

中華民國114年06月份

主辦會計人員 鍾秀朋

機關長官 謝承甫

## 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	10頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	11頁至第	14頁
二、繳付公庫數分析表	第	15頁至第	17頁
三、公庫撥入數分析表	第	18頁至第	19頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	20頁至第	20頁
二、收入支出表	第	21頁至第	21頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	22頁至第	23頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	24頁至第	25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	26頁至第	28頁

## 高雄市政府警察局左營分局 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	457, 000	457, 000	236, 000	50, 300	-	150, 800
<u> </u>					_			386, 800		
	01			04090900100	457, 000	457, 000	236, 000	50, 300	-	150, 800
				罰金罰鍰及怠金	_			386, 800		
		01		04090900101	457, 000	457, 000	236, 000	50, 300	=	150, 800
				罰金罰鍰	-			386, 800		
05				05090000000	960, 000	960, 000	480, 000	77, 680	-	-37, 160
				規費收入	-			442, 840		
	01			05090900100	960, 000	960, 000	480, 000	77, 680	-	-37, 160
				行政規費收入	-			442, 840		
		02		05090900102	960, 000	960, 000	480, 000	77, 680	-	-37, 160
				證照費	-			442, 840		
07				07090000000	90, 000	90, 000	55, 000	47, 996	-	-7, 004
				財産收入	_			47, 996		
	01			07090900100	69, 000	69, 000	34, 000	47, 996	=	13, 996
				財産孳息	-			47, 996		
		01		07090900101	-	=	-	37	=	37
				利息收入	-			37		
		02		07090900102	69, 000	69, 000	34, 000	47, 959	-	13, 959
				權利金	-			47, 959		
	05			07090900500	21,000	21,000	21,000	=	=	-21,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	21,000	21,000	21,000	-	-	-21,000
				廢舊物資售價	_			_		
12				1209000000	125, 000	125, 000	62, 000	465	-	25, 443
				其他收入	_			87, 443		
	02			12090900200	125, 000	125, 000	62, 000	465	-	25, 443
				雜項收入	_			87, 443		

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系 が 刀 回し来( (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロレ省 成果 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	416	-	416
		10		12090900210	125, 000	125, 000	62, 000		-	25, 027
				其他雜項收入	_			87, 027		
				經常門合計	1, 632, 000	1, 632, 000	833, 000	176, 441	-	132, 079
					-			965, 079		
				總計	1, 632, 000	1, 632, 000	833, 000	176, 441	-	132, 079
					-			965, 079		

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t tr	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	ANI	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3809090010000	461, 395, 000	-	461, 395, 000	288, 504, 000	66, 468, 831	16, 601, 682
				一般行政	-	-			271, 902, 318	
					-	=			_	-
					_	_				
	01			3809090010100 行政管理	461, 395, 000	-	461, 395, 000	288, 504, 000	66, 468, 831	16, 601, 682
				行政官理	_	_		-	271, 902, 318	
					_	_	-			-
					-	_				
			10	100000	459, 729, 000	-	459, 729, 000	287, 658, 000	66, 256, 075	16, 567, 179
				人事費	_	_			271, 090, 821	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	1, 594, 000	=	1, 594, 000	798, 000	212, 756	30, 503
				未 <b></b>	_	_			767, 497	
					_	_			-	-
					-	_				
			40	400000	72, 000	-	72, 000	48, 000	_	4, 000
				獎補助費	_	_			44, 000	
					_	_			-	-
					-	_				
12			3809090120000		24, 494, 000	=	24, 424, 166	12, 753, 166	1, 689, 279	3, 957, 047
				警政警衛實施	=	-69, 834			8, 796, 119	
					-				-	80, 000
					_	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
۱	-77	-	t tr	Description	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3809090120200	24, 494, 000	-	24, 424, 166	12, 753, 166	1, 689, 279	3, 957, 047
				勤業務管理	_	-69, 834			8, 796, 119	
					-	=			-	80, 000
					-	-				
			20	200000	18, 603, 000	-	18, 533, 166	9, 498, 166	1, 206, 604	3, 606, 662
				業務費	-	-69, 834			5, 891, 504	
					-	-			-	80, 000
					-	_	_			
			40	400000	5, 891, 000	-	5, 891, 000	3, 255, 000	482, 675	350, 385
				獎補助費	_	_			2, 904, 615	
					_	_			-	-
					_	_				
$\Box$				經常門合計	485, 889, 000	-	485, 819, 166	301, 257, 166	68, 158, 110	20, 558, 729
					_	-69, 834			280, 698, 437	
					_	-			-	80, 000
					=	=				
12			:	3809090120000	506, 000	_	575, 834	265, 834	-	6, 549
				警政警衛實施	=	69, 834			259, 285	·
			<b>書以書術員</b> 他		_	-				-
					_	_				
$\vdash$	02	3809090120200	3809090120200	506, 000	_	575, 834	265, 834	-	6, 549	
				勤業務管理*		69, 834	110,001		259, 285	0,010
					_	-		-	-	=
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
٠,		-	t h	all off II de dels	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	506, 000	-	575, 834	265, 834	-	6, 549
				設備及投資*	-	69, 834			259, 285	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	506, 000	-	575, 834	265, 834	=	6, 549
					-	69, 834			259, 285	
					-	-			-	-
					-	-	=			
				經資門合計	486, 395, 000	-		301, 523, 000	68, 158, 110	20, 565, 278
					-	=			280, 957, 722	
					-	-			_	80, 000
					-	-				
03				7609090030000	34, 717, 511	-	34, 717, 511	34, 717, 511	5, 374, 362	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			34, 717, 511	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			7609090030100	34, 717, 511	-	34, 717, 511	34, 717, 511	5, 374, 362	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			34, 717, 511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	34, 717, 511	-	34, 717, 511	34, 717, 511	5, 374, 362	=
				人事費	-	-			34, 717, 511	
					-	-		Ţ	-	-
					-	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱 -	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	-74		l kla	10两人石榴	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8909090050000	1, 787, 380	-	1, 787, 380	1, 787, 380	259, 590	-
				公務人員各項補助	-	=			1, 787, 380	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			8909090050100	1, 787, 380	-	1, 787, 380	1, 787, 380	259, 590	-
				公務人員各項補助	_	-			1, 787, 380	
					_	_			-	-
					-	-				
			10	100000	1, 787, 380	-	1, 787, 380	1, 787, 380	259, 590	-
				人事費	-	-			1, 787, 380	
					-	-			=	-
					-	-				
				統籌科目合計	36, 504, 891	-	36, 504, 891	36, 504, 891	5, 633, 952	=
					-	=			36, 504, 891	
					-	=			-	-
				_	=					
	練	總計	522, 899, 891		522, 899, 891	338, 027, 891	73, 792, 062	20, 565, 278		
					-	=			317, 462, 613	
					-	-			-	80, 000
L						=				

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			科	В	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
		-7:	- M	th of the day	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款 :	垻	目節	代 碼 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03			罰款及賠償收入	249, 900	-		-		- 249, 900
	(	01		罰金罰鍰及怠金	249, 900					- 249, 900
					-	-				
		1	01	罰金罰鍰	249, 900	_		-		- 249, 900
		$\frac{1}{1}$	+	小計	249, 900					- 249, 900
					_					
104	03	Ì	Ì	罰款及賠償收入	302, 990	-				- 302, 990
					-			-		-
	(	01		罰金罰鍰及怠金	302, 990					- 302, 990
	-		01	w A w A	- 202 000			-		
		'	01	罰金罰鍰	302, 990					- 302, 990 
				小計	302, 990					- 302, 990
					-	-				-
105	03			罰款及賠償收入	232, 154	_		_		- 232, 154
		01		罰金罰鍰及怠金	232, 154					- 232, 154
						=				
			01	罰金罰錢	232, 154	-				- 232, 154
					-	-				-
				小計	232, 154	_		-		- 232, 154
100	1				-	=		-		
106	J3			罰款及賠償收入	262, 524					- 262, 524 
-	1	01		罰金罰鍰及怠金	262, 524			_		- 262, 524
	-   '	01		<b>削亚削碳仪心</b> 查	202, 324					

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			尹	† B	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)
	+4	-25		A. T. T. A. 460	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	262, 524	_	-	-		- 262, 524
				小計	262, 524	<u>-</u>	-	-		- 262, 524 -
107	03			罰款及賠償收入	243, 245	-	_	-		- 243, 245
		01		罰金罰鍰及怠金	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	42, 707		561	14, 079		- 28, 628
		01		罰金罰鍰及怠金	42, 707		561	14, 079		- 28, 628
			01	罰金罰鍰	42, 707		561	14, 079		- 28, 628
				小計	42, 707	=	561	14, 079		- 28, 628
109	04			罰款及賠償收入	43, 600		300	25, 200		- 18, 400
		01		罰金罰鍰及怠金	43, 600		300	25, 200		- - 18, 400
			01	罰金罰鍰	43, 600		300	25, 200		- 18, 400
				小計	43, 600		300	25, 200		- - 18, 400
					-	_	-	-		-

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	<b>4</b> B	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
rit.	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
度	秋	垻	B	即代物及石棚	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04			罰款及賠償收入	114, 000			14, 700		99, 300
		01		罰金罰鍰及怠金	114, 000			14, 700		- 99, 300
			01	罰金罰鍰	114, 000			14, 700		- 99, 300
				小計	114, 000		- -	14, 700		- - 99, 300
111	04			罰款及賠償收入	- 511, 250			- 76, 800		- - 434, 450
		01		罰金罰鍰及怠金	- 511, 250			- 76, 800		- - 434, 450
			01	罰金罰鍰	- 511, 250			- 76, 800		- - 434, 450
				小計	- 511, 250	-		- 76, 800		- - 434, 450
					-		-	-		
112	04			罰款及賠償收入	386, 440			-		- 386, 440 
		01		罰金罰鍰及怠金	386, 440			-		- - - -
			01	罰金罰鍰	386, 440			-		- 386, 440
				小計	386, 440			-		- 386, 440
113	04			罰款及賠償收入	191, 400		- - 3, 500	24, 300		- - 167, 100
		01		罰金罰鍰及怠金	- 191, 400		- - 3, 500	24, 300		- - 167, 100
					-	-		-		

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			Ŕ	<b>科</b> 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)
	+4	-25	п	M	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	В	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	191, 400	=	3, 500	24, 300	=	167, 100
					-	-	-	-	=	-
				小計	191, 400	=	3, 500	24, 300	-	167, 100
					-	=	=	-	-	-
				經常門合計	2, 580, 210	=	4, 361	155, 079	-	2, 425, 131
					=	=	=	=	=	_
		總計	2, 580, 210	-	4, 361	155, 079	-	2, 425, 131		
					-	_	_	-	=	_

# 高雄市政府警察局左營分局 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m w at 61 a		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用途別科目	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
00 人事費	271, 090, 821		34, 717, 511	1, 787, 380
015 法定编制人員待遇	175, 147, 061			
020 約聘僱人員待遇	272, 636			
025 技工及工友待遇	816, 130			
030 獎金	61, 929, 268			
035 其他給與	1, 003, 340			1, 787, 380
040 加班費	22, 291, 705			
045 退休退職給付			21, 385, 576	
050 退休離職儲金	9, 168		13, 331, 935	
055 保險	9, 621, 513			
00 業務費	767, 497	5, 891, 504		
2003 教育訓練費	7, 233			
2006 水電費		1, 846, 000		
2009 通訊費		364, 622		
2018 資訊服務費		18, 000		
2021 其他業務租金		316, 401		
2024 稅捐及規費		80, 550		
2027 保險費		442, 654		
2051 物品	9, 960	1, 102, 541		
2054 一般事務費	608, 065	797, 254		
2063 房屋建築養護費		142, 758		
2066 車輛及辦公器具養護費		361, 656		
2069 設施及機械設備養護費		419, 068		
2072 國內旅費	58, 666	=10,000		
	55, 500			

# 高雄市政府警察局左營分局 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

ᄪᄊᄘᄼ		業務計畫或コ	<b>二作計畫名稱</b>	
用途別科目	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
2093 特別費	83, 573			
3000 設備及投資		259, 285		
3020 機械設備費		109, 834		
3025 運輸設備費		30, 000		
3035 雜項設備費		119, 451		
4000 獎補助費	44, 000	2, 904, 615		
4085 獎勵及慰問	44, 000			
4090 其他補助及捐助		2, 904, 615		
合計	271, 902, 318	9, 055, 404	34, 717, 511	1, 787, 38

# 高雄市政府警察局左營分局 歲出用途別累計表

#### \_\_\_\_

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

m w n w n		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	307, 595, 712			
1015 法定編制人員待遇	175, 147, 061			
1020 約聘僱人員待遇	272, 636			
1025 技工及工友待遇	816, 130			
1030 獎金	61, 929, 268			
1035 其他給與	2, 790, 720			
1040 加班費	22, 291, 705			
1045 退休退職給付	21, 385, 576			
1050 退休離職儲金	13, 341, 103			
1055 保險	9, 621, 513			
2000 業務費	6, 659, 001			
2003 教育訓練費	7, 233			
2006 水電費	1, 846, 000			
2009 通訊費	364, 622			
2018 資訊服務費	18, 000			
2021 其他業務租金	316, 401			
2024 稅捐及規費	80, 550			
2027 保險費	442, 654			
2051 物品	1, 112, 501			
2054 一般事務費	1, 405, 319			
2063 房屋建築養護費	142, 758			
2066 車輛及辦公器具養護費	361, 656			
2069 設施及機械設備養護費	419, 068			
2072 國內旅費	58, 666			

# 高雄市政府警察局左營分局 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

B 7 D D D		業務計畫或二	二作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2093 特別費	83, 573			
3000 設備及投資	259, 285			
3020 機械設備費	109, 834			
3025 運輸設備費	30, 000			
3035 雜項設備費	119, 451			
4000 獎補助費	2, 948, 615			
4085 獎勵及慰問	44, 000			
4090 其他補助及捐助	2, 904, 615			
	217 122 213			
合計	317, 462, 613			

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-T. 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	1, 120, 158	0	0	0	0	0	0	0	1, 120, 158
本年度	965, 079	0	0	0	0	0	0	0	965, 079
04010100 罰金罰鍰	386, 800	0	0	0	0	0	0	0	386, 800
05010200 證照費	442, 840	0	0	0	0	0	0	0	442, 840
07010100 利息收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37
07010200 權利金	47, 959	0	0	0	0	0	0	0	47, 959
12020100 收回以前年度歲出	416	0	0	0	0	0	0	0	416
12021000 其他雜項收入	87, 027	0	0	0	0	0	0	0	87, 027
以前年度	155, 079	0	0	0	0	0	0	0	155, 079
一、以前年度應收(保留) 數	155, 079	0	0	0	0	0	0	0	155, 079
108年度 03010100 罰金罰鍰	14, 079	0	0	0	0	0	0	0	14, 079

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-T 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
109年度 04010100 罰金罰鍰	25, 200	0	0	0	0	0	0	0	25, 200
110年度 04010100 罰金罰鍰	14, 700	0	0	0	0	0	0	0	14, 700
111年度 04010100 罰金罰鍰	76, 800	0	0	0	0	0	0	0	76, 800
113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

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 W	11 m/ /- 49	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
습하	317, 462, 613	80, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	317, 692, 613	20, 335, 278
本年度	317, 462, 613	80, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	317, 692, 613	20, 335, 278
一、本年度經費	280, 957, 722	80, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	281, 187, 722	20, 335, 278
0138010100 行政管理	271, 902, 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271, 902, 318	16, 601, 682
0138120200 勤業務管理	8, 796, 119	80, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	9, 026, 119	3, 727, 047
0138120200* 勤業務管理	259, 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259, 285	6, 549
二、統籌科目	36, 504, 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 504, 891	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34, 717, 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 717, 511	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 787, 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 787, 380	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		歲出實現數					田温水			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、退還以前年	度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 平衡表

#### 中華民國114年6月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	168, 960, 705	負債	4, 647, 558
流動資產	7, 288, 739	流動負債	4, 124, 233
專戶存款	4, 633, 608	應付代收款	4, 124, 233
零用金	150,000	其他負債	523, 325
應收帳款	2, 425, 131	存入保證金	522, 319
預付款	80,000	暫收款	1,006
固定資產	161, 100, 380	淨資產	164, 313, 147
房屋建築及設備	166, 273, 706	資產負債淨額	164, 313, 147
累計折舊-房屋建築及設備	-34, 068, 874	資產負債淨額	164, 313, 147
機械及設備	56, 157, 935		
累計折舊—機械及設備	-46, 205, 512		
交通及運輸設備	50, 398, 228		
累計折舊-交通及運輸設備	-37, 764, 383		
雜項設備	31, 299, 952		
累計折舊一雜項設備	-24, 990, 672		
無形資產	557, 636		
電腦軟體	557, 636		
其他資產	13, 950		
暫付款	13, 950		
合 計	168, 960, 705	合 計	168, 960, 70
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	754	<b> </b>   待抵銷債權憑證	754

# 高雄市政府警察局左營分局 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

A) 7	n si	金	額
<b>科</b> 目	名稱	本 月 數	累計數
收入		43, 455, 902	320, 879, 392
公庫撥入數		42, 334, 811	317, 692, 613
罰款及賠償收入		50, 300	386, 800
規費收入		77, 680	442, 840
財產收益		47, 996	47, 996
捐獻及贈與收入		944, 650	2, 221, 700
其他收入		465	87, 443
支出		75, 081, 708	325, 256, 136
繳付公庫數		180, 802	1, 120, 158
人事支出		71, 890, 027	307, 595, 712
業務支出		1, 419, 360	6, 659, 001
獎補助支出		482, 675	2, 948, 615
財產損失		0	130, 266
折舊、折耗及攤銷		1, 108, 844	6, 802, 384
收支餘絀		-31, 625, 806	-4,376,744

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-32, 599, 042	209, 450	0	-1,469,832	132, 204, 832
機械及設備	54, 424, 437	-44, 245, 033	1, 974, 334	240, 836	-1,960,479	9, 952, 423
交通及運輸設備	50, 819, 244	-36, 429, 413	841, 272	1, 262, 288	-1, 334, 970	12, 633, 845
雜項設備	28, 900, 513	-24, 558, 642	2, 626, 781	227, 342	-432, 030	6, 309, 280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	300, 208, 450	-137, 832, 130	5, 651, 837	1, 730, 466	-5, 197, 311	161, 100, 380
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	743, 522	0	0	185, 886	0	557, 636
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	743, 522		0	185, 886		557, 636
合 計	300, 951, 972	-137, 832, 130	5, 651, 837	1, 916, 352	-5, 197, 311	161, 658, 016

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

備註:詳如附表。

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

# 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	965, 079	319, 914, 313	320, 879, 392	收入
		317, 692, 613	317, 692, 613	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	386, 800		386, 800	罰款及賠償收入
規費收入	442, 840		442, 840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47, 996		47, 996	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		2, 221, 700	2, 221, 700	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	87, 443		87, 443	其他收入
<b></b>	317, 462, 613	7, 793, 523	325, 256, 136	支出
		1, 120, 158	1, 120, 158	繳付公庫數
人事費	307, 595, 712		307, 595, 712	人事支出
業務費	6, 659, 001		6, 659, 001	業務支出
獎補助費	2, 948, 615		2, 948, 615	獎補助支出
設備及投資	259, 285	-259, 285		
		130, 266	130, 266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6, 802, 384	6, 802, 384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-316, 497, 534	312, 120, 790	-4, 376, 744	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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	詳如附表。		
[	1/2/11/26		

# 平衡表備註說明

頁數:第26頁

項目		金額	備註
合計		164, 313, 147	
資產負債淨額於上年度結轉數		165, 700, 052	
小計		-1, 386, 905	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-4, 376, 744	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2, 989, 839	
機械設備	移入	1, 751, 820	
交通設備	移入	800, 118	
什項設備	減值	-15, 000	
什項設備	移入	452, 901	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第27頁

項目		金額	備註
捐獻及贈與收入		2, 221, 700	
3. 接受捐贈房屋及建築		209, 450	
6. 接受捐贈雜項		2, 012, 250	
設備及投資		-259, 285	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-259, 285	
財產損失		130, 266	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		130, 266	
原值-機械		240, 836	
	累計折舊	-238, 425	
原值-交通		1, 262, 288	
	累計折舊	-1, 136, 556	
原值-雜項		212, 342	
	累計折舊	-210, 219	
折舊、折耗及攤銷		6, 802, 384	
1. 本年度提列固定資產折舊		6, 616, 498	
2. 無形資產攤銷		185, 886	

# 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 [東]:第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5, 651, 837	
1. 設備及投資預算執行增加數	259, 285	
3. 其他	5, 392, 552	
三、設備及投資預算執行增加數	259, 285	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	259, 285	
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:	5, 392, 552	
1. 捐贈設備	2, 221, 700	
7. 警局或其他機關撥入	3, 170, 852	