

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國115年03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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0409000000	罰款及賠償收入	467,000	467,000	93,000	87,400	-	161,518
						-			254,518		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	467,000	467,000	93,000	87,400	-	161,518
						-			254,518		
		01		04090900101	罰金罰鍰	467,000	467,000	93,000	87,400	-	161,518
						-			254,518		
05				0509000000	規費收入	960,000	960,000	240,000	78,940	-	-55,220
						-			184,780		
	01			05090900100	行政規費收入	960,000	960,000	240,000	78,940	-	-55,220
						-			184,780		
		02		05090900102	證照費	960,000	960,000	240,000	78,940	-	-55,220
						-			184,780		
07				0709000000	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				1209000000	其他收入	125,000	125,000	32,000	78,913	-	95,056
						-			127,056		
	02			12090900200	雜項收入	125,000	125,000	32,000	78,913	-	95,056
						-			127,056		
		10		12090900210	其他雜項收入	125,000	125,000	32,000	78,913	-	95,056
						-			127,056		

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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	1,642,000	1,642,000	386,000	245,253	-	180,354
					-			566,354		
				總計	1,642,000	1,642,000	386,000	245,253	-	180,354
					-			566,354		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	465,190,000	-	465,190,000	189,655,000	32,134,069	46,957,547
					-	-		142,697,453		30,050,817
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	465,190,000	-	465,190,000	189,655,000	32,134,069	46,957,547
					-	-		142,697,453		30,050,817
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	463,524,000	-	463,524,000	189,299,000	32,034,095	46,789,022
					-	-		142,509,978		30,050,817
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	332,000	99,974	162,525
					-	-		169,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	24,424,000	-	24,424,000	6,675,000	1,528,062	3,634,614
					-	-		3,040,386		14,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	24,424,000	-	24,424,000	6,675,000	1,528,062	3,634,614
					-	-		3,040,386		
					-	-		-		14,300
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,533,000	-	18,533,000	5,073,000	1,016,562	2,559,514
					-	-		2,513,486		
					-	-		-		14,300
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	1,602,000	511,500	1,075,100
					-	-		526,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	489,614,000	-	489,614,000	196,330,000	33,662,131	50,592,161
					-	-		145,737,839		
					-	-		-		30,065,117
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	196,330,000	33,662,131	
								145,737,839	50,592,161	
								-	30,065,117	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,056,252	-	18,056,252	18,056,252	5,147,753	
								18,056,252	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,056,252	-	18,056,252	18,056,252	5,147,753	
								18,056,252	-	
			10	100000 人事費	18,056,252	-	18,056,252	18,056,252	5,147,753	
								18,056,252	-	

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,270,114	-	1,270,114	1,270,114	1,026,900	-
					-	-	1,270,114	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,270,114	-	1,270,114	1,270,114	1,026,900	-
					-	-	1,270,114	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,270,114	-	1,270,114	1,270,114	1,026,900	-
					-	-	1,270,114	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	19,326,366	-	19,326,366	19,326,366	6,174,653	-
					-	-	19,326,366	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	513,316,366	-	513,316,366	215,656,366	39,836,784	50,592,161
					-	-	165,064,205	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	30,065,117		

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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3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
												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	-	300	11,700	-	79,200					
		01			罰金罰鍰及息金	90,900	-	300	11,700	-	79,200					
			01		罰金罰鍰	90,900	-	300	11,700	-	79,200					
					小計	90,900	-	300	11,700	-	79,200					
111	04				罰款及賠償收入	387,168	-	-	24,100	-	363,068					
		01			罰金罰鍰及息金	387,168	-	-	24,100	-	363,068					
			01		罰金罰鍰	387,168	-	-	24,100	-	363,068					
					小計	387,168	-	-	24,100	-	363,068					
112	04				罰款及賠償收入	376,655	-	6,500	87,000	-	289,655					
		01			罰金罰鍰及息金	376,655	-	6,500	87,000	-	289,655					
			01		罰金罰鍰	376,655	-	6,500	87,000	-	289,655					
					小計	376,655	-	6,500	87,000	-	289,655					

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	2,700	40,000	-	123,100
		01			罰金罰鍰及息金	163,100	-	2,700	40,000	-	123,100
			01		罰金罰鍰	163,100	-	2,700	40,000	-	123,100
					小計	163,100	-	2,700	40,000	-	123,100
114	04				罰款及賠償收入	450,700	-	32,000	172,900	-	277,800
		01			罰金罰鍰及息金	450,700	-	32,000	172,900	-	277,800
			01		罰金罰鍰	450,700	-	32,000	172,900	-	277,800
					小計	450,700	-	32,000	172,900	-	277,800
					經常門合計	2,116,634	-	41,500	335,700	-	1,780,934
					總計	2,116,634	-	41,500	335,700	-	1,780,934

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3月31日

頁數：第10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	142,509,978		18,056,252	1,270,114
1015 法定編制人員待遇	99,370,164			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	468,800			
1030 獎金	30,030,140			
1035 其他給與	233,607			1,270,114
1040 加班費	9,104,474			
1045 退休退職給付			11,452,604	
1050 退休離職儲金	2,634		6,603,648	
1055 保險	3,144,367			
2000 業務費	169,475	2,513,486		
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費		723,121		
2009 通訊費		154,734		
2021 其他業務租金		152,466		
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		389,375		
2051 物品		370,388		
2054 一般事務費	111,173	265,300		
2063 房屋建築養護費		21,374		
2066 車輛及辦公器具養護費		346,420		
2069 設施及機械設備養護費		86,258		
2072 國內旅費	36,492			
2093 特別費	9,660			

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	18,000	526,900		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		526,900		
合計	142,697,453	3,040,386	18,056,252	1,270,114

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3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			
	合計			
1000 人事費	161,836,344			
1015 法定編制人員待遇	99,370,164			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	468,800			
1030 獎金	30,030,140			
1035 其他給與	1,503,721			
1040 加班費	9,104,474			
1045 退休退職給付	11,452,604			
1050 退休離職儲金	6,606,282			
1055 保險	3,144,367			
2000 業務費	2,682,961			
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費	723,121			
2009 通訊費	154,734			
2021 其他業務租金	152,466			
2024 稅捐及規費	4,050			
2027 保險費	389,375			
2051 物品	370,388			
2054 一般事務費	376,473			
2063 房屋建築養護費	21,374			
2066 車輛及辦公器具養護費	346,420			
2069 設施及機械設備養護費	86,258			
2072 國內旅費	36,492			
2093 特別費	9,660			

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3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			
4000 獎補助費	544,900			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	526,900			
合計	165,064,205			

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3月31日

頁數：第14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	902,054	0	0	0	0	0	0	0	902,054
本年度	566,354	0	0	0	0	0	0	0	566,354
04010100 罰金罰鍰	254,518	0	0	0	0	0	0	0	254,518
05010200 證照費	184,780	0	0	0	0	0	0	0	184,780
12021000 其他雜項收入	127,056	0	0	0	0	0	0	0	127,056
以前年度	335,700	0	0	0	0	0	0	0	335,700
一、以前年度應收(保留) 數	335,700	0	0	0	0	0	0	0	335,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
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	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

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3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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	172,900	0	0	0	0	0	0	0	172,900
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3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)			
四、收回剔除經費	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3月31日

頁數：第17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	165,064,205	30,065,117	0	0	150,000	0	0	0	0	0	195,279,322	20,377,044
本年度	165,064,205	30,065,117	0	0	150,000	0	0	0	0	0	195,279,322	20,377,044
一、本年度經費	145,737,839	30,065,117	0	0	150,000	0	0	0	0	0	175,952,956	20,377,044
0138010100 行政管理	142,697,453	30,050,817	0	0	0	0	0	0	0	0	172,748,270	16,906,730
0138120200 勤業務管理	3,040,386	14,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,204,686	3,470,314
二、統籌科目	19,326,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,326,366	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,056,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,056,252	0
0989050100 公務人員各項補助	1,270,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,114	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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	197,169,656	負債	4,393,645
流動資產	36,389,696	流動負債	3,916,464
專戶存款	4,393,645	應付代收款	3,916,464
零用金	150,000	其他負債	477,181
應收帳款	1,780,934	存入保證金	469,795
預付款	30,065,117	暫收款	7,386
固定資產	160,501,153	淨資產	192,776,011
房屋建築及設備	166,317,995	資產負債淨額	192,776,011
累計折舊－房屋建築及設備	-36,273,844	資產負債淨額	192,776,011
機械及設備	58,507,060		
累計折舊－機械及設備	-45,944,814		
交通及運輸設備	49,679,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,514,423		
雜項設備	32,820,962		
累計折舊－雜項設備	-25,091,623		
無形資產	278,807		
電腦軟體	278,807		
合 計	197,169,656	合 計	197,169,656
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	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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,825,137	195,970,565
公庫撥入數	39,579,884	195,279,322
罰款及賠償收入	87,400	254,518
規費收入	78,940	184,780
捐獻及贈與收入	0	124,889
其他收入	78,913	127,056
支出	41,275,150	169,369,555
繳付公庫數	286,753	902,054
人事支出	38,208,748	161,836,344
業務支出	1,116,536	2,682,961
獎補助支出	511,500	544,900
折舊、折耗及攤銷	1,151,613	3,403,296
收支餘絀	-1,450,013	26,601,010

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3月31日

頁數：第 20 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	166,273,706	-35,538,706	44,289	0	-735,138	130,044,151
機械及設備	55,455,860	-44,813,016	3,051,200	0	-1,131,798	12,562,246
交通及運輸設備	49,679,840	-38,451,615	0	0	-1,062,808	10,165,417
雜項設備	32,596,322	-24,726,154	248,600	23,960	-365,469	7,729,339
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	23,960	-3,295,213	160,501,153
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	92,943	0	278,807
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	92,943	0	278,807
合 計	304,377,478	-143,529,491	3,344,089	116,903	-3,295,213	160,779,960

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3月31日

頁數：第 21 頁

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3月31日

頁數：第 22 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	566,354	195,404,211	195,970,565	收入
		195,279,322	195,279,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	254,518		254,518	罰款及賠償收入
規費收入	184,780		184,780	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	127,056		127,056	其他收入
歲出	165,064,205	4,305,350	169,369,555	支出
		902,054	902,054	繳付公庫數
人事費	161,836,344		161,836,344	人事支出
業務費	2,682,961		2,682,961	業務支出
獎補助費	544,900		544,900	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
		3,403,296	3,403,296	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,497,851	191,098,861	26,601,010	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3月31日

頁數：第 23 頁

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		192,776,011	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,964,621	
小計		29,811,390	
(1)本年度截至3月收支餘絀		26,601,010	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,210,380	
機械設備	移入	3,042,620	
什項設備	移入	168,000	
什項設備	移出	-240	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

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	3,403,296	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,310,353	
2. 無形資產攤銷	92,943	

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26頁

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	