

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國114年10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
---	---------------

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/11/10

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10月31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10月31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	-	-	14, 790	-	27, 917
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42, 707	-	-	14, 790	-	27, 917
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42, 707	-	-	14, 790	-	27, 917
						-	-	-	-	-	-
					小計	42, 707	-	-	14, 790	-	27, 917
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	43, 600	-	-	43, 600	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43, 600	-	-	43, 600	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43, 600	-	-	43, 600	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	43, 600	-	-	43, 600	-	-
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	-	19,500	-	94,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	19,500	-	94,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	19,500	-	94,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	114,000	-	-	19,500	-	94,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	511,250	-	5,100	81,900	-	429,350
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	511,250	-	5,100	81,900	-	429,350
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	511,250	-	5,100	81,900	-	429,350
						-	-	-	-	-	-
					小計	511,250	-	5,100	81,900	-	429,350
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	386,440	-	1,385	1,385	-	385,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	386,440	-	1,385	1,385	-	385,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	386,440	-	1,385	1,385	-	385,055
						-	-	-	-	-	-
					小計	386,440	-	1,385	1,385	-	385,055
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	191,400	-	1,000	26,800	-	164,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	191,400	-	1,000	26,800	-	164,600
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	1,000	26,800	-	164,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,400	-	1,000	26,800	-	164,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,580,210	-	7,485	187,975	-	2,392,235
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,580,210	-	7,485	187,975	-	2,392,235
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	399,703,628		56,003,697	2,500,780
1015 法定編制人員待遇	274,182,693			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	1,282,490			
1030 獎金	62,650,888			
1035 其他給與	2,840,196			2,500,780
1040 加班費	40,008,307			
1045 退休退職給付			33,556,535	
1050 退休離職儲金	19,362		22,447,162	
1055 保險	18,291,264			
2000 業務費	1,314,421	13,206,925		
2003 教育訓練費	16,813			
2006 水電費		4,362,366		
2009 通訊費		816,586		
2018 資訊服務費		36,570		
2021 其他業務租金		601,298		
2024 稅捐及規費		129,216		
2027 保險費		434,624		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	11,869	2,110,617		
2054 一般事務費	1,053,172	1,478,657		
2063 房屋建築養護費		239,663		
2066 車輛及辦公器具養護費		588,472		
2069 設施及機械設備養護費		2,407,256		

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10月31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
2072 國內旅費	92,567			
2093 特別費	140,000			
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	4,578,135		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,578,135		
合計	401,080,049	18,044,345	56,003,697	2,500,780

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10月31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	458,208,105			
1015 法定編制人員待遇	274,182,693			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	1,282,490			
1030 獎金	62,650,888			
1035 其他給與	5,340,976			
1040 加班費	40,008,307			
1045 退休退職給付	33,556,535			
1050 退休離職儲金	22,466,524			
1055 保險	18,291,264			
2000 業務費	14,521,346			
2003 教育訓練費	16,813			
2006 水電費	4,362,366			
2009 通訊費	816,586			
2018 資訊服務費	36,570			
2021 其他業務租金	601,298			
2024 稅捐及規費	129,216			
2027 保險費	434,624			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,122,486			
2054 一般事務費	2,531,829			
2063 房屋建築養護費	239,663			
2066 車輛及辦公器具養護費	588,472			
2069 設施及機械設備養護費	2,407,256			

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10月31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			
2072 國內旅費	92,567			
2093 特別費	140,000			
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	4,640,135			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	4,578,135			
合計	477,628,871			

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10月31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	1,991,074	0	0	0	0	0	0	0	1,991,074
本年度	1,803,099	0	0	0	0	0	0	0	1,803,099
04010100 罰金罰鍰	721,100	0	0	0	0	0	0	0	721,100
05010200 證照費	782,240	0	0	0	0	0	0	0	782,240
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	188,175	0	0	0	0	0	0	0	188,175
以前年度	187,975	0	0	0	0	0	0	0	187,975
一、以前年度應收(保留) 數	187,975	0	0	0	0	0	0	0	187,975

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10月31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)			
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	81,900	0	0	0	0	0	0	0	81,900
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,385	0	0	0	0	0	0	0	1,385
113年度 04010100 罰金罰鍰	26,800	0	0	0	0	0	0	0	26,800
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

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10月31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)			
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
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10月31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	477,628,871	310,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	478,088,871	28,214,606
本年度	477,628,871	310,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	478,088,871	28,214,606
一、本年度經費	419,124,394	310,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	419,584,394	28,214,606
0138010100 行政管理	401,080,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,080,049	25,201,951
0138120200 勤業務管理	17,785,060	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,935,060	3,006,106
0138120200* 勤業務管理	259,285	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	569,285	6,549
二、統籌科目	58,504,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,504,477	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,003,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,003,697	0
0989050100 公務人員各項補助	2,500,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,780	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10月31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

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10月31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	-2,449,720	131,224,944
機械及設備	54,424,437	-44,245,033	4,592,464	690,614	-3,021,849	11,059,405
交通及運輸設備	50,819,244	-36,429,413	1,662,932	2,709,978	-1,393,102	11,949,683
雜項設備	28,900,513	-24,558,642	4,905,411	273,028	-900,275	8,073,979
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	3,673,620	-7,764,946	162,308,011
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	309,810	0	433,712
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	309,810	0	433,712
合 計	300,951,972	-137,832,130	11,370,257	3,983,430	-7,764,946	162,741,723

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10月31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10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	1,803,099	481,812,821	483,615,920	收入
		478,088,871	478,088,871	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	721,100		721,100	罰款及賠償收入
規費收入	782,240		782,240	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	188,591		188,591	其他收入
歲出	477,628,871	13,219,416	490,848,287	支出
		1,991,074	1,991,074	繳付公庫數
人事費	458,208,105		458,208,105	人事支出
業務費	14,521,346		14,521,346	業務支出
獎補助費	4,640,135		4,640,135	獎補助支出
設備及投資	259,285	-259,285		
		149,704	149,704	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,337,923	11,337,923	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-475,825,772	468,593,405	-7,232,367	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10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		165,593,958	
資產負債淨額於上年度結轉數		165,700,052	
小計		-106,094	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-7,232,367	
(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	149,704	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	149,704	
原值-機械	690,614	
累計折舊	-683,705	
原值-交通	2,709,978	
累計折舊	-2,569,762	
原值-雜項	258,028	
累計折舊	-255,449	
折舊、折耗及攤銷	11,337,923	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,028,113	
2. 無形資產攤銷	309,810	

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	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	