

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 鍾秀朋

機關長官 蕭正松

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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
---------------------	---------------

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	625,000	625,000	98,000	-4,300	-	-81,000
						-			17,000		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	98,000	-4,300	-	-81,000
						-			17,000		
		01		04090900101	罰金罰鍰	600,000	600,000	98,000	-4,300	-	-81,000
						-			17,000		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	25,000	25,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04090900201	沒入金	25,000	25,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0509000000	規費收入	960,000	960,000	160,000	65,760	-	-29,300
						-			130,700		
	01			05090900100	行政規費收入	960,000	960,000	160,000	65,760	-	-29,300
						-			130,700		
		02		05090900102	證照費	960,000	960,000	160,000	65,760	-	-29,300
						-			130,700		
07				0709000000	財產收入	188,000	188,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	167,000	167,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07090900102	權利金	167,000	167,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1209000000	其他收入	125,000	125,000	-	-	-	-
						-			-		

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,898,000	1,898,000	258,000	61,460	-	
					-			147,700		
				總計	1,898,000	1,898,000	258,000	61,460	-	
					-			147,700		

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	460,394,000	-	460,394,000	150,644,000	31,037,218	40,276,404
					-	-		110,367,596		32,604,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	460,394,000	-	460,394,000	150,644,000	31,037,218	40,276,404
					-	-		110,367,596		32,604,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	458,728,000	-	458,728,000	150,342,000	30,928,642	40,116,952
					-	-		110,225,048		32,604,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	278,000	108,576	157,452
					-	-		120,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	2,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	22,315,000	-	22,315,000	3,536,000	912,107	2,157,258
					-	-		1,378,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	22,315,000	-	22,315,000	3,536,000	912,107	2,157,258
					-	-		1,378,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,104,000	-	17,104,000	3,186,000	885,867	1,833,498
					-	-		1,352,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,211,000	-	5,211,000	350,000	26,240	323,760
					-	-		26,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	482,709,000	-	482,709,000	154,180,000	31,949,325	42,433,662
					-	-		111,746,338		
					-	-		-		
					-	-		-	32,604,317	
12				3809090120000 警政警衛實施	446,000	-	446,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	446,000	-	446,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	446,000	-	446,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	446,000	-	446,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	483,155,000	-	483,155,000	154,180,000	31,949,325	
					-	-	-	111,746,338	42,433,662	
					-	-	-	-	32,604,317	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,984,339	-	12,984,339	12,984,339	5,102,777	
					-	-	-	12,984,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,984,339	-	12,984,339	12,984,339	5,102,777	
					-	-	-	12,984,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	12,984,339	-	12,984,339	12,984,339	5,102,777	
					-	-	-	12,984,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,168,968	-	1,168,968	1,168,968	10,000	848,400
					-	-		320,568		
					-	-		-		848,400
					-	-		-		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,168,968	-	1,168,968	1,168,968	10,000	848,400
					-	-		320,568		
					-	-		-		848,400
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,168,968	-	1,168,968	1,168,968	10,000	848,400
					-	-		320,568		
					-	-		-		848,400
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,153,307	-	14,153,307	14,153,307	5,112,777	848,400
					-	-		13,304,907		
					-	-		-		848,400
					-	-		-		-
				總計	497,308,307	-	497,308,307	168,333,307	37,062,102	43,282,062
					-	-		125,051,245		
					-	-		-		33,452,717
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年2月29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
098	03				罰款及賠償收入	18,076	-	-	-	-	18,076					
		01			罰金罰鍰及息金	18,076	-	-	-	-	18,076					
			01		罰金罰鍰	18,076	-	-	-	-	18,076					
					小計	18,076	-	-	-	-	18,076					
099	03				罰款及賠償收入	70,958	-	-	-	-	70,958					
		01			罰金罰鍰及息金	70,958	-	-	-	-	70,958					
			01		罰金罰鍰	70,958	-	-	-	-	70,958					
					小計	70,958	-	-	-	-	70,958					
100	03				罰款及賠償收入	71,984	-	-	-	-	71,984					
		01			罰金罰鍰及息金	71,984	-	-	-	-	71,984					
			01		罰金罰鍰	71,984	-	-	-	-	71,984					
					小計	71,984	-	-	-	-	71,984					
101	03				罰款及賠償收入	85,135	-	-	-	-	85,135					
		01			罰金罰鍰及息金	85,135	-	-	-	-	85,135					

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113年1月1日至113年2月29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	85,135	-	-	-	-	85,135					
					小計	85,135	-	-	-	-	85,135					
102	03				罰款及賠償收入	128,400	-	-	-	-	128,400					
		01			罰金罰鍰及息金	128,400	-	-	-	-	128,400					
			01		罰金罰鍰	128,400	-	-	-	-	128,400					
					小計	128,400	-	-	-	-	128,400					
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					

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113年1月1日至113年2月29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
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
			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	74,585	-	-	-	-	74,585
		01			罰金罰鍰及息金	74,585	-	-	-	-	74,585

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	74,585	-	-	-	-	74,585					
					小計	74,585	-	-	-	-	74,585					
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					
110	04				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	-	114,000					
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	-	114,000					
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	-	114,000					
					小計	114,000	-	-	-	-	114,000					
111	04				罰款及賠償收入	511,250	-	-	-	-	511,250					
		01			罰金罰鍰及息金	511,250	-	-	-	-	511,250					
			01		罰金罰鍰	511,250	-	-	-	-	511,250					
					小計	511,250	-	-	-	-	511,250					

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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
112	04				罰款及賠償收入	411,540	-	15,500	21,300	-	390,240
		01			罰金罰鍰及息金	411,540	-	15,500	21,300	-	390,240
			01		罰金罰鍰	411,540	-	15,500	21,300	-	390,240
					小計	411,540	-	15,500	21,300	-	390,240
					經常門合計	2,820,341	-	15,500	21,300	-	2,799,041
					總計	2,820,341	-	15,500	21,300	-	2,799,041

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
1000 人事費	110,225,048		12,984,339	320,568
1015 法定編制人員待遇	74,300,386			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	555,018		28,050	
1030 獎金	28,960,051		8,333	
1035 其他給與	71,164			320,568
1040 加班費	5,036,844			
1045 退休退職給付			8,462,275	
1050 退休離職儲金			4,485,681	
1055 保險	1,188,185			
2000 業務費	120,548	1,352,502		
2006 水電費		401,225		
2009 通訊費		70,435		
2021 其他業務租金		62,502		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		393,135		
2051 物品	662	230,001		
2054 一般事務費	103,395	93,316		
2063 房屋建築養護費		5,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,845		
2069 設施及機械設備養護費		28,523		
2072 國內旅費	9,491			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	22,000	26,240		

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	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 4090 其他補助及捐助	22,000	26,240		
合計	110,367,596	1,378,742	12,984,339	320,568

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
1000 人事費	123,529,955			
1015 法定編制人員待遇	74,300,386			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	583,068			
1030 獎金	28,968,384			
1035 其他給與	391,732			
1040 加班費	5,036,844			
1045 退休退職給付	8,462,275			
1050 退休離職儲金	4,485,681			
1055 保險	1,188,185			
2000 業務費	1,473,050			
2006 水電費	401,225			
2009 通訊費	70,435			
2021 其他業務租金	62,502			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	393,135			
2051 物品	230,663			
2054 一般事務費	196,711			
2063 房屋建築養護費	5,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,845			
2069 設施及機械設備養護費	28,523			
2072 國內旅費	9,491			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	48,240			

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	26,240			
合計	125,051,245			

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
合計	169,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000
本年度	147,700	0	0	0	0	0	0	0	147,700
04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05010200 證照費	130,700	0	0	0	0	0	0	0	130,700
以前年度	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
一、以前年度應收(保留) 數	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
112年度 04010100 罰金罰鍰	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
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 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

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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)			
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
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113年1月1日至113年2月29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)		
合計	125,051,245	33,452,717	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,653,962	9,679,345
本年度	125,051,245	33,452,717	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,653,962	9,679,345
一、本年度經費	111,746,338	32,604,317	0	0	150,000	0	0	0	0	0	144,500,655	9,679,345
0138010100 行政管理	110,367,596	32,604,317	0	0	0	0	0	0	0	0	142,971,913	7,672,087
0138120200 勤業務管理	1,378,742	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,528,742	2,007,258
二、統籌科目	13,304,907	848,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,153,307	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,984,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,984,339	0
0989050100 公務人員各項補助	320,568	848,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,968	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113年2月29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	199,280,698	負債	5,318,696
流動資產	41,720,454	流動負債	4,668,826
專戶存款	5,318,696	應付代收款	4,668,826
零用金	150,000	其他負債	649,870
應收帳款	2,799,041	存入保證金	649,870
預付款	33,452,717	淨資產	193,962,002
固定資產	157,560,244	資產負債淨額	193,962,002
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	193,962,002
累計折舊－房屋建築及設備	-30,161,102		
機械及設備	42,987,023		
累計折舊－機械及設備	-38,535,143		
交通及運輸設備	48,047,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,410,231		
雜項設備	26,999,160		
累計折舊－雜項設備	-24,431,255		
合 計	199,280,698	合 計	199,280,698
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	979	待抵銷債權憑證	979

高雄市政府警察局左營分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	70,576,279	158,801,662
公庫撥入數	70,514,819	158,653,962
罰款及賠償收入	-4,300	17,000
規費收入	65,760	130,700
支出	37,980,081	126,902,283
繳付公庫數	76,960	169,000
人事支出	36,041,419	123,529,955
業務支出	994,443	1,473,050
獎補助支出	26,240	48,240
折舊、折耗及攤銷	841,019	1,682,038
收支餘絀	32,596,198	31,899,379

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113年1月1日至113年2月29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	166,064,256	-29,673,514	0	0	-487,588	135,903,154
機械及設備	42,987,023	-38,225,733	0	0	-309,410	4,451,880
交通及運輸設備	48,047,536	-32,642,857	0	0	-767,374	14,637,305
雜項設備	26,601,320	-24,263,549	397,840	0	-167,706	2,567,905
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	283,700,135	-124,805,653	397,840	0	-1,732,078	157,560,244
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	283,700,135	-124,805,653	397,840	0	-1,732,078	157,560,244

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計397,840元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）397,840元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）397,840元，說明如下：
1. 雜項設備397,840元：警察局撥入3A級防彈盾牌20面及拋射電擊器10支，計397,840元

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113年1月1日至113年2月29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	147,700	158,653,962	158,801,662	收入
		158,653,962	158,653,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,000		17,000	罰款及賠償收入
規費收入	130,700		130,700	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				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				其他收入
歲出	125,051,245	1,851,038	126,902,283	支出
		169,000	169,000	繳付公庫數
人事費	123,529,955		123,529,955	人事支出
業務費	1,473,050		1,473,050	業務支出
獎補助費	48,240		48,240	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
		1,682,038	1,682,038	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,903,545	156,802,924	31,899,379	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數158,653,962元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數169,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷1,682,038元=本年度提列固定資產折舊1,682,038元。