

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 鍾秀朋

機關長官 邵明仁

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

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9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	485,000	26,900	-	-57,486
						-			427,514		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	650,000	650,000	485,000	26,900	-	-63,786
						-			421,214		
		01		04090900101	罰金罰鍰	650,000	650,000	485,000	26,900	-	-63,786
						-			421,214		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	25,000	25,000	-	-	-	6,300
						-			6,300		
		01		04090900201	沒入金	25,000	25,000	-	-	-	6,300
						-			6,300		
05				0509000000	規費收入	660,000	660,000	495,000	74,860	-	306,640
						-			801,640		
	01			05090900100	行政規費收入	660,000	660,000	495,000	74,860	-	306,640
						-			801,640		
		02		05090900102	證照費	660,000	660,000	495,000	74,860	-	306,640
						-			801,640		
07				0709000000	財產收入	21,000	21,000	-	-	-	45,034
						-			45,034		
	01			07090900100	財產孳息	-	-	-	-	-	24
						-			24		
		01		07090900101	利息收入	-	-	-	-	-	24
						-			24		
	05			07090900500	廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	45,010
						-			45,010		
		01		07090900501	廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	45,010
						-			45,010		
12				1209000000	其他收入	125,000	125,000	-	11,370	-	149,345
						-			149,345		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	-	11,370	-	149,345
					-		-	149,345		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,084
					-		-	8,084		
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	11,370	-	141,261
					-		-	141,261		
				經常門合計	1,481,000	1,481,000	980,000	113,130	-	443,533
					-			1,423,533		
				總計	1,481,000	1,481,000	980,000	113,130	-	443,533
					-			1,423,533		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	448,914,000	-	466,716,084	418,974,084	31,037,697	46,232,923
					-	-		372,741,161		
					-	-		-		
					17,802,084	-				
	01			3809090010100 行政管理	448,914,000	-	466,716,084	418,974,084	31,037,697	46,232,923
					-	-		372,741,161		
					-	-		-		
					17,802,084	-				
		10		100000 人事費	447,357,000	-	465,159,084	417,802,084	30,924,694	45,791,461
					-	-		372,010,623		
					-	-		-		
					17,802,084	-				
		20		200000 業務費	1,485,000	-	1,485,000	1,100,000	93,003	431,462
					-	-		668,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	20,000	10,000
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	22,257,000	-	22,257,000	15,857,000	1,549,562	2,095,203
					-	-		13,761,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	22,257,000	-	22,257,000	15,857,000	1,549,562	2,095,203
					-	-		13,761,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,046,000	-	17,046,000	11,857,000	1,522,522	1,471,423
					-	-		10,385,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,211,000	-	5,211,000	4,000,000	27,040	623,780
					-	-		3,376,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	471,171,000	-	488,973,084	434,831,084	32,587,259	48,328,126
					-	-		386,502,958	-	-
					-	-		-	-	-
					17,802,084	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	295,000	-	295,000	295,000	46,000	132,000
					-	-		163,000	-	-
					-	-		-	132,000	-
					-	-		-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	295,000	-	295,000	295,000	46,000	132,000
					-	-		163,000	-	-
					-	-		-	132,000	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	295,000	-	295,000	46,000	132,000	
					-	-		163,000		
					-	-		-	132,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	295,000	-	295,000	46,000	132,000	
					-	-		163,000		
					-	-		-	132,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	471,466,000	-	489,268,084	32,633,259	48,460,126	
					-	-		386,665,958		
					-	-		-	132,000	
					17,802,084	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	50,496,458	-	50,496,458	5,090,710	-	
					-	-		50,496,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	50,496,458	-	50,496,458	5,090,710	-	
					-	-		50,496,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,496,458	-	50,496,458	5,090,710	-	
					-	-		50,496,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,288,964	-	3,288,964	3,288,964	35,800	856,400
					-	-	2,432,564			
					-	-	-	856,400		
					-	-	-			
01				8909090050100 公務人員各項補助	3,288,964	-	3,288,964	3,288,964	35,800	856,400
					-	-	2,432,564			
					-	-	-	856,400		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	3,288,964	-	3,288,964	3,288,964	35,800	856,400
					-	-	2,432,564			
					-	-	-	856,400		
					-	-	-			
				統籌科目合計	53,785,422	-	53,785,422	53,785,422	5,126,510	856,400
					-	-	52,929,022			
					-	-	-	856,400		
					-	-	-			
				總計	525,251,422	-	543,053,506	488,911,506	37,759,769	49,316,526
					-	-	439,594,980			
					-	-	-	988,400		
					17,802,084	-	-			

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
098	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
099	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

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9月30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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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					
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					

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	233,654	-	-	1,500	-	232,154
		01			罰金罰鍰及息金	233,654	-	-	1,500	-	232,154
			01		罰金罰鍰	233,654	-	-	1,500	-	232,154
					小計	233,654	-	-	1,500	-	232,154
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
107	03				罰款及賠償收入	244,745	-	-	1,500	-	243,245
		01			罰金罰鍰及息金	244,745	-	-	1,500	-	243,245
			01		罰金罰鍰	244,745	-	-	1,500	-	243,245
					小計	244,745	-	-	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
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第10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
												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	-	-	22,400	-	43,900					
		01			罰金罰鍰及息金	66,300	-	-	22,400	-	43,900					
			01		罰金罰鍰	66,300	-	-	22,400	-	43,900					
					小計	66,300	-	-	22,400	-	43,900					
110	04				罰款及賠償收入	115,800	-	-	1,500	-	114,300					
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	-	1,500	-	114,300					
			01		罰金罰鍰	115,800	-	-	1,500	-	114,300					
					小計	115,800	-	-	1,500	-	114,300					
111	04				罰款及賠償收入	529,750	-	-	18,500	-	511,250					
		01			罰金罰鍰及息金	529,750	-	-	18,500	-	511,250					
			01		罰金罰鍰	529,750	-	-	18,500	-	511,250					
					小計	529,750	-	-	18,500	-	511,250					

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
					經常門合計	2,454,801	-	-	45,400	-	2,409,401
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,454,801	-	-	45,400	-	2,409,401
						-	-	-	-	-	-

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9月30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			
	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	372,010,623		50,496,458	2,432,564
1015 法定編制人員待遇	245,326,740			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	3,003,820			
1030 獎金	60,985,825		20,000	
1035 其他給與	2,797,234			2,432,564
1040 加班值班費	43,215,996			
1045 退休退職給付			30,862,646	
1050 退休離職儲金	16,044		19,613,812	
1055 保險	16,301,804			
2000 業務費	668,538	10,385,577		
2003 教育訓練費		22,400		
2006 水電費		3,672,704		
2009 通訊費	28	599,546		
2018 資訊服務費		2,000		
2021 其他業務租金	18,261	875,362		
2024 稅捐及規費		58,500		
2027 保險費		255,618		
2030 兼職費	3,274			
2036 按日按件計資酬金		3,600		
2051 物品	231,848	1,814,784		
2054 一般事務費	178,293	522,356		
2063 房屋建築養護費	2,050	84,033		
2066 車輛及辦公器具養護費		536,896		

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9月30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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	5,225	1,933,068		
2072 國內旅費	152,990			
2081 運費		4,710		
2093 特別費	76,569			
3000 設備及投資		163,000		
3020 機械設備費		46,000		
3035 雜項設備費		117,000		
4000 獎補助費	62,000	3,376,220		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		3,376,220		
合計	372,741,161	13,924,797	50,496,458	2,432,564

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9月30日

頁數：第14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	424,939,645			
1015 法定編制人員待遇	245,326,740			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	3,003,820			
1030 獎金	61,005,825			
1035 其他給與	5,229,798			
1040 加班值班費	43,215,996			
1045 退休退職給付	30,862,646			
1050 退休離職儲金	19,629,856			
1055 保險	16,301,804			
2000 業務費	11,054,115			
2003 教育訓練費	22,400			
2006 水電費	3,672,704			
2009 通訊費	599,574			
2018 資訊服務費	2,000			
2021 其他業務租金	893,623			
2024 稅捐及規費	58,500			
2027 保險費	255,618			
2030 兼職費	3,274			
2036 按日按件計資酬金	3,600			
2051 物品	2,046,632			
2054 一般事務費	700,649			
2063 房屋建築養護費	86,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	536,896			

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9月30日

頁數：第15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			
2069 設施及機械設備養護費	1,938,293			
2072 國內旅費	152,990			
2081 運費	4,710			
2093 特別費	76,569			
3000 設備及投資	163,000			
3020 機械設備費	46,000			
3035 雜項設備費	117,000			
4000 獎補助費	3,438,220			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	3,376,220			
合計	439,594,980			

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9月30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)			
合計	1,468,933	0	0	0	0	0	0	0	1,468,933
本年度	1,423,533	0	0	0	0	0	0	0	1,423,533
04010100 罰金罰鍰	421,214	0	0	0	0	0	0	0	421,214
04020100 沒入金	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	801,640	0	0	0	0	0	0	0	801,640
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07050100 廢舊物資售價	45,010	0	0	0	0	0	0	0	45,010
12020100 收回以前年度歲出	8,084	0	0	0	0	0	0	0	8,084
12021000 其他雜項收入	141,261	0	0	0	0	0	0	0	141,261
以前年度	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
一、以前年度應收(保留) 數	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400

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9月30日

頁數：第17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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
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	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
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
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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	439,594,980	988,400	0	0	150,000	0	0	0	0	17,802,084	422,931,296	48,178,126
本年度	439,594,980	988,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	440,733,380	48,178,126
一、本年度經費	386,665,958	132,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	386,947,958	48,178,126
0138010100 行政管理	372,741,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,741,161	46,232,923
0138120200 勤業務管理	13,761,797	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,911,797	1,945,203
0138120200* 勤業務管理	163,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	0
二、統籌科目	52,929,022	856,400	0	0	0	0	0	0	0	0	53,785,422	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,496,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,496,458	0
0989050100 公務人員各項補助	2,432,564	856,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,288,964	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,802,084	-17,802,084	0
11109904380101110001 墊付111年警察人員薪水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,802	-312,802	0
11109904380101110001 墊付111年警察人員薪水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,161,134	-8,161,134	0
11109904380101110002 墊付111年不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,876,134	-8,876,134	0
11109904380101110002 墊付111年不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,014	-408,014	0
11109904380101110003 墊付111年職員不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	-44,000	0

高雄市政府警察局左營分局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,322,203	負債	4,788,850
流動資產	8,336,651	流動負債	3,929,610
專戶存款	4,788,850	應付代收款	3,929,610
零用金	150,000	其他負債	859,240
應收帳款	2,409,401	存入保證金	859,240
預付款	988,400	淨資產	163,533,353
固定資產	159,985,552	資產負債淨額	163,533,353
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	163,533,353
累計折舊－房屋建築及設備	-28,942,132		
機械及設備	44,043,211		
累計折舊－機械及設備	-39,012,712		
交通及運輸設備	48,177,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,321,121		
雜項設備	27,133,661		
累計折舊－雜項設備	-25,157,274		
合 計	168,322,203	合 計	168,322,203
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	1,527	待抵銷債權憑證	1,527

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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,000,293	425,842,794
公庫撥入數	37,855,969	422,931,296
罰款及賠償收入	26,900	427,514
規費收入	74,860	801,640
財產收益	0	45,034
捐獻及贈與收入	31,194	1,487,965
其他收入	11,370	149,345
支出	38,690,530	430,668,579
繳付公庫數	113,130	1,468,933
人事支出	36,051,204	407,137,561
業務支出	1,615,525	11,054,115
獎補助支出	47,040	3,438,220
財產損失	514	50,825
折舊、折耗及攤銷	863,117	7,518,925
收支餘絀	-690,237	-4,825,785

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9月30日

頁數：第 23 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	166,064,256	-26,747,986	0	0	-2,194,146	137,122,124
機械及設備	42,352,129	-37,784,556	1,986,005	294,923	-1,228,156	5,030,499
交通及運輸設備	48,879,600	-32,981,140	3,386,975	4,088,912	660,019	15,856,542
雜項設備	27,670,722	-25,424,501	162,000	699,061	267,227	1,976,387
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	5,534,980	5,082,896	-2,495,056	159,985,552
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	5,534,980	5,082,896	-2,495,056	159,985,552

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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,534,980元＝設備及投資預算執行增加數163,000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）5,371,980元。
- 二、設備及投資預算執行增加數163,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數163,000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）5,371,980元，說明如下：
 1. 機械及設備1,940,005元：
 - 係倪宗亨捐贈個人電腦14臺300,000元。
 - 係懋銓鋼鐵有限公司捐贈個人電腦2臺50,000元。
 - 係陳聖仁捐贈個人電腦15臺320,000元。
 - 係鴻暉國際科技股份有限公司捐贈個人電腦12臺331,064元。
 - 係林朝洋等人捐贈鋼架結構洽公停車棚1座385,413元。
 - 係左營警友辦事處捐贈投影機1臺25,294元。
 - 係警察局刑事警察大隊撥入數位鑑識中階工作站等6臺497,040元。
 - 係左營警友辦事處捐贈投影機1臺31,194元。
 2. 交通及運輸設備3,386,975元：
 - 係警察局撥入巡邏機車24輛1,794,960元、警用巡邏車1輛785,800，合計2,580,760元。
 - 係警察局撥入行動電話23部806,215元。
 3. 雜項設備45,000元：
 - 係左營警友辦事處新莊警友站捐贈冷(暖)氣機1臺45,000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9月30日

頁數：第 25 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	1,423,533	424,419,261	425,842,794	收入
		422,931,296	422,931,296	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	427,514		427,514	罰款及賠償收入
規費收入	801,640		801,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,034		45,034	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		1,487,965	1,487,965	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	149,345		149,345	其他收入
歲出	439,594,980	-8,926,401	430,668,579	支出
		1,468,933	1,468,933	繳付公庫數
人事費	424,939,645	-17,802,084	407,137,561	人事支出
業務費	11,054,115		11,054,115	業務支出
獎補助費	3,438,220		3,438,220	獎補助支出
設備及投資	163,000	-163,000		
		50,825	50,825	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,518,925	7,518,925	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-438,171,447	433,345,662	-4,825,785	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

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1,487,965元=倪宗亨捐贈個人電腦14臺300,000元、懋銓鋼鐵有限公司捐贈個人電腦2臺50,000元、陳聖仁捐贈個人電腦15臺320,000元、鴻暉國際科技股份有限公司捐贈個人電腦12臺331,064元、林朝洋等人捐贈鋼架結構洽公停車棚1座385,413元、左營警友辦事處捐贈投影機1臺25,294元、左營警友辦事處新莊警友站捐贈冷氣機1臺45,000元、左營警友辦事處捐贈投影機1臺31,194元，合計1,487,965元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-17,802,084元=-墊付案編列預算轉正數17,802,084元。
5. 設備及投資-163,000元=-本年度設備及投資預算執行金額163,000元。
6. 財產損失50,825元=報廢財產沖減帳面金額50,825元。(原值5,082,896元，累計折舊5,032,071元)
7. 折舊、折耗及攤銷7,518,925元=本年度提列固定資產折舊7,518,925元。