

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國115年05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5月31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	175,000	60,200	-	205,618
						-			380,618		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	467,000	467,000	175,000	60,200	-	205,618
						-			380,618		
		01		04090900101	罰金罰鍰	467,000	467,000	175,000	60,200	-	205,618
						-			380,618		
05				05090000000	規費收入	960,000	960,000	400,000	60,720	-	-85,280
						-			314,720		
	01			05090900100	行政規費收入	960,000	960,000	400,000	60,720	-	-85,280
						-			314,720		
		02		05090900102	證照費	960,000	960,000	400,000	60,720	-	-85,280
						-			314,720		
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	1,389	-	104,350
						-			136,350		
	02			12090900200	雜項收入	125,000	125,000	32,000	1,389	-	104,350
						-			136,350		
		01		12090900201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,389	-	1,389
						-			1,389		

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5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)		
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	32,000	-	102,961	
					-		134,961	-		
				經常門合計	1,642,000	1,642,000	663,000	122,309	-	168,688
					-			831,688	-	
				總計	1,642,000	1,642,000	663,000	122,309	-	168,688
					-			831,688	-	

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5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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	465,190,000	-	465,190,000	268,277,000	34,752,880	55,632,965
					-	-		212,644,035		
					-	-		-		30,050,817
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	465,190,000	-	465,190,000	268,277,000	34,752,880	55,632,965
					-	-		212,644,035		
					-	-		-		30,050,817
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	463,524,000	-	463,524,000	267,617,000	34,693,282	55,300,678
					-	-		212,316,322		
					-	-		-		30,050,817
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	636,000	59,598	326,287
					-	-		309,713		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	10,675,000	1,951,249	3,633,498
					-	-		7,041,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	10,675,000	1,951,249	3,633,498
					-	-		7,041,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,533,000	-	18,533,000	8,059,000	1,178,089	3,320,373
					-	-		4,738,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	2,616,000	773,160	313,125
					-	-		2,302,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	489,614,000	-	489,614,000	278,952,000	36,704,129	59,266,463
					-	-		219,685,537		
					-	-		-	30,050,817	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	4,376,000	-	4,376,000	198,000	-	-
					-	-		198,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,376,000	-	4,376,000	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5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	備註(預付款)			
			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	279,150,000	36,704,129	
					-	-		219,883,537	59,266,463	
					-	-		-	30,050,817	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,017,048	-	28,017,048	28,017,048	4,972,962	
					-	-		28,017,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,017,048	-	28,017,048	28,017,048	4,972,962	
					-	-		28,017,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,017,048	-	28,017,048	28,017,048	4,972,962	
					-	-		28,017,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,677,584	-	1,677,584	63,120	-	
					-	-	1,677,584	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,677,584	-	1,677,584	63,120	-	
					-	-	1,677,584	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,677,584	-	1,677,584	63,120	-	
					-	-	1,677,584	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	29,694,632	-	29,694,632	5,036,082	-	
					-	-	29,694,632	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	523,684,632	-	523,684,632	41,740,211	59,266,463	
					-	-	249,578,169	-		
					-	-	-	30,050,817		
					-	-	-	-		

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5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5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	-	-	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	-	10,800	45,500	-	341,668					
		01			罰金罰鍰及息金	387,168	-	10,800	45,500	-	341,668					
			01		罰金罰鍰	387,168	-	10,800	45,500	-	341,668					
					小計	387,168	-	10,800	45,500	-	341,668					
112	04				罰款及賠償收入	376,655	-	36,500	127,000	-	249,655					
		01			罰金罰鍰及息金	376,655	-	36,500	127,000	-	249,655					
			01		罰金罰鍰	376,655	-	36,500	127,000	-	249,655					
					小計	376,655	-	36,500	127,000	-	249,655					

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5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	-	21,000	62,300	-	100,800
		01			罰金罰鍰及息金	163,100	-	21,000	62,300	-	100,800
			01		罰金罰鍰	163,100	-	21,000	62,300	-	100,800
					小計	163,100	-	21,000	62,300	-	100,800
114	04				罰款及賠償收入	450,700	-	6,100	193,000	-	257,700
		01			罰金罰鍰及息金	450,700	-	6,100	193,000	-	257,700
			01		罰金罰鍰	450,700	-	6,100	193,000	-	257,700
					小計	450,700	-	6,100	193,000	-	257,700
					經常門合計	2,116,634	-	74,400	439,500	-	1,677,134
					總計	2,116,634	-	74,400	439,500	-	1,677,134

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5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	212,316,322		28,017,048	1,677,584
1015 法定編制人員待遇	154,986,554			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	703,200			
1030 獎金	30,030,140			
1035 其他給與	1,086,542			1,677,584
1040 加班費	17,515,063			
1045 退休退職給付			17,008,958	
1050 退休離職儲金	7,902		11,008,090	
1055 保險	7,753,233			
2000 業務費	309,713	4,738,627		
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費		1,466,385		
2009 通訊費		291,441		
2018 資訊服務費		19,800		
2021 其他業務租金		272,655		
2024 稅捐及規費		55,950		
2027 保險費		428,498		
2051 物品		829,783		
2054 一般事務費	230,298	526,072		
2063 房屋建築養護費		54,750		
2066 車輛及辦公器具養護費		507,750		
2069 設施及機械設備養護費		285,543		
2072 國內旅費	45,155			

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5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
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	2,302,875		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,302,875		
合計	212,644,035	7,239,502	28,017,048	1,677,584

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5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	242,010,954			
1015 法定編制人員待遇	154,986,554			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	703,200			
1030 獎金	30,030,140			
1035 其他給與	2,764,126			
1040 加班費	17,515,063			
1045 退休退職給付	17,008,958			
1050 退休離職儲金	11,015,992			
1055 保險	7,753,233			
2000 業務費	5,048,340			
2003 教育訓練費	12,150			
2006 水電費	1,466,385			
2009 通訊費	291,441			
2018 資訊服務費	19,800			
2021 其他業務租金	272,655			
2024 稅捐及規費	55,950			
2027 保險費	428,498			
2051 物品	829,783			
2054 一般事務費	756,370			
2063 房屋建築養護費	54,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	507,750			
2069 設施及機械設備養護費	285,543			
2072 國內旅費	45,155			

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5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			
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	2,320,875			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	2,302,875			
合計	249,578,169			

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5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	1,271,188	0	0	0	0	0	0	0	1,271,188
本年度	831,688	0	0	0	0	0	0	0	831,688
04010100 罰金罰鍰	380,618	0	0	0	0	0	0	0	380,618
05010200 證照費	314,720	0	0	0	0	0	0	0	314,720
12020100 收回以前年度歲出	1,389	0	0	0	0	0	0	0	1,389
12021000 其他雜項收入	134,961	0	0	0	0	0	0	0	134,961
以前年度	439,500	0	0	0	0	0	0	0	439,500
一、以前年度應收(保留) 數	439,500	0	0	0	0	0	0	0	439,500
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	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000

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5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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	62,300	0	0	0	0	0	0	0	62,300
114年度 04010100 罰金罰鍰	193,000	0	0	0	0	0	0	0	193,000
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

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5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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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5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	249,578,169	30,050,817	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,778,986	29,065,646
本年度	249,578,169	30,050,817	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,778,986	29,065,646
一、本年度經費	219,883,537	30,050,817	0	0	150,000	0	0	0	0	0	250,084,354	29,065,646
0138010100 行政管理	212,644,035	30,050,817	0	0	0	0	0	0	0	0	242,694,852	25,582,148
0138120200 勤業務管理	7,041,502	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,191,502	3,483,498
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	29,694,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,694,632	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,017,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,017,048	0
0989050100 公務人員各項補助	1,677,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,584	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5月31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	

高雄市政府警察局左營分局

平衡表

中華民國115年5月31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	195,543,982	負債	4,907,737
流動資產	36,785,688	流動負債	4,437,942
專戶存款	4,907,737	應付代收款	4,437,942
零用金	150,000	其他負債	469,795
應收帳款	1,677,134	存入保證金	469,795
預付款	30,050,817	淨資產	190,636,245
固定資產	158,541,449	資產負債淨額	190,636,245
房屋建築及設備	166,317,995	資產負債淨額	190,636,245
累計折舊－房屋建築及設備	-36,763,936		
機械及設備	58,140,703		
累計折舊－機械及設備	-46,209,124		
交通及運輸設備	48,639,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,168,235		
雜項設備	32,871,220		
累計折舊－雜項設備	-25,286,359		
無形資產	216,845		
電腦軟體	216,845		
合 計	195,543,982	合 計	195,543,982
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5月31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	41,674,626	280,735,563
公庫撥入數	41,552,317	279,778,986
罰款及賠償收入	60,200	380,618
規費收入	60,720	314,720
捐獻及贈與收入	0	124,889
其他收入	1,389	136,350
支出	43,037,478	256,227,308
繳付公庫數	196,709	1,271,188
人事支出	39,729,364	242,010,954
業務支出	1,237,687	5,048,340
獎補助支出	773,160	2,320,875
財產損失	10,412	14,974
折舊、折耗及攤銷	1,090,146	5,560,977
收支餘絀	-1,362,852	24,508,255

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5月31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	-1,225,230	129,554,059
機械及設備	55,455,860	-44,813,016	3,108,551	423,708	-1,396,108	11,931,579
交通及運輸設備	49,679,840	-38,451,615	0	1,040,655	-716,620	9,470,950
雜項設備	32,596,322	-24,726,154	375,229	100,331	-560,205	7,584,861
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	3,554,069	1,590,694	-3,898,163	158,541,449
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	154,905	0	216,845
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	154,905	0	216,845
合 計	304,377,478	-143,529,491	3,554,069	1,745,599	-3,898,163	158,758,294

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5月31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5月31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	831,688	279,903,875	280,735,563	收入
		279,778,986	279,778,986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	380,618		380,618	罰款及賠償收入
規費收入	314,720		314,720	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	136,350		136,350	其他收入
歲出	249,578,169	6,649,139	256,227,308	支出
		1,271,188	1,271,188	繳付公庫數
人事費	242,010,954		242,010,954	人事支出
業務費	5,048,340		5,048,340	業務支出
獎補助費	2,320,875		2,320,875	獎補助支出
設備及投資	198,000	-198,000		
		14,974	14,974	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,560,977	5,560,977	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-248,746,481	273,254,736	24,508,255	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5月31日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		190,636,245	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,964,621	
小計		27,671,624	
(1)本年度截至5月收支餘絀		24,508,255	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,163,369	
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	168,120	
什項設備	移出	-470	

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	3,554,069	
1. 設備及投資預算執行增加數	198,000	
3. 其他	3,356,069	
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：	3,356,069	
1. 捐贈設備	124,889	
7. 警局或其他機關撥入	3,231,180	