

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | |
| | | | | | 追加(減)數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | (3) | |
| 04 | | | | 04090000000 | 675,000 | 675,000 | 45,000 | 6,000 | -39,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 6,000 | - |
| | 01 | | | 04090900100 | 650,000 | 650,000 | 45,000 | 6,000 | -39,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | 6,000 | - |
| | | 01 | | 04090900101 | 650,000 | 650,000 | 45,000 | 6,000 | -39,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 6,000 | - |
| | 02 | | | 04090900200 | 25,000 | 25,000 | - | - | - |
| | | | | 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04090900201 | 25,000 | 25,000 | - | - | - |
| | | | | 沒入金 | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 05090000000 | 660,000 | 660,000 | 55,000 | 45,500 | -9,500 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 45,500 | - |
| | 01 | | | 05090900100 | 660,000 | 660,000 | 55,000 | 45,500 | -9,500 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 45,500 | - |
| | | 02 | | 05090900102 | 660,000 | 660,000 | 55,000 | 45,500 | -9,500 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 45,500 | - |
| 07 | | | | 07090000000 | 21,000 | 21,000 | - | - | - |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07090900500 | 21,000 | 21,000 | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07090900501 | 21,000 | 21,000 | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12090000000 | 125,000 | 125,000 | - | 1,600 | 1,600 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 1,600 | - |
| | | 02 | | 12090900200 | 125,000 | 125,000 | - | 1,600 | 1,600 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 1,600 | - |
| | | 10 | | 12090900210 | 125,000 | 125,000 | - | 1,600 | 1,600 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 1,600 | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,481,000 | 1,481,000 | 100,000 | 53,100 | -46,900 |
| | | | | 總計 | 1,481,000 | 1,481,000 | 100,000 | 53,100 | -46,900 |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 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 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 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) |
| 01 | | | | 3809090010000 一般行政 | 448,914,000 | - | - | - | 448,914,000 | 133,144,000 | 77,141,459 | 56,002,541 | |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 448,914,000 | - | - | - | 448,914,000 | 133,144,000 | 77,141,459 | 31,566,356 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 447,357,000 | - | - | - | 447,357,000 | 133,000,000 | 77,119,459 | 55,880,541 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,485,000 | - | - | - | 1,485,000 | 120,000 | 77,119,459 | 31,566,356 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 72,000 | - | - | - | 72,000 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | 22,000 | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 22,257,000 | - | - | - | 22,257,000 | 500,000 | 26,491 | 473,509 | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 22,257,000 | - | - | - | 22,257,000 | 500,000 | 26,491 | 473,509 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 17,046,000 | - | - | - | 17,046,000 | 500,000 | 26,491 | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,211,000 | - | - | - | 5,211,000 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 471,171,000 | - | - | - | 471,171,000 | 133,644,000 | 77,167,950 | 56,476,050 | |
| | | | | | | | | | | | 77,167,950 | 31,566,356 | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 295,000 | - | - | - | 295,000 | | | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 295,000 | - | - | - | 295,000 | | | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 295,000 | - | - | - | 295,000 | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 295,000 | - | - | - | 295,000 | | | | |
| | | | | 經費門合計 | 471,466,000 | - | - | - | 471,466,000 | 133,644,000 | 77,167,950 | 56,476,050 | |
| | | | | | | | | | | | 77,167,950 | 31,566,356 | |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,715,761 | - | - | - | 8,715,761 | 8,715,761 | 8,715,761 | | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,715,761 | - | - | - | 8,715,761 | 8,715,761 | 8,715,761 | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 8,715,761 | - | - | - | 8,715,761 | 8,715,761 | 8,715,761 | | |

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 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 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,715,761 | - | - | - | 8,715,761 | 8,715,761 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8,715,761 | - | - | |
| | | | | 總計 | 480,181,761 | - | - | - | 480,181,761 | 142,359,761 | - | 56,476,050 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 85,883,711 | - | 31,566,356 | |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

4

4

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112年1月1日至112年1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 (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 |
| 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 | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |

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112年1月1日至112年1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 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 調 整 數 累計實現數(3) | 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 |
| | | | | | | | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| | | | 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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | | | |
| | | | | | 小計 | 302,990 | - | - | - | 302,990 | | | | |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 233,654 | - | - | - | 233,654 | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 233,654 | - | - | - | 233,654 | | | | |
| | | | | | 小計 | 233,654 | - | - | - | 233,654 | | | | |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 262,524 | - | - | - | 262,524 | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 262,524 | - | - | - | 262,524 | | | | |
| | | | | | 小計 | 262,524 | - | - | - | 262,524 | | | | |

6

6

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112年1月1日至112年1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 (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 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 244,745 | - | - | - | - | 244,745 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 244,745 | - | - | - | - | 244,745 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 244,745 | - | - | - | - | 244,745 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 244,745 | - | - | - | - | 244,745 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | 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 | | | 罰金罰鍰及息金 | 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 | 115,800 | - | - | - | - | 115,800 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 115,800 | - | - | - | - | 115,800 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 115,800 | - | - | - | - | 115,800 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 115,800 | - | - | - | - | 115,800 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 529,750 | - | 8,500 | 8,500 | - | 521,250 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 529,750 | - | 8,500 | 8,500 | - | 521,250 | | | | | |

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112年1月1日至112年1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 | 529,750 | - | 8,500 | 8,500 | - | 521,250 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 529,750 | - | 8,500 | 8,500 | - | 521,250 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 2,454,801 | - | 8,500 | 8,500 | - | 2,446,301 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 2,454,801 | - | 8,500 | 8,500 | - | 2,446,301 | | | | | |

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | | | |
|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 勤業務管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 77,119,459 | | 8,715,761 | 85,835,220 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,681,998 | | | 46,681,998 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 72,632 | | | 72,632 |
| 1025 技工及工友待遇 | 614,040 | | | 614,040 |
| 1030 獎金 | 29,115,829 | | 20,000 | 29,135,829 |
| 1040 加班值班費 | 70,744 | | | 70,744 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,531,188 | 6,531,188 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,164,573 | 2,164,573 |
| 1055 保險 | 564,216 | | | 564,216 |
| 2000 業務費 | | 26,491 | | 26,491 |
| 2021 其他業務租金 | | 16,411 | | 16,411 |
| 2054 一般事務費 | | 10,080 | | 10,080 |
| 4000 獎補助費 | 22,000 | | | 22,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 22,000 | | | 22,000 |
| 合計 | 77,141,459 | 26,491 | 8,715,761 | 85,883,711 |

高雄市政府警察局左營分局
繳付公庫數分析表
 中華民國112年1月1日至112年1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 | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,600 | |
| 本年度 | 53,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,100 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 05010200 證照費 | 45,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | |
| 以前年度 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | |
| 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 | |

10

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112年1月1日至112年1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) | | | |
| 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112年1月1日至112年1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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 85,883,711 | 31,566,356 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,600,067 | 24,759,694 |
| 本年度 | 85,883,711 | 31,566,356 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,600,067 | 24,759,694 |
| 一、本年度經費 | 77,167,950 | 31,566,356 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,884,306 | 24,759,694 |
| 0138010100 行政管理 | 77,141,459 | 31,566,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,707,815 | 24,436,185 |
| 0138120200 勤業務管理 | 26,491 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,491 | 323,509 |
| 二、統籌科目 | 8,715,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,715,761 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,715,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,715,761 | 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 |

12

12

高雄市政府警察局左營分局

平衡表

中華民國112年1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 | 201,191,475 | 負債 | 5,556,983 |
| 流動資產 | 39,719,640 | 流動負債 | 5,234,717 |
| 專戶存款 | 5,556,983 | 應付代收款 | 5,234,717 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 322,266 |
| 應收帳款 | 2,446,301 | 存入保證金 | 316,236 |
| 預付款 | 31,566,356 | 暫收款 | 6,030 |
| 固定資產 | 161,471,835 | 淨資產 | 195,634,492 |
| 房屋建築及設備 | 166,064,256 | 資產負債淨額 | 195,634,492 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -26,991,780 | 資產負債淨額 | 195,634,492 |
| 機械及設備 | 42,415,406 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -37,731,757 | | |
| 交通及運輸設備 | 46,129,059 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -30,612,183 | | |
| 雜項設備 | 27,670,722 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -25,471,888 | | |
| 合 計 | 201,191,475 | 合 計 | 201,191,475 |
| 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 | 1,519 | 待抵銷債權憑證 | 1,519 |

註：

資產負債淨額於上年度結轉數164,483,325元與本年度截至1月31日數195,634,492元之增減變動金額31,151,167元，原因如下：

(1)本年度截至1月31日收支餘絀31,151,167元。

高雄市政府警察局左營分局
 收入支出表
 中華民國112年1月1日至112年1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 | 117,953,167 | 117,953,167 |
| 公庫撥入數 | 117,600,067 | 117,600,067 |
| 罰款及賠償收入 | 6,000 | 6,000 |
| 規費收入 | 45,500 | 45,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 300,000 | 300,000 |
| 其他收入 | 1,600 | 1,600 |
| 支出 | 86,802,000 | 86,802,000 |
| 繳付公庫數 | 61,600 | 61,600 |
| 人事支出 | 85,835,220 | 85,835,220 |
| 業務支出 | 26,491 | 26,491 |
| 獎補助支出 | 22,000 | 22,000 |
| 財產損失 | 29,872 | 29,872 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 826,817 | 826,817 |
| 收支餘絀 | 31,151,167 | 31,151,167 |

21

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112年1月1日至112年1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 | -26,747,986 | 0 | 0 | -243,794 | 139,072,476 |
| 機械及設備 | 42,352,129 | -37,784,556 | 300,000 | 236,723 | 52,799 | 4,683,649 |
| 交通及運輸設備 | 48,879,600 | -32,981,140 | 0 | 2,750,541 | 2,368,957 | 15,516,876 |
| 雜項設備 | 27,670,722 | -25,424,501 | 0 | 0 | -47,387 | 2,198,834 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 284,966,707 | -122,938,183 | 300,000 | 2,987,264 | 2,130,575 | 161,471,835 |
| 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 | 284,966,707 | -122,938,183 | 300,000 | 2,987,264 | 2,130,575 | 161,471,835 |

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112年1月1日至112年1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) | | |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計300,000元＝設備及投資預算執行增加數0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）300,000元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）300,000元，說明如下：

1. 機械及設備300,000元：

係倪宗亨捐贈個人電腦14臺300,000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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

5

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 53,100 | 117,900,067 | 117,953,167 | 收入 |
| | | 117,600,067 | 117,600,067 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,000 | | 6,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 45,500 | | 45,500 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 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 | | 300,000 | 300,000 | 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 | 1,600 | | 1,600 | 其他收入 |
| 歲出 | 85,883,711 | 918,289 | 86,802,000 | 支出 |
| | | 61,600 | 61,600 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 85,835,220 | | 85,835,220 | 人事支出 |
| 業務費 | 26,491 | | 26,491 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 22,000 | | 22,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 29,872 | 29,872 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 826,817 | 826,817 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -85,830,611 | 116,981,778 | 31,151,167 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入300,000元=倪宗亨捐贈個人電腦14臺300,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失29,872元=報廢財產沖減帳面金額29,872元。(原值2,987,264元，累計折舊2,957,392元) 5. 折舊、折耗及攤銷826,817元=本年度提列固定資產折舊826,817元。 | | | |