

高雄市政府警察局左營分局

會 計 月 報

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、參考表

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

以前年度歲入轉入數累計表

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 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
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
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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 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	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	42, 707	-	561	14, 079	-	28, 628
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-

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 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
110	04				罰款及賠償收入	114,000	-	-	14,700	-	99,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	386,440	-	-	-	-	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			罰金罰鍰及息金	191,400	-	3,500	24,300	-	167,100
						-	-	-	-	-	-

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 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	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

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	271,090,821		34,717,511	1,787,380
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	1,003,340			1,787,380
1040 加班費	22,291,705			
1045 退休退職給付			21,385,576	
1050 退休離職儲金	9,168		13,331,935	
1055 保險	9,621,513			
2000 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			

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

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
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	1,787,380

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13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	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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			
合計	317,462,613			

高雄市政府警察局左營分局

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

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	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

高雄市政府警察局左營分局

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

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)			
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

高雄市政府警察局左營分局

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

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)			
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

高雄市政府警察局左營分局

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

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	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

高雄市政府警察局左營分局

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

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

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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-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	0	185,886	0	557,636
合 計	300,951,972	-137,832,130	5,651,837	1,916,352	-5,197,311	161,658,016

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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:詳如附表。

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
歲出	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。

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

頁數：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	