

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 詹家甄

機關長官 陳柏彰

# 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 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				0409000000	罰款及賠償收入	1,215,000	1,215,000	98,000	42,000	-	-56,000
						-			42,000		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	95,000	42,000	-	-53,000
						-			42,000		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	95,000	42,000	-	-53,000
						-			42,000		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	44,000	44,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
		01		04090900201	沒入金	44,000	44,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
05				0509000000	規費收入	240,000	240,000	20,000	18,580	-	-1,420
						-			18,580		
	01			05090900100	行政規費收入	240,000	240,000	20,000	18,580	-	-1,420
						-			18,580		
		02		05090900102	證照費	240,000	240,000	20,000	18,580	-	-1,420
						-			18,580		
07				0709000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1209000000	其他收入	190,000	190,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
	02			12090900200	雜項收入	190,000	190,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		10		12090900210	其他雜項收入	190,000	190,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	1,647,000	1,647,000	128,000	60,580	-	-67,420
					-			60,580		
				總計	1,647,000	1,647,000	128,000	60,580	-	-67,420
					-			60,580		

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	463,581,000	-	463,581,000	59,110,000	49,959,962	9,150,038
					-	-		49,959,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	463,581,000	-	463,581,000	59,110,000	49,959,962	9,150,038
					-	-		49,959,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	462,002,000	-	462,002,000	59,010,000	49,959,962	9,050,038
					-	-		49,959,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,465,000	-	1,465,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	24,029,000	-	24,029,000	2,079,000	56,400	2,022,600
					-	-		56,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	24,029,000	-	24,029,000	2,079,000	56,400	2,022,600
					-	-		56,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,174,000	-	15,174,000	1,353,000	56,400	1,296,600
					-	-		56,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,855,000	-	8,855,000	726,000	-	726,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	487,610,000	-	487,610,000	61,189,000	50,016,362	11,172,638
					-	-		50,016,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	3,171,000	-	3,171,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	3,171,000	-	3,171,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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*	3,171,000	-	3,171,000	-	-	
				資本門合計	3,171,000	-	3,171,000	-	-	
				經資門合計	490,781,000	-	490,781,000	61,189,000	50,016,362	
									11,172,638	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,163,746	-	9,163,746	9,163,746	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,163,746	-	9,163,746	9,163,746	-	
			10	100000 人事費	9,163,746	-	9,163,746	9,163,746	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-	58,540	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-	58,540	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-	58,540	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	9,222,286	-	9,222,286	9,222,286	-	
					-	-	9,222,286	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	500,003,286	-	500,003,286	59,238,648	11,172,638	
					-	-	59,238,648	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

高雄市政府警察局新興分局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	56,882	-	-	-	-	56,882					
		01			罰金罰鍰及息金	56,882	-	-	-	-	56,882					
			01		罰金罰鍰	56,882	-	-	-	-	56,882					
					小計	56,882	-	-	-	-	56,882					
110	04				罰款及賠償收入	54,886	-	-	-	-	54,886					
		01			罰金罰鍰及息金	54,886	-	-	-	-	54,886					
			01		罰金罰鍰	54,886	-	-	-	-	54,886					
					小計	54,886	-	-	-	-	54,886					
111	04				罰款及賠償收入	189,120	-	-	-	-	189,120					
		01			罰金罰鍰及息金	189,120	-	-	-	-	189,120					
			01		罰金罰鍰	189,120	-	-	-	-	189,120					
					小計	189,120	-	-	-	-	189,120					
112	04				罰款及賠償收入	290,592	-	-	-	-	290,592					
		01			罰金罰鍰及息金	290,592	-	-	-	-	290,592					

高雄市政府警察局新興分局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	290,592	-	-	-	-	290,592					
					小計	290,592	-	-	-	-	290,592					
113	04				罰款及賠償收入	230,767	-	-	-	-	230,767					
		01			罰金罰鍰及息金	230,767	-	-	-	-	230,767					
			01		罰金罰鍰	230,767	-	-	-	-	230,767					
					小計	230,767	-	-	-	-	230,767					
114	04				罰款及賠償收入	504,685	-	48,261	48,261	-	456,424					
		01			罰金罰鍰及息金	504,685	-	48,261	48,261	-	456,424					
			01		罰金罰鍰	504,685	-	48,261	48,261	-	456,424					
					小計	504,685	-	48,261	48,261	-	456,424					
					經常門合計	1,326,932	-	48,261	48,261	-	1,278,671					
					總計	1,326,932	-	48,261	48,261	-	1,278,671					

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	49,959,962		9,163,746	58,540
1015 法定編制人員待遇	48,890,079			
1025 技工及工友待遇	445,520			
1035 其他給與				58,540
1040 加班費	76,320			
1045 退休退職給付			7,022,697	
1050 退休離職儲金			2,141,049	
1055 保險	548,043			
2000 業務費		56,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		56,400		
合計	49,959,962	56,400	9,163,746	58,540

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	59,182,248			
1015 法定編制人員待遇	48,890,079			
1025 技工及工友待遇	445,520			
1035 其他給與	58,540			
1040 加班費	76,320			
1045 退休退職給付	7,022,697			
1050 退休離職儲金	2,141,049			
1055 保險	548,043			
2000 業務費	56,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,400			
合計	59,238,648			

# 高雄市政府警察局新興分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	108,841	0	0	0	0	0	0	0	108,841
本年度	60,580	0	0	0	0	0	0	0	60,580
04010100 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
05010200 證照費	18,580	0	0	0	0	0	0	0	18,580
以前年度	48,261	0	0	0	0	0	0	0	48,261
一、以前年度應收(保留) 數	48,261	0	0	0	0	0	0	0	48,261
114年度 04010100 罰金罰鍰	48,261	0	0	0	0	0	0	0	48,261
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

# 高雄市政府警察局新興分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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)			
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

# 高雄市政府警察局新興分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	59,238,648	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,388,648	11,022,638
本年度	59,238,648	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,388,648	11,022,638
一、本年度經費	50,016,362	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,166,362	11,022,638
0138010100 行政管理	49,959,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,959,962	9,150,038
0138120200 勤業務管理	56,400	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	206,400	1,872,600
二、統籌科目	9,222,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,222,286	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,163,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163,746	0
0989050100 公務人員各項補助	58,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,540	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

# 高雄市政府警察局新興分局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,549,240	負債	4,885,384
流動資產	6,314,055	流動負債	4,456,947
專戶存款	4,885,384	應付代收款	4,456,947
零用金	150,000	其他負債	428,437
應收帳款	1,278,671	存入保證金	428,437
固定資產	48,597,755	淨資產	50,663,856
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	50,663,856
累計折舊－房屋建築及設備	-23,628,590	資產負債淨額	50,663,856
機械及設備	47,946,574		
累計折舊－機械及設備	-38,694,365		
交通及運輸設備	42,194,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,346,761		
雜項設備	22,669,916		
累計折舊－雜項設備	-17,772,768		
無形資產	637,430		
電腦軟體	637,430		
合 計	55,549,240	合 計	55,549,240
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	1,172	待抵銷債權憑證	1,172

# 高雄市政府警察局新興分局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,449,228	59,449,228
公庫撥入數	59,388,648	59,388,648
罰款及賠償收入	42,000	42,000
規費收入	18,580	18,580
支出	60,194,729	60,194,729
繳付公庫數	108,841	108,841
人事支出	59,182,248	59,182,248
業務支出	56,400	56,400
折舊、折耗及攤銷	847,240	847,240
收支餘絀	-745,501	-745,501

# 高雄市政府警察局新興分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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	46,228,808	-23,565,024	0	0	-63,566	22,600,218
機械及設備	46,056,974	-38,443,063	1,889,600	0	-251,302	9,252,209
交通及運輸設備	42,177,441	-29,981,661	17,500	0	-365,100	11,848,180
雜項設備	22,417,916	-17,663,447	252,000	0	-109,321	4,897,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	156,881,139	-109,653,195	2,159,100	0	-789,289	48,597,755
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	695,381	0	0	57,951	0	637,430
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	695,381	0	0	57,951	0	637,430
合 計	157,576,520	-109,653,195	2,159,100	57,951	-789,289	49,235,185

# 高雄市政府警察局新興分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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：

一、本年度成本變動增加數合計2,159,100元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,159,100元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、財產管理系統無法登入財產帳0元，帳列其他支出明細如下：

本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳

四、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,159,100元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元：

2. 機械及設備1,889,600元：

係警察局移撥入數位攝影機共26架，計1,783,600。

係警察局移撥入網路交換器5台，計106,000元。

3. 交通及運輸設備17,500元：

係警察局移撥入電桿1支，計17,500元。

4. 雜項設備252,000元：

係警察局移撥入攝影機附屬設備3個，計252,000元。

5. 無形資產0元：

# 高雄市政府警察局新興分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	60,580	59,388,648	59,449,228	收入
		59,388,648	59,388,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,000		42,000	罰款及賠償收入
規費收入	18,580		18,580	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				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	59,238,648	956,081	60,194,729	支出
		108,841	108,841	繳付公庫數
人事費	59,182,248		59,182,248	人事支出
業務費	56,400		56,400	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		847,240	847,240	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,178,068	58,432,567	-745,501	收支餘絀

高雄市政府警察局新興分局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

註：請詳附表。

1. 公庫撥入數：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入0元=接受民眾捐贈雜項設備0元。
3. 繳付公庫數：詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-0元=-本年度設備及投資預算執行金額0元。
5. 財產損失0元=報廢設備沖減帳面金額0元。
6. 折舊、折耗及攤銷847,240元=本年度提列固定資產折舊789,289元+無形資產攤銷57,951元。
7. 其他支出0元=本年度設備及投資實現數無法登入財產金額0元

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	50,663,856	
資產負債淨額於上年度結轉數	49,250,257	✓
小計	1,413,599	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-745,501	✓
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,159,100	✓
機械設備      移入	1,889,600	✓
交通設備      移入	17,500	✓
什項設備      移入	252,000	



# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	847,240	/
1. 本年度提列固定資產折舊	789,289	/
2. 無形資產攤銷	57,951	



## 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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,159,100	
3.其他	2,159,100	
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：	2,159,100	
7.警局或其他機關撥入	2,159,100	

