

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國112年12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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				04090000000 罰款及賠償收入	675,000	675,000	675,000	16,200	411,540	223,269
					-			486,729	-	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	650,000	650,000	650,000	16,200	411,540	241,969
					-			480,429	-	
		01		04090900101 罰金罰鍰	650,000	650,000	650,000	16,200	411,540	241,969
					-			480,429	-	
	02			04090900200 沒入及沒收財物	25,000	25,000	25,000	-	-	-18,700
					-			6,300	-	
		01		04090900201 沒入金	25,000	25,000	25,000	-	-	-18,700
					-			6,300	-	
05				05090000000 規費收入	660,000	660,000	660,000	73,900	-	352,780
					-			1,012,780	-	
	01			05090900100 行政規費收入	660,000	660,000	660,000	73,900	-	352,780
					-			1,012,780	-	
		02		05090900102 證照費	660,000	660,000	660,000	73,900	-	352,780
					-			1,012,780	-	
07				07090000000 財產收入	21,000	21,000	21,000	3	-	24,037
					-			45,037	-	
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	3	-	27
					-			27	-	
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	3	-	27
					-			27	-	
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-	24,010
					-			45,010	-	
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-	24,010
					-			45,010	-	
12				12090000000 其他收入	125,000	125,000	125,000	173,533	-	213,581
					-			338,581	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	125,000	173,533	-	213,581
					-			338,581	-	
		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	125,000	173,533	-	205,497
					-			330,497	-	
				經常門合計	1,481,000	1,481,000	1,481,000	263,636	411,540	813,667
					-			1,883,127	-	
				總計	1,481,000	1,481,000	1,481,000	263,636	411,540	813,667
					-			1,883,127	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3809090010000 一般行政	448,914,000	-	466,716,084	466,716,084	21,503,772	8,576,413
					-	-		458,139,671	-	
					-	-		-	-	
					17,802,084	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	448,914,000	-	466,716,084	466,716,084	21,503,772	8,576,413
					-	-		458,139,671	-	
					-	-		-	-	
					17,802,084	-		-	-	
		10		100000 人事費	447,357,000	-	465,159,084	465,159,084	21,034,905	8,566,413
					-	-		456,592,671	-	
					-	-		-	-	
					17,802,084	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	468,867	-
					-	-		1,485,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	10,000
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	22,257,000	-	22,198,000	22,198,000	4,991,091	4,030
					-	-59,000		22,193,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3809090120200 勤業務管理	22,257,000	-	22,198,000	4,991,091	4,030	
					-	-59,000		22,193,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,046,000	-	17,301,420	4,316,426	1,630	
					-	255,420		17,299,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,211,000	-	4,896,580	674,665	2,400	
					-	-314,420		4,894,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	471,171,000	-	488,914,084	26,494,863	8,580,443	
					-	-59,000		480,333,641		
					-	-		-		
					17,802,084	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	295,000	-	354,000	-	-	
					-	59,000		354,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	295,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			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	26,494,863	8,580,443	
					-	-		480,687,641	-	
					-	-		-	-	
					17,802,084	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	63,304,833	-	63,304,833	2,364,994	-	
					-	-		63,304,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	63,304,833	-	63,304,833	2,364,994	-	
					-	-		63,304,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,304,833	-	63,304,833	2,364,994	-	
					-	-		63,304,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				8909090050000 公務人員各項補助	3,940,886	-	3,940,886	3,940,886	-3,800	-
					-	-		3,940,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,940,886	-	3,940,886	3,940,886	-3,800	-
					-	-		3,940,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,940,886	-	3,940,886	3,940,886	-3,800	-
					-	-		3,940,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	67,245,719	-	67,245,719	67,245,719	2,361,194	-
					-	-		67,245,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	538,711,719	-	556,513,803	556,513,803	28,856,057	8,580,443
					-	-		547,933,360	-	-
					-	-		-	-	-
					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12月31日

頁數：第7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
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12月31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12月31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12月31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	-	-	22,700	-	43,600					
		01			罰金罰鍰及息金	66,300	-	-	22,700	-	43,600					
			01		罰金罰鍰	66,300	-	-	22,700	-	43,600					
					小計	66,300	-	-	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12月31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	-	-	46,000	-	2,408,801
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,454,801	-	-	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12月31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	456,592,671		63,304,833	3,940,886
1015 法定編制人員待遇	291,240,436			
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	5,705,128			3,940,886
1040 加班值班費	69,367,025			
1045 退休退職給付			37,182,598	
1050 退休離職儲金	27,504		26,102,235	
1055 保險	25,279,481			
2000 業務費	1,485,000	17,299,790		
2003 教育訓練費		22,400		
2006 水電費		5,337,428		
2009 通訊費	28	858,143		
2018 資訊服務費		2,000		
2021 其他業務租金	65,309	920,843		
2024 稅捐及規費		132,950		
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	303,947	2,794,071		
2054 一般事務費	724,563	1,040,296		
2063 房屋建築養護費	12,050	179,329		
2066 車輛及辦公器具養護費		753,901		

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12月31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	4,994,501		
2072 國內旅費	202,604			
2081 運費		4,710		
2093 特別費	168,000			
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	4,894,180		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,894,180		
合計	458,139,671	22,547,970	63,304,833	3,940,886

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12月31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	523,838,390			
1015 法定編制人員待遇	291,240,436			
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	9,646,014			
1040 加班值班費	69,367,025			
1045 退休退職給付	37,182,598			
1050 退休離職儲金	26,129,739			
1055 保險	25,279,481			
2000 業務費	18,784,790			
2003 教育訓練費	22,400			
2006 水電費	5,337,428			
2009 通訊費	858,171			
2018 資訊服務費	2,000			
2021 其他業務租金	986,152			
2024 稅捐及規費	132,950			
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	3,098,018			
2054 一般事務費	1,764,859			
2063 房屋建築養護費	191,379			
2066 車輛及辦公器具養護費	753,901			

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12月31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	4,999,726			
2072 國內旅費	202,604			
2081 運費	4,710			
2093 特別費	168,000			
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	4,956,180			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	4,894,180			
合計	547,933,360			

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12月31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	1,929,127	0	0	0	0	0	0	0	1,929,127
本年度	1,883,127	0	0	0	0	0	0	0	1,883,127
04010100 罰金罰鍰	480,429	0	0	0	0	0	0	0	480,429
04020100 沒入金	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	1,012,780	0	0	0	0	0	0	0	1,012,780
07010100 利息收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
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	330,497	0	0	0	0	0	0	0	330,497
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12月31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12月31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12月31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	547,933,360	0	0	0	0	0	0	0	0	17,802,084	530,131,276	8,580,443
本年度	547,933,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,933,360	8,580,443
一、本年度經費	480,687,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,687,641	8,580,443
0138010100 行政管理	458,139,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,139,671	8,576,413
0138120200 勤業務管理	22,193,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,193,970	4,030
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	67,245,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,245,719	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,304,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,304,833	0
0989050100 公務人員各項補助	3,940,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,886	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12月31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12月31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	162,454,249	負債	739,426
流動資產	3,559,767	流動負債	490,256
專戶存款	739,426	應付代收款	490,256
零用金		其他負債	249,170
應收帳款	2,820,341	存入保證金	249,170
固定資產	158,894,482	淨資產	161,714,823
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	161,714,823
累計折舊－房屋建築及設備	-29,673,514	資產負債淨額	161,714,823
機械及設備	42,987,023		
累計折舊－機械及設備	-38,225,733		
交通及運輸設備	48,047,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,642,857		
雜項設備	26,601,320		
累計折舊－雜項設備	-24,263,549		
合 計	162,454,249	合 計	162,454,249
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	1,533	待抵銷債權憑證	1,533

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12月31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	29,478,933	534,666,480
公庫撥入數	28,706,057	530,131,276
罰款及賠償收入	427,740	898,269
規費收入	73,900	1,012,780
財產收益	3	45,037
捐獻及贈與收入	97,700	1,613,665
其他收入	173,533	965,453
支出	29,997,945	541,858,566
繳付公庫數	263,636	1,929,127
人事支出	23,396,099	506,036,306
業務支出	4,785,293	18,784,790
獎補助支出	674,665	4,956,180
財產損失	25,353	85,158
折舊、折耗及攤銷	852,899	10,049,035
其他支出	0	17,970
收支餘絀	-519,012	-7,192,086

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12月31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	-2,925,528	136,390,742
機械及設備	42,352,129	-37,784,556	2,255,363	1,620,469	-441,177	4,761,290
交通及運輸設備	48,879,600	-32,981,140	5,981,965	6,814,029	338,283	15,404,679
雜項設備	27,670,722	-25,424,501	776,944	1,846,346	1,160,952	2,337,771
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	9,014,272	10,280,844	-1,867,470	158,894,482
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	9,014,272	10,280,844	-1,867,470	158,894,482

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

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註：一、本年度成本變動增加數合計9,014,272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）8,678,242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）8,678,242元，說明如下：

1. 機械及設備2,095,333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。

係文自警友辦事處捐贈電腦2臺58,000元。

係交通大隊撥入印表機7台97,328元。

2. 交通及運輸設備5,922,965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。

係左營警友辦事處捐贈電話錄音器39,700元。

3. 雜項設備659,944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。

係財產重分類冷氣機4台至冷暖氣機增加128,944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12月31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	2,294,667	532,371,813	534,666,480	收入
		530,131,276	530,131,276	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	898,269		898,269	罰款及賠償收入
規費收入	1,012,780		1,012,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,037		45,037	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		1,613,665	1,613,665	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	338,581	626,872	965,453	其他收入
歲出	547,933,360	-6,074,794	541,858,566	支出
		1,929,127	1,929,127	繳付公庫數
人事費	523,838,390	-17,802,084	506,036,306	人事支出
業務費	18,784,790		18,784,790	業務支出
獎補助費	4,956,180		4,956,180	獎補助支出
設備及投資	354,000	-354,000		
		85,158	85,158	財產損失
				投資損失
債務費		10,049,035	10,049,035	利息費用及手續費
		17,970	17,970	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-545,638,693	538,446,607	-7,192,086	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12月31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530,131,276元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,613,665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，文自警友站捐贈電腦2台58,000元，左營警友辦事處捐贈分局電話錄音器1台39,700元合計1,613,665元。
3. 其他收入626,872元=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1,929,127元，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85,158元=報廢機械及設備沖減帳面金額14,923元。(原值1,491,525元，累計折舊1,476,602元)；報廢交通及運輸設備沖減帳面金額18,466元。(原值1,846,346元，累計折舊1,827,880元)；報廢雜項設備沖減帳面金額51,769元。(原值5,177,739元，累計折舊5,125,970元)。
8. 折舊、折耗及攤銷10,049,035元=本年度提列固定資產折舊10,049,035元。
9. 其他支出17,970元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額17,970元。