

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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11月30日

頁數：第1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			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	557,000	31,000	-	323,200
						-			880,200		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	539,000	31,000	-	221,200
						-			760,200		
		01		04090900101	罰金罰鍰	600,000	600,000	539,000	31,000	-	221,200
						-			760,200		
	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				0509000000	規費收入	960,000	960,000	880,000	73,300	-	22,300
						-			902,300		
	01			05090900100	行政規費收入	960,000	960,000	880,000	73,300	-	22,300
						-			902,300		
		02		05090900102	證照費	960,000	960,000	880,000	73,300	-	22,300
						-			902,300		
07				0709000000	財產收入	188,000	188,000	188,000	-	-	-55,879
						-			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	21,000	-	-	-21,000
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-	-21,000
						-			-		
12				1209000000	其他收入	125,000	125,000	96,000	2,008	-	68,819
						-			164,819		

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	96,000	2,008	-	68,819
					-			164,819		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,000
					-			43,000		
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	96,000	2,008	-	25,819
					-			121,819		
				經常門合計	1,898,000	1,898,000	1,721,000	106,308	-	358,440
					-			2,079,440		
				總計	1,898,000	1,898,000	1,721,000	106,308	-	358,440
					-			2,079,440		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	460,394,000	-	460,394,000	460,270,000	33,031,192	26,414,420
					-	-		433,855,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	460,394,000	-	460,394,000	460,270,000	33,031,192	26,414,420
					-	-		433,855,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	458,728,000	-	458,728,000	458,728,000	32,913,169	26,369,304
					-	-		432,358,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	1,470,000	118,023	43,116
					-	-		1,426,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	2,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	22,315,000	-	22,229,000	20,537,000	1,891,281	1,651,509
					-	-86,000		18,885,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	22,315,000	-	22,229,000	20,537,000	1,891,281	1,651,509
					-	-86,000		18,885,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,104,000	-	17,297,922	15,916,922	1,306,801	1,195,636
					-	193,922		14,721,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,211,000	-	4,931,078	4,620,078	584,480	455,873
					-	-279,922		4,164,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	482,709,000	-	482,623,000	480,807,000	34,922,473	28,065,929
					-	-86,000		452,741,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	446,000	-	532,000	532,000	-	1,578
					-	86,000		530,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	446,000	-	532,000	532,000	-	1,578
					-	86,000		530,422		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	446,000	-	532,000	532,000	-	1,578
					-	86,000		530,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	446,000	-	532,000	532,000	-	1,578
					-	86,000		530,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	483,155,000	-	483,155,000	481,339,000	34,922,473	28,067,507
					-	-		453,271,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	60,502,279	-	60,502,279	60,502,279	5,132,367	-
					-	-		60,502,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	60,502,279	-	60,502,279	60,502,279	5,132,367	-
					-	-		60,502,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,502,279	-	60,502,279	60,502,279	5,132,367	-
					-	-		60,502,279		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,555,932	-	4,555,932	289,730	-	
					-	-		4,555,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,555,932	-	4,555,932	289,730	-	
					-	-		4,555,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,555,932	-	4,555,932	289,730	-	
					-	-		4,555,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	65,058,211	-	65,058,211	5,422,097	-	
					-	-		65,058,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	548,213,211	-	548,213,211	40,344,570	28,067,507	
					-	-		518,329,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	18,076	-	-	-	-	18,076
		01			罰金罰鍰及息金	18,076	-	-	-	-	18,076
			01		罰金罰鍰	18,076	-	-	-	-	18,076
					小計	18,076	-	-	-	-	18,076
099	03				罰款及賠償收入	70,958	-	-	-	-	70,958
		01			罰金罰鍰及息金	70,958	-	-	-	-	70,958
			01		罰金罰鍰	70,958	-	-	-	-	70,958
					小計	70,958	-	-	-	-	70,958
100	03				罰款及賠償收入	71,984	-	-	-	-	71,984
		01			罰金罰鍰及息金	71,984	-	-	-	-	71,984
			01		罰金罰鍰	71,984	-	-	-	-	71,984
					小計	71,984	-	-	-	-	71,984
101	03				罰款及賠償收入	85,135	-	-	-	-	85,135
		01			罰金罰鍰及息金	85,135	-	-	-	-	85,135

高雄市政府警察局左營分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	85,135	-	-	-	-	85,135					
					小計	85,135	-	-	-	-	85,135					
102	03				罰款及賠償收入	128,400	-	-	-	-	128,400					
		01			罰金罰鍰及息金	128,400	-	-	-	-	128,400					
			01		罰金罰鍰	128,400	-	-	-	-	128,400					
					小計	128,400	-	-	-	-	128,400					
103	03				罰款及賠償收入	249,900	-	-	-	-	249,900					
		01			罰金罰鍰及息金	249,900	-	-	-	-	249,900					
			01		罰金罰鍰	249,900	-	-	-	-	249,900					
					小計	249,900	-	-	-	-	249,900					
104	03				罰款及賠償收入	302,990	-	-	-	-	302,990					
		01			罰金罰鍰及息金	302,990	-	-	-	-	302,990					
			01		罰金罰鍰	302,990	-	-	-	-	302,990					
					小計	302,990	-	-	-	-	302,990					

高雄市政府警察局左營分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9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
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	-	1,500	25,200	-	49,385
		01			罰金罰鍰及息金	74,585	-	1,500	25,200	-	49,385

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	74,585	-	1,500	25,200	-	49,385					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	74,585	-	1,500	25,200	-	49,385					
						-	-	-	-	-	-					
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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	411,540	-	800	25,100	-	386,440
		01			罰金罰鍰及息金	411,540	-	800	25,100	-	386,440
			01		罰金罰鍰	411,540	-	800	25,100	-	386,440
					小計	411,540	-	800	25,100	-	386,440
					經常門合計	2,820,341	-	2,300	50,300	-	2,770,041
					總計	2,820,341	-	2,300	50,300	-	2,770,041

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	432,358,696		60,502,279	4,555,932
1015 法定編制人員待遇	298,281,634			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,715,242			
1030 獎金	62,085,273		8,333	
1035 其他給與	3,911,375			4,555,932
1040 加班費	44,950,188			
1045 退休退職給付			35,690,870	
1050 退休離職儲金	20,628		24,803,076	
1055 保險	20,940,756			
2000 業務費	1,426,884	14,721,286		
2003 教育訓練費	12,805			
2006 水電費		5,799,926		
2009 通訊費		647,256		
2018 資訊服務費		18,284		
2021 其他業務租金	4,022	560,803		
2024 稅捐及規費		137,250		
2027 保險費		418,223		
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,600		
2051 物品	39,548	2,161,418		
2054 一般事務費	1,083,866	774,249		
2063 房屋建築養護費		205,537		
2066 車輛及辦公器具養護費		831,198		
2069 設施及機械設備養護費		3,158,713		

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	150,839			
2081 運費		6,829		
2093 特別費	107,304			
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	4,164,205		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		4,164,205		
合計	433,855,580	19,415,913	60,502,279	4,555,932

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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	497,416,907			
1015 法定編制人員待遇	298,281,634			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,715,242			
1030 獎金	62,093,606			
1035 其他給與	8,467,307			
1040 加班費	44,950,188			
1045 退休退職給付	35,690,870			
1050 退休離職儲金	24,823,704			
1055 保險	20,940,756			
2000 業務費	16,148,170			
2003 教育訓練費	12,805			
2006 水電費	5,799,926			
2009 通訊費	647,256			
2018 資訊服務費	18,284			
2021 其他業務租金	564,825			
2024 稅捐及規費	137,250			
2027 保險費	418,223			
2036 按日按件計資酬金	30,100			
2051 物品	2,200,966			
2054 一般事務費	1,858,115			
2063 房屋建築養護費	205,537			
2066 車輛及辦公器具養護費	831,198			
2069 設施及機械設備養護費	3,158,713			

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11月30日

頁數：第16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	150,839			
2081 運費	6,829			
2093 特別費	107,304			
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	4,234,205			
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助	4,164,205			
合計	518,329,704			

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,129,740	0	0	0	0	0	0	0	2,129,740
本年度	2,079,440	0	0	0	0	0	0	0	2,079,440
04010100 罰金罰鍰	760,200	0	0	0	0	0	0	0	760,200
04020100 沒入金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
05010200 證照費	902,300	0	0	0	0	0	0	0	902,300
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	121,819	0	0	0	0	0	0	0	121,819
以前年度	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300
一、以前年度應收(保留) 數	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300
108年度 03010100 罰金罰鍰	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	25,100	0	0	0	0	0	0	0	25,100
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11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	518,329,704	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	518,479,704	27,917,507
本年度	518,329,704	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	518,479,704	27,917,507
一、本年度經費	453,271,493	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	453,421,493	27,917,507
0138010100 行政管理	433,855,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,855,580	26,414,420
0138120200 勤業務管理	18,885,491	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,035,491	1,501,509
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	65,058,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,058,211	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	60,502,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,502,279	0
0989050100 公務人員各項補助	4,555,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,555,932	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11月30日

頁數：第21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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	172,026,397	負債	4,965,531
流動資產	7,725,572	流動負債	4,102,511
專戶存款	4,805,531	應付代收款	4,102,511
零用金	150,000	其他負債	863,020
應收帳款	2,770,041	存入保證金	863,020
固定資產	163,366,322	淨資產	167,060,866
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	167,060,866
累計折舊－房屋建築及設備	-32,355,248	資產負債淨額	167,060,866
機械及設備	55,161,021		
累計折舊－機械及設備	-44,757,744		
交通及運輸設備	50,865,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,054,285		
雜項設備	29,774,400		
累計折舊－雜項設備	-25,331,692		
無形資產	774,503		
電腦軟體	774,503		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	172,026,397	合 計	172,026,397
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	665	待抵銷債權憑證	665

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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,450,878	522,081,364
公庫撥入數	40,344,570	518,479,704
罰款及賠償收入	31,000	880,200
規費收入	73,300	902,300
財產收益	0	132,121
捐獻及贈與收入	0	1,522,220
其他收入	2,008	164,819
支出	41,572,657	530,536,337
繳付公庫數	108,608	2,129,740
人事支出	38,335,266	497,416,907
業務支出	1,424,824	16,148,170
獎補助支出	584,480	4,234,205
財產損失	0	18,995
折舊、折耗及攤銷	1,119,479	10,576,120
其他支出	0	12,200
收支餘絀	-1,121,779	-8,454,973

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11月30日

頁數：第 24 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	86,000	86,000	-2,681,734	133,709,008
機械及設備	42,987,023	-38,225,733	12,220,648	46,650	-6,532,011	10,403,277
交通及運輸設備	48,047,536	-32,642,857	4,527,990	1,709,912	-3,411,428	14,811,329
雜項設備	26,601,320	-24,263,549	3,329,764	156,684	-1,068,143	4,442,708
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	20,164,402	1,999,246	-13,693,316	163,366,322
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	278,829	0	774,503
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	278,829	0	774,503
合 計	283,700,135	-124,805,653	21,217,734	2,278,075	-13,693,316	164,140,825

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11月30日

頁數：第 25 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11月30日

頁數：第 26 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	2,079,440	520,001,924	522,081,364	收入
		518,479,704	518,479,704	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	880,200		880,200	罰款及賠償收入
規費收入	902,300		902,300	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	164,819		164,819	其他收入
歲出	518,329,704	12,206,633	530,536,337	支出
		2,129,740	2,129,740	繳付公庫數
人事費	497,416,907		497,416,907	人事支出
業務費	16,148,170		16,148,170	業務支出
獎補助費	4,234,205		4,234,205	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
		10,576,120	10,576,120	折舊、折耗及攤銷
		12,200	12,200	其他支出
歲計餘絀	-516,250,264	507,795,291	-8,454,973	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11月30日

頁數：第 27 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28頁

項目		金額	備註
合計		167,060,866	
資產負債淨額於上年度結轉數		161,714,823	
小計		5,346,043	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-8,454,973	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,801,016	
房屋及建築	減值	-86,000	
機械設備	移入	7,821,675	
交通設備	減值	-14,000	
交通設備	移入	3,701,482	
什項設備	移入	1,324,527	
無形資產	移入	1,053,332	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	21,217,734	
1. 設備及投資預算執行增加數	518,222	
3. 其他	20,699,512	
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：	20,699,512	
1. 捐贈設備	1,522,220	
7. 警局或其他機關撥入	19,177,292	