

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 27 頁至第 29 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10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		執行較 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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	625,000	625,000	508,000	50,300	-	341,200
					-			849,200		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	490,000	50,300	-	239,200
					-			729,200		
		01		04090900101 罰金罰鍰	600,000	600,000	490,000	50,300	-	239,200
					-			729,200		
	02			04090900200 沒入及沒收財物	25,000	25,000	18,000	-	-	102,000
					-			120,000		
		01		04090900201 沒入金	25,000	25,000	18,000	-	-	102,000
					-			120,000		
05				05090000000 規費收入	960,000	960,000	800,000	61,760	-	29,000
					-			829,000		
	01			05090900100 行政規費收入	960,000	960,000	800,000	61,760	-	29,000
					-			829,000		
		02		05090900102 證照費	960,000	960,000	800,000	61,760	-	29,000
					-			829,000		
07				07090000000 財產收入	188,000	188,000	167,000	-	-	-34,879
					-			132,121		
	01			07090900100 財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	-	-34,879
					-			132,121		
		02		07090900102 權利金	167,000	167,000	167,000	-	-	-34,879
					-			132,121		
	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				12090000000 其他收入	125,000	125,000	96,000	-	-	66,811
					-			162,811		

經費累計表

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	446,000	-	532,000	532,000	394,000	1,578
					-	86,000			530,422	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	446,000	-	532,000	532,000	394,000	1,578
					-	86,000			530,422	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	483,155,000	-	483,155,000	448,447,000	33,489,662	30,097,980
					-	-			418,349,020	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	55,369,912	-	55,369,912	55,369,912	5,135,876	-
					-	-			55,369,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	55,369,912	-	55,369,912	55,369,912	5,135,876	-
					-	-			55,369,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,369,912	-	55,369,912	55,369,912	5,135,876	-
					-	-			55,369,912	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,266,202	-	4,266,202	4,266,202	835,136	-
					-	-			4,266,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,266,202	-	4,266,202	4,266,202	835,136	-
					-	-			4,266,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,266,202	-	4,266,202	4,266,202	835,136	-
					-	-			4,266,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	59,636,114	-	59,636,114	59,636,114	5,971,012	-
					-	-			59,636,114	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	542,791,114	-	542,791,114	508,083,114	39,460,674	30,097,980
					-	-			477,985,134	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	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10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	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10月31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	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	-	300	23,700	-	50,885
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	74,585	-	300	23,700	-	50,885
						-	-	-	-	-	-

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10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	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	-	300	23,700	-	50,885
						-	-	-	-	-	-
					小計	74,585	-	300	23,700	-	50,885
						-	-	-	-	-	-
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10月31日

頁數：第11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	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	-	-	24,300	-	387,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	411,540	-	-	24,300	-	387,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	411,540	-	-	24,300	-	387,240
						-	-	-	-	-	-
					小計	411,540	-	-	24,300	-	387,240
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,820,341	-	300	48,000	-	2,772,341
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,820,341	-	300	48,000	-	2,772,341
						-	-	-	-	-	-

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10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	399,445,527		55,369,912	4,266,202
1015 法定編制人員待遇	273,492,748			
1020 約聘僱人員待遇	415,800			
1025 技工及工友待遇	1,602,682			
1030 獎金	62,023,023		8,333	
1035 其他給與	2,630,523			4,266,202
1040 加班費	40,366,251			
1045 退休退職給付			32,772,393	
1050 退休離職儲金	18,336		22,589,186	
1055 保險	18,896,164			
2000 業務費	1,308,861	13,414,485		
2003 教育訓練費	5,200			
2006 水電費		5,031,203		
2009 通訊費		579,700		
2018 資訊服務費		18,284		
2021 其他業務租金		511,859		
2024 稅捐及規費		118,150		
2027 保險費		418,223		
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,600		
2051 物品	39,318	1,969,137		
2054 一般事務費	1,018,671	716,451		
2063 房屋建築養護費		204,984		
2066 車輛及辦公器具養護費		701,515		
2069 設施及機械設備養護費		3,136,550		

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10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
2072 國內旅費	138,507			
2081 運費		6,829		
2093 特別費	78,665			
3000 設備及投資		530,422		
3010 房屋建築及設備費		86,000		
3020 機械設備費		14,000		
3030 資訊軟硬體設備費		308,000		
3035 雜項設備費		122,422		
4000 獎補助費	70,000	3,579,725		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		3,579,725		
合計	400,824,388	17,524,632	55,369,912	4,266,202

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10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	459,081,641			
1015 法定編制人員待遇	273,492,748			
1020 約聘僱人員待遇	415,800			
1025 技工及工友待遇	1,602,682			
1030 獎金	62,031,356			
1035 其他給與	6,896,725			
1040 加班費	40,366,251			
1045 退休退職給付	32,772,393			
1050 退休離職儲金	22,607,522			
1055 保險	18,896,164			
2000 業務費	14,723,346			
2003 教育訓練費	5,200			
2006 水電費	5,031,203			
2009 通訊費	579,700			
2018 資訊服務費	18,284			
2021 其他業務租金	511,859			
2024 稅捐及規費	118,150			
2027 保險費	418,223			
2036 按日按件計資酬金	30,100			
2051 物品	2,008,455			
2054 一般事務費	1,735,122			
2063 房屋建築養護費	204,984			
2066 車輛及辦公器具養護費	701,515			
2069 設施及機械設備養護費	3,136,550			

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10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			
2072 國內旅費	138,507			
2081 運費	6,829			
2093 特別費	78,665			
3000 設備及投資	530,422			
3010 房屋建築及設備費	86,000			
3020 機械設備費	14,000			
3030 資訊軟硬體設備費	308,000			
3035 雜項設備費	122,422			
4000 獎補助費	3,649,725			
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助	3,579,725			
合計	477,985,134			

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10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	2,021,132	0	0	0	0	0	0	0	2,021,132
本年度	1,973,132	0	0	0	0	0	0	0	1,973,132
04010100 罰金罰鍰	729,200	0	0	0	0	0	0	0	729,200
04020100 沒入金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
05010200 證照費	829,000	0	0	0	0	0	0	0	829,000
07010200 權利金	132,121	0	0	0	0	0	0	0	132,121
12020100 收回以前年度歲出	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
12021000 其他雜項收入	119,811	0	0	0	0	0	0	0	119,811
以前年度	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
一、以前年度應收(保留) 數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700

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10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)			
112年度 04010100 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 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
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

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10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)				
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10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	477,985,134	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	478,135,134	29,947,980
本年度	477,985,134	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	478,135,134	29,947,980
一、本年度經費	418,349,020	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	418,499,020	29,947,980
0138010100 行政管理	400,824,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,824,388	28,396,612
0138120200 勤業務管理	16,994,210	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,144,210	1,549,790
0138120200* 勤業務管理	530,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,422	1,578
二、統籌科目	59,636,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,636,114	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	55,369,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,369,912	0
0989050100 公務人員各項補助	4,266,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,266,202	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10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

高雄市政府警察局左營分局

平衡表

中華民國113年10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	169,955,998	負債	4,832,354
流動資產	7,754,695	流動負債	4,182,484
專戶存款	4,832,354	應付代收款	4,182,484
零用金	150,000	其他負債	649,870
應收帳款	2,772,341	存入保證金	649,870
預付款		淨資產	165,123,644
固定資產	161,395,819	資產負債淨額	165,123,644
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	165,123,644
累計折舊－房屋建築及設備	-32,111,454		
機械及設備	52,262,641		
累計折舊－機械及設備	-44,087,266		
交通及運輸設備	50,050,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,056,951		
雜項設備	29,479,400		
累計折舊－雜項設備	-25,205,421		
無形資產	805,484		
電腦軟體	805,484		
其他資產			
暫付款			
合 計	169,955,998	合 計	169,955,998
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	651	待抵銷債權憑證	651

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10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	39,046,338	481,630,486
公庫撥入數	38,885,278	478,135,134
罰款及賠償收入	50,300	849,200
規費收入	61,760	829,000
財產收益	0	132,121
捐獻及贈與收入	49,000	1,522,220
其他收入	0	162,811
支出	40,247,361	488,963,680
繳付公庫數	112,360	2,021,132
人事支出	37,496,596	459,081,641
業務支出	1,529,918	14,723,346
獎補助支出	40,160	3,649,725
財產損失	0	18,995
折舊、折耗及攤銷	1,056,127	9,456,641
其他支出	12,200	12,200
收支餘絀	-1,201,023	-7,333,194

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10月31日

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	86,000	86,000	-2,437,940	133,952,802
機械及設備	42,987,023	-38,225,733	9,322,268	46,650	-5,861,533	8,175,375
交通及運輸設備	48,047,536	-32,642,857	3,712,990	1,709,912	-2,414,094	14,993,663
雜項設備	26,601,320	-24,263,549	3,034,764	156,684	-941,872	4,273,979
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	16,156,022	1,999,246	-11,655,439	161,395,819
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	247,848	0	805,484
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	247,848	0	805,484
合 計	283,700,135	-124,805,653	17,209,354	2,247,094	-11,655,439	162,201,303

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10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

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10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	1,973,132	479,657,354	481,630,486	收入
		478,135,134	478,135,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	849,200		849,200	罰款及賠償收入
規費收入	829,000		829,000	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		1,522,220	1,522,220	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	477,985,134	10,978,546	488,963,680	支出
		2,021,132	2,021,132	繳付公庫數
人事費	459,081,641		459,081,641	人事支出
業務費	14,723,346		14,723,346	業務支出
獎補助費	3,649,725		3,649,725	獎補助支出
設備及投資	530,422	-530,422		
		18,995	18,995	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,456,641	9,456,641	折舊、折耗及攤銷
		12,200	12,200	其他支出
歲計餘絀	-476,012,002	468,678,808	-7,333,194	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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		165,123,644	
資產負債淨額於上年度結轉數		161,714,823	
小計		3,408,821	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-7,333,194	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,742,015	
房屋及建築	減值	-86,000	
機械設備	移入	5,262,284	
交通設備	減值	-14,000	
交通設備	移入	3,462,782	
什項設備	移入	1,063,617	
無形資產	移入	1,053,332	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,522,220	
4. 接受捐贈機械	27,300	
5. 接受捐贈交通	52,500	
6. 接受捐贈雜項	1,442,420	
設備及投資	-530,422	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-530,422	
財產損失	18,995	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	18,995	
原值-機械	46,650	
累計折舊	-46,183	
原值-交通	1,695,912	
累計折舊	-1,678,951	
原值-雜項	156,684	
累計折舊	-155,117	
折舊、折耗及攤銷	9,456,641	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,208,793	
2. 無形資產攤銷	247,848	
其他支出	12,200	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,200	

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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	17,209,354	
1. 設備及投資預算執行增加數	518,222	
3. 其他	16,691,132	
三、設備及投資預算執行增加數	518,222	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	530,422	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,200	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-12,200	
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：	16,691,132	
1. 捐贈設備	1,522,220	
7. 警局或其他機關撥入	15,168,912	