

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國114年02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 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114年1月1日至114年2月28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			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	72,000	68,800	-	20,100
				罰款及賠償收入	-			92,100		
	01			04090900100	457,000	457,000	72,000	68,800	-	20,100
				罰金罰鍰及息金	-			92,100		
		01		04090900101	457,000	457,000	72,000	68,800	-	20,100
				罰金罰鍰	-			92,100		
05				05090000000	960,000	960,000	160,000	75,520	-	-31,440
				規費收入	-			128,560		
	01			05090900100	960,000	960,000	160,000	75,520	-	-31,440
				行政規費收入	-			128,560		
		02		05090900102	960,000	960,000	160,000	75,520	-	-31,440
				證照費	-			128,560		
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2月28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	232,000	144,320	-	-11,340
					-			220,660		
				總計	1,632,000	1,632,000	232,000	144,320	-	-11,340
					-			220,660		

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2月28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	150,740,000	30,064,907	41,704,052
					-	-		109,035,948		
					-	-		-	31,537,251	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	461,395,000	-	461,395,000	150,740,000	30,064,907	41,704,052
					-	-		109,035,948		
					-	-		-	31,537,251	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	459,729,000	-	459,729,000	150,438,000	29,970,694	41,577,265
					-	-		108,860,735		
					-	-		-	31,537,251	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	278,000	94,213	126,787
					-	-		151,213		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	24,494,000	-	24,494,000	4,465,000	1,096,157	2,882,544
					-	-		1,582,456		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	24,494,000	-	24,494,000	4,465,000	1,096,157	2,882,544
					-	-		1,582,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,603,000	-	18,603,000	4,048,000	1,067,757	2,493,944
					-	-		1,554,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	417,000	28,400	388,600
					-	-		28,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	485,889,000	-	485,889,000	155,205,000	31,161,064	44,586,596
					-	-		110,618,404	-	
					-	-		-	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2月28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	155,205,000	31,161,064	
					-	-	-	110,618,404	-	
					-	-	-	-	44,586,596	
					-	-	-	-	31,537,251	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,895,276	-	13,895,276	13,895,276	5,377,591	
					-	-	-	13,895,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,895,276	-	13,895,276	13,895,276	5,377,591	
					-	-	-	13,895,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,895,276	-	13,895,276	13,895,276	5,377,591	
					-	-	-	13,895,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	1,412,630	-	1,412,630	1,412,630	1,253,980	-
					-	-	1,412,630	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,412,630	-	1,412,630	1,412,630	1,253,980	-
					-	-	1,412,630	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,412,630	-	1,412,630	1,412,630	1,253,980	-
					-	-	1,412,630	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	15,307,906	-	15,307,906	15,307,906	6,631,571	-
					-	-	15,307,906	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	501,702,906	-	501,702,906	170,512,906	37,792,635	44,586,596
					-	-	125,926,310	-		
					-	-	-	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2月28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
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2月28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	-	7,995	12,018	-	30,689					
		01			罰金罰鍰及息金	42,707	-	7,995	12,018	-	30,689					
			01		罰金罰鍰	42,707	-	7,995	12,018	-	30,689					
					小計	42,707	-	7,995	12,018	-	30,689					
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2月28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	-	300	300	-	510,950
		01			罰金罰鍰及息金	511,250	-	300	300	-	510,950
			01		罰金罰鍰	511,250	-	300	300	-	510,950
					小計	511,250	-	300	300	-	510,950
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	-	7,100	17,500	-	173,900
		01			罰金罰鍰及息金	191,400	-	7,100	17,500	-	173,900

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2月28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	-	7,100	17,500	-	173,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,400	-	7,100	17,500	-	173,900
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,580,210	-	15,395	29,818	-	2,550,392
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,580,210	-	15,395	29,818	-	2,550,392
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	108,860,735		13,895,276	1,412,630
1015 法定編制人員待遇	72,791,643			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	337,680			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與	176,837			1,412,630
1040 加班費	4,843,886			
1045 退休退職給付			9,519,685	
1050 退休離職儲金			4,375,591	
1055 保險	1,078,914			
2000 業務費	151,213	1,554,056		
2006 水電費		402,701		
2009 通訊費		46,740		
2021 其他業務租金		67,984		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		425,284		
2051 物品	1,780	199,314		
2054 一般事務費	122,331	181,045		
2063 房屋建築養護費		27,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		80,560		
2069 設施及機械設備養護費		121,778		
2072 國內旅費	20,102			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	24,000	28,400		

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2月28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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	24,000	28,400		
合計	109,035,948	1,582,456	13,895,276	1,412,630

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2月28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			
1000 人事費	124,168,641			
1015 法定編制人員待遇	72,791,643			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	337,680			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與	1,589,467			
1040 加班費	4,843,886			
1045 退休退職給付	9,519,685			
1050 退休離職儲金	4,375,591			
1055 保險	1,078,914			
2000 業務費	1,705,269			
2006 水電費	402,701			
2009 通訊費	46,740			
2021 其他業務租金	67,984			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	425,284			
2051 物品	201,094			
2054 一般事務費	303,376			
2063 房屋建築養護費	27,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,560			
2069 設施及機械設備養護費	121,778			
2072 國內旅費	20,102			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	52,400			

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2月28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			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	28,400			
合計	125,926,310			

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2月28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)			
合計	250,478	0	0	0	0	0	0	0	250,478
本年度	220,660	0	0	0	0	0	0	0	220,660
04010100 罰金罰鍰	92,100	0	0	0	0	0	0	0	92,100
05010200 證照費	128,560	0	0	0	0	0	0	0	128,560
以前年度	29,818	0	0	0	0	0	0	0	29,818
一、以前年度應收(保留) 數	29,818	0	0	0	0	0	0	0	29,818
108年度 03010100 罰金罰鍰	12,018	0	0	0	0	0	0	0	12,018
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
113年度 04010100 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
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

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2月28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)			
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
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2月28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	125,926,310	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	157,613,561	12,899,345
本年度	125,926,310	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	157,613,561	12,899,345
一、本年度經費	110,618,404	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,305,655	12,899,345
0138010100 行政管理	109,035,948	31,537,251	0	0	0	0	0	0	0	0	140,573,199	10,166,801
0138120200 勤業務管理	1,582,456	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,732,456	2,732,544
二、統籌科目	15,307,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,307,906	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,895,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,895,276	0
0989050100 公務人員各項補助	1,412,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,630	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2月28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	201,266,657	負債	4,044,947
流動資產	38,282,590	流動負債	3,522,628
專戶存款	4,044,947	應付代收款	3,522,628
零用金	150,000	其他負債	522,319
應收帳款	2,550,392	存入保證金	522,319
預付款	31,537,251	淨資產	197,221,710
固定資產	162,302,507	資產負債淨額	197,221,710
房屋建築及設備	166,273,706	資產負債淨額	197,221,710
累計折舊－房屋建築及設備	-33,088,986		
機械及設備	56,103,337		
累計折舊－機械及設備	-45,043,245		
交通及運輸設備	50,819,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,271,481		
雜項設備	29,280,513		
累計折舊－雜項設備	-24,770,581		
無形資產	681,560		
電腦軟體	681,560		
合 計	201,266,657	合 計	201,266,657
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2月28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	38,146,405	158,043,671
公庫撥入數	37,792,635	157,613,561
罰款及賠償收入	68,800	92,100
規費收入	75,520	128,560
捐獻及贈與收入	209,450	209,450
支出	39,102,590	128,443,145
繳付公庫數	159,715	250,478
人事支出	36,602,265	124,168,641
業務支出	1,161,970	1,705,269
獎補助支出	28,400	52,400
折舊、折耗及攤銷	1,150,240	2,266,357
收支餘絀	-956,185	29,600,526

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2月28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	166,064,256	-32,599,042	209,450	0	-489,944	133,184,720
機械及設備	54,424,437	-44,245,033	1,678,900	0	-798,212	11,060,092
交通及運輸設備	50,819,244	-36,429,413	0	0	-842,068	13,547,763
雜項設備	28,900,513	-24,558,642	380,000	0	-211,939	4,509,932
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	2,268,350	0	-2,342,163	162,302,507
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	61,962	0	681,560
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	61,962	0	681,560
合 計	300,951,972	-137,832,130	2,268,350	61,962	-2,342,163	162,984,067

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2月28日

頁數：第 21 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2月28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	220,660	157,823,011	158,043,671	收入
		157,613,561	157,613,561	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,100		92,100	罰款及賠償收入
規費收入	128,560		128,560	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		209,450	209,450	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	125,926,310	2,516,835	128,443,145	支出
		250,478	250,478	繳付公庫數
人事費	124,168,641		124,168,641	人事支出
業務費	1,705,269		1,705,269	業務支出
獎補助費	52,400		52,400	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,266,357	2,266,357	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,705,650	155,306,176	29,600,526	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2月28日

頁數：第 23 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

	項目	金額	備註
	合計	197,221,710	
	資產負債淨額於上年度結轉數	165,700,052	
	小計	31,521,658	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	29,600,526	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,921,132	
機械設備	移入	1,566,220	
什項設備	移入	354,912	

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	209,450	
3. 接受捐贈房屋及建築	209,450	
折舊、折耗及攤銷	2,266,357	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,204,395	
2. 無形資產攤銷	61,962	

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	2,268,350	
3. 其他	2,268,350	
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：	2,268,350	
1. 捐贈設備	209,450	
7. 警局或其他機關撥入	2,058,900	