會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 陳素敏

機關長官 洪榮敏

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、参考表			
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

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	_		科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	永 ə ガ 田(安) (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロン音 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	2, 368, 000	2, 368, 000	1, 552, 000	52, 500 768, 200		- 783, 800
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2, 140, 000	2, 140, 000	1, 400, 000	52, 500 623, 200		-776, 800
		01		04090900101 罰金罰鍰	2, 140, 000	2, 140, 000	1, 400, 000	52, 500 623, 200		-776, 800
	02			04090900200 沒入及沒收財物	228, 000	228, 000	152, 000	- 145, 000		-7, 000
		01		04090900201 沒入金	228, 000	228, 000	152, 000	- 145, 000	-	-7, 000
05				05090000000 規費收入	500, 000	500, 000	320, 000	78, 000 535, 000	-	215, 000
	01			05090900100 行政規費收入	500, 000	500, 000	320, 000	78, 000 535, 000	-	215, 000
		02		05090900102 趦照費	500, 000	500, 000	320, 000	78, 000 535, 000	-	215, 000
07				07090000000 財産收入	105, 000	105, 000	45, 000	1 68, 271		23, 271
	01			07090900100 財産孳息	90,000	90, 000	45, 000	1 60, 931		15, 931
		01		07090900101 利息收入	-	_	-	1 30		- 30
		02		07090900102 權利金	90,000	90, 000	45, 000	60, 901		15, 901
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15, 000	-	- 7, 340		7, 340
		01		07090900501 廢舊物資售價	15, 000	15, 000	-	- 7, 340		7, 340

報表編號: arf50 列印日期:114/9/4

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	黄	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配ご音級(表) (4)=(2)+(3)-(1)
09				0909000000	7, 670, 000	7, 670, 000	7, 670, 000	=	-	_
				補助及協助收入	-			7, 670, 000		
П	01			09090900100	7, 670, 000	7, 670, 000	7, 670, 000	-	-	_
				上級政府補助收入	-			7, 670, 000		
П		02		09090900102	7, 670, 000	7, 670, 000	7, 670, 000	-	-	_
				計畫型補助收入	-			7, 670, 000		
12				12090000000	50, 000	50,000	-	18, 466	-	269, 647
				其他收入	-			269, 647		
	02			12090900200	50, 000	50,000	-	18, 466	-	269, 647
				雜項收入	-			269, 647		
		10		12090900210	50, 000	50,000	-	18, 466	-	269, 647
				其他雜項收入	-			269, 647		
				經常門合計	10, 693, 000	10, 693, 000	9, 587, 000	148, 967	-	-275, 882
					-			9, 311, 118		
				總計	10, 693, 000	10, 693, 000	9, 587, 000	148, 967	-	-275, 882
					_			9, 311, 118		

報表編號: arf50 列印日期:114/9/4

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
٠,,	-75	_	t:h:	D = 7 /4 60	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3809090010000	464, 299, 000	=	464, 299, 000	359, 823, 000	33, 451, 154	23, 041, 868
				一般行政	_	-			336, 781, 132	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			3809090010100	464, 299, 000	-	464, 299, 000	359, 823, 000	33, 451, 154	23, 041, 868
				行政管理	_	-			336, 781, 132	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000	462, 658, 000	-	462, 658, 000	358, 648, 000	33, 282, 248	22, 811, 288
				人事費	_	-			335, 836, 712	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000	1, 575, 000	-	1, 569, 000	1, 125, 000	168, 906	228, 580
				業務費	_	-6, 000			896, 420	
					_	-			=	=
					_	-				
			40	400000	66, 000	=	72, 000	50, 000	-	2,000
				獎補助費	_	6, 000			48, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
12				3809090120000	23, 263, 000	=	23, 081, 457	13, 244, 457	1, 829, 322	1, 135, 658
				警政警衛實施	-	-181, 543			12, 108, 799	
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
٠,	-75	-	r.K	D etc. 12. 44.60	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3809090120200	23, 263, 000	-	23, 081, 457	13, 244, 457	1, 829, 322	1, 135, 658
				勤業務管理	-	-181, 543			12, 108, 799	
					-	-			=	=
					_	-				
			20	200000	17, 227, 000	-	17, 187, 310	9, 837, 310	1, 130, 922	1, 115, 733
				業務費	_	-39, 690			8, 721, 577	
					_	-			-	=
					_	-				
			40	400000	6, 036, 000	-	5, 894, 147	3, 407, 147	698, 400	19, 925
				獎補助費	_	-141, 853			3, 387, 222	
					_	-			-	-
					_	-				
				經常門合計	487, 562, 000	-	487, 380, 457	373, 067, 457	35, 280, 476	24, 177, 526
					_	-181, 543			348, 889, 931	
					_	-			-	-
					_	-				
12				3809090120000	8, 063, 000	-	8, 244, 543	8, 102, 543	55, 700	56, 436
				警政警衛實施	_	181, 543			8, 046, 107	
					_	-			-	-
					_	=				
	02			3809090120200	8, 063, 000	=	8, 244, 543	8, 102, 543	55, 700	56, 436
				勤業務管理*	-	181, 543			8, 046, 107	
					-	-			-	-
					=	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/9/4

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
l u	-	-	**	ab out of the sec	預算追加(減)數	經費流用數	合計	累計分酉	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			30	300000	8, 063, 000	-	8, 244, 543	8, 102, 543	55, 700	56, 436	
				設備及投資*	-	181, 543			8, 046, 107		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	8, 063, 000	-	8, 244, 543	8, 102, 543	55, 700	56, 436	
					-	181, 543			8, 046, 107		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	495, 625, 000	-	495, 625, 000	381, 170, 000	35, 336, 176	24, 233, 962	
					-	-			356, 936, 038		
					-	-		_	-		
					-	-					
03				7609090030000	60, 131, 841	-	60, 131, 841	60, 131, 841	6, 720, 279	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			60, 131, 841		
					-	-			=	=	
					-	-					
	01			7609090030100	60, 131, 841	=	60, 131, 841	60, 131, 841	6, 720, 279	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			60, 131, 841		
				-	_			=	=		
					-	_					
			10	100000	60, 131, 841	_	60, 131, 841	60, 131, 841	6, 720, 279	_	
				人事費	_	_			60, 131, 841		
					_	_			-	-	
					-	_					

報表編號: arg30 列印日期:114/9/4

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- <u>I</u>	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	75		El.	10~9人石 符	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8909090050000	3, 333, 740	-	3, 333, 740	3, 333, 740	270, 800	418, 100
				公務人員各項補助	-	=			2, 915, 640	
					-	_			-	418, 100
\vdash	01	\vdash		8909090050100	3, 333, 740	-	3, 333, 740	3, 333, 740	270, 800	418, 100
				公務人員各項補助	-	_			2, 915, 640	
					-	-			-	418, 100
\vdash			10	100000	3, 333, 740		3, 333, 740	3, 333, 740	270, 800	418, 100
				人事費	_	-			2, 915, 640	
					-	-			-	418, 100
				統籌科目合計	63, 465, 581	- -	63, 465, 581	63, 465, 581	6, 991, 079	418, 100
					_	_			63, 047, 481	
					-	-			-	418, 100
					-	-				
				總計 	559, 090, 581	-	559, 090, 581	444, 635, 581	42, 327, 255	24, 652, 062
					-	-		_	419, 983, 519	
					-	-			-	418, 100

報表編號: arg30 列印日期:114/9/4

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			#	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25		et 1 45	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03			罰款及賠償收入	19, 913	=				- 19, 913
		01		罰金罰鍰及怠金	19, 913	=				- 19, 913
			01	罰金罰鍰	19, 913					- 19, 913
				小計	19, 913					- - 19, 913
103	03			罰款及賠償收入	26, 175					- - 26, 175
		01		罰金罰鍰及怠金	26, 175					- - 26, 175
			01	罰金罰鍰	26, 175					- - 26, 175
				小計	26, 175					- - 26, 175
104	03			罰款及賠償收入	29, 700					- - 29, 700
		01		罰金罰鍰及怠金	29, 700	-				- - 29, 700
			01	罰金罰鍰	29, 700					- - 29, 700
104	11			其他收入	44, 447	-				- - 44, 447
		02	<u> </u>	雜項收入	44, 447	-				- - 44, 447
	<u> </u> 		10	其他雜項收入	44, 447	<u> </u>				- - 44, 447
					_	_				

報表編號:arf60 列印日期:114/9/4

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25		AK U. 15 17 19 16	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	且	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	74, 147	-				- 74, 147
105	03			罰款及賠償收入	110, 846			- 3,085		- 107, 761
		01		罰金罰鍰及怠金	110, 846			- 3, 085		- 107, 761
			01	罰金罰鍰	110, 846	-		- 3, 085		- 107, 761
				小計	110, 846	-		- 3, 085		- 107, 761
106	03			罚款及賠償收入	188, 895	-		7, 200		- - 181, 695
		01		罰金罰鍰及怠金	188, 895	-		7, 200		- - 181, 695
			01	罰金罰鍰	188, 895	-		- - 7, 200		- - 181, 695
				小計	188, 895			- - 7, 200		- - 181, 695
107	03			罰款及賠償收入	196, 486	-				- - 196, 486
		01		罰金罰鍰及怠金	196, 486	-				- - 196, 486
			01	罰金罰鍰	196, 486	-				- - 196, 486
				小計	196, 486	<u> </u>				- - 196, 486
108	03			罰款及賠償收入	145, 632			- - 3,600		- - 142, 032
					_	-				

報表編號:arf60 列印日期:114/9/4

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
٠	+1.	+25	1	ht 11 15 16 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		罰金罰鍰及怠金	145, 632	-		3,600		- 142, 032
			01	罰金罰鍰	145, 632			- 3,600		- 142, 032
				小計	145, 632			- 3,600		- 142, 032
109	04			罰款及賠償收入	60, 268	<u> </u>		- 2,400		- 57, 868
		01		罰金罰鍰及怠金	60, 268	- -		- 2,400		- - 57, 868
			01	罰金罰鍰	60, 268	-		2, 400		- - 57, 868
				小計	60, 268	<u> </u>		- - 2, 400		- - 57, 868
110	04			罰款及賠償收入	127, 635	-				- - 127, 635
		01		罰金罰鍰及怠金	127, 635	- -				- - 127, 635
			01	罰金罰鍰	127, 635	- -				- - 127, 635
				小計	127, 635	- -				- - 127, 635
111	04			罰款及賠償收入	523, 062	-		2,808		- - 520, 254
		01		罰金罰鍰及怠金	523, 062			2,808		- - 520, 254
			01	罰金罰鍰	523, 062			- - 2,808		- - 520, 254
					_	=				

報表編號:arf60 列印日期:114/9/4

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				科	且	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
	+1_	-25	,	t.ht	1) 1E 17 19 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	523, 062	-		- 2,808		- 520, 254
112	04				罰款及賠償收入	396, 644			- 461		- 396, 183
		01			罰金罰鍰及怠金	396, 644	-		- 461		- 396, 188
			01		罰金罰鍰	396, 644	<u> </u>		- - 461		- - 396, 183
					小計	396, 644			- - 461		- - 396, 183
113	04				罰款及賠償收入	224, 600	-		- - 78, 200		- - 146, 400
		01			罰金罰鍰及怠金	224, 600	-		- - 78, 200		- - 146, 400
			01		罰金罰鍰	224, 600	-		- - 78, 200		- - 146, 400
						-	=				-
					小計	224, 600			- 78, 200 		- 146, 400
					經常門合計	2, 094, 303	-		- 97, 754		- 1, 996, 549
					總計	2, 094, 303			- - 97, 754		- - 1, 996, 549
						-	-		-		-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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	335, 836, 712		60, 131, 841	2, 915, 640
1015 法定編制人員待遇	226, 116, 337			
1025 技工及工友待遇	1, 672, 466			
1030 獎金	63, 160, 262			
1035 其他給與	2, 188, 351			2, 915, 640
1040 加班費	28, 146, 141			
1045 退休退職給付			41, 768, 456	
1050 退休離職儲金			18, 363, 385	
1055 保險	14, 553, 155			
2000 業務費	896, 420	8, 721, 577		
2003 教育訓練費	22, 093			
2006 水電費		1, 735, 428		
2009 通訊費	1, 104	439, 581		
2021 其他業務租金		288, 547		
2024 稅捐及規費		68, 200		
2027 保險費		455, 225		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	160, 049	1, 337, 745		
2054 一般事務費	516, 128	954, 492		
2063 房屋建築養護費	16, 244	86, 159		
2066 車輛及辦公器具養護費	6, 970	406, 933		
2069 設施及機械設備養護費	41, 973	2, 947, 667		
2072 國內旅費	27, 319			
2093 特別費	104, 540			

報表編號: arg31 列印日期:114/9/4

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	_作計畫名稱	
用述剂杆日	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
3000 設備及投資		8, 046, 107		
3015 公共建設及設施費		7, 670, 000		
3020 機械設備費		35, 700		
3025 運輸設備費		59, 690		
3035 雜項設備費		280, 717		
4000 獎補助費	48, 000	3, 387, 222		
4085 獎勵及慰問	48, 000			
4090 其他補助及捐助		3, 387, 222		
合計	336, 781, 132	20, 154, 906	60, 131, 841	2, 915, 640

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

m A d A d		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	398, 884, 193	
1015 法定编制人員待遇	226, 116, 337	
1025 技工及工友待遇	1, 672, 466	
1030 獎金	63, 160, 262	
1035 其他給與	5, 103, 991	
1040 加班費	28, 146, 141	
1045 退休退職給付	41, 768, 456	
1050 退休離職儲金	18, 363, 385	
1055 保險	14, 553, 155	
2000 業務費	9, 617, 997	
2003 教育訓練費	22, 093	
2006 水電費	1, 735, 428	
2009 通訊費	440, 685	
2021 其他業務租金	288, 547	
2024 稅捐及規費	68, 200	
2027 保險費	455, 225	
2036 按日按件計資酬金	1,600	
2051 物品	1, 497, 794	
2054 一般事務費	1, 470, 620	
2063 房屋建築養護費	102, 403	
2066 車輛及辦公器具養護費	413, 903	
2069 設施及機械設備養護費	2, 989, 640	
2072 國內旅費	27, 319	
2093 特別費	104, 540	

報表編號: arg31 列印日期:114/9/4

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

m /s m of n		業務計畫或习	L作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3000 設備及投資	8, 046, 107			
3015 公共建設及設施費	7, 670, 000			
3020 機械設備費	35, 700			
3025 運輸設備費	59, 690			
3035 雜項設備費	280, 717			
4000 獎補助費	3, 435, 222			
4085 獎勵及慰問	48, 000			
4090 其他補助及捐助	3, 387, 222			
	410,000,510			
合計	419, 983, 519			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
승計		9, 408, 872	0	0	(0	0	0	0	9, 408, 872
本年度		9, 311, 118	0	0	(0	0	0	0	9, 311, 118
04010100 罰金罰鍰		623, 200	0	0	(0	0	0	0	623, 200
04020100 沒入金		145, 000	0	0	(0	0	0	0	145, 000
05010200 證照費		535, 000	0	0	(0	0	0	0	535, 000
07010100 利息收入		30	0	0	(0	0	0	0	3(
07010200 權利金		60, 901	0	0	(0	0	0	0	60, 90
07050100 廢舊物資售價		7, 340	0	0	(0	0	0	0	7, 340
09010200 計畫型補助收入		7, 670, 000	0	0	(0	0	0	0	7, 670, 000
12021000 其他雜項收入		269, 647	0	0	(0	0	0	0	269, 64
以前年度		97, 754	0	0	(0	0	0	0	97, 754

報表編號: arg008 列印日期:114/9/4

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度		E 度撥款於本年度		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+
	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	初保経頁 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	97, 754	0	0	(0	0	0	0	97, 754
105年度 03010100 罰金罰鍰	3, 085	0	0	(0	0	0	0	3, 085
106年度 03010100 罰金罰鍰	7, 200	0	0	(0	0	0	0	7, 200
108年度 03010100 罰金罰鍰	3, 600	0	0	(0	0	0	0	3, 600
109年度 04010100 罰金罰鍰	2, 400	0	0	(0	0	0	0	2, 400
111年度 04010100 罰金罰鍰	2, 808	0	0	(0	0	0	0	2, 808
112年度 04010100 罰金罰鍰	461	0	0	(0	0	0	0	461
113年度 04010100 罰金罰鍰	78, 200	0	0	(0	0	0	0	78, 200
二、以前年度收入納庫款	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
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				ho			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 11	77 -4 ++	(9)=(1)-(2)+
均	實現數 (1)	<u> </u>	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	C
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	C
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	C
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	419, 983, 519	418, 100	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	420, 521, 619	24, 113, 962
本年度	419, 983, 519	418, 100	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	420, 521, 619	24, 113, 962
一、本年度經費	356, 936, 038	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	357, 056, 038	24, 113, 962
0138010100 行政管理	336, 781, 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336, 781, 132	23, 041, 868
0138120200 勤業務管理	12, 108, 799	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	12, 228, 799	1, 015, 658
0138120200* 勤業務管理	8, 046, 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 046, 107	56, 436
二、統籌科目	63, 047, 481	418, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	63, 465, 581	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	60, 131, 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 131, 841	0
0989050100 公務人員各項補助	2, 915, 640	418, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 333, 740	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					祖湯此》			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、退還以前年	手度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	升 目 名 稱	金額
資產	99, 332, 737	負債	5, 937, 724
流動資產	8, 472, 373	流動負債	4, 737, 308
專戶存款	5, 937, 724	應付代收款	4, 737, 308
零用金	120, 000	其他負債	1, 200, 416
應收帳款	1, 996, 549	存入保證金	1, 198, 610
預付款	418, 100	暫收款	1,806
固定資產	89, 121, 865	淨資產	93, 395, 013
房屋建築及設備	103, 465, 916	資產負債淨額	93, 395, 013
累計折舊-房屋建築及設備	-43, 743, 889	資產負債淨額	93, 395, 013
機械及設備	64, 925, 751		
累計折舊-機械及設備	-49, 806, 219		
交通及運輸設備	39, 543, 317		
累計折舊一交通及運輸設備	-28, 764, 735		
雜項設備	30, 133, 444		
累計折舊一雜項設備	-26, 631, 720		
無形資產	1, 738, 499		
電腦軟體	1, 738, 499		
合 計	99, 332, 737	合 計	99, 332, 737
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	875	待抵銷債權憑證	875

報表編號:arf30 列印日期:114/9/4

高雄市政府警察局前鎮分局 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

付 口 为 领	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
久	43, 182, 122	430, 167, 948
公庫撥入數	42, 745, 355	420, 521, 619
罰款及賠償收入	52, 500	768, 200
規費收入	78, 000	535, 000
財產收益	1	68, 271
補助及協助收入	0	7, 670, 000
捐獻及贈與收入	287, 800	335, 211
其他收入	18, 466	269,647
支出	43, 371, 587	428,047,717
繳付公庫數	148, 967	9, 408, 872
人事支出	40, 273, 327	398, 884, 193
業務支出	1, 299, 828	9,617,997
獎補助支出	698, 400	3, 435, 222
財產損失	3, 319	15, 149
折舊、折耗及攤銷	947, 746	6, 686, 284
文支餘絀	-189,465	2, 120, 231

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8月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा म	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	103, 465, 916	-42, 519, 025	0	0	-1, 224, 864	59, 722, 027
機械及設備	54, 023, 020	-48, 009, 601	11, 332, 077	429, 346	-1,796,618	15, 119, 532
交通及運輸設備	38, 420, 093	-27, 081, 650	1, 988, 894	865, 670	-1,683,085	10, 778, 582
雜項設備	29, 243, 643	-26, 239, 299	1, 140, 508	250, 707	-392,421	3, 501, 724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225, 152, 672	-143, 849, 575	14, 461, 479	1, 545, 723	-5,096,988	89, 121, 865
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	2, 028, 254	289, 755	0	1, 738, 499
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	2, 028, 254	289, 755	0	1, 738, 499
合 計	225, 152, 672	-143, 849, 575	16, 489, 733	1, 835, 478	-5,096,988	90, 860, 364

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8月31日

備註:請詳附表。

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

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8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	9, 311, 118	420, 856, 830	430, 167, 948	收入
		420, 521, 619	420, 521, 619	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	768, 200		768, 200	罰款及賠償收入
規費收入	535, 000		535, 000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68, 271		68, 271	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,670,000		7, 670, 000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		335, 211	335, 211	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	269, 647		269, 647	其他收入
	419, 983, 519	8, 064, 198	428, 047, 717	支出
		9, 408, 872	9, 408, 872	繳付公庫數
人事費	398, 884, 193		398, 884, 193	人事支出
業務費	9, 617, 997		9, 617, 997	業務支出
獎補助費	3, 435, 222		3, 435, 222	獎補助支出
設備及投資	8, 046, 107	-8,046,107		
		15, 149	15, 149	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6, 686, 284	6, 686, 284	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-410, 672, 401	412, 792, 632	2, 120, 231	收支餘絀

高雄市政府警察局前鎮分局 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8月31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。
<u> </u>	

平衡表備註說明

頁數:第26頁

	項目	金額	備註
合計		93, 395, 013	
資產負債淨額於上年度結轉數		83, 397, 400	
小計		9, 997, 613	
(1)本年度截至8月收支餘絀		2, 120, 231	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7, 877, 382	
機械設備	移入	3, 189, 030	
機械設備	移出	-3, 536	
交通設備	移入	1, 866, 513	
交通設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	444	
什項設備	移入	796, 677	
無形資產	移入	2, 028, 254	

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	335, 211	
4. 接受捐贈機械	287, 800	
6. 接受捐贈雜項	47, 411	
設備及投資	-8, 046, 107	7
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8, 046, 107	7
財產損失	15, 149)
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	15, 149)
原值-機械	398, 032	2
男	十折舊 -394, 050	
原值-交通	865, 670	
累	十折舊 -857, 01()
原值- <mark>雜項</mark>	250, 707	7
累	├折舊 -248, 200	
折舊、折耗及攤銷	6, 686, 284	[
1. 本年度提列固定資產折舊	6, 396, 529)
2. 無形資產攤銷	289, 755	j

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 [東]:第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	16, 489, 733	
1. 設備及投資預算執行增加數	8, 046, 107	
3. 其他	8, 443, 626	
三、設備及投資預算執行增加數	8, 046, 107	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8, 046, 107	
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:	8, 443, 626	
1. 捐贈設備	335, 211	
7. 警局或其他機關撥入	8, 063, 967	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	44, 448	