

高雄市政府警察局左營分局

# 會計月報

中華民國112年11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11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	595,000	16,400	-	-124,471
						-			470,529		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	650,000	650,000	595,000	16,400	-	-130,771
						-			464,229		
		01		04090900101	罰金罰鍰	650,000	650,000	595,000	16,400	-	-130,771
						-			464,229		
	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	605,000	80,100	-	333,880
						-			938,880		
	01			05090900100	行政規費收入	660,000	660,000	605,000	80,100	-	333,880
						-			938,880		
		02		05090900102	證照費	660,000	660,000	605,000	80,100	-	333,880
						-			938,880		
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	-	-	-	165,048
						-			165,048		

# 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11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	-	-	165,048	
					-		165,048	-		
		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	-	-	156,964	
					-		156,964	-		
				經常門合計	1,481,000	1,481,000	1,200,000	96,500	419,491	
					-		1,619,491	-		
				總計	1,481,000	1,481,000	1,200,000	96,500	419,491	
					-		1,619,491	-		

# 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11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	32,037,931	29,895,185	
					-	-		436,635,899		
					-	-		-		
					17,802,084	-				
	01			3809090010100 行政管理	448,914,000	-	466,716,084	32,037,931	29,895,185	
					-	-		436,635,899		
					-	-		-		
					17,802,084	-				
		10		100000 人事費	447,357,000	-	465,159,084	31,929,817	29,601,318	
					-	-		435,557,766		
					-	-		-		
					17,802,084	-				
		20		200000 業務費	1,485,000	-	1,485,000	108,114	283,867	
					-	-		1,016,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	-	10,000	
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	22,257,000	-	22,198,000	1,789,806	895,121	
					-	-59,000		17,202,879		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	22,198,000	18,098,000	1,789,806	895,121
					-	-59,000		17,202,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,046,000	-	17,149,562	13,360,562	1,483,566	377,198
					-	103,562		12,983,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,211,000	-	5,048,438	4,737,438	306,240	517,923
					-	-162,562		4,219,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	471,171,000	-	488,914,084	484,629,084	33,827,737	30,790,306
					-	-59,000		453,838,778		
					-	-		-		
					17,802,084	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	295,000	-	354,000	354,000	-	-
					-	59,000		354,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	295,000	-	354,000	354,000	-	-
					-	59,000		354,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	295,000	-	354,000	-	-	
					-	59,000		354,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	295,000	-	354,000	-	-	
					-	59,000		354,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	471,466,000	-	489,268,084	33,827,737	30,790,306	
					-	-		454,192,778		
					-	-		-		
					17,802,084	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	60,939,839	-	60,939,839	5,422,058	-	
					-	-		60,939,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	60,939,839	-	60,939,839	5,422,058	-	
					-	-		60,939,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,939,839	-	60,939,839	5,422,058	-	
					-	-		60,939,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	3,944,686	-	3,944,686	3,944,686	153,648	-
					-	-	3,944,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	3,944,686	-	3,944,686	3,944,686	153,648	-
					-	-	3,944,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,944,686	-	3,944,686	3,944,686	153,648	-
					-	-	3,944,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	64,884,525	-	64,884,525	64,884,525	5,575,706	-
					-	-	64,884,525	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	536,350,525	-	554,152,609	549,867,609	39,403,443	30,790,306
					-	-	519,077,303	-	-	
					-	-	-	-	-	
					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11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11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11月30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
												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11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	-	300	22,700	-	43,600					
		01			罰金罰鍰及息金	66,300	-	300	22,700	-	43,600					
			01		罰金罰鍰	66,300	-	300	22,700	-	43,600					
					小計	66,300	-	300	22,700	-	43,600					
110	04				罰款及賠償收入	115,800	-	-	1,800	-	114,000					
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	-	1,800	-	114,000					
			01		罰金罰鍰	115,800	-	-	1,800	-	114,000					
					小計	115,800	-	-	1,800	-	114,000					
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11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	-	300	46,000	-	2,408,801
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,454,801	-	300	46,000	-	2,408,801
						-	-	-	-	-	-

# 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11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	435,557,766		60,939,839	3,944,686
1015 法定編制人員待遇	293,760,084			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	3,551,480			
1030 獎金	60,985,825		20,000	
1035 其他給與	4,091,923			3,944,686
1040 加班值班費	52,374,170			
1045 退休退職給付			36,988,614	
1050 退休離職儲金	20,628		23,931,225	
1055 保險	20,337,864			
2000 業務費	1,016,133	12,983,364		
2003 教育訓練費		22,400		
2006 水電費		5,036,754		
2009 通訊費	28	725,281		
2018 資訊服務費		2,000		
2021 其他業務租金	18,261	818,268		
2024 稅捐及規費		126,350		
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	2,351,768		
2054 一般事務費	465,208	762,660		
2063 房屋建築養護費	2,050	98,319		
2066 車輛及辦公器具養護費		591,973		

# 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11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	2,183,663		
2072 國內旅費	172,330			
2081 運費		4,710		
2093 特別費	117,909			
3000 設備及投資		354,000		
3020 機械設備費		178,000		
3025 運輸設備費		59,000		
3035 雜項設備費		117,000		
4000 獎補助費	62,000	4,219,515		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,219,515		
<b>合計</b>	<b>436,635,899</b>	<b>17,556,879</b>	<b>60,939,839</b>	<b>3,944,686</b>

# 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11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	500,442,291			
1015 法定編制人員待遇	293,760,084			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	3,551,480			
1030 獎金	61,005,825			
1035 其他給與	8,036,609			
1040 加班值班費	52,374,170			
1045 退休退職給付	36,988,614			
1050 退休離職儲金	23,951,853			
1055 保險	20,337,864			
2000 業務費	13,999,497			
2003 教育訓練費	22,400			
2006 水電費	5,036,754			
2009 通訊費	725,309			
2018 資訊服務費	2,000			
2021 其他業務租金	836,529			
2024 稅捐及規費	126,350			
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	2,583,616			
2054 一般事務費	1,227,868			
2063 房屋建築養護費	100,369			
2066 車輛及辦公器具養護費	591,973			



# 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11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	2,188,888			
2072 國內旅費	172,330			
2081 運費	4,710			
2093 特別費	117,909			
3000 設備及投資	354,000			
3020 機械設備費	178,000			
3025 運輸設備費	59,000			
3035 雜項設備費	117,000			
4000 獎補助費	4,281,515			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	4,219,515			
合計	519,077,303			

# 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11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	1,665,491	0	0	0	0	0	0	0	1,665,491
本年度	1,619,491	0	0	0	0	0	0	0	1,619,491
04010100 罰金罰鍰	464,229	0	0	0	0	0	0	0	464,229
04020100 沒入金	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	938,880	0	0	0	0	0	0	0	938,880
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	156,964	0	0	0	0	0	0	0	156,964
以前年度	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
一、以前年度應收(保留) 數	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000

# 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11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	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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11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11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	519,077,303	0	0	0	150,000	0	0	0	0	17,802,084	501,425,219	30,640,306
本年度	519,077,303	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	519,227,303	30,640,306
一、本年度經費	454,192,778	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	454,342,778	30,640,306
0138010100 行政管理	436,635,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,635,899	29,895,185
0138120200 勤業務管理	17,202,879	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,352,879	745,121
0138120200* 勤業務管理	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0
二、統籌科目	64,884,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,884,525	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	60,939,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,939,839	0
0989050100 公務人員各項補助	3,944,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,944,686	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11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11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	166,930,161	負債	4,793,654
流動資產	7,352,455	流動負債	4,020,260
專戶存款	4,793,654	應付代收款	4,020,260
零用金	150,000	其他負債	773,394
應收帳款	2,408,801	存入保證金	773,394
固定資產	159,577,706	淨資產	162,136,507
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	162,136,507
累計折舊－房屋建築及設備	-29,429,720	資產負債淨額	162,136,507
機械及設備	43,777,295		
累計折舊－機械及設備	-38,951,455		
交通及運輸設備	48,578,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,814,884		
雜項設備	27,619,661		
累計折舊－雜項設備	-25,265,616		
合 計	166,930,161	合 計	166,930,161
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	1,528	待抵銷債權憑證	1,528

# 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11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	40,126,815	505,187,547
公庫撥入數	39,403,443	501,425,219
罰款及賠償收入	16,400	470,529
規費收入	80,100	938,880
財產收益	0	45,034
捐獻及贈與收入	0	1,515,965
其他收入	626,872	791,920
支出	40,343,215	511,860,621
繳付公庫數	96,800	1,665,491
人事支出	37,505,523	482,640,207
業務支出	1,591,680	13,999,497
獎補助支出	306,240	4,281,515
財產損失	0	59,805
折舊、折耗及攤銷	842,972	9,196,136
其他支出	0	17,970
收支餘絀	-216,400	-6,673,074



# 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11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	-2,681,734	136,634,536
機械及設備	42,352,129	-37,784,556	2,100,035	674,869	-1,166,899	4,825,840
交通及運輸設備	48,879,600	-32,981,140	5,942,265	6,243,696	166,256	15,763,285
雜項設備	27,670,722	-25,424,501	648,000	699,061	158,885	2,354,045
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	8,690,300	7,617,626	-3,523,492	159,577,706
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	8,690,300	7,617,626	-3,523,492	159,577,706

# 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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,690,300元＝設備及投資預算執行增加數336,030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）8,354,270元。

二、設備及投資預算執行增加數336,030元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數354,000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17,970元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

電腦採購標餘款17,970元由局統一採購。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,354,270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5,883,265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。

係財產盤盈補登：110/11/25陳聖仁捐贈本分局BJK-8062偵防車1輛860,000元。

係財產重分類巡邏車AWC-6105、AWC-8275至偵防車增加1,636,290元。

3. 雜項設備531,000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。

民防總隊民防大隊左營分隊第二中隊新莊分隊捐贈冷氣室外機1臺28,000元。

增加交大撥入酒精檢知器13具計458,000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11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	1,619,491	503,568,056	505,187,547	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		501,425,219	501,425,219	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	470,529	-----	470,529	規費收入
規費收入	938,880	-----	938,880	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	45,034	-----	45,034	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,515,965	1,515,965	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
其他收入	165,048	626,872	791,920	
歲出	519,077,303	-7,216,682	511,860,621	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,665,491	1,665,491	人事支出
人事費	500,442,291	-17,802,084	482,640,207	業務支出
業務費	13,999,497	-----	13,999,497	獎補助支出
獎補助費	4,281,515	-----	4,281,515	
設備及投資	354,000	-354,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		59,805	59,805	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		9,196,136	9,196,136	其他支出
		17,970	17,970	
歲計餘絀	-517,457,812	510,784,738	-6,673,074	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11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1,515,965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、民防總隊民防大隊左營分隊第二中隊新莊分隊捐贈冷氣室外機1臺28,000元，合計1,515,965元。
3. 其他收入係財產盤盈：補110/11/25陳聖仁捐贈本分局偵防車1部BJK-8062帳面價值626,872元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 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。
6. 設備及投資-354,000元=-本年度設備及投資預算執行金額354,000元。
7. 財產損失59,805元=報廢機械及設備沖減帳面金額6,748元。(原值674,869元，累計折舊668,121元)；報廢交通及運輸設備沖減帳面金額46,064元。(原值4,607,406元，累計折舊4,561,342元)；報廢雜項設備沖減帳面金額6,993元。(原值699,061元，累計折舊692,068元)。
8. 折舊、折耗及攤銷9,196,136元=本年度提列固定資產折舊9,196,136元。
9. 其他支出17,970元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額17,970元。