

中華民國114年08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8月31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
郝	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04	1			04090000000 罰款及賠償收入	457, 000	457, 000	318, 000	100, 600 544, 600	-	226, 600
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	457, 000	457, 000	318, 000	100, 600 544, 600	-	226, 600
		01		04090900101 罰金罰鍰	457, 000	457, 000	318, 000	100, 600 544, 600	-	226, 600
0	5			05090000000 規費收入	960, 000	960, 000	640, 000	91, 040 642, 260	=	2, 260
	01			05090900100 行政規費收入	960, 000	960, 000	640, 000	91, 040 642, 260	-	2, 260
		02		05090900102 證照費	960, 000	960, 000	640, 000	91, 040 642, 260	-	2, 260
0'	7			07090000000 財産收入	90,000	90, 000	55, 000	99, 635	-	44, 635
	01			07090900100 財産孳息	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	-	30, 639
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21, 000	21, 000	- 51, 639	-	30, 639
15	2			12090000000 其他收入	125, 000	125, 000	62, 000	100 113, 707	-	51, 707
	02			12090900200 雜項收入	125, 000	125, 000	62, 000	100 113, 707	_	51, 707

#### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	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	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 416	-	416
		10		12090900210	125, 000	125, 000	62, 000	100	-	51, 291
				其他雜項收入	-			113, 291		
				經常門合計	1, 632, 000	1, 632, 000	1, 075, 000	191, 740	=	325, 202
					-			1, 400, 202		
				總計	1, 632, 000	1, 632, 000	1, 075, 000	191, 740	-	325, 202
					=			1, 400, 202		

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3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
+4	-25		**	<b>小亚</b> 7 万 亿	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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	357, 394, 000	32, 994, 257	20, 405, 598
				一般行政	-	-			336, 988, 402	
					-	=			_	-
					_	=				
	01			3809090010100	461, 395, 000	-	461, 395, 000	357, 394, 000	32, 994, 257	20, 405, 598
				行政管理	_	-			336, 988, 402	
					_	=			-	-
					-	_				
			10	100000	459, 729, 000	-	459, 729, 000	356, 270, 000	32, 816, 561	20, 351, 342
				人事費	_	=			335, 918, 658	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	200000 # 7 #	1, 594, 000	_	1, 594, 000	1, 076, 000	177, 696	50, 256
				業務費	-	_			1, 025, 744	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	40000	72, 000	_	72, 000	48, 000	_	4,000
				獎補助費	-	_			44, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
12				3809090120000	24, 494, 000	=	24, 424, 166	17, 097, 166	3, 431, 950	3, 009, 708
				警政警衛實施	_	-69, 834			14, 087, 458	
					_				-	-
						=				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8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 分配增滅數
٠,	-75		t h	D etc. 17. 47.66	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	17, 097, 166	3, 431, 950	3, 009, 708
				勤業務管理	-	-69, 834			14, 087, 458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	18, 603, 000	-	18, 533, 166	13, 008, 166	3, 016, 010	2, 721, 443
				業務費	-	-69, 834			10, 286, 723	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	5, 891, 000	-	5, 891, 000	4, 089, 000	415, 940	288, 265
				獎補助費	-	-			3, 800, 735	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	485, 889, 000	-	485, 819, 166	374, 491, 166	36, 426, 207	23, 415, 306
					-	-69, 834			351, 075, 860	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000	506, 000	-	575, 834	575, 834	-	316, 549
				警政警衛實施	-	69, 834			259, 285	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200	506, 000	-	575, 834	575, 834	-	316, 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8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	且	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
+4	-25	п	節	N 15 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	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	即	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	575, 834	-	316, 549
				設備及投資*	-	69, 834			259, 285	
					-	-			-	-
					-	-				
			Ţ	資本門合計	506, 000	-	575, 834	575, 834	-	316, 549
					-	69, 834			259, 285	
					-	-			-	-
			-	-						
			á	極資門合計	486, 395, 000	-	486, 395, 000	375, 067, 000	36, 426, 207	23, 731, 855
				ST MII O OI	-	-			351, 335, 145	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000	45, 578, 331	-	45, 578, 331	45, 578, 331	5, 107, 627	-
			2	公務人員退休及撫卹給付	-	-			45, 578, 331	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100	45, 578, 331	-	45, 578, 331	45, 578, 331	5, 107, 627	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			45, 578, 331	
			-	-			-	-		
			-	-						
			10	100000	45, 578, 331	=	45, 578, 331	45, 578, 331	5, 107, 627	=
				人事費	-	-			45, 578, 331	
					-	-			-	=
					-	=				

## 高雄市政府警察局左營分局 經費累計表

## 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· I	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	- - 	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)
枞	内	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8909090050000	2, 078, 240	-	2, 078, 240	2, 078, 240	56, 240	216, 800
				公務人員各項補助	-	=			1, 861, 440	
					-	-			_	216, 800
-	01			8909090050100	2, 078, 240		2, 078, 240	2, 078, 240	56, 240	216, 800
				公務人員各項補助	_	=			1, 861, 440	
					-	=			-	216, 800
					-	-				
			10	100000	2, 078, 240	=	2, 078, 240	2, 078, 240	56, 240	216, 800
				人事費	_	-			1, 861, 440	
					-	-			-	216, 800
					-	-				
				統籌科目合計	47, 656, 571	=	47, 656, 571	47, 656, 571	5, 163, 867	216, 800
					-	-			47, 439, 771	
					-	-			-	216, 800
					-	-				
				總計	534, 051, 571	-	534, 051, 571	422, 723, 571	41, 590, 074	23, 948, 655
					_	-			398, 774, 916	
					_	-			-	216, 800
					-	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年8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8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)
	+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		2,700	33, 600		- 10,000
		01		罰金罰鍰及怠金	43, 600	-	2, 700	33, 600		- - 10,000
			01	罰金罰鍰	43, 600	-	2,700	33, 600		- - 10,000
				小計	43, 600		2, 700	33, 600		- - 10,000
<u></u>			<u> </u>		_		_	_		-

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			Ŕ	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	-	ht 11 14 16	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
110	04			罰款及賠償收入	114,000		3, 300	18, 300		95, 700
		01		罰金罰鍰及怠金	114, 000	_	3, 300	18, 300		- 95, 700
			01	罰金罰鍰	114, 000	=	3, 300	18, 300		- 95, 700
				小計	114, 000		3, 300	18, 300		- 95, 700
111	04			罰款及賠償收入	511, 250	<u>-</u> -	-	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	- -	-	-		- 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		1,500	25, 800		- - 165, 600
		01		罰金罰鍰及怠金	191, 400	<u> </u>	1,500	25, 800		- - 165, 600
					-	_	-	-		

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			ź	科	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)
-4-	+1_	-25	n	the second second	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	191, 400	-	1,500	25, 800	-	165, 600
					-	-	-	-	=	-
				小計	191, 400	-	1,500	25, 800	=	165, 600
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2, 580, 210	-	7, 500	168, 579	-	2, 411, 631
					-	-	-	-	-	-
				總計	2, 580, 210	-	7, 500	168, 579		2, 411, 631
					_	-		-	=	-

# 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8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	_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
000 人事費	335, 918, 658		45, 578, 331	1, 861, 440
1015 法定編制人員待遇	224, 595, 102			
1020 約聘僱人員待遇	350, 532			
1025 技工及工友待遇	1, 049, 310			
1030 獎金	62, 293, 378			
1035 其他給與	2, 120, 783			1, 861, 440
1040 加班費	31, 142, 016			
1045 退休退職給付			27, 550, 353	
1050 退休離職儲金	14, 094		18, 027, 978	
1055 保險	14, 353, 443			
000 業務費	1, 025, 744	10, 286, 723		
2003 教育訓練費	7, 233			
2006 水電費		3, 097, 112		
2009 通訊費		516, 491		
2018 資訊服務費		32, 970		
2021 其他業務租金		461, 255		
2024 稅捐及規費		91, 775		
2027 保險費		442, 654		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	10, 909	1, 580, 863		
2054 一般事務費	828, 291	1, 138, 967		
2063 房屋建築養護費		153, 883		
2066 車輛及辦公器具養護費		447, 809		
2069 設施及機械設備養護費		2, 321, 344		
2000 以为20人们从内以内以内,农业人		2, 021, 044		

# 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8月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

II V II A II		業務計畫或コ	<b>L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
2072 國內旅費	84, 788			
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, 800, 735		
4085 獎勵及慰問	44, 000			
4090 其他補助及捐助		3, 800, 735		
合計	336, 988, 402	14, 346, 743	45, 578, 331	1, 861, 4

## 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	383, 358, 429	
1015 法定編制人員待遇	224, 595, 102	
1020 約聘僱人員待遇	350, 532	
1025 技工及工友待遇	1, 049, 310	
1030 獎金	62, 293, 378	
1035 其他給與	3, 982, 223	
1040 加班費	31, 142, 016	
1045 退休退職給付	27, 550, 353	
1050 退休離職儲金	18, 042, 072	
1055 保險	14, 353, 443	
2000 業務費	11, 312, 467	
2003 教育訓練費	7, 233	
2006 水電費	3, 097, 112	
2009 通訊費	516, 491	
2018 資訊服務費	32, 970	
2021 其他業務租金	461, 255	
2024 稅捐及規費	91, 775	
2027 保險費	442, 654	
2036 按日按件計資酬金	1,600	
2051 物品	1, 591, 772	
2054 一般事務費	1, 967, 258	
2063 房屋建築養護費	153, 883	
2066 車輛及辦公器具養護費	447, 809	
2069 設施及機械設備養護費	2, 321, 344	

# 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8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田込即村口	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	合計							
2072 國內旅費	84, 788							
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	3, 844, 735							
4085 獎勵及慰問	44, 000							
4090 其他補助及捐助	3, 800, 735							
	200 == 4 212							
合計	398, 774, 916							

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	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)
수 計	1, 568, 781	0	0	0	0	0	0	0	1, 568, 78
本年度	1, 400, 202	0	0	0	0	0	0	0	1, 400, 20
04010100 罰金罰鍰	544, 600	0	0	0	0	0	0	0	544, 60
05010200 證照費	642, 260	0	0	0	0	0	0	0	642, 26
07010100 利息收入	37	0	0	0	0	0	0	0	3
07010200 權利金	47, 959	0	0	0	0	0	0	0	47, 95
07050100 廢舊物資售價	51, 639	0	0	0	0	0	0	0	51, 63
12020100 收回以前年度歲出	416	0	0	0	0	0	0	0	41
12021000 其他雜項收入	113, 291	0	0	0	0	0	0	0	113, 29
以前年度	168, 579	0	0	0	0	0	0	0	168, 57
一、以前年度應收(保留) 數	168, 579	0	0	0	0	0	0	0	168, 57

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第16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 材料	上度撥款於本年度 存出保證金	繳還數 其他應收款	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+ $(3)+(4)+(5)+$
		(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	(4)	(5)	兵他應收款 (6)	(7)	(8)	(6)+(7)+(8)
108年度 03010100 罰金罰鍰		14, 079	0	0	C	0	0	0	0	14, 079
109年度 04010100 罰金罰鍰		33, 600	0	0	C	0	0	0	0	33, 600
110年度 04010100 罰金罰鍰		18, 300	0	0	C	0	0	0	0	18, 300
111年度 04010100 罰金罰鍰		76, 800	0	0	C	0	0	0	0	76, 800
113年度 04010100 罰金罰鍰		25, 800	0	0	C	0	0	0	0	25, 800
二、以前年度收入納庫	i款	0	0	0	C	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	ļ	0	0	0	C	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之 付、預付款支用收回		0	0	0	C	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列 出實現數	支	0	0	0	C	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列 付數-已撥款	]應	0	0	0	C	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列 出保留數-已撥款	支	0	0	0	C	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8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	W 11	12 1 m d d m d d d d	(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)
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8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	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
숨計	398, 774, 916	216, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	399, 141, 716	23, 581, 855
本年度	398, 774, 916	216, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	399, 141, 716	23, 581, 855
一、本年度經費	351, 335, 145	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	351, 485, 145	23, 581, 855
0138010100 行政管理	336, 988, 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336, 988, 402	20, 405, 598
0138120200 勤業務管理	14, 087, 458	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	14, 237, 458	2, 859, 708
0138120200* 勤業務管理	259, 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259, 285	316, 549
二、統籌科目	47, 439, 771	216, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	47, 656, 571	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	45, 578, 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 578, 331	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 861, 440	216, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 078, 240	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8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	且	(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:114/9/8

## 平衡表

#### 中華民國114年8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	171, 659, 873	負債	4, 711, 474
流動資產	7, 475, 955	流動負債	4, 189, 155
專戶存款	4, 697, 524	應付代收款	4, 189, 155
零用金	150,000	其他負債	522, 319
應收帳款	2, 411, 631	存入保證金	522, 319
預付款	216, 800	淨資產	166, 948, 399
固定資產	163, 674, 294	資產負債淨額	166, 948, 399
房屋建築及設備	166, 273, 706	資產負債淨額	166, 948, 399
累計折舊一房屋建築及設備	-34, 558, 818		
機械及設備	58, 268, 667		
累計折舊一機械及設備	-46, 542, 002		
交通及運輸設備	50, 398, 228		
累計折舊一交通及運輸設備	-38, 504, 434		
雜項設備	33, 532, 896		
累計折舊一雜項設備	-25, 193, 949		
無形資產	495, 674		
電腦軟體	495, 674		
其他資產	13, 950		
暫付款	13, 950		
合 計	171, 659, 873	습 하	171, 659, 873
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>	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8月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	43, 443, 244	404, 208, 248
公庫撥入數	41, 806, 874	399, 141, 716
罰款及賠償收入	100, 600	544, 600
規費收入	91, 040	642, 260
財産收益	0	99, 635
捐獻及贈與收入	1, 444, 630	3, 666, 330
其他收入	100	113, 707
支出	42, 964, 118	409, 294, 414
繳付公庫數	199, 240	1, 568, 781
人事支出	37, 980, 428	383, 358, 429
業務支出	3, 193, 706	11, 312, 467
獎補助支出	415, 940	3, 844, 735
財產損失	4, 498	135, 220
折舊、折耗及攤銷	1, 170, 306	9, 074, 782
收支餘絀	479, 126	-5, 086, 166

#### 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8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		手度 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
AT 1	(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	-1,959,776	131, 714, 888
機械及設備	54, 424, 437	-44, 245, 033	4, 534, 844	690, 614	-2, 296, 969	11, 726, 665
交通及運輸設備	50, 819, 244	-36, 429, 413	841, 272	1, 262, 288	-2,075,021	11, 893, 794
雜項設備	28, 900, 513	-24, 558, 642	4, 905, 411	273, 028	-635, 307	8, 338, 947
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	10, 490, 977	2, 225, 930	-6, 967, 073	163, 674, 294
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	247, 848	0	495, 674
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	247, 848	0	495, 674
合 計	300, 951, 972	-137, 832, 130	10, 490, 977	2, 473, 778	-6, 967, 073	164, 169, 968

#### 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8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8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, 400, 202	402, 808, 046	404, 208, 248	收入
		399, 141, 716	399, 141, 716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	544,600		544, 600	罰款及賠償收入
規費收入	642, 260		642, 260	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		3, 666, 330	3, 666, 330	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, 707		113, 707	其他收入
<b>麦出</b>	398, 774, 916	10, 519, 498	409, 294, 414	支出
		1, 568, 781	1, 568, 781	繳付公庫數
人事費	383, 358, 429		383, 358, 429	人事支出
業務費	11, 312, 467		11, 312, 467	業務支出
獎補助費	3, 844, 735		3, 844, 735	獎補助支出
設備及投資	259, 285	-259, 285		
		135, 220	135, 220	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9, 074, 782	9, 074, 782	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-397, 374, 714	392, 288, 548	-5, 086, 166	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8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。		
[	1/2/11/26		

## 平衡表備註說明

頁數:第26頁

項目		金額	備註
合計		166, 948, 399	
資產負債淨額於上年度結轉數		165, 700, 052	
小計		1, 248, 347	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-5, 086, 166	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6, 334, 513	
機械設備	移入	4, 269, 328	
交通設備	移入	800, 118	
什項設備	減值	-15, 000	
什項設備	移入	1, 280, 067	

## 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	3, 666, 330	
3. 接受捐贈房屋及建築	209, 450	
6. 接受捐贈雜項	3, 456, 880	
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	135, 220	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	135, 220	
原值-機械	690, 614	
累計折舊	-683,705	
原值-交通	1, 262, 288	
累計折舊	-1, 136, 556	
原值- <mark>雜項</mark>	258, 028	
累計折舊	-255,449	
折舊、折耗及攤銷	9, 074, 782	
1. 本年度提列固定資產折舊	8, 826, 934	
2. 無形資產攤銷	247, 848	

## 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	10, 490, 977	
1. 設備及投資預算執行增加數	259, 285	
3. 其他	10, 231, 692	
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:	10, 231, 692	
1. 捐贈設備	3, 666, 330	
7. 警局或其他機關撥入	6, 565, 362	