

高雄市政府警察局左營分局

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 鍾秀朋

機關長官 謝承甫

# 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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 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114年1月1日至114年1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	457,000	457,000	31,000	23,300	-	-7,700
				罰款及賠償收入	-			23,300		
	01			04090900100	457,000	457,000	31,000	23,300	-	-7,700
				罰金罰鍰及息金	-			23,300		
		01		04090900101	457,000	457,000	31,000	23,300	-	-7,700
				罰金罰鍰	-			23,300		
05				05090000000	960,000	960,000	80,000	53,040	-	-26,960
				規費收入	-			53,040		
	01			05090900100	960,000	960,000	80,000	53,040	-	-26,960
				行政規費收入	-			53,040		
		02		05090900102	960,000	960,000	80,000	53,040	-	-26,960
				證照費	-			53,040		
07				07090000000	90,000	90,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	69,000	69,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		02		07090900102	69,000	69,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
	05			07090900500	21,000	21,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	21,000	21,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	125,000	125,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12090900200	125,000	125,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		10		12090900210	125,000	125,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,632,000	1,632,000	111,000	76,340	-	-34,660
					-			76,340		
				總計	1,632,000	1,632,000	111,000	76,340	-	-34,660
					-			76,340		

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	461,395,000	-	461,395,000	116,255,000	78,971,041	37,283,959
					-	-	-	78,971,041		
					-	-	-	-	31,537,251	
					-	-	-	-		
01				3809090010100 行政管理	461,395,000	-	461,395,000	116,255,000	78,971,041	37,283,959
					-	-	-	78,971,041		
					-	-	-	-	31,537,251	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	459,729,000	-	459,729,000	116,089,000	78,890,041	37,198,959
					-	-	-	78,890,041		
					-	-	-	-	31,537,251	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	142,000	57,000	85,000
					-	-	-	57,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-	-	24,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
12				3809090120000 警政警衛實施	24,494,000	-	24,494,000	2,543,000	486,299	2,056,701
					-	-	-	486,299		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	24,494,000	-	24,494,000	2,543,000	486,299	2,056,701
					-	-		486,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,603,000	-	18,603,000	2,543,000	486,299	2,056,701
					-	-		486,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	485,889,000	-	485,889,000	118,798,000	79,457,340	39,340,660
					-	-		79,457,340	-	
					-	-		-	31,537,251	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	506,000	-	506,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	506,000	-	506,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	506,000	-	506,000	-	-	
				資本門合計	506,000	-	506,000	-	-	
				經資門合計	486,395,000	-	486,395,000	118,798,000	79,457,340	
								79,457,340	39,340,660	
									31,537,251	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,517,685	-	8,517,685	8,517,685	-	
								8,517,685	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,517,685	-	8,517,685	8,517,685	-	
								8,517,685	-	
			10	100000 人事費	8,517,685	-	8,517,685	8,517,685	-	
								8,517,685	-	

# 高雄市政府警察局左營分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	158,650	-	158,650	158,650	-	
					-	-	158,650	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	158,650	-	158,650	158,650	-	
					-	-	158,650	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	158,650	-	158,650	158,650	-	
					-	-	158,650	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	8,676,335	-	8,676,335	8,676,335	-	
					-	-	8,676,335	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	495,071,335	-	495,071,335	88,133,675	39,340,660	
					-	-	88,133,675	-		
					-	-	-	31,537,251		
					-	-	-	-		



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114年1月1日至114年1月31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
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					
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					

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114年1月1日至114年1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	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	42,707	-	4,023	4,023	-	38,684					
		01			罰金罰鍰及息金	42,707	-	4,023	4,023	-	38,684					
			01		罰金罰鍰	42,707	-	4,023	4,023	-	38,684					
					小計	42,707	-	4,023	4,023	-	38,684					
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					

# 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114年1月1日至114年1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
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
112	04				罰款及賠償收入	386,440	-	-	-	-	386,440
		01			罰金罰鍰及息金	386,440	-	-	-	-	386,440
			01		罰金罰鍰	386,440	-	-	-	-	386,440
					小計	386,440	-	-	-	-	386,440
113	04				罰款及賠償收入	191,400	-	10,400	10,400	-	181,000
		01			罰金罰鍰及息金	191,400	-	10,400	10,400	-	181,000

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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
			01		罰金罰鍰	191,400	-	10,400	10,400	-	181,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,400	-	10,400	10,400	-	181,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,580,210	-	14,423	14,423	-	2,565,787
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,580,210	-	14,423	14,423	-	2,565,787
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
1000 人事費	78,890,041		8,517,685	158,650
1015 法定編制人員待遇	48,533,243			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	225,120			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與				158,650
1045 退休退職給付			6,314,730	
1050 退休離職儲金			2,202,955	
1055 保險	537,703			
2000 業務費	57,000	486,299		
2027 保險費		425,284		
2054 一般事務費	57,000			
2066 車輛及辦公器具養護費		12,400		
2069 設施及機械設備養護費		48,615		
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	78,971,041	486,299	8,517,685	158,650

# 高雄市政府警察局左營分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	87,566,376			
1015 法定編制人員待遇	48,533,243			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	225,120			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與	158,650			
1045 退休退職給付	6,314,730			
1050 退休離職儲金	2,202,955			
1055 保險	537,703			
2000 業務費	543,299			
2027 保險費	425,284			
2054 一般事務費	57,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,400			
2069 設施及機械設備養護費	48,615			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	88,133,675			

# 高雄市政府警察局左營分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	90,763	0	0	0	0	0	0	0	90,763
本年度	76,340	0	0	0	0	0	0	0	76,340
04010100 罰金罰鍰	23,300	0	0	0	0	0	0	0	23,300
05010200 證照費	53,040	0	0	0	0	0	0	0	53,040
以前年度	14,423	0	0	0	0	0	0	0	14,423
一、以前年度應收(保留) 數	14,423	0	0	0	0	0	0	0	14,423
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,023	0	0	0	0	0	0	0	4,023
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
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

# 高雄市政府警察局左營分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	88,133,675	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,820,926	7,653,409
本年度	88,133,675	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,820,926	7,653,409
一、本年度經費	79,457,340	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,144,591	7,653,409
0138010100 行政管理	78,971,041	31,537,251	0	0	0	0	0	0	0	0	110,508,292	5,746,708
0138120200 勤業務管理	486,299	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	636,299	1,906,701
二、統籌科目	8,676,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,676,335	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,517,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,517,685	0
0989050100 公務人員各項補助	158,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,650	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114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	201,761,902	負債	5,295,689
流動資產	39,548,727	流動負債	4,773,370
專戶存款	5,295,689	應付代收款	4,773,370
零用金	150,000	其他負債	522,319
應收帳款	2,565,787	存入保證金	522,319
預付款	31,537,251	淨資產	196,466,213
固定資產	161,500,634	資產負債淨額	196,466,213
房屋建築及設備	166,273,706	資產負債淨額	196,466,213
累計折舊－房屋建築及設備	-32,844,014		
機械及設備	54,424,437		
累計折舊－機械及設備	-44,573,686		
交通及運輸設備	50,819,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,850,447		
雜項設備	28,900,513		
累計折舊－雜項設備	-24,649,119		
無形資產	712,541		
電腦軟體	712,541		
合 計	201,761,902	合 計	201,761,902
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	751	待抵銷債權憑證	751

# 高雄市政府警察局左營分局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,897,266	119,897,266
公庫撥入數	119,820,926	119,820,926
罰款及賠償收入	23,300	23,300
規費收入	53,040	53,040
支出	89,340,555	89,340,555
繳付公庫數	90,763	90,763
人事支出	87,566,376	87,566,376
業務支出	543,299	543,299
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,116,117	1,116,117
收支餘絀	30,556,711	30,556,711

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	-32,599,042	209,450	0	-244,972	133,429,692
機械及設備	54,424,437	-44,245,033	0	0	-328,653	9,850,751
交通及運輸設備	50,819,244	-36,429,413	0	0	-421,034	13,968,797
雜項設備	28,900,513	-24,558,642	0	0	-90,477	4,251,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	300,208,450	-137,832,130	209,450	0	-1,085,136	161,500,634
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	743,522	0	0	30,981	0	712,541
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	743,522	0	0	30,981	0	712,541
合 計	300,951,972	-137,832,130	209,450	30,981	-1,085,136	162,213,175

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	76,340	119,820,926	119,897,266	收入
		119,820,926	119,820,926	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,300		23,300	罰款及賠償收入
規費收入	53,040		53,040	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	88,133,675	1,206,880	89,340,555	支出
		90,763	90,763	繳付公庫數
人事費	87,566,376		87,566,376	人事支出
業務費	543,299		543,299	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	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
		1,116,117	1,116,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,057,335	118,614,046	30,556,711	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
合計	196,466,213	
資產負債淨額於上年度結轉數	165,700,052	
小計	30,766,161	
(1)本年度截至1月收支餘絀	30,556,711	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	209,450	
房屋及建築	增值	209,450



# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,116,117	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,085,136	
2. 無形資產攤銷	30,981	

## 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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	209,450	
3. 其他	209,450	
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：	209,450	
1. 捐贈設備	209,450	