

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 |
|---|---------------|









## 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:114/12/8

## 經費累計表

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 8909090050000<br>公務人員各項補助 | 2,500,780    | -      | 2,500,780   | 2,500,780             | -                 | -                               |
|     |    |   |    | -                         | -            | -      | 2,500,780   | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    | -                         | -            | -      | -           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    | -                         | -            | -      | -           | -                     |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8909090050100<br>公務人員各項補助 | 2,500,780    | -      | 2,500,780   | 2,500,780             | -                 | -                               |
|     |    |   |    | -                         | -            | -      | 2,500,780   | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    | -                         | -            | -      | -           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    | -                         | -            | -      | -           | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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        | 30,338,057                      |
|     |    |   |    | -                         | -            | -      | 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<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | 1,500  | 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        | 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        | 1,390,296   | 14,863,740 |             |           |
| 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         | 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 2,163,843        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,163,843  |
| 本年度                  | 1,945,468        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,945,468  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 801,911          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 801,911  |
| 05010200<br>證照費      | 839,460          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 839,460  |
| 07010100<br>利息收入     | 37               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37   |
| 07010200<br>權利金      | 47,959           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 47,959   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 67,502           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,502   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 416              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 416  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 188,183          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 188,183  |
| 以前年度                 | 218,375          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 218,375  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 218,375          | 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 14,790           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,790   |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 43,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,600   |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 20,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,700   |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 106,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 106,900  |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 4,085            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,085  |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 28,300           | 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  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理        | 433,092,483  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 433,092,483  | 27,301,517      |
| 0138120200<br>勤業務管理       | 19,833,175   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,983,175   | 2,879,991       |
| 0138120200*<br>勤業務管理      | 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<br>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<br>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<br><br>目  | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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        | 1,945,468    | 521,281,109 | 523,226,577 | 收入       |
|           |              | 517,557,159 | 517,557,159 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 801,911      |             | 801,911     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 839,460      |             | 839,460     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 115,498      |             | 115,498     | 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      | 188,599      |             | 188,599     | 其他收入     |
| 歲出        | 517,407,159  | 14,199,857  | 531,607,016 | 支出       |
|           |              | 2,163,843   | 2,163,843   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 495,552,403  |             | 495,552,403 | 人事支出     |
| 業務費       | 16,254,036   |             | 16,254,036  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,031,435    |             | 5,031,435   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 569,285      | -569,285    |             |          |
|           |              | 149,704     | 149,704     | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 12,440,995  | 12,440,995  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 14,600      | 14,600      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -515,461,691 | 507,081,252 | -8,380,439  | 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月收支餘絀    |    | -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  |    |