

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	100,000	27,166	-	-66,834
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	650,000	650,000	100,000	27,166	-	-66,834
		01		04090900101 罰金罰鍰	650,000	650,000	100,000	27,166	-	-66,834
	02			04090900200 沒入及沒收財物	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	25,000	25,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	660,000	660,000	110,000	91,140	-	26,640
	01			05090900100 行政規費收入	660,000	660,000	110,000	91,140	-	26,640
		02		05090900102 證照費	660,000	660,000	110,000	91,140	-	26,640
07				07090000000 財產收入	21,000	21,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	125,000	125,000	-	-	-	1,600
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	1,600
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	1,600
				經常門合計	1,481,000	1,481,000	210,000	118,306	-	-38,594
				總計	1,481,000	1,481,000	210,000	118,306	-	-38,594

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2月28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)
01				3809090010000 一般行政	448,914,000	-	-	-	448,914,000	164,274,000	28,775,432	58,357,109
	01			3809090010100 行政管理	448,914,000	-	-	-	448,914,000	164,274,000	105,916,891	31,566,356
		10		100000 人事費	447,357,000	-	-	-	447,357,000	164,000,000	105,916,891	58,357,109
				200000 業務費	1,485,000	-	-	-	1,485,000	250,000	28,775,432	58,357,109
				400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	105,916,891	31,566,356
											50,615	199,385
											50,615	-
											-	2,000
											22,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	22,257,000	-	-	-	22,257,000	1,850,000	1,342,804	480,705
	02			3809090120200 勤業務管理	22,257,000	-	-	-	22,257,000	1,850,000	1,369,295	480,705
		20		200000 業務費	17,046,000	-	-	-	17,046,000	1,500,000	1,342,804	157,105
				400000 獎補助費	5,211,000	-	-	-	5,211,000	350,000	1,369,295	-
											26,400	323,600
											26,400	-
				經常門合計	471,171,000	-	-	-	471,171,000	166,124,000	30,118,236	58,837,814
											107,286,186	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	-	-	-
				經資門合計	471,466,000	-	-	-	471,466,000	166,124,000	30,118,236	58,837,814
											107,286,186	31,566,356
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,822,036	-	-	-	13,822,036	13,822,036	5,106,275	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,822,036	-	-	-	13,822,036	13,822,036	13,822,036	-
		10		100000 人事費	13,822,036	-	-	-	13,822,036	13,822,036	5,106,275	-
											13,822,036	-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,584,180	-	-	-	1,584,180	1,584,180	655,880	-	928,300
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,584,180	-	-	-	1,584,180	1,584,180	655,880	-	928,300
		10		100000 人事費	1,584,180	-	-	-	1,584,180	1,584,180	655,880	-	928,300
				統籌科目合計	15,406,216	-	-	-	15,406,216	15,406,216	5,762,155	-	928,300
				總計	486,872,216	-	-	-	486,872,216	181,530,216	35,880,391	-	59,766,114
											121,764,102		32,494,656

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市的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

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2月28日

4

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	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	本月實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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2月28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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	數	(3)	(4)
			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
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	233,654	-	-	-	233,654
		01			罰金罰鍰及息金	233,654	-	-	-	233,654
			01		罰金罰鍰	233,654	-	-	-	233,654
					小計	233,654	-	-	-	233,654
106	03				罰款及賠償收入	262,524	-	-	-	262,524
		01			罰金罰鍰及息金	262,524	-	-	-	262,524
			01		罰金罰鍰	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2月28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	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
107	03				罰款及賠償收入	244,745	-	1,500	1,500	-	243,245
		01			罰金罰鍰及息金	244,745	-	1,500	1,500	-	243,245
			01		罰金罰鍰	244,745	-	1,500	1,500	-	243,245
					小計	244,745	-	1,500	1,500	-	243,245
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	-	10,200	10,200	-	56,100
		01			罰金罰鍰及息金	66,300	-	10,200	10,200	-	56,100
			01		罰金罰鍰	66,300	-	10,200	10,200	-	56,100
					小計	66,300	-	10,200	10,200	-	56,100
110	04				罰款及賠償收入	115,800	-	1,500	1,500	-	114,300
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	1,500	1,500	-	114,300
			01		罰金罰鍰	115,800	-	1,500	1,500	-	114,300
					小計	115,800	-	1,500	1,500	-	114,300
111	04				罰款及賠償收入	529,750	-	6,400	14,900	-	514,850
		01			罰金罰鍰及息金	529,750	-	6,400	14,900	-	514,850

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2月28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	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	529,750	-	6,400	14,900	-	514,850
				小計	529,750	-	6,400	14,900	-	514,850
				經常門合計	2,454,801	-	19,600	28,100	-	2,426,701
				總計	2,454,801	-	19,600	28,100	-	2,426,701

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2月28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	105,844,276		13,822,036	655,880	120,322,192
1015 法定編制人員待遇	70,001,610				70,001,610
1020 約聘僱人員待遇	108,948				108,948
1025 技工及工友待遇	921,060				921,060
1030 獎金	29,115,829		20,000		29,135,829
1035 其他給與				655,880	655,880
1040 加班值班費	4,574,734				4,574,734
1045 退休退職給付			9,493,887		9,493,887
1050 退休離職儲金			4,308,149		4,308,149
1055 保險	1,122,095				1,122,095
2000 業務費	50,615	1,342,895			1,393,510
2006 水電費		302,355			302,355
2009 通訊費		40,992			40,992
2021 其他業務租金		490,962			490,962
2024 稅捐及規費		8,200			8,200
2027 保險費		229,770			229,770
2051 物品	24,485	200,883			225,368
2054 一般事務費	600	25,990			26,590
2063 房屋建築養護費		3,698			3,698
2066 車輛及辦公器具養護費		31,015			31,015
2069 設施及機械設備養護費		8,820			8,820
2072 國內旅費	14,996				14,996
2081 運費		210			210
2093 特別費	10,534				10,534
4000 獎補助費	22,000	26,400			48,400
4085 獎勵及慰問	22,000				22,000
4090 其他補助及捐助		26,400			26,400
合計	105,916,891	1,369,295	13,822,036	655,880	121,764,102

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

9

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	199,506	0	0	0	0	0	0	0	199,506	
本年度	171,406	0	0	0	0	0	0	0	171,406	
04010100 罰金罰鍰	33,166	0	0	0	0	0	0	0	33,166	
05010200 證照費	136,640	0	0	0	0	0	0	0	136,640	
12021000 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
以前年度	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100	
一、以前年度應收(保留) 數	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100	
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200	
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900	
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	

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2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	121,764,102	32,494,656	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,408,758	27,121,458
本年度	121,764,102	32,494,656	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,408,758	27,121,458
一、本年度經費	107,286,186	31,566,356	0	0	150,000	0	0	0	0	0	139,002,542	27,121,458
0138010100 行政管理	105,916,891	31,566,356	0	0	0	0	0	0	0	0	137,483,247	26,790,753
0138120200 勤業務管理	1,369,295	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,519,295	330,705
二、統籌科目	14,477,916	928,300	0	0	0	0	0	0	0	0	15,406,216	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,822,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,822,036	0
0989050100 公務人員各項補助	655,880	928,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,180	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2月28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	200,362,836	負債	4,639,159
流動資產	39,710,516	流動負債	3,789,919
專戶存款	4,639,159	應付代收款	3,789,919
零用金	150,000	其他負債	849,240
應收帳款	2,426,701	存入保證金	849,240
預付款	32,494,656	暫收款	0
固定資產	160,652,320	淨資產	195,723,677
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	195,723,677
累計折舊－房屋建築及設備	-27,235,574	資產負債淨額	195,723,677
機械及設備	42,357,206		
累計折舊－機械及設備	-37,845,570		
交通及運輸設備	46,102,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,939,545		
雜項設備	27,451,863		
累計折舊－雜項設備	-25,302,389		
合 計	200,362,836	合 計	200,362,836
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2月28日數195,723,677元之增減變動金額31,240,352元，原因如下：			
(1)本年度截至2月28日收支餘絀31,240,352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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

13

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,926,997	154,880,164
公庫撥入數	36,808,691	154,408,758
罰款及賠償收入	27,166	33,166
規費收入	91,140	136,640
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	0	1,600
支出	36,837,812	123,639,812
繳付公庫數	137,906	199,506
人事支出	34,486,972	120,322,192
業務支出	1,367,019	1,393,510
獎補助支出	26,400	48,400
財產損失	3,042	32,914
折舊、折耗及攤銷	816,473	1,643,290
收支餘絀	89,185	31,240,352

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2月28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	-487,588	138,828,682
機械及設備	42,352,129	-37,784,556	300,000	294,923	-61,014	4,511,636
交通及運輸設備	48,879,600	-32,981,140	0	2,777,527	2,041,595	15,162,528
雜項設備	27,670,722	-25,424,501	0	218,859	122,112	2,149,474
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	3,291,309	1,615,105	160,652,320
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	3,291,309	1,615,105	160,652,320

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

23

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	171,406	154,708,758	154,880,164	收入
		154,408,758	154,408,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,166		33,166	罰款及賠償收入
規費收入	136,640		136,640	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	121,764,102	1,875,710	123,639,812	支出
		199,506	199,506	繳付公庫數
人事費	120,322,192		120,322,192	人事支出
業務費	1,393,510		1,393,510	業務支出
獎補助費	48,400		48,400	獎補助支出
設備及投資				
		32,914	32,914	財產損失
				投資損失
債務費		1,643,290	1,643,290	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,592,696	152,833,048	31,240,352	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32,914元=報廢財產沖減帳面金額32,914元。(原值3,291,309元,累計折舊3,258,395元) 5. 折舊、折耗及攤銷1,643,290元=本年度提列固定資產折舊1,643,290元。			