

中華民國114年07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7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	457, 000	457, 000	277, 000	57, 200 444, 000		- 167, 000
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	457, 000	457, 000	277, 000	57, 200 444, 000		- 167, 000
		01		04090900101 罰金罰錢	457, 000 -	457, 000	277, 000	57, 200 444, 000		- 167, 000
05				05090000000 規費收入	960, 000	960, 000	560, 000	108, 380 551, 220		-8, 780
	01			05090900100 行政規費收入	960, 000	960, 000	560, 000	108, 380 551, 220		8,780
		02		05090900102 證照費	960, 000	960, 000	560, 000	108, 380 551, 220		8,780
07				07090000000 財産收入	90, 000	90, 000	55, 000	51, 639 99, 635		- 44, 635
	01			07090900100 財產孳息	69, 000	69, 000	34, 000	- 47, 996		- 13, 996
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	- 37		- 37
		02		07090900102 權利金	69, 000	69, 000	34, 000	- 47, 959		- 13, 959
	05			07090900500 廢舊物資售價	21, 000	21,000	21,000	51, 639 51, 639		- 30, 639
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21, 000	21,000	51, 639 51, 639		- 30, 639
12				12090000000 其他收入	125, 000	125, 000	62, 000	26, 164 113, 607		51, 607
	02			12090900200 雜項收入	125, 000	125, 000	62, 000	26, 164 113, 607		51, 607

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ BU-音 M(表 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	416	-	416
		10		12090900210 其他雜項收入	125, 000	125, 000	62, 000	26, 164 113, 191	_	51, 191
				經常門合計	1, 632, 000	1, 632, 000	954, 000	243, 383 1, 208, 462		254, 462
				總計	1, 632, 000	1, 632, 000	954, 000	243, 383 1, 208, 462		254, 462

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- E	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(減)數	經費流用數	合計	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)
秋	垻	Н	即	代物及石柵	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	322, 946, 000	32, 091, 827	18, 951, 855
				一般行政	-	-			303, 994, 145	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	461, 395, 000	-	461, 395, 000	322, 946, 000	32, 091, 827	18, 951, 855
				行政官 <b>理</b>	-	_			303, 994, 145	
					-	_			=	=
					-	_				
			10	100000	459, 729, 000	-	459, 729, 000	321, 964, 000	32, 011, 276	18, 861, 903
				人事費	-	_			303, 102, 097	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	200000	1, 594, 000	-	1, 594, 000	934, 000	80, 551	85, 952
				業務費	_	_			848, 048	
					_	_			-	-
					_	_				
			40	400000	72, 000	-	72, 000	48, 000	=	4, 000
				獎補助費	-	-			44, 000	
					-	-			_	-
					-	-				
12				3809090120000	24, 494, 000	-	24, 424, 166	15, 175, 166	1, 859, 389	4, 519, 658
				警政警衛實施	-	-69, 834			10, 655, 508	
					-	-			_	-
					-					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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
	-	_	**	do en en de esc	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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	15, 175, 166	1, 859, 389	4, 519, 658
				勤業務管理	-	-69, 834			10, 655, 508	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	18, 603, 000	-	18, 533, 166	11, 503, 166	1, 379, 209	4, 232, 453
				業務費	-	-69, 834			7, 270, 713	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	5, 891, 000	-	5, 891, 000	3, 672, 000	480, 180	287, 205
				獎補助費	-	-			3, 384, 795	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	485, 889, 000	-	485, 819, 166	338, 121, 166	33, 951, 216	23, 471, 513
					-	-69, 834			314, 649, 653	
					-	=			-	-
					-	-				
12				3809090120000	506,000	-	575, 834	265, 834	=	6, 549
				警政警衛實施	-	69, 834			259, 285	
					-	=			-	-
					-	-				
	02			3809090120200	506, 000	-	575, 834	265, 834	-	6, 549
				勤業務管理*	-	69, 834			259, 285	
					-	-			-	-
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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
	_		**	ab our est de sec	預算追加(減)數	經費流用數		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	-	486, 395, 000	338, 387, 000	33, 951, 216	23, 478, 062
					-	-			314, 908, 938	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000	40, 470, 704	=	40, 470, 704	40, 470, 704	5, 753, 193	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			40, 470, 704	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			7609090030100	40, 470, 704	=	40, 470, 704	40, 470, 704	5, 753, 193	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			40, 470, 704	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000	40, 470, 704	-	40, 470, 704	40, 470, 704	5, 753, 193	_
				人事費	_	_			40, 470, 704	
					-	-			-	-
					-	-				

# 高雄市政府警察局左營分局 經典男斗表

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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(減)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)
3190			M	1 ( 79/2/2 / 147	第一預備金	調整待遇準備	D al			
					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, 805, 200	-	1, 805, 200	1, 805, 200	17, 820	-
				公務人員各項補助	_	=			1, 805, 200	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			8909090050100	1, 805, 200	-	1, 805, 200	1, 805, 200	17, 820	-
				公務人員各項補助	_	-			1, 805, 200	
					-	-			=	-
					-	-				
			10	100000	1, 805, 200	-	1, 805, 200	1, 805, 200	17, 820	-
				人事費	-	=			1, 805, 200	
					-	=			_	-
					-	=				
				統籌科目合計	42, 275, 904	-	42, 275, 904	42, 275, 904	5, 771, 013	=
					-	=			42, 275, 904	
					-	=			-	-
					-	-				
				總計	528, 670, 904		528, 670, 904	380, 662, 904	39, 722, 229	23, 478, 062
					_	-			357, 184, 842	
					_	=			-	-
					-	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	<b>4</b> 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)
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	朳	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
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
			01	罰金罰鍰	249, 900		_			- - 249, 900
				小計	249, 900	-	-			- - 249, 900
<u></u>					-	-				
104	03			罰款及賠償收入	302, 990		- -			- 302, 990 
		01		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	262, 524		_			- 262, 524
					=		-			

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科	† 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)
بد	+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	-	_	-		- 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		_	14, 079		- 28, 628
		01		罰金罰鍰及怠金	42, 707		_	14, 079		- 28, 628
			01	罰金罰鍰	42, 707		_	14, 079		- 28, 628
				小計	42, 707		_	14, 079		- 28, 628
109	04			罰款及賠償收入	43, 600		5, 700	30, 900		- - 12, 700
		01		罰金罰鍰及怠金	43, 600	-	5, 700	30, 900		- - 12, 700
			01	罰金罰鍰	43, 600	-	5, 700	30, 900		- - 12, 700
				小計	43, 600	-	5, 700	30, 900		- - 12, 700
					-	_	-	-		-

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				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)
rit.	±L	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	В	Klı	八物 及 石 褥	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	-	300	15, 000		99,000
		01			罰金罰鍰及怠金	114, 000	-	- 300	15, 000		- 99,000
			01		罰金罰鍰	114, 000	-	- - 300	- 15, 000		
			01		6.1 元 6.1 必	-	-		-		
					小計	114, 000	-	300	15, 000		99,000
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			创业的效从心业	-	-		-		
			01		罰金罰鍰	511, 250	-	_	76, 800		- 434, 450
					小計	511, 250	-	-	76, 800		- 434, 450
110						-	-	_	-		
112	04				罰款及賠償收入	386, 440	-		- -		- 386, 440 
		01			罰金罰鍰及怠金	386, 440	-	-	-		- 386, 440
			01		罚金罚鍰	386, 440	- -		_ _		- - 386, 440
						-	-		=		
					小計	386, 440	=	_	-		- 386, 440
113	04			<u>                                     </u>	罰款及賠償收入	191, 400	-		24, 300		- 167, 100
						_	-		_		
		01			罰金罰鍰及怠金	191, 400	-	_	24, 300		- 167, 100
						_	-	_	-		

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			ź	科目	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)
بد	+4	+25	n	the state of the s	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	-	-	24, 300	-	167, 100
					-	-	-	-	-	-
				小計	191, 400	=	=	24, 300	-	167, 100
					=	=	=	=	=	_
				經常門合計	2, 580, 210	_	6, 000	161, 079	_	2, 419, 131
					_	_	_	_	=	_
				總計	2, 580, 210	_	6, 000	161, 079	_	2, 419, 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7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	業務計畫或工	上作計畫名稱	
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
303, 102, 097		40, 470, 704	1, 805, 200
199, 877, 419			
311, 584			
932, 720			
61, 929, 268			
1, 828, 842			1, 805, 200
26, 516, 542			
		24, 655, 269	
11, 460		15, 815, 435	
11, 694, 262			
848, 048	7, 270, 713		
7, 233			
	2, 453, 174		
	446, 653		
	27, 970		
	387, 175		
	90, 725		
	442, 654		
	1,600		
10, 429	1, 334, 960		
668, 142	993, 538		
	147, 883		
	421, 079		
	303, 102, 097 199, 877, 419 311, 584 932, 720 61, 929, 268 1, 828, 842 26, 516, 542 11, 460 11, 694, 262 848, 048 7, 233	対政管理   勤業務管理     303, 102, 097   199, 877, 419   311, 584   932, 720   61, 929, 268   1, 828, 842   26, 516, 542   11, 460   11, 694, 262   848, 048   7, 270, 713   7, 233   2, 453, 174   446, 653   27, 970   387, 175   90, 725   442, 654   1, 600   10, 429   1, 334, 960   668, 142   993, 538   147, 883   147, 883   147, 883	303, 102, 097 199, 877, 419 311, 584 932, 720 61, 929, 268 1, 828, 842 26, 516, 542  24, 655, 269 11, 460 15, 815, 435  11, 694, 262 848, 048 7, 270, 713 7, 233  2, 453, 174 446, 653 27, 970 387, 175 90, 725 442, 654 1, 600 10, 429 11, 334, 960 668, 142 993, 538 147, 883 421, 079

# 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7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	<b>L作計畫名稱</b>	
用逐剂杆日	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	67, 721			
2093 特別費	94, 523			
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	3, 384, 795		
4085 獎勵及慰問	44, 000			
4090 其他補助及捐助		3, 384, 795		
合計	303, 994, 145	10, 914, 793	40, 470, 704	1, 805, 200
	000, 334, 143	10, 514, 155	40, 410, 104	1, 000, 200

## 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

m A rid a		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計		
1000 人事費	345, 378, 001		
1015 法定編制人員待遇	199, 877, 419		
1020 約聘僱人員待遇	311, 584		
1025 技工及工友待遇	932, 720		
1030 獎金	61, 929, 268		
1035 其他給與	3, 634, 042		
1040 加班費	26, 516, 542		
1045 退休退職給付	24, 655, 269		
1050 退休離職儲金	15, 826, 895		
1055 保險	11, 694, 262		
2000 業務費	8, 118, 761		
2003 教育訓練費	7, 233		
2006 水電費	2, 453, 174		
2009 通訊費	446, 653		
2018 資訊服務費	27, 970		
2021 其他業務租金	387, 175		
2024 稅捐及規費	90, 725		
2027 保險費	442, 654		
2036 按日按件計資酬金	1,600		
2051 物品	1, 345, 389		
2054 一般事務費	1, 661, 680		
2063 房屋建築養護費	147, 883		
2066 車輛及辦公器具養護費	421, 079		
2069 設施及機械設備養護費	523, 302		

# 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7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

ᄪᄊᆈᄼᅥ	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	合計							
2072 國內旅費	67, 721							
2093 特別費	94, 523							
3000 設備及投資	259, 285							
3020 機械設備費	109, 834	l .						
3025 運輸設備費	30,000							
3035 雜項設備費	119, 451							
4000 獎補助費	3, 428, 795							
4085 獎勵及慰問	44, 000	l .						
4090 其他補助及捐助	3, 384, 795							
	055 404 040							
合計	357, 184, 842							

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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   (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)
승計	1, 369, 541	0	0	0	0	0	0	0	1, 369, 541
本年度	1, 208, 462	0	0	0	0	0	0	0	1, 208, 462
04010100 罰金罰鍰	444, 000	0	0	0	0	0	0	0	444, 000
05010200 證照費	551, 220	0	0	0	0	0	0	0	551, 220
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
07050100 廢舊物資售價	51, 639	0	0	0	0	0	0	0	51, 639
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	113, 191	0	0	0	0	0	0	0	113, 191
以前年度	161, 079	0	0	0	0	0	0	0	161, 079
一、以前年度應收(保留) 數	161, 079	0	0	0	0	0	0	0	161, 079

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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	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)
108年度 03010100 罰金罰鍰	14, 079	0	0	0	0	0	0	0	14, 079
109年度 04010100 罰金罰鍰	30, 900	0	0	0	0	0	0	0	30, 900
110年度 04010100 罰金罰鍰	15, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 000
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. 審計機關修正滅列支 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7月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	.1.			加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	W 11	12 June 1 40	(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)
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7月31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
合計	357, 184, 842	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	357, 334, 842	23, 328, 062
本年度	357, 184, 842	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	357, 334, 842	23, 328, 062
一、本年度經費	314, 908, 938	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	315, 058, 938	23, 328, 062
0138010100 行政管理	303, 994, 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303, 994, 145	18, 951, 855
0138120200 勤業務管理	10, 655, 508	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	10, 805, 508	4, 369, 658
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	42, 275, 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 275, 904	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40, 470, 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 470, 704	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 805, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 805, 200	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/5

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31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					退還收入			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)	(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 (10)	+(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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/5

## 平衡表

#### 中華民國114年7月31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, 285, 758	負債	5, 161, 159
流動資產	7, 716, 340	流動負債	4, 638, 840
專戶存款	5, 147, 209	應付代收款	4, 638, 840
零用金	150, 000	其他負債	522, 319
應收帳款	2, 419, 131	存入保證金	522, 319
預付款		暫收款	
固定資產	160, 028, 813	淨資產	163, 124, 599
房屋建築及設備	166, 273, 706	資產負債淨額	163, 124, 599
累計折舊一房屋建築及設備	-34, 313, 846	資產負債淨額	163, 124, 599
機械及設備	56, 157, 935		
累計折舊—機械及設備	-46, 553, 410		
交通及運輸設備	50, 398, 228		
累計折舊-交通及運輸設備	-38, 134, 400		
雜項設備	31, 254, 266		
累計折舊一雜項設備	-25, 053, 666		
無形資產	526, 655		
電腦軟體	526, 655		
其他資產	13, 950		
暫付款	13, 950		
슴 計	168, 285, 758	숨 計	168, 285, 758
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	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7月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

11 12 4	150		金		額		
科 目 名	稱 —	本	月 數		累	計	數
收入				39, 885, 612			360, 765, 004
公庫撥入數				39, 642, 229			357, 334, 842
罰款及賠償收入				57, 200			444,000
規費收入				108, 380			551, 220
財產收益				51, 639			99, 635
捐獻及贈與收入				0			2, 221, 700
其他收入				26, 164			113, 607
支出				41, 074, 160			366, 330, 296
繳付公庫數				249, 383			1, 369, 541
人事支出				37, 782, 289			345, 378, 001
業務支出				1, 459, 760			8, 118, 761
獎補助支出				480, 180			3, 428, 795
財產損失				456			130, 722
折舊、折耗及攤銷				1, 102, 092			7, 904, 476
收支餘絀				-1, 188, 548			-5, 565, 292

## 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7月31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 <sup>2</sup> 成本	F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 -	(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	-1,714,804	131, 959, 860
機械及設備	54, 424, 437	-44, 245, 033	1, 974, 334	240, 836	-2,308,377	9, 604, 525
交通及運輸設備	50, 819, 244	-36, 429, 413	841, 272	1, 262, 288	-1,704,987	12, 263, 828
雜項設備	28, 900, 513	-24, 558, 642	2, 626, 781	273, 028	-495,024	6, 200, 600
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, 776, 152	-6, 223, 192	160, 028, 813
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	216, 867	0	526, 655
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	216, 867	0	526, 655
合 計	300, 951, 972	-137, 832, 130	5, 651, 837	1, 993, 019	-6, 223, 192	160, 555, 468

## 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7月31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7月31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	1, 208, 462	359, 556, 542	360, 765, 004	收入
		357, 334, 842	357, 334, 842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	444, 000		444, 000	罰款及賠償收入
規費收入	551, 220		551, 220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	99, 635		99, 635	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	113, 607		113, 607	其他收入
<b></b> 歲出	357, 184, 842	9, 145, 454	366, 330, 296	支出
		1, 369, 541	1, 369, 541	繳付公庫數
人事費	345, 378, 001		345, 378, 001	人事支出
業務費	8, 118, 761		8, 118, 761	業務支出
獎補助費	3, 428, 795		3, 428, 795	獎補助支出
設備及投資	259, 285	-259, 285		
		130, 722	130, 722	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7, 904, 476	7, 904, 476	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-355, 976, 380	350, 411, 088	-5, 565, 292	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7月31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		163, 124, 599	
資產負債淨額於上年度結轉數		165, 700, 052	
	小計	-2, 575, 453	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-5, 565, 292	
(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, 722	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	130, 722	
原值-機械	240, 836	
累計才	ŕ舊 −238, 425	
原值-交通	1, 262, 288	
累計才	<b>←1, 136, 556</b>	
原值- <mark>雜項</mark>	258, 028	
累計	ŕ舊 −255, 449	
折舊、折耗及攤銷	7, 904, 476	
1. 本年度提列固定資產折舊	7, 687, 609	
2. 無形資產攤銷	216, 867	

## 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	