	0
10909904381001110009 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,440	-41,440	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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3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)		
10909904381001110010 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178	-2,178	0
10909904381001110011 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178	-2,178	0
10909904381001110012 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,963	-1,255,963	0
10909904381001110013 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,722	-1,249,722	0
10909904381001110014 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,382	-23,382	0
10909904381001110015 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,382	-23,382	0
10909904381001110016 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,294	-1,289,294	0
10909904381001110017 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,050	-442,050	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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4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)		
10909904381001110018 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,897	-506,897	0
10909904381001110019 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,975	-32,975	0

高雄市政府警察局左營分局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	171,837,165	負債	4,633,310
流動資產	7,534,213	流動負債	3,934,584
專戶存款	4,605,230	應付代收款	3,934,584
零用金	150,000	其他負債	698,726
應收帳款	2,003,683	存入保證金	698,726
預付款	775,300	淨資產	167,203,855
固定資產	164,274,872	資產負債淨額	167,203,855
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	167,203,855
累計折舊－房屋建築及設備	-25,772,810		
機械及設備	42,042,864		
累計折舊－機械及設備	-37,062,974		
交通及運輸設備	48,210,511		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,578,842		
雜項設備	27,608,672		
累計折舊－雜項設備	-25,236,805		
其他資產	28,080		
暫付款	28,080		
合 計	171,837,165	合 計	171,837,165
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	1,720	待抵銷債權憑證	1,720
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數163,261,614元與本年度截至8月31日數167,203,855元之增減變動金額3,942,241元，原因如下： (1)本年度截至8月31日收支餘絀-5,286,178元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目9,228,419元，係移入交通及運輸設備帳面金額9,120,599元(原值9,390,115元，累計折舊269,516元)、移入機械設備設備帳面金額94,500元(原值103,000元，累計折舊8,500元)、移入雜項設備帳面金額13,320元(原值15,056元，累計折舊1,736元)等。</p>			

16

16

高雄市政府警察局左營分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,771,013	391,913,482
公庫撥入數	40,530,583	390,331,519
罰款及賠償收入	64,400	398,350
規費收入	95,720	514,460
財產收益	0	79,001
捐獻及贈與收入	52,000	550,900
其他收入	28,310	39,252
支出	40,828,858	397,199,660
繳付公庫數	188,430	1,045,516
人事支出	37,057,215	376,139,810
業務支出	2,358,228	9,953,863
獎補助支出	339,840	3,047,785
財產損失	0	408
折舊、折耗及攤銷	885,145	6,986,478
其他支出	0	25,800
收支餘絀	-57,845	-5,286,178

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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 (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	166,064,256	-23,822,458	0	0	-1,950,352	140,291,446
機械及設備	41,665,364	-35,427,156	377,500	0	-1,635,818	4,979,890
交通及運輸設備	38,820,396	-28,253,315	9,390,115	0	-3,325,527	16,631,669
雜項設備	27,119,055	-24,922,664	530,417	40,800	-314,141	2,371,867
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	273,669,071	-112,425,593	10,298,032	40,800	-7,225,838	164,274,872
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	273,669,071	-112,425,593	10,298,032	40,800	-7,225,838	164,274,872

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計10,298,032元＝設備及投資預算執行增加數238,961元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）10,059,071元。
- 二、設備及投資預算執行增加數238,961元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數264,761元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳25,800元。
 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 購置雜項設備單價未達1萬元，無須列為財產帳25,800元。
 2. 墊付案編列預算轉正數○元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）10,059,071元，說明如下：
1. 機械及設備345,000元：
 - 係陳聖仁捐贈數位式行車記錄器1組10,000元。
 - 係陳秋早捐贈個人電腦8臺232,000元。
 - 係交通大隊撥入酒精計多功能呼氣酒精測試器1個103,000元。
 2. 交通及運輸設備9,390,115元：
 - 係警察局撥入警用巡邏車、偵防車10輛8,116,900元、巡邏機車17輛1,273,215。合計9,390,115元。
 3. 雜項設備323,956元：
 - 係陳聖仁捐贈監視機偽裝型防水盒遠端監控設備2架52,000元。
 - 係左營警友辦事處捐贈電視機1臺45,000元。
 - 係鳳邑舊城城隍廟捐贈電視機1臺32,500元。沙發椅1組35,000元，合計67,500元。
 - 係上禾興有限公司捐贈洗衣機1臺18,900元。
 - 係林朝洋捐贈冷氣機2臺45,500元。
 - 係高政揚捐贈冷氣機1臺28,000元。
 - 係警察局撥入防爆(彈)盾牌1面15,056元。

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
係好成工程有限公司捐贈沙發椅1組52,000元。						

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111年1月1日至111年8月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,031,063	390,882,419	391,913,482	收入
		390,331,519	390,331,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	398,350		398,350	罰款及賠償收入
規費收入	514,460		514,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	79,001		79,001	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		550,900	550,900	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	39,252		39,252	其他收入
歲出	395,756,219	1,443,441	397,199,660	支出
		1,045,516	1,045,516	繳付公庫數
人事費	382,489,810	-6,350,000	376,139,810	人事支出
業務費	9,953,863		9,953,863	業務支出
獎補助費	3,047,785		3,047,785	獎補助支出
設備及投資	264,761	-264,761		
		408	408	財產損失
				投資損失
債務費		6,986,478	6,986,478	利息費用及手續費
		25,800	25,800	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-394,725,156	389,438,978	-5,286,178	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 捐獻及贈與收入550,900元=接受陳聖仁捐贈數位式行車記錄器1組10,000元、監視機偽裝型防水盒遠端監控設備2架52,000元，左營警友辦事處捐贈電視機1臺45,000元，鳳邑舊城城隍廟捐贈電視機1臺32,500元，沙發椅1組35,000元，陳秋早捐贈個人電腦8臺232,000元，上禾興有限公司捐贈洗衣機1臺18,900元，林朝洋捐贈冷氣機2臺45,500元，高政揚捐贈冷氣機1臺28,000元，好成工程有限公司捐贈沙發椅1組52,000元合計550,900元。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 人事費與人事支出之調整數-6,350,000元=-墊付案編列預算轉正數6,350,000元。</p> <p>5. 設備及投資-264,761元=-本年度設備及投資預算執行金額264,761元。</p> <p>6. 財產損失408元=報廢財產沖減帳面金額408元。(原值40,800元，累計折舊40,392元)</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷6,986,478元=本年度提列固定資產折舊6,986,478元。</p> <p>8. 其他支出25,800元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額25,800元。</p>			