

高雄市政府警察局左營分局

# 會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	625,000	625,000	625,000	635,679	191,400	1,082,279
						-		1,515,879	-		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	600,000	428,079	191,400	779,679
						-		1,188,279	-		
		01		04090900101	罰金罰鍰	600,000	600,000	600,000	428,079	191,400	779,679
						-		1,188,279	-		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	25,000	25,000	25,000	207,600	-	302,600
						-		327,600	-		
		01		04090900201	沒入金	25,000	25,000	25,000	207,600	-	302,600
						-		327,600	-		
05				0509000000	規費收入	960,000	960,000	960,000	90,360	-	32,660
						-		992,660	-		
	01			05090900100	行政規費收入	960,000	960,000	960,000	90,360	-	32,660
						-		992,660	-		
		02		05090900102	證照費	960,000	960,000	960,000	90,360	-	32,660
						-		992,660	-		
07				0709000000	財產收入	188,000	188,000	188,000	35,242	-	-20,637
						-		167,363	-		
	01			07090900100	財產孳息	167,000	167,000	167,000	35,242	-	363
						-		167,363	-		
		01		07090900101	利息收入	-	-	-	4	-	4
						-		4	-		
		02		07090900102	權利金	167,000	167,000	167,000	35,238	-	359
						-		167,359	-		
	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
						-		-	-		

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
12				12090000000 其他收入	125,000	125,000	125,000	95,298	-	135,117
					-			260,117	-	
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	125,000	95,298	-	135,117
					-			260,117	-	
		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	125,000	95,298	-	92,117
					-			217,117	-	
				經常門合計	1,898,000	1,898,000	1,898,000	856,579	191,400	1,229,419
					-			2,936,019	-	
				總計	1,898,000	1,898,000	1,898,000	856,579	191,400	1,229,419
					-			2,936,019	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3809090010000 一般行政	460,394,000	-	460,394,000	460,394,000	25,045,592	1,492,828
					-	-		458,901,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	460,394,000	-	460,394,000	460,394,000	25,045,592	1,492,828
					-	-		458,901,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	458,728,000	-	458,728,000	458,728,000	24,884,682	1,484,622
					-	-		457,243,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	1,594,000	160,910	6,206
					-	-		1,587,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	22,229,000	3,336,810	6,699
					-	-86,000		22,222,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3809090120200 勤業務管理	22,315,000	-	22,229,000	22,229,000	3,336,810	6,699
					-	-86,000		22,222,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,104,000	-	17,376,922	17,376,922	2,648,985	6,651
					-	272,922		17,370,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,211,000	-	4,852,078	4,852,078	687,825	48
					-	-358,922		4,852,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	482,709,000	-	482,623,000	482,623,000	28,382,402	1,499,527
					-	-86,000		481,123,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	483,155,000	28,382,402	1,501,105
					-	-		481,653,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	62,744,078	-	62,744,078	62,744,078	2,241,799	-
					-	-		62,744,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	62,744,078	-	62,744,078	62,744,078	2,241,799	-
					-	-		62,744,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	62,744,078	-	62,744,078	62,744,078	2,241,799	-
					-	-		62,744,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				8909090050000 公務人員各項補助	4,723,732	-	4,723,732	4,723,732	167,800	-
					-	-		4,723,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,723,732	-	4,723,732	4,723,732	167,800	-
					-	-		4,723,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,723,732	-	4,723,732	4,723,732	167,800	-
					-	-		4,723,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	67,467,810	-	67,467,810	67,467,810	2,409,599	-
					-	-		67,467,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	550,622,810	-	550,622,810	550,622,810	30,792,001	1,501,105
					-	-		549,121,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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12月31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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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

高雄市政府警察局左營分局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	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	-	6,678	31,878	-	42,707
		01			罰金罰鍰及息金	74,585	-	6,678	31,878	-	42,707

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	74,585	-	6,678	31,878	-	42,707					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	74,585	-	6,678	31,878	-	42,707					
						-	-	-	-	-	-					
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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	411,540	-	-	25,100	-	386,440
		01			罰金罰鍰及息金	411,540	-	-	25,100	-	386,440
			01		罰金罰鍰	411,540	-	-	25,100	-	386,440
					小計	411,540	-	-	25,100	-	386,440
					經常門合計	2,820,341	374,553	6,678	56,978	-	2,388,810
					總計	2,820,341	374,553	6,678	56,978	-	2,388,810

# 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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	457,243,378		62,744,078	4,723,732
1015 法定編制人員待遇	298,952,834			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,715,242			
1030 獎金	62,158,813		8,333	
1035 其他給與	5,543,070			4,723,732
1040 加班費	62,485,890			
1045 退休退職給付			35,716,052	
1050 退休離職儲金	27,504		27,019,693	
1055 保險	25,906,425			
2000 業務費	1,587,794	17,370,271		
2003 教育訓練費	14,505			
2006 水電費		5,880,570		
2009 通訊費		782,960		
2018 資訊服務費		29,914		
2021 其他業務租金	15,421	651,844		
2024 稅捐及規費		150,850		
2027 保險費		418,223		
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,600		
2051 物品	40,718	2,515,539		
2054 一般事務費	1,148,869	895,672		
2063 房屋建築養護費		205,537		
2066 車輛及辦公器具養護費		932,391		
2069 設施及機械設備養護費		4,898,342		

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	171,781			
2081 運費		6,829		
2093 特別費	168,000			
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	4,852,030		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		4,852,030		
合計	458,901,172	22,752,723	62,744,078	4,723,732

# 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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	524,711,188			
1015 法定編制人員待遇	298,952,834			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,715,242			
1030 獎金	62,167,146			
1035 其他給與	10,266,802			
1040 加班費	62,485,890			
1045 退休退職給付	35,716,052			
1050 退休離職儲金	27,047,197			
1055 保險	25,906,425			
2000 業務費	18,958,065			
2003 教育訓練費	14,505			
2006 水電費	5,880,570			
2009 通訊費	782,960			
2018 資訊服務費	29,914			
2021 其他業務租金	667,265			
2024 稅捐及規費	150,850			
2027 保險費	418,223			
2036 按日按件計資酬金	30,100			
2051 物品	2,556,257			
2054 一般事務費	2,044,541			
2063 房屋建築養護費	205,537			
2066 車輛及辦公器具養護費	932,391			
2069 設施及機械設備養護費	4,898,342			



# 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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	171,781			
2081 運費	6,829			
2093 特別費	168,000			
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	4,922,030			
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助	4,852,030			
合計	549,121,705			

# 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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,992,997	0	0	0	0	0	0	0	2,992,997
本年度	2,936,019	0	0	0	0	0	0	0	2,936,019
04010100 罰金罰鍰	1,188,279	0	0	0	0	0	0	0	1,188,279
04020100 沒入金	327,600	0	0	0	0	0	0	0	327,600
05010200 證照費	992,660	0	0	0	0	0	0	0	992,660
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010200 權利金	167,359	0	0	0	0	0	0	0	167,359
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	217,117	0	0	0	0	0	0	0	217,117
以前年度	56,978	0	0	0	0	0	0	0	56,978
一、以前年度應收(保留) 數	56,978	0	0	0	0	0	0	0	56,978

# 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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	31,878	0	0	0	0	0	0	0	31,878
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

# 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12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	549,121,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,121,705	1,501,105
本年度	549,121,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,121,705	1,501,105
一、本年度經費	481,653,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,653,895	1,501,105
0138010100 行政管理	458,901,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,901,172	1,492,828
0138120200 勤業務管理	22,222,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,222,301	6,699
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	67,467,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,467,810	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,744,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,744,078	0
0989050100 公務人員各項補助	4,723,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,732	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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府警察局左營分局

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	166,480,056	負債	780,004
流動資產	3,360,214	流動負債	257,685
專戶存款	780,004	應付代收款	257,685
零用金		其他負債	522,319
應收帳款	2,580,210	存入保證金	522,319
固定資產	162,376,320	淨資產	165,700,052
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	165,700,052
累計折舊－房屋建築及設備	-32,599,042	資產負債淨額	165,700,052
機械及設備	54,424,437		
累計折舊－機械及設備	-44,245,033		
交通及運輸設備	50,819,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,429,413		
雜項設備	28,900,513		
累計折舊－雜項設備	-24,558,642		
無形資產	743,522		
電腦軟體	743,522		
其他資產			
暫付款			
合 計	166,480,056	合 計	166,480,056
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	751	待抵銷債權憑證	751

# 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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,689,980	553,771,344
公庫撥入數	30,642,001	549,121,705
罰款及賠償收入	827,079	1,707,279
規費收入	90,360	992,660
財產收益	35,242	167,363
捐獻及贈與收入	0	1,522,220
其他收入	95,298	260,117
支出	32,794,261	563,330,598
繳付公庫數	863,257	2,992,997
人事支出	27,294,281	524,711,188
業務支出	2,809,895	18,958,065
獎補助支出	687,825	4,922,030
財產損失	17,772	36,767
折舊、折耗及攤銷	1,121,231	11,697,351
其他支出	0	12,200
收支餘絀	-1,104,281	-9,559,254



# 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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	166,064,256	-29,673,514	86,000	86,000	-2,925,528	133,465,214
機械及設備	42,987,023	-38,225,733	12,340,648	903,234	-6,019,300	10,179,404
交通及運輸設備	48,047,536	-32,642,857	4,527,990	1,756,282	-3,786,556	14,389,831
雜項設備	26,601,320	-24,263,549	3,329,764	1,030,571	-295,093	4,341,871
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	20,284,402	3,776,087	-13,026,477	162,376,320
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	309,810	0	743,522
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	309,810	0	743,522
合 計	283,700,135	-124,805,653	21,337,734	4,085,897	-13,026,477	163,119,842

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12月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

備註：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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,127,419	550,643,925	553,771,344	收入
		549,121,705	549,121,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,707,279		1,707,279	罰款及賠償收入
規費收入	992,660		992,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	167,363		167,363	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	260,117		260,117	其他收入
歲出	549,121,705	14,208,893	563,330,598	支出
		2,992,997	2,992,997	繳付公庫數
人事費	524,711,188		524,711,188	人事支出
業務費	18,958,065		18,958,065	業務支出
獎補助費	4,922,030		4,922,030	獎補助支出
設備及投資	530,422	-530,422		
		36,767	36,767	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,697,351	11,697,351	折舊、折耗及攤銷
		12,200	12,200	其他支出
歲計餘絀	-545,994,286	536,435,032	-9,559,254	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12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	165,700,052	
	資產負債淨額於上年度結轉數	161,714,823	
	小計	3,985,229	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-9,559,254	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-374,553	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	13,919,036	
房屋及建築	減值	-86,000	
機械設備	移入	7,939,695	
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	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	36, 767	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	36, 767	
原值-機械	903, 234	
累計折舊	-894, 199	
原值-交通	1, 742, 282	
累計折舊	-1, 724, 857	
原值-雜項	1, 030, 571	
累計折舊	-1, 020, 264	
折舊、折耗及攤銷	11, 697, 351	
1. 本年度提列固定資產折舊	11, 387, 541	
2. 無形資產攤銷	309, 810	
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	21,337,734	
1. 設備及投資預算執行增加數	518,222	
3. 其他	20,819,512	
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：	20,819,512	
1. 捐贈設備	1,522,220	
7. 警局或其他機關撥入	19,297,292	