

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國114年09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、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
---	---------------

經費累計表

頁數：第5頁

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			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	8,063,000	-	8,244,543	8,102,543	51,447	4,989
					-	181,543		8,097,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,063,000	-	8,244,543	8,102,543	51,447	4,989
					-	181,543		8,097,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	495,625,000	-	495,625,000	416,850,000	34,368,896	25,545,066
					-	-		391,304,934		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	67,255,982	-	67,255,982	67,255,982	7,124,141	-
					-	-		67,255,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	67,255,982	-	67,255,982	67,255,982	7,124,141	-
					-	-		67,255,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,255,982	-	67,255,982	67,255,982	7,124,141	-
					-	-		67,255,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局前鎮分局
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9月30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
102	03				罰款及賠償收入	19,913	-	-	-	-	19,913
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	29,700	-	-	-	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,700	-	-	-	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	44,447	-	-	-	-	44,447
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	44,447	-	-	-	-	44,447
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	44,447	-	-	-	-	44,447
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局
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9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	應收數
						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			罰金罰鍰及息金	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				罰款及賠償收入	188,895	-	-	7,200	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	196,486	-	-	-	-	196,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,486	-	-	-	-	196,486
						-	-	-	-	-	-
					小計	196,486	-	-	-	-	196,486
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	145,632	-	-	3,600	-	142,032
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局
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9月30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
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,268	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,268	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,268	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	127,635	-	-	-	-	127,635
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	523,062	-	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	523,062	-	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局
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9月30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
					小計	523,062	-	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
					小計	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	224,600	-	1,500	79,700	-	144,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	224,600	-	1,500	79,700	-	144,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	224,600	-	1,500	79,700	-	144,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	224,600	-	1,500	79,700	-	144,900
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,094,303	-	1,500	99,254	-	1,995,049
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,094,303	-	1,500	99,254	-	1,995,049
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	368,817,153		67,255,982	2,915,640
1015 法定編制人員待遇	250,895,726			
1025 技工及工友待遇	1,855,956			
1030 獎金	63,634,973			
1035 其他給與	2,532,344			2,915,640
1040 加班費	33,329,186			
1045 退休退職給付			46,602,691	
1050 退休離職儲金			20,653,291	
1055 保險	16,568,968			
2000 業務費	1,020,650	9,626,555		
2003 教育訓練費	22,093			
2006 水電費		2,137,312		
2009 通訊費	1,288	487,955		
2018 資訊服務費		4,160		
2021 其他業務租金		333,485		
2024 稅捐及規費		68,500		
2027 保險費		455,225		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	177,111	1,510,613		
2054 一般事務費	612,902	1,040,682		
2063 房屋建築養護費	16,244	93,959		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,970	449,097		
2069 設施及機械設備養護費	41,973	3,043,967		
2072 國內旅費	30,239			

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	111,830			
3000 設備及投資		8,097,554		
3015 公共建設及設施費		7,670,000		
3020 機械設備費		87,147		
3025 運輸設備費		59,690		
3035 雜項設備費		280,717		
4000 獎補助費	68,000	3,675,022		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		3,675,022		
合計	369,905,803	21,399,131	67,255,982	2,915,640

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	438,988,775			
1015 法定編制人員待遇	250,895,726			
1025 技工及工友待遇	1,855,956			
1030 獎金	63,634,973			
1035 其他給與	5,447,984			
1040 加班費	33,329,186			
1045 退休退職給付	46,602,691			
1050 退休離職儲金	20,653,291			
1055 保險	16,568,968			
2000 業務費	10,647,205			
2003 教育訓練費	22,093			
2006 水電費	2,137,312			
2009 通訊費	489,243			
2018 資訊服務費	4,160			
2021 其他業務租金	333,485			
2024 稅捐及規費	68,500			
2027 保險費	455,225			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,687,724			
2054 一般事務費	1,653,584			
2063 房屋建築養護費	110,203			
2066 車輛及辦公器具養護費	456,067			
2069 設施及機械設備養護費	3,085,940			
2072 國內旅費	30,239			

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	111,830			
3000 設備及投資	8,097,554			
3015 公共建設及設施費	7,670,000			
3020 機械設備費	87,147			
3025 運輸設備費	59,690			
3035 雜項設備費	280,717			
4000 獎補助費	3,743,022			
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助	3,675,022			
合計	461,476,556			

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	9,521,672	0	0	0	0	0	0	0	9,521,672
本年度	9,422,418	0	0	0	0	0	0	0	9,422,418
04010100 罰金罰鍰	677,100	0	0	0	0	0	0	0	677,100
04020100 沒入金	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
05010200 證照費	592,400	0	0	0	0	0	0	0	592,400
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010200 權利金	60,901	0	0	0	0	0	0	0	60,901
07050100 廢舊物資售價	7,340	0	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	0	7,670,000
12021000 其他雜項收入	269,647	0	0	0	0	0	0	0	269,647
以前年度	99,254	0	0	0	0	0	0	0	99,254

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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)			
一、以前年度應收(保留) 數	99,254	0	0	0	0	0	0	0	99,254
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,808	0	0	0	0	0	0	0	2,808
112年度 04010100 罰金罰鍰	461	0	0	0	0	0	0	0	461
113年度 04010100 罰金罰鍰	79,700	0	0	0	0	0	0	0	79,700
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

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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)			
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

高雄市政府警察局前鎮分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	461,476,556	418,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	462,014,656	25,425,066
本年度	461,476,556	418,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	462,014,656	25,425,066
一、本年度經費	391,304,934	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	391,424,934	25,425,066
0138010100 行政管理	369,905,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,905,803	24,113,197
0138120200 勤業務管理	13,301,577	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,421,577	1,306,880
0138120200* 勤業務管理	8,097,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,097,554	4,989
二、統籌科目	70,171,622	418,100	0	0	0	0	0	0	0	0	70,589,722	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67,255,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,255,982	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

高雄市政府警察局前鎮分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	0

高雄市政府警察局前鎮分局

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9月30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	103,465,916	-42,519,025	0	0	-1,377,972	59,568,919
機械及設備	54,023,020	-48,009,601	11,383,524	460,668	-2,107,319	14,828,956
交通及運輸設備	38,420,093	-27,081,650	2,908,754	865,670	-2,110,439	11,271,088
雜項設備	29,243,643	-26,239,299	1,455,508	364,193	-358,816	3,736,843
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	15,747,786	1,690,531	-5,954,546	89,405,806
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	347,706	0	1,680,548
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	347,706	0	1,680,548
合 計	225,152,672	-143,849,575	17,776,040	2,038,237	-5,954,546	91,086,354

高雄市政府警察局前鎮分局

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9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9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	9,422,418	462,349,867	471,772,285	收入
		462,014,656	462,014,656	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	822,100		822,100	罰款及賠償收入
規費收入	592,400		592,400	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
歲出	461,476,556	9,069,536	470,546,092	支出
		9,521,672	9,521,672	繳付公庫數
人事費	438,988,775		438,988,775	人事支出
業務費	10,647,205		10,647,205	業務支出
獎補助費	3,743,022		3,743,022	獎補助支出
設備及投資	8,097,554	-8,097,554		
		16,597	16,597	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,628,821	7,628,821	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-452,054,138	453,280,331	1,226,193	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9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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		93,619,503	
資產負債淨額於上年度結轉數		83,397,400	
小計		10,222,103	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1,226,193	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		8,995,910	
機械設備	移入	3,189,030	
機械設備	移出	-3,536	
交通設備	移入	2,670,041	
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	1,111,677	
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	-8,097,554	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,097,554	
財產損失	16,597	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,597	
原值-機械	429,354	
累計折舊	-425,059	
原值-交通	865,670	
累計折舊	-857,010	
原值-雜項	364,193	
累計折舊	-360,551	
折舊、折耗及攤銷	7,628,821	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,281,115	
2. 無形資產攤銷	347,706	

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	17,776,040	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,097,554	
3. 其他	9,678,486	
三、設備及投資預算執行增加數	8,097,554	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,097,554	
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：	9,678,486	
1. 捐贈設備	335,211	
7. 警局或其他機關撥入	9,298,827	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	44,448	