

高雄市政府警察局左營分局

# 會計月報

中華民國113年09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 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

## 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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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      | 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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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        | -              | 19, 500 | 23, 400           | -          | 51, 185                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 74, 585        | -              | 19, 500 | 23, 400           | -          | 51, 185                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

# 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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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      | 74,585         | -              | 19,500 | 23,400            | -          | 51,185                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 74,585         | -              | 19,500 | 23,400            | -          | 51,185                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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        | -              | -3,000 | 24,300            | -          | 387,240                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 411,540        | -              | -3,000 | 24,300            | -          | 387,240                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 411,540        | -              | -3,000 | 24,300            | -          | 387,240                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 411,540        | -              | -3,000 | 24,300            | -          | 387,240                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 2,820,341      | -              | 16,500 | 47,700            | -          | 2,772,641                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 總計        | 2,820,341      | -              | 16,500 | 47,700            | -          | 2,772,641                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 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        | 367,919,943 |            | 50,234,036  | 3,431,066 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 248,606,366 |            |             |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 378,000     |            |             |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,490,122   |            |             |           |
| 1030 獎金         | 62,023,023  |            | 8,333       |           |
| 1035 其他給與       | 2,630,523   |            |             | 3,431,066 |
| 1040 加班費        | 35,916,417  |            |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 29,870,704  |           |
| 1050 退休離職儲金     | 16,044      |            | 20,354,999  |           |
| 1055 保險         | 16,859,448  |            |             |           |
| 2000 業務費        | 1,170,720   | 12,022,708 |             |           |
| 2003 教育訓練費      | 3,900       |            |             |           |
| 2006 水電費        |             | 4,219,271  |             |           |
| 2009 通訊費        |             | 514,634    |             |           |
| 2018 資訊服務費      |             | 12,215     |             |           |
| 2021 其他業務租金     |             | 454,433    |             |           |
| 2024 稅捐及規費      |             | 84,000     |             |           |
| 2027 保險費        |             | 418,223    |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 28,500      | 1,600      |             |           |
| 2051 物品         | 38,858      | 1,745,206  |             |           |
| 2054 一般事務費      | 902,967     | 683,975    |             |           |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 201,847    |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 643,103    |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 3,037,372  |             |           |

# 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  |
| 2072 國內旅費    | 126,428     |            |             |           |
| 2081 運費      |             | 6,829      |             |           |
| 2093 特別費     | 70,067      |            |             |           |
| 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    | 70,000      | 3,539,565  |             |           |
| 4085 獎勵及慰問   | 70,000      |            |             |           |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 3,539,565  |             |           |
| 合計           | 369,160,663 | 15,698,695 | 50,234,036  | 3,431,066 |

# 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        | 421,585,045 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 248,606,366 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 378,000     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,490,122   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 62,031,356  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 6,061,589   |  |  |  |
| 1040 加班費        | 35,916,417  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 29,870,704  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 20,371,043  |  |  |  |
| 1055 保險         | 16,859,448  |  |  |  |
| 2000 業務費        | 13,193,428  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 3,900       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 4,219,271   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 514,634     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 12,215      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 454,433     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 84,000      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 418,223     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 30,100      |  |  |  |
| 2051 物品         | 1,784,064   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,586,942   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 201,847     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 643,103     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,037,372   |  |  |  |



# 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          |  |  |  |
| 2072 國內旅費    | 126,428     |  |  |  |
| 2081 運費      | 6,829       |  |  |  |
| 2093 特別費     | 70,067      |  |  |  |
| 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    | 3,609,565   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問   | 70,000      |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助 | 3,539,565   |  |  |  |
| 合計           | 438,524,460 |  |  |  |

# 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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                     | 1,908,772        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,908,772  |
| 本年度                    | 1,861,072        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,861,072  |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 678,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 678,900  |
| 04020100<br>沒入金        | 120,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 120,000  |
| 05010200<br>證照費        | 767,240          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 767,240  |
| 07010200<br>權利金        | 132,121          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 132,121  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 43,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,000   |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 119,811          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 119,811  |
| 以前年度                   | 47,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 47,700   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 47,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 47,700   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 23,400           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,400   |

# 高雄市政府警察局左營分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 24,300           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,300   |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |
| 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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |            |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材 料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |            |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 438,524,460  | 575,396    | 0          | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 439,249,856  | 26,428,642      |
| 本年度                       | 438,524,460  | 575,396    | 0          | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 439,249,856  | 26,428,642      |
| 一、本年度經費                   | 384,859,358  | 308,000    | 0          | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 385,317,358  | 26,428,642      |
| 0138010100<br>行政管理        | 369,160,663  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 369,160,663  | 25,202,337      |
| 0138120200<br>勤業務管理       | 15,562,273   | 0          | 0          | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,712,273   | 1,224,727       |
| 0138120200*<br>勤業務管理      | 136,422      | 308,000    | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 444,422  | 1,578           |
| 二、統籌科目                    | 53,665,102   | 267,396    | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,932,498   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 50,234,036   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,234,036   | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 3,431,066    | 267,396    | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,698,462  | 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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0               |



# 高雄市政府警察局左營分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113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       | 40,380,430 | 442,584,148 |
| 公庫撥入數    | 39,646,391 | 439,249,856 |
| 罰款及賠償收入  | 610,800    | 798,900     |
| 規費收入     | 96,200     | 767,240     |
| 財產收益     | 0          | 132,121     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 1,473,220   |
| 其他收入     | 27,039     | 162,811     |
| 支出       | 41,148,403 | 448,716,319 |
| 繳付公庫數    | 750,539    | 1,908,772   |
| 人事支出     | 37,392,896 | 421,585,045 |
| 業務支出     | 1,610,979  | 13,193,428  |
| 獎補助支出    | 340,320    | 3,609,565   |
| 財產損失     | 0          | 18,995      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,053,669  | 8,400,514   |
| 收支餘絀     | -767,973   | -6,132,171  |



# 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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -2,194,146                      | 134,196,596                       |
| 機械及設備    | 42,987,023  | -38,225,733                   | 8,706,636   | 46,650     | -5,303,959                      | 8,117,317                         |
| 交通及運輸設備  | 48,047,536  | -32,642,857                   | 3,162,770   | 1,709,912  | -2,002,665                      | 14,854,872                        |
| 雜項設備     | 26,601,320  | -24,263,549                   | 2,888,939   | 156,684    | -763,868                        | 4,306,158                         |
| 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                  | 14,758,345  | 1,913,246  | -10,264,638                     | 161,474,943                       |
| 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   | 216,867    | 0                               | 836,465                           |
| 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   | 216,867    | 0                               | 836,465                           |
| 合 計      | 283,700,135 | -124,805,653                  | 15,811,677  | 2,130,113  | -10,264,638                     | 162,311,408                       |

# 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113年1月1日至113年9月30日

備註:一、本年度成本變動增加數合計15,811,677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、受贈、代辦經費購置等) 15,675,255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)15,675,255元，說明如下：

1.機械及設備：8,706,636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。

(4)警察局撥入111年鐵路地下化綠廊道與周邊道路增設監視器案-數位攝影機30200\*3、網路交換器15500\*2計121,600元。

(5)警察局撥入-數位攝影機48台及網路交換器9台，計1,613,100元。

(6)警察局撥入-數位攝影機47470\*74台，計3,512,780元。

(7)警察局撥入網路交換器4port\*13台12000\*13+8port\*3台19300\*3，計213,900元。

(8)啟明堂捐贈左營所戶外型LED顯示器1台，計27,300元。

(9)警察局撥入-數位攝影機12台及伺服器2台，計254,007元。

2.交通及運輸設備：3,148,770元

(1)左營警友辦事處捐贈電話答錄機1台52,500元。

(2)警察局撥入18輛二輪機踏車1,355,670元。

(3)警察局撥入20輛gogoro-電動二輪機踏車1,740,600元。

3.雜項設備：2,766,517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)警察局撥入其他攝影機附屬設備-路口置箱2個99,218元。

(3)警察局撥入拋射電擊器5支77,725元。

(4)警局撥入3A級防彈盾牌2面47,862元。

(5)警察局撥入其他攝影機附屬設備-路口置箱3個60000\*3+上置型機箱40000\*4

(6)左營警友辦事處捐贈冷氣\*8台、監視器99000\*1部，計591,775元。

(7)莊金陵捐贈文自所冷氣機2台149800+90800，計240,600元。

(8)旺自由有限公司捐贈冷氣4台，計196,800元。

(9)卓明遠捐贈文自所冷氣機7台，計364,245元。

(10)警察局撥入其他攝影機附屬設備-路口置箱4個47992\*4+上置型機箱6個36414\*6，計410,452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        | 1,861,072    | 440,723,076 | 442,584,148 | 收入       |
|           |              | 439,249,856 | 439,249,856 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 798,900      |             | 798,900     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 767,240      |             | 767,240     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 132,121      |             | 132,121     | 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   |              | 1,473,220   | 1,473,220   | 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      | 162,811      |             | 162,811     | 其他收入     |
| 歲出        | 438,524,460  | 10,191,859  | 448,716,319 | 支出       |
|           |              | 1,908,772   | 1,908,772   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 421,585,045  |             | 421,585,045 | 人事支出     |
| 業務費       | 13,193,428   |             | 13,193,428  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,609,565    |             | 3,609,565   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 136,422      | -136,422    |             |          |
|           |              | 18,995      | 18,995      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 8,400,514   | 8,400,514   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -436,663,388 | 430,531,217 | -6,132,171  | 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439,249,856元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入1,473,220元=接受捐贈設備1,473,220元。
- 3. 繳付公庫數1,908,772元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資-136,422元=一本年度設備及投資預算執行金額136,422元。
- 5. 財產損失18,995元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額16,961元。(原值1,695,912元，累計折舊1,678,951元)；報廢雜項設備沖減帳面金額1,567元。(原值156,684元，累計折舊155,117元)；報廢機械設備沖減帳面金額467元。(原值46,650元，累計折舊46,183元)。
- 6. 折舊、折耗及攤銷8,400,514元=本年度提列固定資產折舊8,183,647元+無形資產攤銷216,867元。

## 平衡表備註說明

| 項目                 |    | 金額          | 備註 |
|--------------------|----|-------------|----|
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |    | 161,714,823 |    |
| 合計                 |    | 165,809,445 |    |
| 小計                 |    | 4,094,622   |    |
| (1)本年度截至9月收支餘絀     |    | -6,132,171  |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |    | 10,226,793  |    |
| 機械設備               | 減值 | -14,000     |    |
| 機械設備               | 移入 | 5,216,964   |    |
| 交通設備               | 移入 | 2,912,562   |    |
| 什項設備               | 移入 | 1,057,935   |    |

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

| 項目                | 金額         | 備註 | 顯示 |
|-------------------|------------|----|----|
| 捐獻及贈與收入           | 1,473,220  |    | 顯示 |
| 2. 接受捐贈機械         | 27,300     |    | 顯示 |
| 3. 接受捐贈交通         | 52,500     |    | 顯示 |
| 4. 接受捐贈雜項         | 1,393,420  |    | 顯示 |
| 設備及投資             | -136,422   |    | 顯示 |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -136,422   |    | 顯示 |
| 財產損失              | 18,995     |    | 顯示 |
| 1. 報廢***等設備沖減帳面金額 | 18,995     |    | 顯示 |
| 原值-機械             | 46,650     |    | 顯示 |
| 累計折舊              | -46,183    |    | 顯示 |
| 原值-交通             | 1,695,912  |    | 顯示 |
| 累計折舊              | -1,678,951 |    | 顯示 |
| 原值-雜項             | 156,684    |    | 顯示 |
| 累計折舊              | -155,117   |    | 顯示 |
| 折舊、折耗及攤銷          | 8,400,514  |    | 顯示 |
| 1. 本年度提列固定資產折舊    | 8,183,647  |    | 顯示 |
| 2. 無形資產攤銷         | 216,867    |    | 顯示 |

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目                                 | 金額         | 備註 | 顯示 |
|------------------------------------|------------|----|----|
| 一、長期投資期末帳面金額                       | 0          |    | 顯示 |
| 差異數                                | 0          |    | 顯示 |
| 小計                                 | 0          |    | 顯示 |
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 15,811,677 |    | 顯示 |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 136,422    |    | 顯示 |
| 3. 其他                              | 15,675,255 |    | 顯示 |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 136,422    |    | 顯示 |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 136,422    |    | 顯示 |
| 2. 本年度設備及投資應付數                     | 0          |    | 顯示 |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數         | 0          |    | 顯示 |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                   | 0          |    | 顯示 |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 15,675,255 |    | 顯示 |
| 1. 捐贈設備                            | 1,473,220  |    | 顯示 |
| 2. 警察局、刑大撥入設備                      | 13,148,703 |    | 顯示 |
| 3. 警察局刑警大隊撥入軟體                     | 1,053,332  |    | 顯示 |