

高雄市政府警察局左營分局

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 鍾秀朋

機關長官 蕭正松

# 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	625,000	625,000	153,000	24,500	-	-111,500
						-			41,500		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	147,000	24,500	-	-105,500
						-			41,500		
		01		04090900101	罰金罰鍰	600,000	600,000	147,000	24,500	-	-105,500
						-			41,500		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
		01		04090900201	沒入金	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
05				0509000000	規費收入	960,000	960,000	240,000	81,180	-	-28,120
						-			211,880		
	01			05090900100	行政規費收入	960,000	960,000	240,000	81,180	-	-28,120
						-			211,880		
		02		05090900102	證照費	960,000	960,000	240,000	81,180	-	-28,120
						-			211,880		
07				0709000000	財產收入	188,000	188,000	132,000	-	-	-132,000
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	167,000	167,000	132,000	-	-	-132,000
						-			-		
		02		07090900102	權利金	167,000	167,000	132,000	-	-	-132,000
						-			-		
	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				1209000000	其他收入	125,000	125,000	32,000	43,000	-	11,000
						-			43,000		

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	32,000	43,000	-	11,000
					-			43,000		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	43,000	-	43,000
					-			43,000		
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	32,000	-	-	-32,000
					-			-		
				經常門合計	1,898,000	1,898,000	557,000	148,680	-	-260,620
					-			296,380		
				總計	1,898,000	1,898,000	557,000	148,680	-	-260,620
					-			296,380		

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	460,394,000	-	460,394,000	185,125,000	33,242,824	41,514,580
					-	-		143,610,420		32,604,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	460,394,000	-	460,394,000	185,125,000	33,242,824	41,514,580
					-	-		143,610,420		32,604,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	458,728,000	-	458,728,000	184,697,000	33,128,376	41,343,576
					-	-		143,353,424		32,604,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	404,000	114,448	169,004
					-	-		234,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	2,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	22,315,000	-	22,315,000	5,379,000	1,457,781	2,542,477
					-	-		2,836,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	22,315,000	-	22,315,000	5,379,000	1,457,781	2,542,477
					-	-		2,836,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,104,000	-	17,104,000	4,579,000	886,176	2,340,322
					-	-		2,238,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,211,000	-	5,211,000	800,000	571,605	202,155
					-	-		597,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	482,709,000	-	482,709,000	190,504,000	34,700,605	44,057,057
					-	-		146,446,943		
					-	-		-		32,604,317
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	446,000	-	446,000	138,000	136,422	1,578
					-	-		136,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	446,000	-	446,000	138,000	136,422	1,578
					-	-		136,422		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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*	446,000	-	446,000	138,000	136,422	1,578
					-	-		136,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	446,000	-	446,000	138,000	136,422	1,578
					-	-		136,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	483,155,000	-	483,155,000	190,642,000	34,837,027	44,058,635
					-	-		146,583,365		
					-	-		-		32,604,317
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,244,788	-	18,244,788	18,244,788	5,260,449	-
					-	-		18,244,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,244,788	-	18,244,788	18,244,788	5,260,449	-
					-	-		18,244,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,244,788	-	18,244,788	18,244,788	5,260,449	-
					-	-		18,244,788		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	1,583,366	-	1,583,366	1,583,366	1,262,798	-
					-	-		1,583,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,583,366	-	1,583,366	1,583,366	1,262,798	-
					-	-		1,583,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,583,366	-	1,583,366	1,583,366	1,262,798	-
					-	-		1,583,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,828,154	-	19,828,154	19,828,154	6,523,247	-
					-	-		19,828,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	502,983,154	-	502,983,154	210,470,154	41,360,274	44,058,635
					-	-		166,411,519	-	
					-	-		-	32,604,317	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3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113年1月1日至113年3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113年1月1日至113年3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	232,154	-	-	-	-	232,154
		01			罰金罰鍰及息金	232,154	-	-	-	-	232,154
			01		罰金罰鍰	232,154	-	-	-	-	232,154
					小計	232,154	-	-	-	-	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	243,245	-	-	-	-	243,245
		01			罰金罰鍰及息金	243,245	-	-	-	-	243,245
			01		罰金罰鍰	243,245	-	-	-	-	243,245
					小計	243,245	-	-	-	-	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113年1月1日至113年3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	43,600	-	-	-	-	43,600					
		01			罰金罰鍰及息金	43,600	-	-	-	-	43,600					
			01		罰金罰鍰	43,600	-	-	-	-	43,600					
					小計	43,600	-	-	-	-	43,600					
110	04				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	-	114,000					
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	-	114,000					
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	-	114,000					
					小計	114,000	-	-	-	-	114,000					
111	04				罰款及賠償收入	511,250	-	-	-	-	511,250					
		01			罰金罰鍰及息金	511,250	-	-	-	-	511,250					
			01		罰金罰鍰	511,250	-	-	-	-	511,250					
					小計	511,250	-	-	-	-	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	04				罰款及賠償收入	411,540	-	-	21,300	-	390,240
		01			罰金罰鍰及息金	411,540	-	-	21,300	-	390,240
			01		罰金罰鍰	411,540	-	-	21,300	-	390,240
					小計	411,540	-	-	21,300	-	390,240
					經常門合計	2,820,341	-	-	21,300	-	2,799,041
					總計	2,820,341	-	-	21,300	-	2,799,041

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	143,353,424		18,244,788	1,583,366
1015 法定編制人員待遇	99,625,540			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	704,778		28,050	
1030 獎金	28,960,051		8,333	
1035 其他給與	418,608			1,583,366
1040 加班費	9,717,315			
1045 退休退職給付			11,489,386	
1050 退休離職儲金	2,292		6,719,019	
1055 保險	3,773,640			
2000 業務費	234,996	2,238,678		
2006 水電費		727,777		
2009 通訊費		137,808		
2018 資訊服務費		2,690		
2021 其他業務租金		132,755		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		418,223		
2036 按日按件計資酬金	17,500			
2051 物品	14,009	398,743		
2054 一般事務費	161,274	189,107		
2063 房屋建築養護費		8,699		
2066 車輛及辦公器具養護費		115,503		
2069 設施及機械設備養護費		101,873		
2072 國內旅費	35,213			

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2081 運費		4,150		
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資		136,422		
3020 機械設備費		14,000		
3035 雜項設備費		122,422		
4000 獎補助費	22,000	597,845		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		597,845		
合計	143,610,420	2,972,945	18,244,788	1,583,366

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	163,181,578			
1015 法定編制人員待遇	99,625,540			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	732,828			
1030 獎金	28,968,384			
1035 其他給與	2,001,974			
1040 加班費	9,717,315			
1045 退休退職給付	11,489,386			
1050 退休離職儲金	6,721,311			
1055 保險	3,773,640			
2000 業務費	2,473,674			
2006 水電費	727,777			
2009 通訊費	137,808			
2018 資訊服務費	2,690			
2021 其他業務租金	132,755			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	418,223			
2036 按日按件計資酬金	17,500			
2051 物品	412,752			
2054 一般事務費	350,381			
2063 房屋建築養護費	8,699			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,503			
2069 設施及機械設備養護費	101,873			
2072 國內旅費	35,213			

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
2081 運費	4,150			
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資	136,422			
3020 機械設備費	14,000			
3035 雜項設備費	122,422			
4000 獎補助費	619,845			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	597,845			
合計	166,411,519			

# 高雄市政府警察局左營分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	317,680	0	0	0	0	0	0	0	317,680
本年度	296,380	0	0	0	0	0	0	0	296,380
04010100 罰金罰鍰	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
05010200 證照費	211,880	0	0	0	0	0	0	0	211,880
12020100 收回以前年度歲出	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
以前年度	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
一、以前年度應收(保留) 數	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
112年度 04010100 罰金罰鍰	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
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

# 高雄市政府警察局左營分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	166,411,519	32,604,317	0	0	150,000	0	0	0	0	0	199,165,836	11,304,318
本年度	166,411,519	32,604,317	0	0	150,000	0	0	0	0	0	199,165,836	11,304,318
一、本年度經費	146,583,365	32,604,317	0	0	150,000	0	0	0	0	0	179,337,682	11,304,318
0138010100 行政管理	143,610,420	32,604,317	0	0	0	0	0	0	0	0	176,214,737	8,910,263
0138120200 勤業務管理	2,836,523	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,986,523	2,392,477
0138120200* 勤業務管理	136,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,422	1,578
二、統籌科目	19,828,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,828,154	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,244,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,244,788	0
0989050100 公務人員各項補助	1,583,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,366	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113年1月1日至113年3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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市政府警察局左營分局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	199,448,151	負債	4,780,286
流動資產	40,333,644	流動負債	4,130,416
專戶存款	4,780,286	應付代收款	4,130,416
零用金	150,000	其他負債	649,870
應收帳款	2,799,041	存入保證金	649,870
預付款	32,604,317	淨資產	194,667,865
固定資產	158,092,156	資產負債淨額	194,667,865
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	194,667,865
累計折舊－房屋建築及設備	-30,404,896		
機械及設備	45,950,972		
累計折舊－機械及設備	-40,434,598		
交通及運輸設備	47,249,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,003,612		
雜項設備	27,162,400		
累計折舊－雜項設備	-24,491,458		
無形資產	1,022,351		
電腦軟體	1,022,351		
合 計	199,448,151	合 計	199,448,151
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	637	待抵銷債權憑證	637

# 高雄市政府警察局左營分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,660,554	199,462,216
公庫撥入數	40,511,874	199,165,836
罰款及賠償收入	24,500	41,500
規費收入	81,180	211,880
其他收入	43,000	43,000
支出	42,304,507	169,206,790
繳付公庫數	148,680	317,680
人事支出	39,651,623	163,181,578
業務支出	1,000,624	2,473,674
獎補助支出	571,605	619,845
財產損失	8,576	8,576
折舊、折耗及攤銷	923,399	2,605,437
收支餘絀	-1,643,953	30,255,426

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	-29,673,514	0	0	-731,382	135,659,360
機械及設備	42,987,023	-38,225,733	2,963,949	0	-2,208,865	5,516,374
交通及運輸設備	48,047,536	-32,642,857	14,000	812,444	-360,755	14,245,480
雜項設備	26,601,320	-24,263,549	619,480	58,400	-227,909	2,670,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	283,700,135	-124,805,653	3,597,429	870,844	-3,528,911	158,092,156
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	1,053,332	30,981	0	1,022,351
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	1,053,332	30,981	0	1,022,351
合 計	283,700,135	-124,805,653	4,650,761	901,825	-3,528,911	159,114,507

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,650,761元=設備及投資預算執行增加數136,422元+購建中固定資產轉列元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,514,339元。

二、設備及投資預算執行增加數136,422元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數136,422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。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
2. 墊付案編列預算轉正數0元。
3. 財產無法列入財產帳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)4,514,339元，說明如下：

1. 機械及設備：2,963,949元
  - (1) 刑大撥入數位信號處理機1台75,987元。
  - (2) 警察局撥入數位攝影機72架計2,714,184元。
  - (3) 警察局撥入8port網路交換器5臺15798\*5+4port網路交換器9臺10532\*9，計173,778元。
2. 交通及運輸設備：0元
3. 雜項設備：497,058元
  - (1) 警局撥入3A級防彈盾牌20面及拋射電擊器10支397,840元。
  - (2) 增加警察局撥入其他攝影機附屬設備-路口置箱2個99,218元。
4. 電腦軟體：1,053,332元
  - (1) 刑大撥入軟體1,053,332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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	296,380	199,165,836	199,462,216	收入
		199,165,836	199,165,836	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,500		41,500	罰款及賠償收入
規費收入	211,880		211,880	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				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	43,000		43,000	其他收入
歲出	166,411,519	2,795,271	169,206,790	支出
		317,680	317,680	繳付公庫數
人事費	163,181,578		163,181,578	人事支出
業務費	2,473,674		2,473,674	業務支出
獎補助費	619,845		619,845	獎補助支出
設備及投資	136,422	-136,422		
		8,576	8,576	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,605,437	2,605,437	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,115,139	196,370,565	30,255,426	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數199,165,836元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數317,680元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資-136,422元=-本年度設備及投資預算執行金額136,422元。
4. 財產損失8,576元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,992元。(原值798,444元，累計折舊790,452元)；報廢雜項設備沖減帳面金額584元。(原值58,400元，累計折舊57,816元)。
5. 折舊、折耗及攤銷2,605,437元=本年度提列固定資產折舊2,574,456元+無形資產攤銷30,981元。