高雄市政府警察局左營分局

會　計　月　報

中華民國115年02月份

主辦會計人員　鍾秀朋　　機關長官　李明道

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 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表.....第 14頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....第 17頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 18頁至第 18頁
二、收入支出表.....第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 22頁至第 23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 24頁至第 26頁

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	467,000 -	467,000	62,000	116,718 167,118	-	105,118
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	467,000 -	467,000	62,000	116,718 167,118	-	105,118
		01		04090900101 罰金罰鍰	467,000 -	467,000	62,000	116,718 167,118	-	105,118
05				05090000000 規費收入	960,000 -	960,000	160,000	46,120 105,840	-	-54,160
	01			05090900100 行政規費收入	960,000 -	960,000	160,000	46,120 105,840	-	-54,160
		02		05090900102 證照費	960,000 -	960,000	160,000	46,120 105,840	-	-54,160
07				07090000000 財產收入	90,000 -	90,000	21,000	- -	-	-21,000
	01			07090900100 財產孳息	69,000 -	69,000	-	- -	-	-
		02		07090900102 權利金	69,000 -	69,000	-	- -	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- -	-	-21,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- -	-	-21,000
12				12090000000 其他收入	125,000 -	125,000	-	48,143 48,143	-	48,143
	02			12090900200 雜項收入	125,000 -	125,000	-	48,143 48,143	-	48,143
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000 -	125,000	-	48,143 48,143	-	48,143

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	1,642,000 -	1,642,000	243,000	210,981 321,101	-	78,101
				總計	1,642,000 -	1,642,000	243,000	210,981 321,101	-	78,101

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	465,190,000	-	465,190,000	154,784,000	60,317,393	44,220,616
					-	-			110,563,384	
					-	-			-	30,050,817
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	465,190,000	-	465,190,000	154,784,000	60,317,393	44,220,616
					-	-			110,563,384	
					-	-			-	30,050,817
					-	-				
			10	100000 人事費	463,524,000	-	463,524,000	154,518,000	60,240,992	44,042,117
					-	-			110,475,883	
					-	-			-	30,050,817
					-	-				
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	242,000	58,401	172,499
					-	-			69,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	18,000	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	24,424,000	-	24,424,000	4,487,000	1,417,964	2,974,676
					-	-			1,512,324	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	24,424,000	-	24,424,000	4,487,000	1,417,964	2,974,676
					-	-			1,512,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,533,000	-	18,533,000	3,980,000	1,402,564	2,483,076
					-	-			1,496,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	507,000	15,400	491,600
					-	-			15,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	489,614,000	-	489,614,000	159,271,000	61,735,357	47,195,292
					-	-			112,075,708	
					-	-			-	30,050,817
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	4,376,000	-	4,376,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,376,000	-	4,376,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,376,000	-	4,376,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,376,000	-	4,376,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	493,990,000	-	493,990,000	159,271,000	61,735,357	47,195,292
					-	-			112,075,708	
					-	-			-	30,050,817
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,908,499	-	12,908,499	12,908,499	5,076,418	-
					-	-			12,908,499	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,908,499	-	12,908,499	12,908,499	5,076,418	-
					-	-			12,908,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,908,499	-	12,908,499	12,908,499	5,076,418	-
					-	-			12,908,499	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	514,414	-	514,414	514,414	3,064	271,200
					-	-			243,214	
					-	-			-	271,200
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	514,414	-	514,414	514,414	3,064	271,200
					-	-			243,214	
					-	-			-	271,200
					-	-				
			10	100000 人事費	514,414	-	514,414	514,414	3,064	271,200
					-	-			243,214	
					-	-			-	271,200
					-	-				
				統籌科目合計	13,422,913	-	13,422,913	13,422,913	5,079,482	271,200
					-	-			13,151,713	
					-	-			-	271,200
					-	-				
				總計	507,412,913	-	507,412,913	172,693,913	66,814,839	47,466,492
					-	-			125,227,421	
					-	-			-	30,322,017
					-	-				

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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
105	03				罰款及賠償收入	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
					小計	189,399	-	-	-	-	189,399
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	209,400	-	-	-	-	209,400
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	228,900	-	-	-	-	228,900
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,412	-	-	-	-	20,412
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	90,900	-	-	11,400	-	79,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	90,900	-	-	11,400	-	79,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,900	-	-	11,400	-	79,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,900	-	-	11,400	-	79,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	387,168	-	5,100	24,100	-	363,068
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	387,168	-	5,100	24,100	-	363,068
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	387,168	-	5,100	24,100	-	363,068
						-	-	-	-	-	-
					小計	387,168	-	5,100	24,100	-	363,068
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	376,655	-	16,600	80,500	-	296,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	376,655	-	16,600	80,500	-	296,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,655	-	16,600	80,500	-	296,155
						-	-	-	-	-	-
					小計	376,655	-	16,600	80,500	-	296,155
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
113	04				罰款及賠償收入	163,100	-	24,400	37,300	-	125,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	163,100	-	24,400	37,300	-	125,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	163,100	-	24,400	37,300	-	125,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	163,100	-	24,400	37,300	-	125,800
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	450,700	-	98,400	140,900	-	309,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	450,700	-	98,400	140,900	-	309,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	450,700	-	98,400	140,900	-	309,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,700	-	98,400	140,900	-	309,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,116,634	-	144,500	294,200	-	1,822,434
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,116,634	-	144,500	294,200	-	1,822,434
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	110,475,883		12,908,499	243,214
1015 法定編制人員待遇	74,388,103			
1020 約聘僱人員待遇	116,844			
1025 技工及工友待遇	351,600			
1030 獎金	30,030,140			
1035 其他給與	103,662			243,214
1040 加班費	4,368,411			
1045 退休退職給付			8,492,465	
1050 退休離職儲金			4,416,034	
1055 保險	1,117,123			
2000 業務費	69,501	1,496,924		
2006 水電費		356,691		
2009 通訊費		79,341		
2021 其他業務租金		72,090		
2024 稅捐及規費		2,250		
2027 保險費		389,375		
2051 物品		208,290		
2054 一般事務費	57,192	127,060		
2063 房屋建築養護費		1,189		
2066 車輛及辦公器具養護費		242,390		
2069 設施及機械設備養護費		18,248		
2072 國內旅費	6,919			
2093 特別費	5,390			
4000 獎補助費	18,000	15,400		

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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
4085　獎勵及慰問	18,000			
4090　其他補助及捐助		15,400		
合計	110,563,384	1,512,324	12,908,499	243,214

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	123,627,596			
1015　法定編制人員待遇	74,388,103			
1020　約聘僱人員待遇	116,844			
1025　技工及工友待遇	351,600			
1030　獎金	30,030,140			
1035　其他給與	346,876			
1040　加班費	4,368,411			
1045　退休退職給付	8,492,465			
1050　退休離職儲金	4,416,034			
1055　保險	1,117,123			
2000　業務費	1,566,425			
2006　水電費	356,691			
2009　通訊費	79,341			
2021　其他業務租金	72,090			
2024　稅捐及規費	2,250			
2027　保險費	389,375			
2051　物品	208,290			
2054　一般事務費	184,252			
2063　房屋建築養護費	1,189			
2066　車輛及辦公器具養護費	242,390			
2069　設施及機械設備養護費	18,248			
2072　國內旅費	6,919			
2093　特別費	5,390			
4000　獎補助費	33,400			

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085　獎勵及慰問	18,000			
4090　其他補助及捐助	15,400			
合計	125,227,421			

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	615,301	0	0	0	0	0	0	0	615,301
本年度	321,101	0	0	0	0	0	0	0	321,101
04010100 罰金罰鍰	167,118	0	0	0	0	0	0	0	167,118
05010200 證照費	105,840	0	0	0	0	0	0	0	105,840
12021000 其他雜項收入	48,143	0	0	0	0	0	0	0	48,143
以前年度	294,200	0	0	0	0	0	0	0	294,200
一、以前年度應收(保留) 數	294,200	0	0	0	0	0	0	0	294,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,100	0	0	0	0	0	0	0	24,100
112年度 04010100 罰金罰鍰	80,500	0	0	0	0	0	0	0	80,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300

報表編號：arg008　列印日期:115/3/9

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	140,900	0	0	0	0	0	0	0	140,900
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-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

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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)			
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115年1月1日至115年2月28日

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	125,227,421	30,322,017	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,699,438	16,994,475
本年度	125,227,421	30,322,017	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,699,438	16,994,475
一、本年度經費	112,075,708	30,050,817	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,276,525	16,994,475
0138010100 行政管理	110,563,384	30,050,817	0	0	0	0	0	0	0	0	140,614,201	14,169,799
0138120200 勤業務管理	1,512,324	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,662,324	2,824,676
二、統籌科目	13,151,713	271,200	0	0	0	0	0	0	0	0	13,422,913	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,908,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,908,499	0
0989050100 公務人員各項補助	243,214	271,200	0	0	0	0	0	0	0	0	514,414	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	199,836,156	負債	5,609,892
流動資產	37,904,343	流動負債	5,140,097
專戶存款	5,609,892	應付代收款	5,140,097
零用金	150,000	其他負債	469,795
應收帳款	1,822,434	存入保證金	469,795
預付款	30,322,017	淨資產	194,226,264
固定資產	161,622,025	資產負債淨額	194,226,264
房屋建築及設備	166,317,995	資產負債淨額	194,226,264
累計折舊－房屋建築及設備	-36,028,798		
機械及設備	58,507,060		
累計折舊－機械及設備	-45,553,656		
交通及運輸設備	49,679,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,160,213		
雜項設備	32,844,922		
累計折舊－雜項設備	-24,985,125		
無形資產	309,788		
電腦軟體	309,788		
合計	199,836,156	合計	199,836,156
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	807	待抵銷債權憑證	807

高雄市政府警察局左營分局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	97,347,837	156,145,428
公庫撥入數	97,136,856	155,699,438
罰款及賠償收入	116,718	167,118
規費收入	46,120	105,840
捐獻及贈與收入	0	124,889
其他收入	48,143	48,143
支出	68,322,909	128,094,405
繳付公庫數	355,481	615,301
人事支出	65,320,474	123,627,596
業務支出	1,460,965	1,566,425
獎補助支出	33,400	33,400
折舊、折耗及攤銷	1,152,589	2,251,683
收支餘絀	29,024,928	28,051,023

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115年1月1日至115年2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	166,273,706	-35,538,706	44,289	0	-490,092	130,289,197
機械及設備	55,455,860	-44,813,016	3,051,200	0	-740,640	12,953,404
交通及運輸設備	49,679,840	-38,451,615	0	0	-708,598	10,519,627
雜項設備	32,596,322	-24,726,154	248,600	0	-258,971	7,859,797
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	304,005,728	-143,529,491	3,344,089	0	-2,198,301	161,622,025
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	371,750	0	0	61,962	0	309,788
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	371,750	0	0	61,962	0	309,788
合　　計	304,377,478	-143,529,491	3,344,089	61,962	-2,198,301	161,931,813

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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註: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115年1月1日至115年2月28日

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	321,101	155,824,327	156,145,428	收入
		155,699,438	155,699,438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	167,118		167,118	罰款及賠償收入
規費收入	105,840		105,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		124,889	124,889	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	48,143		48,143	其他收入
歲出	125,227,421	2,866,984	128,094,405	支出
		615,301	615,301	繳付公庫數
人事費	123,627,596		123,627,596	人事支出
業務費	1,566,425		1,566,425	業務支出
獎補助費	33,400		33,400	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,251,683	2,251,683	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,906,320	152,957,343	28,051,023	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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		194,226,264	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,964,621	
小計		31,261,643	
(1)本年度截至2月收支餘絀		28,051,023	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,210,620	
機械設備	移入	3,042,620	
什項設備	移入	168,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	124,889	
3.接受捐贈房屋及建築	44,289	
6.接受捐贈雜項	80,600	
折舊、折耗及攤銷	2,251,683	
1.本年度提列固定資產折舊	2,189,721	
2.無形資產攤銷	61,962	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,344,089	
3.其他	3,344,089	
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：	3,344,089	
1.捐贈設備	124,889	
7.警局或其他機關撥入	3,219,200	