

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 孫瑩娟

機關長官 郭子弘

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市政府警察局鹽埕分局
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12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
097	03				罰款及賠償收入	45,400	45,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	45,400	45,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	45,400	45,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,400	45,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	70,500	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,500	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,500	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,500	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	30,300	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,300	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,300	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,300	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	11,677	11,677	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,677	11,677	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
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12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	11,677	11,677	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,677	11,677	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,400	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,400	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,400	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	7,000	-	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,000	-	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,000	-	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,000	-	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,700	-	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,700	-	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,700	-	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,700	-	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
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12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
106	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	8,700	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,700	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,700	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	17,400	-	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,400	-	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
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12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	17,400	-	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,400	-	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	22,825	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,825	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,825	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,825	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
					小計	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
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12月31日

頁數：第11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
113	04				罰款及賠償收入	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	404,671	160,277	-	54,875	-	189,519
						-	-	-	-	-	-
					總計	404,671	160,277	-	54,875	-	189,519
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
1000 人事費	212,267,616		37,912,550	1,677,830
1015 法定編制人員待遇	136,651,177			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	30,866,724		62,252	
1035 其他給與	2,666,090			1,677,830
1040 加班費	28,877,289			
1045 退休退職給付			24,672,826	
1050 退休離職儲金			13,177,472	
1055 保險	11,858,856			
2000 業務費	773,689	7,520,586		
2003 教育訓練費	5,870	5,533		
2006 水電費		728,008		
2009 通訊費		230,183		
2018 資訊服務費		3,500		
2021 其他業務租金		1,390,074		
2024 稅捐及規費		50,750		
2027 保險費		215,290		
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金		83,744		
2051 物品	195,565	1,265,608		
2054 一般事務費	339,033	1,140,290		
2063 房屋建築養護費		59,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		300,279		
2069 設施及機械設備養護費	30,947	2,001,982		

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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
2072 國內旅費	25,468	42,545		
2081 運費		3,000		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		257,425		
3025 運輸設備費		40,425		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		161,000		
4000 獎補助費	72,000	4,724,835		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,724,835		
合計	213,113,305	12,502,846	37,912,550	1,677,830

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
1000 人事費	251,857,996			
1015 法定編制人員待遇	136,651,177			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	30,928,976			
1035 其他給與	4,343,920			
1040 加班費	28,877,289			
1045 退休退職給付	24,672,826			
1050 退休離職儲金	13,177,472			
1055 保險	11,858,856			
2000 業務費	8,294,275			
2003 教育訓練費	11,403			
2006 水電費	728,008			
2009 通訊費	230,183			
2018 資訊服務費	3,500			
2021 其他業務租金	1,390,074			
2024 稅捐及規費	50,750			
2027 保險費	215,290			
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金	83,744			
2051 物品	1,461,173			
2054 一般事務費	1,479,323			
2063 房屋建築養護費	59,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	300,279			
2069 設施及機械設備養護費	2,032,929			

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第15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			
2072 國內旅費	68,013			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	257,425			
3025 運輸設備費	40,425			
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費	161,000			
4000 獎補助費	4,796,835			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	4,724,835			
合計	265,206,531			

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
合計	364,426	0	0	0	0	0	0	0	364,426
本年度	309,551	0	0	0	0	0	0	0	309,551
04010100 罰金罰鍰	204,014	0	0	0	0	0	0	0	204,014
05010200 證照費	72,540	0	0	0	0	0	0	0	72,540
07050100 廢舊物資售價	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
12020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0	0	0	0	0	740
12021000 其他雜項收入	21,257	0	0	0	0	0	0	0	21,257
以前年度	54,875	0	0	0	0	0	0	0	54,875
一、以前年度應收(保留) 數	54,875	0	0	0	0	0	0	0	54,875
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,835	0	0	0	0	0	0	0	8,835
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,340	0	0	0	0	0	0	0	28,340
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
113年度 04010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)			
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

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
合計	265,206,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,206,531	630,849
本年度	265,206,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,206,531	630,849
一、本年度經費	225,616,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,616,151	630,849
0138010100 行政管理	213,113,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,113,305	595,695
0138120200 勤業務管理	12,245,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,245,421	35,154
0138120200* 勤業務管理	257,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,425	0
二、統籌科目	39,590,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,590,380	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,912,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,912,550	0
0989050100 公務人員各項補助	1,677,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,830	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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

高雄市政府警察局鹽埕分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,866,045	265,983,838
公庫撥入數	17,367,875	265,206,531
罰款及賠償收入	161,400	341,700
規費收入	6,700	72,540
財產收益	0	11,000
捐獻及贈與收入	330,070	330,070
其他收入	0	21,997
支出	17,846,246	269,875,071
繳付公庫數	30,414	364,426
人事支出	14,078,178	251,857,996
業務支出	2,654,097	8,294,275
獎補助支出	715,175	4,796,835
財產損失	0	73,846
折舊、折耗及攤銷	368,382	4,473,553
其他支出	0	14,140
收支餘絀	19,799	-3,891,233

高雄市政府警察局鹽埕分局

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12月31日

頁數:第 23 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	17,327,731	-14,211,174	0	0	-163,380	2,953,177
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	1,592,220	2,252,187	322,472	4,057,108
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	1,805,095	1,024,871	-1,042,837	5,855,621
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	901,160	4,275,272	3,591,779	1,943,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	68,927,681	-53,572,738	4,298,475	7,552,330	2,708,034	14,809,122
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	68,927,681	-53,572,738	4,298,475	7,552,330	2,708,034	14,809,122

高雄市政府警察局鹽埕分局

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12月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府警察局鹽埕分局
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12月31日

頁數:第 25 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	447,237	265,536,601	265,983,838	收入
		265,206,531	265,206,531	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	341,700		341,700	罰款及賠償收入
規費收入	72,540		72,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,000		11,000	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		330,070	330,070	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	21,997		21,997	其他收入
歲出	265,206,531	4,668,540	269,875,071	支出
		364,426	364,426	繳付公庫數
人事費	251,857,996		251,857,996	人事支出
業務費	8,294,275		8,294,275	業務支出
獎補助費	4,796,835		4,796,835	獎補助支出
設備及投資	257,425	-257,425		
		73,846	73,846	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,473,553	4,473,553	折舊、折耗及攤銷
		14,140	14,140	其他支出
歲計餘絀	-264,759,294	260,868,061	-3,891,233	收支餘絀

高雄市政府警察局鹽埕分局

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12月31日

頁數：第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		15,136,327	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,759,614	
小計		-623,287	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-3,891,233	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-160,277	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,428,223	
機械設備	移入	1,479,845	
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-74,388	
交通設備	移入	1,726,089	
什項設備	移入	231,466	
什項設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	65,211	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	330,070	
4. 接受捐贈機械	12,490	
6. 接受捐贈雜項	317,580	
設備及投資	-257,425	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-257,425	
財產損失	73,846	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	73,846	
原值-機械	2,081,287	
累計折舊	-2,060,444	
原值-交通	1,024,871	
累計折舊	-1,014,623	
原值-雜項	4,275,272	
累計折舊	-4,232,517	
折舊、折耗及攤銷	4,473,553	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,473,553	
其他支出	14,140	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,140	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,298,475	
1. 設備及投資預算執行增加數	243,285	
3. 其他	4,055,190	
三、設備及投資預算執行增加數	243,285	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	257,425	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-14,140	
5-3. 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	-14,140	
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：	4,055,190	
1. 捐贈設備	330,070	
7. 警局或其他機關撥入	3,554,220	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	