

高雄市政府警察局左營分局

會計月報

中華民國114年05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
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				04090000000 罰款及賠償收入	457,000	457,000	195,000	72,800	-	141,500
					-			336,500		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	457,000	457,000	195,000	72,800	-	141,500
					-			336,500		
		01		04090900101 罰金罰鍰	457,000	457,000	195,000	72,800	-	141,500
					-			336,500		
05				05090000000 規費收入	960,000	960,000	400,000	82,940	-	-34,840
					-			365,160		
	01			05090900100 行政規費收入	960,000	960,000	400,000	82,940	-	-34,840
					-			365,160		
		02		05090900102 證照費	960,000	960,000	400,000	82,940	-	-34,840
					-			365,160		
07				07090000000 財產收入	90,000	90,000	55,000	-	-	-55,000
					-			-		
	01			07090900100 財產孳息	69,000	69,000	34,000	-	-	-34,000
					-			-		
		02		07090900102 權利金	69,000	69,000	34,000	-	-	-34,000
					-			-		
	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	31,000	-	-	55,978
					-			86,978		
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	31,000	-	-	55,978
					-			86,978		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	416
					-			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		執行較 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	-	-	55,562
					-			86,562		
				經常門合計	1,632,000	1,632,000	681,000	155,740	-	107,638
					-			788,638		
				總計	1,632,000	1,632,000	681,000	155,740	-	107,638
					-			788,638		

經費累計表

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	24,424,166	10,831,166	2,032,535	3,724,326
					-	-69,834			7,106,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,603,000	-	18,533,166	7,993,166	1,176,205	3,308,266
					-	-69,834			4,684,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,891,000	-	5,891,000	2,838,000	856,330	416,060
					-	-			2,421,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	485,889,000	-	485,819,166	264,903,166	35,952,858	52,362,839
					-	-69,834			212,540,327	
					-	-			-	31,537,251
					-	-			-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	506,000	-	575,834	265,834	-	6,549
					-	69,834			259,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	506,000	-	575,834	265,834	-	6,549
					-	69,834			259,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	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	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	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	-	1, 800	24, 900	-	18, 700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43, 600	-	1, 800	24, 900	-	18, 700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43, 600	-	1, 800	24, 900	-	18, 700
						-	-	-	-	-	-
					小計	43, 600	-	1, 800	24, 900	-	18, 700
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第9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	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	-	4,200	14,700	-	99,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	4,200	14,700	-	99,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	114,000	-	4,200	14,700	-	99,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	114,000	-	4,200	14,700	-	99,300
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	511,250	-	46,200	76,800	-	434,450
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	511,250	-	46,200	76,800	-	434,450
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	511,250	-	46,200	76,800	-	434,450
						-	-	-	-	-	-
					小計	511,250	-	46,200	76,800	-	434,450
						-	-	-	-	-	-
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	-	600	20,800	-	170,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	191,400	-	600	20,800	-	170,600
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	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	-	600	20,800	-	170,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,400	-	600	20,800	-	170,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,580,210	-	52,800	150,718	-	2,429,492
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,580,210	-	52,800	150,718	-	2,429,492
						-	-	-	-	-	-

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
1000 人事費	204,834,746		29,343,149	1,527,790
1015 法定編制人員待遇	148,955,050			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	695,940			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與	649,971			1,527,790
1040 加班費	17,201,828			
1045 退休退職給付			18,512,962	
1050 退休離職儲金	6,876		10,830,187	
1055 保險	7,573,018			
2000 業務費	554,741	4,684,900		
2003 教育訓練費	7,233			
2006 水電費		1,415,471		
2009 通訊費		286,434		
2018 資訊服務費		18,000		
2021 其他業務租金		261,882		
2024 稅捐及規費		45,950		
2027 保險費		442,654		
2051 物品	9,480	879,332		
2054 一般事務費	415,435	600,004		
2063 房屋建築養護費		142,758		
2066 車輛及辦公器具養護費		288,570		
2069 設施及機械設備養護費		303,845		
2072 國內旅費	51,020			

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			
	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	71,573			
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	44,000	2,421,940		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,421,940		
合計	205,433,487	7,366,125	29,343,149	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			
1000 人事費	235,705,685			
1015 法定編制人員待遇	148,955,050			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	695,940			
1030 獎金	29,518,375			
1035 其他給與	2,177,761			
1040 加班費	17,201,828			
1045 退休退職給付	18,512,962			
1050 退休離職儲金	10,837,063			
1055 保險	7,573,018			
2000 業務費	5,239,641			
2003 教育訓練費	7,233			
2006 水電費	1,415,471			
2009 通訊費	286,434			
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金	261,882			
2024 稅捐及規費	45,950			
2027 保險費	442,654			
2051 物品	888,812			
2054 一般事務費	1,015,439			
2063 房屋建築養護費	142,758			
2066 車輛及辦公器具養護費	288,570			
2069 設施及機械設備養護費	303,845			
2072 國內旅費	51,020			

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5月31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	71,573			
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	2,465,940			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	2,421,940			
合計	243,670,551			

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)			
合計	939,356	0	0	0	0	0	0	0	939,356
本年度	788,638	0	0	0	0	0	0	0	788,638
04010100 罰金罰鍰	336,500	0	0	0	0	0	0	0	336,500
05010200 證照費	365,160	0	0	0	0	0	0	0	365,160
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	150,718	0	0	0	0	0	0	0	150,718
一、以前年度應收(保留) 數	150,718	0	0	0	0	0	0	0	150,718
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	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700

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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
113年度 04010100 罰金罰鍰	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
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5月31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)		
合計	243,670,551	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	275,357,802	20,682,137
本年度	243,670,551	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	275,357,802	20,682,137
一、本年度經費	212,799,612	31,537,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	244,486,863	20,682,137
0138010100 行政管理	205,433,487	31,537,251	0	0	0	0	0	0	0	0	236,970,738	17,101,262
0138120200 勤業務管理	7,106,840	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,256,840	3,574,326
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	30,870,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,870,939	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,343,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,343,149	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5月31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	0

收入支出表

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	42,345,844	277,423,490
公庫撥入數	41,512,504	275,357,802
罰款及賠償收入	72,800	336,500
規費收入	82,940	365,160
捐獻及贈與收入	677,600	1,277,050
其他收入	0	86,978
支出	42,855,372	250,174,428
繳付公庫數	208,540	939,356
人事支出	39,344,819	235,705,685
業務支出	1,291,355	5,239,641
獎補助支出	876,330	2,465,940
財產損失	5,950	130,266
折舊、折耗及攤銷	1,128,378	5,693,540
收支餘絀	-509,528	27,249,062

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-1,224,860	132,449,804
機械及設備	54,424,437	-44,245,033	1,974,334	240,836	-1,612,581	10,300,321
交通及運輸設備	50,819,244	-36,429,413	841,272	1,262,288	-964,953	13,003,862
雜項設備	28,900,513	-24,558,642	1,567,051	227,342	-299,963	5,381,617
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	4,592,107	1,730,466	-4,102,357	161,135,604
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	154,905	0	588,617
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	154,905	0	588,617
合 計	300,951,972	-137,832,130	4,592,107	1,885,371	-4,102,357	161,724,221

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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

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114年1月1日至114年5月31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	788,638	276,634,852	277,423,490	收入
		275,357,802	275,357,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	336,500		336,500	罰款及賠償收入
規費收入	365,160		365,160	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		1,277,050	1,277,050	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	243,670,551	6,503,877	250,174,428	支出
		939,356	939,356	繳付公庫數
人事費	235,705,685		235,705,685	人事支出
業務費	5,239,641		5,239,641	業務支出
獎補助費	2,465,940		2,465,940	獎補助支出
設備及投資	259,285	-259,285		
		130,266	130,266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,693,540	5,693,540	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-242,881,913	270,130,975	27,249,062	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5月31日

頁數:第 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		195,840,964	
資產負債淨額於上年度結轉數		165,700,052	
小計		30,140,912	
(1)本年度截至5月收支餘絀		27,249,062	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,891,850	
機械設備	減值	-15,000	
機械設備	移入	1,751,820	
交通設備	移入	800,118	
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27頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,277,050	
3. 接受捐贈房屋及建築	209,450	
6. 接受捐贈雜項	1,067,600	
設備及投資	-259,285	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-259,285	
財產損失	130,266	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	130,266	
原值-機械	240,836	
累計折舊	-238,425	
原值-交通	1,262,288	
累計折舊	-1,136,556	
原值-雜項	212,342	
累計折舊	-210,219	
折舊、折耗及攤銷	5,693,540	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,538,635	
2. 無形資產攤銷	154,905	

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	4,592,107	
1. 設備及投資預算執行增加數	259,285	
3. 其他	4,332,822	
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：	4,332,822	
1. 捐贈設備	1,277,050	
7. 警局或其他機關撥入	3,055,772	