

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國114年11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11月30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	421,000	80,811		380,911		
				-			801,911				
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		457,000	457,000	421,000	80,811		380,911		
				-			801,911				
	01	04090900101 罰金罰鍰		457,000	457,000	421,000	80,811		380,911		
				-			801,911				
05		05090000000 規費收入		960,000	960,000	880,000	57,220		-40,540		
				-			839,460				
	01	05090900100 行政規費收入		960,000	960,000	880,000	57,220		-40,540		
				-			839,460				
	02	05090900102 證照費		960,000	960,000	880,000	57,220		-40,540		
				-			839,460				
07		07090000000 財產收入		90,000	90,000	90,000	4,330		25,498		
				-			115,498				
	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	4,330		46,502		
				-			67,502				
	01	07090900501 廢舊物資售價		21,000	21,000	21,000	4,330		46,502		
				-			67,502				
12		12090000000 其他收入		125,000	125,000	93,000	8		95,599		
				-			188,599				
	02	12090900200 雜項收入		125,000	125,000	93,000	8		95,599		
				-			188,599				

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11月30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	8	95,183		
				經常門合計	1,632,000	1,632,000	1,484,000	142,369 188,183 1,945,468	461,468		
				總計	1,632,000	1,632,000	1,484,000	142,369 1,945,468	461,468		
					-						

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11月30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	460,394,000	32,012,434 433,092,483
	01			3809090010100 行政管理	461,395,000	-	461,395,000	460,394,000	32,012,434 433,092,483
		10		100000 人事費	459,729,000	-	459,729,000	458,852,000	31,936,559 431,640,187
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	1,470,000	75,875 1,390,296
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	- 62,000 -
12				3809090120000 警政警衛實施	24,494,000	-	24,424,166	22,863,166	2,048,115 19,833,175 -

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11月30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				
02		3809090120200 勤業務管理		24,494,000	-			24,424,166	
				-	-69,834			22,863,166	2,048,115
				-	-				19,833,175
				-	-				-
	20	200000 業務費		18,603,000	-	18,533,166	17,523,166	1,656,815	2,659,426
				-	-69,834				14,863,740
				-	-				-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		5,891,000	-	5,891,000	5,340,000	391,300	370,565
				-	-				4,969,435
				-	-				-
				-	-				
		經常門合計		485,889,000	-	485,819,166	483,257,166	34,060,549	30,331,508
				-	-69,834				452,925,658
				-	-				-
				-	-				
12		3809090120000 警政警衛實施		506,000	-	575,834	575,834	310,000	6,549
				-	69,834				569,285
				-	-				-
				-	-				
	02	3809090120200 勤業務管理*		506,000	-	575,834	575,834	310,000	6,549
				-	69,834				569,285
				-	-				-
				-	-				

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11月30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			本月實現數	執 行 數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執 行 數	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	執 行 數	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	執 行 數	
		30	300000 設備及投資*	506,000	-	575,834	575,834	310,000	310,000	6,549
				-	69,834			569,285	569,285	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
			資本門合計	506,000	-	575,834	575,834	310,000	310,000	6,549
				-	69,834			569,285	569,285	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
			經資門合計	486,395,000	-	486,395,000	483,833,000	34,370,549	34,370,549	30,338,057
				-	-			453,494,943	453,494,943	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	61,411,436	-	61,411,436	61,411,436	5,407,739	5,407,739	-
				-	-			61,411,436	61,411,436	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	61,411,436	-	61,411,436	61,411,436	5,407,739	5,407,739	-
				-	-			61,411,436	61,411,436	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
		10	100000 人事費	61,411,436	-	61,411,436	61,411,436	5,407,739	5,407,739	-
				-	-			61,411,436	61,411,436	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-

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11月30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			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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,500,780	-	2,500,780	2,500,780	-
					-	-			2,500,780
					-	-			-
					-	-			-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,500,780	-	2,500,780	2,500,780	-
					-	-			2,500,780
					-	-			-
		10		100000 人事費	2,500,780	-	2,500,780	2,500,780	-
					-	-			2,500,780
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	63,912,216	-	63,912,216	63,912,216	5,407,739
					-	-			63,912,216
					-	-			-
					-	-			-
				總計	550,307,216	-	550,307,216	547,745,216	39,778,288
					-	-			517,407,159
					-	-			-
					-	-			-

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11月30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11月30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11月30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	-	1,200	20,700	-	93,300
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	114,000	-	1,200	20,700	-	93,300
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	114,000	-	1,200	20,700	-	93,300
					-	-	-	-	-	-
				小計	114,000	-	1,200	20,700	-	93,300
					-	-	-	-	-	-
111	04			罰款及賠償收入	511,250	-	25,000	106,900	-	404,350
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	511,250	-	25,000	106,900	-	404,350
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	511,250	-	25,000	106,900	-	404,350
					-	-	-	-	-	-
				小計	511,250	-	25,000	106,900	-	404,350
					-	-	-	-	-	-
112	04			罰款及賠償收入	386,440	-	2,700	4,085	-	382,355
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	386,440	-	2,700	4,085	-	382,355
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	386,440	-	2,700	4,085	-	382,355
					-	-	-	-	-	-
				小計	386,440	-	2,700	4,085	-	382,355
					-	-	-	-	-	-
113	04			罰款及賠償收入	191,400	-	1,500	28,300	-	163,100
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	191,400	-	1,500	28,300	-	163,100
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	1,500	28,300	-	163,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,400	-	1,500	28,300	-	163,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,580,210	-	30,400	218,375	-	2,361,835
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,580,210	-	30,400	218,375	-	2,361,835
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	431,640,187		61,411,436	2,500,780
1015 法定編制人員待遇	299,011,274			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,399,080			
1030 獎金	62,650,888			
1035 其他給與	3,148,292			2,500,780
1040 加班費	44,659,394			
1045 退休退職給付			36,758,163	
1050 退休離職儲金	21,996		24,653,273	
1055 保險	20,281,887			
2000 業務費		14,863,740		
2003 教育訓練費	1,390,296			
2006 水電費	16,813		4,962,238	
2009 通訊費			933,169	
2018 資訊服務費			36,570	
2021 其他業務租金			693,533	
2024 稅捐及規費			133,716	
2027 保險費			434,624	
2036 按日按件計資酬金			1,600	
2051 物品	12,109		2,351,449	
2054 一般事務費	1,107,392		1,620,785	
2063 房屋建築養護費			249,253	
2066 車輛及辦公器具養護費			700,392	
2069 設施及機械設備養護費			2,746,411	

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11月30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	113,982			
2093 特別費	140,000			
3000 設備及投資		569,285		
3020 機械設備費		109,834		
3025 運輸設備費		30,000		
3030 資訊軟硬體設備費		310,000		
3035 雜項設備費		119,451		
4000 獎補助費	62,000	4,969,435		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,969,435		
合計	433,092,483	20,402,460	61,411,436	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11月30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	495,552,403			
1015 法定編制人員待遇	299,011,274			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,399,080			
1030 獎金	62,650,888			
1035 其他給與	5,649,072			
1040 加班費	44,659,394			
1045 退休退職給付	36,758,163			
1050 退休離職儲金	24,675,269			
1055 保險	20,281,887			
2000 業務費	16,254,036			
2003 教育訓練費	16,813			
2006 水電費	4,962,238			
2009 通訊費	933,169			
2018 資訊服務費	36,570			
2021 其他業務租金	693,533			
2024 稅捐及規費	133,716			
2027 保險費	434,624			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,363,558			
2054 一般事務費	2,728,177			
2063 房屋建築養護費	249,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	700,392			
2069 設施及機械設備養護費	2,746,411			

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11月30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	113,982			
2093 特別費	140,000			
3000 設備及投資	569,285			
3020 機械設備費	109,834			
3025 運輸設備費	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費	310,000			
3035 雜項設備費	119,451			
4000 獎補助費	5,031,435			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	4,969,435			
合計	517,407,159			

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11月30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	2,163,843	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,843	
本年度	1,945,468	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,468	
04010100 罰金罰鍰	801,911	0	0	0	0	0	0	0	0	801,911	
05010200 證照費	839,460	0	0	0	0	0	0	0	0	839,460	
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	67,502	0	0	0	0	0	0	0	0	67,502	
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	188,183	0	0	0	0	0	0	0	0	188,183	
以前年度	218,375	0	0	0	0	0	0	0	0	218,375	
一、以前年度應收(保留) 數	218,375	0	0	0	0	0	0	0	0	218,375	

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11月30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	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700	
111年度 04010100 罰金罰鍰	106,900	0	0	0	0	0	0	0	0	106,900	
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,085	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085	
113年度 04010100 罰金罰鍰	28,300	0	0	0	0	0	0	0	0	28,300	
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11月30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11月30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		
		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)				
合計	517,407,159	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	517,557,159	30,188,057		
本年度	517,407,159	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	517,557,159	30,188,057		
一、本年度經費	453,494,943	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	453,644,943	30,188,057		
0138010100 行政管理	433,092,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,092,483	27,301,517		
0138120200 勤務業務管理	19,833,175	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,983,175	2,879,991		
0138120200* 勤務業務管理	569,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,285	6,549		
二、統籌科目	63,912,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,912,216	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	61,411,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,411,436	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11月30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11月30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	169,461,656	負債	5,015,770
流動資產	7,527,605	流動負債	4,525,561
專戶存款	5,015,770	應付代收款	4,525,561
零用金	150,000	其他負債	490,209
應收帳款	2,361,835	存入保證金	490,209
預付款		淨資產	164,445,886
固定資產	161,531,320	資產負債淨額	164,445,886
房屋建築及設備	166,273,706	資產負債淨額	164,445,886
累計折舊—房屋建築及設備	-35,293,734		
機械及設備	58,621,687		
累計折舊—機械及設備	-47,607,028		
交通及運輸設備	49,772,198		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,182,785		
雜項設備	33,532,896		
累計折舊—雜項設備	-25,585,620		
無形資產	402,731		
電腦軟體	402,731		
合 計	169,461,656	合 計	169,461,656
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	870	待抵銷債權憑證	870

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	39,610,657	523,226,577
罰款及賠償收入	39,468,288	517,557,159
規費收入	80,811	801,911
財產收益	57,220	839,460
捐獻及贈與收入	4,330	115,498
其他收入	0	3,723,950
	8	188,599
支出		
繳付公庫數	40,758,729	531,607,016
人事支出	172,769	2,163,843
業務支出	37,344,298	495,552,403
獎補助支出	1,732,690	16,254,036
財產損失	391,300	5,031,435
折舊、折耗及攤銷	0	149,704
其他支出	1,103,072	12,440,995
	14,600	14,600
收支餘绌	-1,148,072	-8,380,439

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11月30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	-2,694,692	130,979,972
機械及設備	54,424,437	-44,245,033	4,887,864	690,614	-3,361,995	11,014,659
交通及運輸設備	50,819,244	-36,429,413	1,662,932	2,709,978	-1,753,372	11,589,413
雜項設備	28,900,513	-24,558,642	4,905,411	273,028	-1,026,978	7,947,276
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	11,665,657	3,673,620	-8,837,037	161,531,320
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	340,791	0	402,731
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	340,791	0	402,731
合 計	300,951,972	-137,832,130	11,665,657	4,014,411	-8,837,037	161,934,051

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11月30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11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				
稅課收入	1,945,468	521,281,109	523,226,577	收入
罰款及賠償收入		517,557,159	517,557,159	公庫撥入數
規費收入	801,911		801,911	稅課收入
信託管理收入	839,460		839,460	罰款及賠償收入
財產收入	115,498		115,498	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	188,599		188,599	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	517,407,159	14,199,857	531,607,016	支出
人事費	495,552,403	2,163,843	2,163,843	繳付公庫數
業務費	16,254,036		495,552,403	人事支出
獎補助費	5,031,435		16,254,036	業務支出
設備及投資	569,285	-569,285	5,031,435	獎補助支出
		149,704	149,704	財產損失
債務費		12,440,995	12,440,995	投資損失
		14,600	14,600	利息費用及手續費
歲計餘紳	-515,461,691	507,081,252	-8,380,439	折舊、折耗及攤銷
				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11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	164,445,886	
資產負債淨額於上年度結轉數	165,700,052	
小計	-1,254,166	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-8,380,439	
(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	-569,285	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-569,285	
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	12,440,995	
1. 本年度提列固定資產折舊	12,100,204	
2. 無形資產攤銷	340,791	
其他支出	14,600	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,600	

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	11,665,657	
1. 設備及投資預算執行增加數	554,685	
3. 其他	11,110,972	
三、設備及投資預算執行增加數	554,685	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	569,285	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-14,600	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-14,600	
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	