高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國114年04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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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4月30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	154,000	110,900	-	109,700
				罰款及賠償收入	-			263,700		
	01			04090900100	457,000	457,000	154,000	110,900	-	109,700
				罰金罰鍰及息金	-			263,700		
		01		04090900101	457,000	457,000	154,000	110,900	-	109,700
				罰金罰鍰	-			263,700		
05				05090000000	960,000	960,000	320,000	80,540	-	-37,780
				規費收入	-			282,220		
	01			05090900100	960,000	960,000	320,000	80,540	-	-37,780
				行政規費收入	-			282,220		
		02		05090900102	960,000	960,000	320,000	80,540	-	-37,780
				證照費	-			282,220		
07				07090000000	90,000	90,000	55,000	-	-	-55,000
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	69,000	69,000	34,000	-	-	-34,000
				財產孳息	-			-		
		02		07090900102	69,000	69,000	34,000	-	-	-34,000
				權利金	-			-		
	05			07090900500	21,000	21,000	21,000	-	-	-21,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	21,000	21,000	21,000	-	-	-21,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	125,000	125,000	31,000	11,190	-	55,978
				其他收入	-			86,978		
	02			12090900200	125,000	125,000	31,000	11,190	-	55,978
				雜項收入	-			86,978		
		01		12090900201	-	-	-	-	-	416
				收回以前年度歲出	-			416		

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)		
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	31,000	11,190	-	55,562
					-			86,562		
				經常門合計	1,632,000	1,632,000	560,000	202,630	-	72,898
					-			632,898		
				總計	1,632,000	1,632,000	560,000	202,630	-	72,898
					-			632,898		

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	461,395,000	-	461,395,000	219,616,000	31,190,868	48,102,836
					-	-		171,513,164		
					-	-		-		31,537,251
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	461,395,000	-	461,395,000	219,616,000	31,190,868	48,102,836
					-	-		171,513,164		
					-	-		-		31,537,251
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	459,729,000	-	459,729,000	219,046,000	31,099,119	47,996,427
					-	-		171,049,573		
					-	-		-		31,537,251
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	546,000	91,749	106,409
					-	-		439,591		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	24,424,166	8,909,166	1,658,970	3,834,861
					-	-69,834		5,074,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	24,494,000	-	24,424,166	8,909,166	1,658,970	3,834,861
					-	-69,834		5,074,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,603,000	-	18,533,166	6,488,166	1,023,120	2,979,471
					-	-69,834		3,508,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	2,421,000	635,850	855,390
					-	-		1,565,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	485,889,000	-	485,819,166	228,525,166	32,849,838	51,937,697
					-	-69,834		176,587,469		
					-	-		-	31,537,251	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	506,000	-	575,834	265,834	174,285	6,549
					-	69,834		259,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	506,000	-	575,834	265,834	174,285	6,549
					-	69,834		259,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					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*	506,000	-	575,834	265,834	174,285	6,549
					-	69,834			259,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	506,000	-	575,834	265,834	174,285	6,549
					-	69,834			259,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	486,395,000	-	486,395,000	228,791,000	33,024,123	51,944,246
					-	-			176,846,754	
					-	-			-	31,537,251
					-	-			-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	23,783,503	-	23,783,503	23,783,503	4,955,218	-
					-	-			23,783,503	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	23,783,503	-	23,783,503	23,783,503	4,955,218	-
					-	-			23,783,503	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,783,503	-	23,783,503	23,783,503	4,955,218	-
					-	-			23,783,503	
					-	-			-	
					-	-			-	

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	1,527,790	-	1,527,790	1,527,790	3,820	-
					-	-	1,527,790	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,527,790	-	1,527,790	1,527,790	3,820	-
					-	-	1,527,790	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,527,790	-	1,527,790	1,527,790	3,820	-
					-	-	1,527,790	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	25,311,293	-	25,311,293	25,311,293	4,959,038	-
					-	-	25,311,293	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	511,706,293	-	511,706,293	254,102,293	37,983,161	51,944,246
					-	-	202,158,047	-	-	
					-	-	-	-	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4月30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	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	-	-	13,518	-	29,189					
		01			罰金罰鍰及息金	42,707	-	-	13,518	-	29,189					
			01		罰金罰鍰	42,707	-	-	13,518	-	29,189					
					小計	42,707	-	-	13,518	-	29,189					
109	04				罰款及賠償收入	43,600	-	23,100	23,100	-	20,500					
		01			罰金罰鍰及息金	43,600	-	23,100	23,100	-	20,500					
			01		罰金罰鍰	43,600	-	23,100	23,100	-	20,500					
					小計	43,600	-	23,100	23,100	-	20,500					

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
110	04				罰款及賠償收入	114,000	-	9,300	10,500	-	103,500
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	9,300	10,500	-	103,500
			01		罰金罰鍰	114,000	-	9,300	10,500	-	103,500
					小計	114,000	-	9,300	10,500	-	103,500
111	04				罰款及賠償收入	511,250	-	30,300	30,600	-	480,650
		01			罰金罰鍰及息金	511,250	-	30,300	30,600	-	480,650
			01		罰金罰鍰	511,250	-	30,300	30,600	-	480,650
					小計	511,250	-	30,300	30,600	-	480,650
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	-	1,500	20,200	-	171,200
		01			罰金罰鍰及息金	191,400	-	1,500	20,200	-	171,200
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	1,500	20,200	-	171,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,400	-	1,500	20,200	-	171,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,580,210	-	64,200	97,918	-	2,482,292
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,580,210	-	64,200	97,918	-	2,482,292
						-	-	-	-	-	-

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
1000 人事費	171,049,573		23,783,503	1,527,790
1015 法定編制人員待遇	121,629,349			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	562,800			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與	649,971			1,527,790
1040 加班費	12,885,512			
1045 退休退職給付			15,108,644	
1050 退休離職儲金	4,584		8,674,859	
1055 保險	5,609,982			
2000 業務費	439,591	3,508,695		
2003 教育訓練費	5,533			
2006 水電費		1,030,673		
2009 通訊費		198,798		
2018 資訊服務費		16,500		
2021 其他業務租金		196,034		
2024 稅捐及規費		12,700		
2027 保險費		425,284		
2051 物品	8,020	648,310		
2054 一般事務費	346,646	481,964		
2063 房屋建築養護費		60,087		
2066 車輛及辦公器具養護費		180,736		
2069 設施及機械設備養護費		257,609		
2072 國內旅費	38,782			

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			
	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	40,610			
3000 設備及投資		259,285		
3020 機械設備費		109,834		
3025 運輸設備費		30,000		
3035 雜項設備費		119,451		
4000 獎補助費	24,000	1,565,610		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,565,610		
合計	171,513,164	5,333,590	23,783,503	1,527,790

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			
1000 人事費	196,360,866			
1015 法定編制人員待遇	121,629,349			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	562,800			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與	2,177,761			
1040 加班費	12,885,512			
1045 退休退職給付	15,108,644			
1050 退休離職儲金	8,679,443			
1055 保險	5,609,982			
2000 業務費	3,948,286			
2003 教育訓練費	5,533			
2006 水電費	1,030,673			
2009 通訊費	198,798			
2018 資訊服務費	16,500			
2021 其他業務租金	196,034			
2024 稅捐及規費	12,700			
2027 保險費	425,284			
2051 物品	656,330			
2054 一般事務費	828,610			
2063 房屋建築養護費	60,087			
2066 車輛及辦公器具養護費	180,736			
2069 設施及機械設備養護費	257,609			
2072 國內旅費	38,782			

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4月30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			
2093 特別費	40,610			
3000 設備及投資	259,285			
3020 機械設備費	109,834			
3025 運輸設備費	30,000			
3035 雜項設備費	119,451			
4000 獎補助費	1,589,610			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	1,565,610			
合計	202,158,047			

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)			
合計	730,816	0	0	0	0	0	0	0	730,816
本年度	632,898	0	0	0	0	0	0	0	632,898
04010100 罰金罰鍰	263,700	0	0	0	0	0	0	0	263,700
05010200 證照費	282,220	0	0	0	0	0	0	0	282,220
12020100 收回以前年度歲出	416	0	0	0	0	0	0	0	416
12021000 其他雜項收入	86,562	0	0	0	0	0	0	0	86,562
以前年度	97,918	0	0	0	0	0	0	0	97,918
一、以前年度應收(保留) 數	97,918	0	0	0	0	0	0	0	97,918
108年度 03010100 罰金罰鍰	13,518	0	0	0	0	0	0	0	13,518
109年度 04010100 罰金罰鍰	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500

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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600
113年度 04010100 罰金罰鍰	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
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114年1月1日至114年4月30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)			
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)		
合計	202,158,047	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	233,845,298	20,256,995
本年度	202,158,047	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	233,845,298	20,256,995
一、本年度經費	176,846,754	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	208,534,005	20,256,995
0138010100 行政管理	171,513,164	31,537,251	0	0	0	0	0	0	0	0	203,050,415	16,565,585
0138120200 勤業務管理	5,074,305	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,224,305	3,684,861
0138120200* 勤業務管理	259,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,285	6,549
二、統籌科目	25,311,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,311,293	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,783,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,783,503	0
0989050100 公務人員各項補助	1,527,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,790	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19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114年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	200,065,334	負債	4,514,960
流動資產	38,684,503	流動負債	3,992,641
專戶存款	4,514,960	應付代收款	3,992,641
零用金	150,000	其他負債	522,319
應收帳款	2,482,292	存入保證金	522,319
預付款	31,537,251	暫收款	
固定資產	160,761,233	淨資產	195,550,374
房屋建築及設備	166,273,706	資產負債淨額	195,550,374
累計折舊－房屋建築及設備	-33,578,930	資產負債淨額	195,550,374
機械及設備	56,157,935		
累計折舊－機械及設備	-45,509,716		
交通及運輸設備	50,049,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,435,252		
雜項設備	29,695,622		
累計折舊－雜項設備	-24,891,376		
無形資產	619,598		
電腦軟體	619,598		
合 計	200,065,334	合 計	200,065,334
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	754	待抵銷債權憑證	754

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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,185,791	235,077,646
公庫撥入數	37,983,161	233,845,298
罰款及賠償收入	110,900	263,700
規費收入	80,540	282,220
捐獻及贈與收入	0	599,450
其他收入	11,190	86,978
支出	39,341,141	207,319,056
繳付公庫數	266,830	730,816
人事支出	36,058,157	196,360,866
業務支出	1,114,869	3,948,286
獎補助支出	635,850	1,589,610
財產損失	121,487	124,316
折舊、折耗及攤銷	1,143,948	4,565,162
收支餘絀	-1,155,350	27,758,590

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4月30日

頁數：第 22 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	-979,888	132,694,776
機械及設備	54,424,437	-44,245,033	1,974,334	240,836	-1,264,683	10,648,219
交通及運輸設備	50,819,244	-36,429,413	30,000	800,000	-1,005,839	12,613,992
雜項設備	28,900,513	-24,558,642	889,451	94,342	-332,734	4,804,246
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	3,103,235	1,135,178	-3,583,144	160,761,233
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	123,924	0	619,598
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	123,924	0	619,598
合 計	300,951,972	-137,832,130	3,103,235	1,259,102	-3,583,144	161,380,831

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4月30日

頁數：第 23 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4月30日

頁數：第 24 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	632,898	234,444,748	235,077,646	收入
		233,845,298	233,845,298	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	263,700		263,700	罰款及賠償收入
規費收入	282,220		282,220	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		599,450	599,450	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	86,978		86,978	其他收入
歲出	202,158,047	5,161,009	207,319,056	支出
		730,816	730,816	繳付公庫數
人事費	196,360,866		196,360,866	人事支出
業務費	3,948,286		3,948,286	業務支出
獎補助費	1,589,610		1,589,610	獎補助支出
設備及投資	259,285	-259,285		
		124,316	124,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,565,162	4,565,162	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,525,149	229,283,739	27,758,590	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4月30日

頁數：第 25 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		195,550,374	
資產負債淨額於上年度結轉數		165,700,052	
小計		29,850,322	
(1)本年度截至4月收支餘絀		27,758,590	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,091,732	
機械設備	減值	-15,000	
機械設備	移入	1,751,820	
什項設備	移入	354,912	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,103,235	
1. 設備及投資預算執行增加數	259,285	
3. 其他	2,843,950	
三、設備及投資預算執行增加數	259,285	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	259,285	
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：	2,843,950	
1. 捐贈設備	599,450	
7. 警局或其他機關撥入	2,244,500	