

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

# 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04090000000 罰款及賠償收入		457,000	457,000	390,000	109,300		331,100		
				-			721,100				
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		457,000	457,000	390,000	109,300		331,100		
				-			721,100				
	01	04090900101 罰金罰鍰		457,000	457,000	390,000	109,300		331,100		
				-			721,100				
05		05090000000 規費收入		960,000	960,000	800,000	64,940		-17,760		
				-			782,240				
	01	05090900100 行政規費收入		960,000	960,000	800,000	64,940		-17,760		
				-			782,240				
	02	05090900102 證照費		960,000	960,000	800,000	64,940		-17,760		
				-			782,240				
07		07090000000 財產收入		90,000	90,000	90,000	-		21,168		
				-			111,168				
	01	07090900100 財產孳息		69,000	69,000	69,000	-		-21,004		
				-			47,996				
	01	07090900101 利息收入		-	-	-	-		37		
				-			37				
	02	07090900102 權利金		69,000	69,000	69,000	-		-21,041		
				-			47,959				
	05	07090900500 廢舊物資售價		21,000	21,000	21,000	-		42,172		
				-			63,172				
	01	07090900501 廢舊物資售價		21,000	21,000	21,000	-		42,172		
				-			63,172				
12		12090000000 其他收入		125,000	125,000	93,000	4,168		95,591		
				-			188,591				
	02	12090900200 雜項收入		125,000	125,000	93,000	4,168		95,591		
				-			188,591				

# 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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01			12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	416		
	10			12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	93,000	4,168	95,175		
				經常門合計	1,632,000	1,632,000	1,373,000	178,408	430,099		
				總計	1,632,000	1,632,000	1,373,000	178,408	430,099		
					-			1,803,099			

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				3809090010000 一般行政	461,395,000	-	461,395,000	426,282,000	32,249,321	25,201,951
	01			3809090010100 行政管理	461,395,000	-	461,395,000	426,282,000	401,080,049	-
		10		100000 人事費	459,729,000	-	459,729,000	424,882,000	32,135,886	25,178,372
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	1,328,000	113,435	13,579
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	62,000	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	24,494,000	-	24,424,166	20,941,166	2,261,147	3,156,106
					-	-69,834			17,785,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02		3809090120200 勤業務管理		24,494,000	-			24,424,166	
				-	-69,834			20,941,166	2,261,147
				-	-				17,785,060
				-	-				-
	20	200000 業務費		18,603,000	-	18,533,166	16,018,166	1,514,647	2,811,241
				-	-69,834				13,206,925
				-	-				-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		5,891,000	-	5,891,000	4,923,000	746,500	344,865
				-	-				4,578,135
				-	-				-
				-	-				
		經常門合計		485,889,000	-	485,819,166	447,223,166	34,510,468	28,358,057
				-	-69,834				418,865,109
				-	-				-
				-	-				
12		3809090120000 警政警衛實施		506,000	-	575,834	575,834	-	316,549
				-	69,834				259,285
				-	-				310,000
				-	-				
	02	3809090120200 勤業務管理*		506,000	-	575,834	575,834	-	316,549
				-	69,834				259,285
				-	-				310,000
				-	-				

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		30	300000 設備及投資*	506,000	-	575,834	575,834			316,549	
				-	69,834						
				-	-						
				-	-						
			資本門合計	506,000	-	575,834	575,834			316,549	
				-	69,834						
				-	-						
				-	-						
			經資門合計	486,395,000	-	486,395,000	447,799,000			28,674,606	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,003,697	-	56,003,697	56,003,697			-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,003,697	-	56,003,697	56,003,697			-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
		10	100000 人事費	56,003,697	-	56,003,697	56,003,697			-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,500,780	-	2,500,780	2,500,780	68,800	-	
					-	-			2,500,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,500,780	-	2,500,780	2,500,780	68,800	-	
					-	-			2,500,780		
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,500,780	-	2,500,780	2,500,780	68,800	-	
					-	-			2,500,780		
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	58,504,477	-	58,504,477	58,504,477	5,136,878	-	
					-	-			58,504,477		
					-	-			-	-	
				總計	544,899,477	-	544,899,477	506,303,477	39,647,346	28,674,606	
					-	-			477,628,871		
					-	-			-	310,000	

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	-	-	-	-	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
					-	-	-	-	-	-

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	-	-	14,790	-	27,917
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	
					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		13,206,925		
2003 教育訓練費	1,314,421			
2006 水電費	16,813		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	勤務業務管理	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	4,578,135		
4090 其他補助及捐助				
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	0	1,991,074	
本年度	1,803,099	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,099	
04010100 罰金罰鍰	721,100	0	0	0	0	0	0	0	0	721,100	
05010200 證照費	782,240	0	0	0	0	0	0	0	0	782,240	
07010100 利息收入	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	
07010200 權利金	47,959	0	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	0	63,172	
12020100 收回以前年度歲出	416	0	0	0	0	0	0	0	0	416	
12021000 其他雜項收入	188,175	0	0	0	0	0	0	0	0	188,175	
以前年度	187,975	0	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	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	0	14,790	
109年度 04010100 罰金罰鍰	43,600	0	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	0	19,500	
111年度 04010100 罰金罰鍰	81,900	0	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	0	1,385	
113年度 04010100 罰金罰鍰	26,800	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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 勤務業務管理	17,785,060	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,935,060	3,006,106		
0138120200* 勤務業務管理	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		
		以前年度撥款												
		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)	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

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	169,919,589	負債	4,325,631
流動資產	7,177,866	流動負債	3,835,422
專戶存款	4,325,631	應付代收款	3,835,422
零用金	150,000	其他負債	490,209
應收帳款	2,392,235	存入保證金	490,209
預付款	310,000	暫收款	
固定資產	162,308,011	淨資產	165,593,958
房屋建築及設備	166,273,706	資產負債淨額	165,593,958
累計折舊—房屋建築及設備	-35,048,762	資產負債淨額	165,593,958
機械及設備	58,326,287		
累計折舊—機械及設備	-47,266,882		
交通及運輸設備	49,772,198		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,822,515		
雜項設備	33,532,896		
累計折舊—雜項設備	-25,458,917		
無形資產	433,712		
電腦軟體	433,712		
合 計		合 計	
	169,919,589		169,919,589
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	867

# 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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
<b>收入</b>		
公庫撥入數	40,135,754	483,615,920
罰款及賠償收入	39,957,346	478,088,871
規費收入	109,300	721,100
財產收益	64,940	782,240
捐獻及贈與收入	0	111,168
其他收入	0	3,723,950
	4,168	188,591
<b>支出</b>		
繳付公庫數	40,948,306	490,848,287
人事支出	185,893	1,991,074
業務支出	37,272,764	458,208,105
獎補助支出	1,628,082	14,521,346
財產損失	746,500	4,640,135
折舊、折耗及攤銷	14,149	149,704
	1,100,918	11,337,923
<b>收支餘純</b>	-812,552	-7,232,367

# 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 22 頁

單位：新臺幣元

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				
稅課收入	1,803,099	481,812,821	483,615,920	收入
罰款及賠償收入	721,100	478,088,871	478,088,871	公庫撥入數
規費收入	782,240		782,240	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	111,168		111,168	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		3,723,950	3,723,950	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	188,591		188,591	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	477,628,871	13,219,416	490,848,287	支出
人事費	458,208,105	1,991,074	1,991,074	繳付公庫數
業務費	14,521,346		14,521,346	人事支出
獎補助費	4,640,135		4,640,135	業務支出
設備及投資	259,285	-259,285		獎補助支出
		149,704	149,704	財產損失
債務費		11,337,923	11,337,923	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-475,825,772	468,593,405	-7,232,367	其他支出
				收支餘紳

# 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月收支餘绌	-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	