

中華民國114年09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9月30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	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	457, 000	457, 000	359, 000	67, 200		- 252, 800
<u> </u>					-			611, 800		
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	457, 000	457, 000	359, 000	67, 200		252, 800
\perp					-			611, 800		
		01		04090900101 罰金罰鍰	457, 000	457, 000	359, 000	67, 200		252, 800
					_			611, 800		
05				05090000000	960, 000	960, 000	720, 000	75, 040		-2, 700
				規費收入	-			717, 300		
Г	01			05090900100	960, 000	960, 000	720, 000	75, 040		-2, 700
				行政規費收入	_			717, 300		
		02		05090900102	960, 000	960, 000	720, 000	75, 040		-2, 700
				證照費	_			717, 300		
07				07090000000	90, 000	90,000	55, 000	11, 533		- 56, 168
				財產收入	_			111, 168		
\vdash	01			07090900100	69, 000	69, 000	34, 000	=		- 13, 996
				財產孳息	_			47, 996		
\vdash		01		07090900101	_		-	-		- 37
				利息收入	_			37		
\vdash		02		07090900102	69,000	69, 000	34,000	-		- 13, 959
		02		權利金		00,000	01,000	47, 959		16,000
\vdash	05			07090900500	21,000	21, 000	21, 000	11, 533		- 42, 172
	00			廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	63, 172		42,112
-		01		07090900501	21,000	21,000	21,000	11, 533		42, 172
		01		67090900301 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000			42, 172
10					-	405.000	22.222	63, 172		21.122
12				12090000000 其他收入	125, 000	125, 000	93, 000	70, 716		91, 423
<u> </u>					-			184, 423		
	02			12090900200 雜項收入	125, 000	125, 000	93, 000	70, 716		91, 423
				7₽⁻欠 7& / \	-			184, 423		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/8

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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
Г		10		12090900210	125, 000	125, 000	93, 000	70, 716	-	91, 007
				其他雜項收入	-			184, 007		
				經常門合計	1, 632, 000	1, 632, 000	1, 227, 000	224, 489	=	397, 691
					-			1, 624, 691		
				總計	1, 632, 000	1, 632, 000	1, 227, 000	224, 489	-	397, 691
					-			1, 624, 691		

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9月30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	п	**	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	الدام	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	391, 850, 000	31, 842, 326	23, 019, 272
				一般行政	-	=			368, 830, 728	
					-	-			_	-
					_	_				
	01			3809090010100	461, 395, 000	-	461, 395, 000	391, 850, 000	31, 842, 326	23, 019, 272
				行政管理	_	_			368, 830, 728	
					-	_			-	-
					-	_				
			10	100000	459, 729, 000	-	459, 729, 000	390, 576, 000	31, 649, 084	23, 008, 258
				人事費	-	_			367, 567, 742	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	1, 594, 000	-	1, 594, 000	1, 202, 000	175, 242	1, 014
				未 	-	_			1, 200, 986	
					-	_			=	-
					-	_				
			40	400000 獎補助費	72, 000	-	72, 000	72, 000	18, 000	10,000
				兴 相 切 貞	-	_			62, 000	
					-	_			=	-
					-	_				
12				3809090120000 警政警衛實施	24, 494, 000	=	24, 424, 166	19, 019, 166	1, 436, 455	3, 495, 253
				京 以 京 月 他	_	-69, 834			15, 523, 913	
					_	-			=	=
						-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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
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)
水人	内		Kl1	10%以右侧	第一預備金	調整待遇準備	او تو:			
					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	19, 019, 166	1, 436, 455	3, 495, 253
				勤業務管理	-	-69, 834			15, 523, 913	
					-	-			=	-
\vdash			20	200000	18, 603, 000	-	18, 533, 166	14, 513, 166	1, 405, 555	2, 820, 888
			20	業務費	16, 003, 000		10, 555, 100	14, 515, 100		2, 020, 000
				3. 14 X	_	-69, 834			11, 692, 278	
					_				-	=
					-	=				
			40	400000 獎補助費	5, 891, 000	_	5, 891, 000	4, 506, 000	30, 900	674, 365
				突情 切員	_	=			3, 831, 635	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	485, 889, 000	-	485, 819, 166	410, 869, 166	33, 278, 781	26, 514, 525
					_	-69, 834			384, 354, 641	
					-	_			=	=
					_	=				
12				3809090120000	506, 000	_	575, 834	575, 834	_	316, 549
				警政警衛實施	_	69, 834			259, 285	
					_	_			_	=
					_					
\vdash	02			3809090120200	506, 000	-	575, 834	575, 834	-	316, 549
				勤業務管理*	_	69, 834			259, 285	
					_				-	
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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
	-	_	**	do en esta de esc	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	575, 834	-	316, 549
				設備及投資*	-	69, 834			259, 285	
					_	=			-	-
					-	=				
				資本門合計	506, 000	-	575, 834	575, 834	-	316, 549
					-	69, 834			259, 285	
					-	-			-	-
					-	=				
				經資門合計	486, 395, 000	-	486, 395, 000	411, 445, 000	33, 278, 781	26, 831, 074
					-	-			384, 613, 926	
					-	=			-	-
					-	-				
03				7609090030000	50, 935, 619	-	50, 935, 619	50, 935, 619	5, 357, 288	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			50, 935, 619	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			7609090030100	50, 935, 619	=	50, 935, 619	50, 935, 619	5, 357, 288	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			50, 935, 619	
					_	_			=	=
					_	_				
			10	100000	50, 935, 619	-	50, 935, 619	50, 935, 619	5, 357, 288	_
				人事費	_	_			50, 935, 619	
					_	_			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	F 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(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)
秋	垻	В	Klı	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विंग	(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, 431, 980	-	2, 431, 980	2, 431, 980	570, 540	=
				公務人員各項補助	=	=			2, 431, 980	
					-	-			-	-
					-	_				
	01			8909090050100	2, 431, 980	=	2, 431, 980	2, 431, 980	570, 540	-
				公務人員各項補助	-	-			2, 431, 980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2, 431, 980	_	2, 431, 980	2, 431, 980	570, 540	-
				人事費	-	_			2, 431, 980	
					-	_			=	=
					-	-				
				統籌科目合計	53, 367, 599	-	53, 367, 599	53, 367, 599	5, 927, 828	=
					-	=			53, 367, 599	
					-	-			-	-
			1		-	-		12.1.2.2.2.2		
				總計	539, 762, 599	-	539, 762, 599	464, 812, 599	39, 206, 609	26, 831, 074
					-	_			437, 981, 525	
					-	_			-	-
						_				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			科	B	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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2.1	-70	7 65	th off of the offi	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
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
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	<u> </u>	-	_		- - 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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科	4 8	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		711	14, 790		- - 27, 917
		01		罰金罰鍰及怠金	42, 707		711	14, 790		- - 27, 917
			01	罰金罰鍰	42, 707	-	711	14, 790		- - 27, 917
				小計	42, 707	=	711	14, 790		- 27, 917
109	04			罰款及賠償收入	43, 600		10,000	43, 600		
		01		罰金罰鍰及怠金	43, 600	- -	10,000	43, 600		
			01	罰金罰鍰	43, 600	-	10,000	43, 600		
				小計	43, 600	-	10,000	43, 600		
					-	-	_	-		

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	斗 自	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)
٠.	款	+25		A	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	且	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	-	1, 200	19, 500		- 94, 500
		01		罰金罰鍰及怠金	114, 000	-	1, 200	19, 500		- 94, 500
			01	罰金罰鍰	114, 000	-	1, 200	19, 500		- 94, 500
				小計	114, 000	-	1, 200	19, 500		- 94, 500
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			制款及賠償收入	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	-	-	25, 800		- - 165, 600
		01		罰金罰鍰及怠金	191, 400	-		25, 800		- - 165, 600
					-	-	_	-		

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			5	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)
, n	±h.	75		<u>ራ</u> ተ	小 TE TI 力 1分	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	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	-	-	25, 800	-	165, 600
						-	=	-	-	-	-
					小計	191, 400	-	-	25, 800	-	165, 600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2, 580, 210	-	11, 911	180, 490	-	2, 399, 720
						-	-	-	-	-	-
					總計	2, 580, 210	-	11, 911	180, 490	-	2, 399, 720
						-		-			

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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m w n o n		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	367, 567, 742		50, 935, 619	2, 431, 980
1015 法定編制人員待遇	249, 092, 028			
1020 約聘僱人員待遇	389, 480			
1025 技工及工友待遇	1, 165, 900			
1030 獎金	62, 590, 658			
1035 其他給與	2, 120, 783			2, 431, 980
1040 加班費	35, 867, 613			
1045 退休退職給付			30, 678, 790	
1050 退休離職儲金	16, 728		20, 256, 829	
1055 保險	16, 324, 552			
2000 業務費	1, 200, 986	11, 692, 278		
2003 教育訓練費	7, 233			
2006 水電費		3, 744, 823		
2009 通訊費		617, 426		
2018 資訊服務費		32,970		
2021 其他業務租金		523, 946		
2024 稅捐及規費		122, 356		
2027 保險費		434, 624		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	11, 149	1, 810, 888		
2054 一般事務費	979, 131	1, 329, 384		
2063 房屋建築養護費		192, 813		
2066 車輛及辦公器具養護費		508, 657		
2069 設施及機械設備養護費		2, 372, 791		

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9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

ᄪᄊᄗᆀᆔ	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					
2072 國內旅費	86, 450								
2093 特別費	117, 023								
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	62, 000	3, 831, 635							
4085 獎勵及慰問	62, 000								
4090 其他補助及捐助		3, 831, 635							
合計	368, 830, 728	15, 783, 198	50, 935, 619	2, 431, 98					

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	420, 935, 341	
1015 法定編制人員待遇	249, 092, 028	
1020 約聘僱人員待遇	389, 480	
1025 技工及工友待遇	1, 165, 900	
1030 獎金	62, 590, 658	
1035 其他給與	4, 552, 763	
1040 加班費	35, 867, 613	
1045 退休退職給付	30, 678, 790	
1050 退休離職儲金	20, 273, 557	
1055 保險	16, 324, 552	
2000 業務費	12, 893, 264	
2003 教育訓練費	7, 233	
2006 水電費	3, 744, 823	
2009 通訊費	617, 426	
2018 資訊服務費	32, 970	
2021 其他業務租金	523, 946	
2024 稅捐及規費	122, 356	
2027 保險費	434, 624	
2036 按日按件計資酬金	1,600	
2051 物品	1, 822, 037	
2054 一般事務費	2, 308, 515	
2063 房屋建築養護費	192, 813	
2066 車輛及辦公器具養護費	508, 657	
2069 設施及機械設備養護費	2, 372, 791	

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9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田公司付口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計						
2072 國內旅費	86, 450						
2093 特別費	117, 023						
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, 893, 635						
4085 獎勵及慰問	62, 000						
4090 其他補助及捐助	3, 831, 635						
合計	437, 981, 525						

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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)	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)
수하	1, 805, 181	0	0	0	0	0	0	0	1, 805, 181
本年度	1, 624, 691	0	0	0	0	0	0	0	1, 624, 691
04010100 罰金罰鍰	611, 800	0	0	0	0	0	0	0	611, 800
05010200 證照費	717, 300	0	0	0	0	0	0	0	717, 300
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	63, 172	0	0	0	0	0	0	0	63, 172
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	184, 007	0	0	0	0	0	0	0	184, 007
以前年度	180, 490	0	0	0	0	0	0	0	180, 490
一、以前年度應收(保留) 數	180, 490	0	0	0	0	0	0	0	180, 490

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			 項		繳付公庫數
-E 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)
108年度 03010100 罰金罰鍰	14, 790	0	0	0	0	0	0	0	14, 790
109年度 04010100 罰金罰鍰	43, 600	0	0	0	0	0	0	0	43, 600
110年度 04010100 罰金罰鍰	19, 500	0	0	0	0	0	0	0	19, 500
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	25, 800	0	0	0	0	0	0	0	25, 800
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9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		12 1 nh /- 44	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	<u> </u>	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

報表編號:arg008 列印日期:114/10/8

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	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	437, 981, 525	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	438, 131, 525	26, 681, 074
本年度	437, 981, 525	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	438, 131, 525	26, 681, 074
一、本年度經費	384, 613, 926	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	384, 763, 926	26, 681, 074
0138010100 行政管理	368, 830, 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368, 830, 728	23, 019, 272
0138120200 勤業務管理	15, 523, 913	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	15, 673, 913	3, 345, 253
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	53, 367, 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53, 367, 599	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50, 935, 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 935, 619	0
0989050100 公務人員各項補助	2, 431, 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 431, 980	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9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					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	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、退還以前年	手度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

	, , , , , , , ,		1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	170, 676, 908	負債	4, 270, 39
流動資產	6, 820, 118	流動負債	3, 743, 91
專戶存款	4, 270, 398	應付代收款	3, 743, 91
零用金	150, 000	其他負債	526, 48
應收帳款	2, 399, 720	存入保證金	522, 31
預付款		暫收款	4, 16
固定資產	163, 392, 097	净資產	166, 406, 51
房屋建築及設備	166, 273, 706	資產負債淨額	166, 406, 51
累計折舊一房屋建築及設備	-34, 803, 790	資產負債淨額	166, 406, 51
機械及設備	58, 326, 287		
累計折舊一機械及設備	-46, 931, 619		
交通及運輸設備	51, 186, 340		
累計折舊一交通及運輸設備	-38, 862, 238		
雜項設備	33, 532, 896		
累計折舊一雜項設備	-25, 329, 485		
無形資產	464, 693		
電腦軟體	464, 693		
其他資產			
暫付款			
合 計	170, 676, 908	合 計	170, 676, 90
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	867	待抵銷債權憑證	86

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9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

13 1 2 20	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	39, 271, 918	443, 480, 166
公庫撥入數	38, 989, 809	438, 131, 525
罰款及賠償收入	67,200	611, 800
規費收入	75, 040	717, 300
財產收益	11, 533	111, 168
捐獻及贈與收入	57, 620	3,723,950
其他收入	70, 716	184, 423
支出	40,605,567	449, 899, 981
繳付公庫數	236,400	1, 805, 181
人事支出	37, 576, 912	420, 935, 341
業務支出	1, 580, 797	12, 893, 264
獎補助支出	48, 900	3, 893, 635
財產損失	335	135, 555
折舊、折耗及攤銷	1, 162, 223	10, 237, 005
收支餘絀	-1, 333, 649	-6, 419, 815

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9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
भा म	(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	-2, 204, 748	131, 469, 916
機械及設備	54, 424, 437	-44, 245, 033	4, 592, 464	690, 614	-2,686,586	11, 394, 668
交通及運輸設備	50, 819, 244	-36, 429, 413	1, 662, 932	1, 295, 836	-2, 432, 825	12, 324, 102
雜項設備	28, 900, 513	-24, 558, 642	4, 905, 411	273, 028	-770,843	8, 203, 411
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	11, 370, 257	2, 259, 478	-8, 095, 002	163, 392, 097
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	278, 829	0	464, 693
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	278, 829	0	464, 693
合 計	300, 951, 972	-137, 832, 130	11, 370, 257	2, 538, 307	-8, 095, 002	163, 856, 790

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9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9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	1, 624, 691	441, 855, 475	443, 480, 166	收入
		438, 131, 525	438, 131, 525	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	611,800		611, 800	罰款及賠償收入
規費收入	717, 300		717, 300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	111, 168		111, 168	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, 723, 950	3, 723, 950	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	184, 423		184, 423	其他收入
支出	437, 981, 525	11, 918, 456	449, 899, 981	支出
		1, 805, 181	1, 805, 181	繳付公庫數
人事費	420, 935, 341		420, 935, 341	人事支出
業務費	12, 893, 264		12, 893, 264	業務支出
獎補助費	3, 893, 635		3, 893, 635	獎補助支出
設備及投資	259, 285	-259, 285		
		135, 555	135, 555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10, 237, 005	10, 237, 005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
遗計餘 絀	-436, 356, 834	429, 937, 019	-6, 419, 815	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9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		166,	406, 510
資產負債淨額於上年度結轉數		165,	700, 052
	小計		706, 458
(1)本年度截至9月收支餘絀		-6,	419, 815
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,	126, 273
機械設備	移入	4,	269, 328
交通設備	移入	1,	591, 878
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, 723, 950	
3. 接受捐贈房屋及建築		209, 450	
4. 接受捐贈機械		57, 620	
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, 555	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		135, 555	
原值-機械		690, 614	
	累計折舊	-683, 705	
原值-交通		1, 295, 836	
	累計折舊	-1, 169, 769	
原值-雜項		258, 028	
	累計折舊	-255,449	
折舊、折耗及攤銷		10, 237, 005	
1. 本年度提列固定資產折舊		9, 958, 176	
2. 無形資產攤銷		278, 829	

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	11, 370, 257	
1. 設備及投資預算執行增加數	259, 285	
3. 其他	11, 110, 972	
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:	11, 110, 972	
1. 捐贈設備	3, 723, 950	
7. 警局或其他機關撥入	7, 387, 022	