

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國115年04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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04090000000	罰款及賠償收入	467,000	467,000	134,000	65,900	-	186,418
						-			320,418		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	467,000	467,000	134,000	65,900	-	186,418
						-			320,418		
		01		04090900101	罰金罰鍰	467,000	467,000	134,000	65,900	-	186,418
						-			320,418		
05				05090000000	規費收入	960,000	960,000	320,000	69,220	-	-66,000
						-			254,000		
	01			05090900100	行政規費收入	960,000	960,000	320,000	69,220	-	-66,000
						-			254,000		
		02		05090900102	證照費	960,000	960,000	320,000	69,220	-	-66,000
						-			254,000		
07				07090000000	財產收入	90,000	90,000	56,000	-	-	-56,000
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	69,000	69,000	35,000	-	-	-35,000
						-			-		
		02		07090900102	權利金	69,000	69,000	35,000	-	-	-35,000
						-			-		
	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	32,000	7,905	-	102,961
						-			134,961		
	02			12090900200	雜項收入	125,000	125,000	32,000	7,905	-	102,961
						-			134,961		
		10		12090900210	其他雜項收入	125,000	125,000	32,000	7,905	-	102,961
						-			134,961		

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4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	542,000	143,025	-	167,379
					-			709,379		
				總計	1,642,000	1,642,000	542,000	143,025	-	167,379
					-			709,379		

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4月30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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	465,190,000	-	465,190,000	228,956,000	35,193,702	51,064,845
					-	-	177,891,155			
					-	-	-	30,050,817		
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	465,190,000	-	465,190,000	228,956,000	35,193,702	51,064,845
					-	-	177,891,155			
					-	-	-	30,050,817		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	463,524,000	-	463,524,000	228,458,000	35,113,062	50,834,960
					-	-	177,623,040			
					-	-	-	30,050,817		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	474,000	80,640	223,885
					-	-	250,115			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			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	8,675,000	2,049,867	3,584,747
					-	-	5,090,253			
					-	-	-	187,894		
					-	-	-	-		

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4月30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	8,675,000	2,049,867	3,584,747
					-	-		5,090,253		
					-	-		-		187,894
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,533,000	-	18,533,000	6,566,000	1,047,052	3,005,462
					-	-		3,560,538		
					-	-		-		187,894
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	2,109,000	1,002,815	579,285
					-	-		1,529,715		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	489,614,000	-	489,614,000	237,631,000	37,243,569	54,649,592
					-	-		182,981,408		
					-	-		-		30,238,711
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	4,376,000	-	4,376,000	198,000	198,000	-
					-	-		198,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3809090120200 勤業務管理*	4,376,000	-	4,376,000	198,000	198,000	-
					-	-		198,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					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	198,000	-		
					-	-		198,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	4,376,000	-	4,376,000	198,000	-		
					-	-		198,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	493,990,000	-	493,990,000	237,829,000	54,649,592		
					-	-		37,441,569	-		
					-	-		183,179,408	30,238,711		
					-	-		-	-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	23,044,086	-	23,044,086	4,987,834	-		
					-	-		23,044,086	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	23,044,086	-	23,044,086	4,987,834	-		
					-	-		23,044,086	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	23,044,086	-	23,044,086	4,987,834	-		
					-	-		23,044,086	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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	1,614,464	-	1,614,464	344,350	-	
					-	-	1,614,464	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,614,464	-	1,614,464	344,350	-	
					-	-	1,614,464	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,614,464	-	1,614,464	344,350	-	
					-	-	1,614,464	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	24,658,550	-	24,658,550	5,332,184	-	
					-	-	24,658,550	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	518,648,550	-	518,648,550	262,487,550	54,649,592	
					-	-	207,837,958	-		
					-	-	-	30,238,711		
					-	-	-	-		

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4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
												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4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
												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	-	-	11,700	-	79,200					
		01			罰金罰鍰及息金	90,900	-	-	11,700	-	79,200					
			01		罰金罰鍰	90,900	-	-	11,700	-	79,200					
					小計	90,900	-	-	11,700	-	79,200					
111	04				罰款及賠償收入	387,168	-	10,600	34,700	-	352,468					
		01			罰金罰鍰及息金	387,168	-	10,600	34,700	-	352,468					
			01		罰金罰鍰	387,168	-	10,600	34,700	-	352,468					
					小計	387,168	-	10,600	34,700	-	352,468					
112	04				罰款及賠償收入	376,655	-	3,500	90,500	-	286,155					
		01			罰金罰鍰及息金	376,655	-	3,500	90,500	-	286,155					
			01		罰金罰鍰	376,655	-	3,500	90,500	-	286,155					
					小計	376,655	-	3,500	90,500	-	286,155					

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4月30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	-	1,300	41,300	-	121,800
		01			罰金罰鍰及息金	163,100	-	1,300	41,300	-	121,800
			01		罰金罰鍰	163,100	-	1,300	41,300	-	121,800
					小計	163,100	-	1,300	41,300	-	121,800
114	04				罰款及賠償收入	450,700	-	14,000	186,900	-	263,800
		01			罰金罰鍰及息金	450,700	-	14,000	186,900	-	263,800
			01		罰金罰鍰	450,700	-	14,000	186,900	-	263,800
					小計	450,700	-	14,000	186,900	-	263,800
					經常門合計	2,116,634	-	29,400	365,100	-	1,751,534
					總計	2,116,634	-	29,400	365,100	-	1,751,534

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4月30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	177,623,040		23,044,086	1,614,464
1015 法定編制人員待遇	127,333,170			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1025 技工及工友待遇	586,000			
1030 獎金	30,030,140			
1035 其他給與	525,615			1,614,464
1040 加班費	13,190,085			
1045 退休退職給付			14,230,781	
1050 退休離職儲金	5,268		8,813,305	
1055 保險	5,758,022			
2000 業務費	250,115	3,560,538		
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費		1,054,209		
2009 通訊費		221,159		
2018 資訊服務費		19,800		
2021 其他業務租金		217,755		
2024 稅捐及規費		13,600		
2027 保險費		389,375		
2051 物品		591,215		
2054 一般事務費	171,859	406,572		
2063 房屋建築養護費		47,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		404,100		
2069 設施及機械設備養護費		195,403		
2072 國內旅費	43,996			

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4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
2093 特別費	22,110			
3000 設備及投資		198,000		
3010 房屋建築及設備費		26,000		
3020 機械設備費		57,351		
3035 雜項設備費		114,649		
4000 獎補助費	18,000	1,529,715		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,529,715		
合計	177,891,155	5,288,253	23,044,086	1,614,464

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4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			
	合計			
1000 人事費	202,281,590			
1015 法定編制人員待遇	127,333,170			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1025 技工及工友待遇	586,000			
1030 獎金	30,030,140			
1035 其他給與	2,140,079			
1040 加班費	13,190,085			
1045 退休退職給付	14,230,781			
1050 退休離職儲金	8,818,573			
1055 保險	5,758,022			
2000 業務費	3,810,653			
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費	1,054,209			
2009 通訊費	221,159			
2018 資訊服務費	19,800			
2021 其他業務租金	217,755			
2024 稅捐及規費	13,600			
2027 保險費	389,375			
2051 物品	591,215			
2054 一般事務費	578,431			
2063 房屋建築養護費	47,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	404,100			
2069 設施及機械設備養護費	195,403			
2072 國內旅費	43,996			

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4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			
2093 特別費	22,110			
3000 設備及投資	198,000			
3010 房屋建築及設備費	26,000			
3020 機械設備費	57,351			
3035 雜項設備費	114,649			
4000 獎補助費	1,547,715			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	1,529,715			
合計	207,837,958			

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4月30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	1,074,479	0	0	0	0	0	0	0	1,074,479
本年度	709,379	0	0	0	0	0	0	0	709,379
04010100 罰金罰鍰	320,418	0	0	0	0	0	0	0	320,418
05010200 證照費	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000
12021000 其他雜項收入	134,961	0	0	0	0	0	0	0	134,961
以前年度	365,100	0	0	0	0	0	0	0	365,100
一、以前年度應收(保留) 數	365,100	0	0	0	0	0	0	0	365,100
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	34,700	0	0	0	0	0	0	0	34,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	90,500	0	0	0	0	0	0	0	90,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300

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4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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	186,900	0	0	0	0	0	0	0	186,900
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4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)			
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4月30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	207,837,958	30,238,711	0	0	150,000	0	0	0	0	0	238,226,669	24,260,881
本年度	207,837,958	30,238,711	0	0	150,000	0	0	0	0	0	238,226,669	24,260,881
一、本年度經費	183,179,408	30,238,711	0	0	150,000	0	0	0	0	0	213,568,119	24,260,881
0138010100 行政管理	177,891,155	30,050,817	0	0	0	0	0	0	0	0	207,941,972	21,014,028
0138120200 勤業務管理	5,090,253	187,894	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,428,147	3,246,853
0138120200* 勤業務管理	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0
二、統籌科目	24,658,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,658,550	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,044,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,044,086	0
0989050100 公務人員各項補助	1,614,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,464	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115年1月1日至115年4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
		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)		
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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	196,068,322	負債	4,069,235
流動資產	36,209,480	流動負債	3,599,440
專戶存款	4,069,235	應付代收款	3,599,440
零用金	150,000	其他負債	469,795
應收帳款	1,751,534	存入保證金	469,795
預付款	30,238,711	暫收款	
固定資產	159,611,016	淨資產	191,999,087
房屋建築及設備	166,317,995	資產負債淨額	191,999,087
累計折舊－房屋建築及設備	-36,518,890	資產負債淨額	191,999,087
機械及設備	58,140,703		
累計折舊－機械及設備	-45,866,885		
交通及運輸設備	49,679,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,856,447		
雜項設備	32,870,230		
累計折舊－雜項設備	-25,155,530		
無形資產	247,826		
電腦軟體	247,826		
合 計	196,068,322	合 計	196,068,322
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,090,372	239,060,937
公庫撥入數	42,947,347	238,226,669
罰款及賠償收入	65,900	320,418
規費收入	69,220	254,000
捐獻及贈與收入	0	124,889
其他收入	7,905	134,961
支出	43,820,275	213,189,830
繳付公庫數	172,425	1,074,479
人事支出	40,445,246	202,281,590
業務支出	1,127,692	3,810,653
獎補助支出	1,002,815	1,547,715
財產損失	4,562	4,562
折舊、折耗及攤銷	1,067,535	4,470,831
收支餘絀	-729,903	25,871,107

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4月30日

頁數：第 21 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	70,289	26,000	-980,184	129,799,105
機械及設備	55,455,860	-44,813,016	3,108,551	423,708	-1,053,869	12,273,818
交通及運輸設備	49,679,840	-38,451,615	0	0	-1,404,832	9,823,393
雜項設備	32,596,322	-24,726,154	363,249	89,341	-429,376	7,714,700
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	3,542,089	539,049	-3,868,261	159,611,016
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	123,924	0	247,826
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	123,924	0	247,826
合 計	304,377,478	-143,529,491	3,542,089	662,973	-3,868,261	159,858,842

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4月30日

頁數：第 22 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4月30日

頁數：第 23 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	709,379	238,351,558	239,060,937	收入
		238,226,669	238,226,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	320,418		320,418	罰款及賠償收入
規費收入	254,000		254,000	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	134,961		134,961	其他收入
歲出	207,837,958	5,351,872	213,189,830	支出
		1,074,479	1,074,479	繳付公庫數
人事費	202,281,590		202,281,590	人事支出
業務費	3,810,653		3,810,653	業務支出
獎補助費	1,547,715		1,547,715	獎補助支出
設備及投資	198,000	-198,000		
		4,562	4,562	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,470,831	4,470,831	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,128,579	232,999,686	25,871,107	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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		191,999,087	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,964,621	
小計		29,034,466	
(1)本年度截至4月收支餘絀		25,871,107	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,163,359	
房屋及建築	減值	-26,000	
機械設備	移入	3,042,620	
什項設備	減值	-20,901	
什項設備	移入	168,000	
什項設備	移出	-360	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,542,089	
1. 設備及投資預算執行增加數	198,000	
3. 其他	3,344,089	
三、設備及投資預算執行增加數	198,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	198,000	
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	