

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 孫瑩娟

機關長官 李明達

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	12,569,000	-	12,552,060	7,338,060	913,285	2,298,387
					-	-16,940			5,039,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,754,000	-	7,737,060	4,493,060	409,555	1,909,287
					-	-16,940			2,583,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	2,845,000	503,730	389,100
					-	-			2,455,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	228,697,000	-	228,680,060	160,593,060	15,569,475	14,668,512
					-	-16,940			145,924,548	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	617,000	-	633,940	183,940	-	-
					-	16,940			183,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	617,000	-	633,940	183,940	-	-
					-	16,940			183,940	
					-	-			-	-
					-	-				

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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6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	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
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,800	-	-	-	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,800	-	-	-	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,800	-	-	-	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,800	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年7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
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,800	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,400	-	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,400	-	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	13,990	-	-	1,090	-	12,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,990	-	-	1,090	-	12,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,990	-	-	1,090	-	12,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,990	-	-	1,090	-	12,900
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年7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
111	04				罰款及賠償收入	91,529	-	-	300	-	91,229
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,529	-	-	300	-	91,229
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,529	-	-	300	-	91,229
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,529	-	-	300	-	91,229
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	32,900	-	-	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,900	-	-	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,900	-	-	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,900	-	-	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	137,686	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年7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
			01		罰金罰鍰	137,686	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,686	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	327,205	-	3,500	28,076	-	299,129
						-	-	-	-	-	-
					總計	327,205	-	3,500	28,076	-	299,129
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	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	140,586,837		26,041,928	974,360
1015 法定編制人員待遇	92,228,867			
1025 技工及工友待遇	587,396			
1030 獎金	30,255,040		64,170	
1035 其他給與	767,202			974,360
1040 加班費	11,274,728			
1045 退休退職給付			18,426,143	
1050 退休離職儲金			7,551,615	
1055 保險	5,473,604			
2000 業務費	246,038	2,583,773		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		184,575		
2009 通訊費		111,215		
2021 其他業務租金		818,106		
2024 稅捐及規費		38,350		
2027 保險費		210,879		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	61,599	408,298		
2054 一般事務費	78,300	470,204		
2063 房屋建築養護費		56,180		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,805		
2069 設施及機械設備養護費	18,526	112,767		
2072 國內旅費		22,344		
2093 特別費	87,613			

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
3000 設備及投資		183,940		
3020 機械設備費		36,000		
3035 雜項設備費		147,940		
4000 獎補助費	52,000	2,455,900		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		2,455,900		
合計	140,884,875	5,223,613	26,041,928	974,360

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	合計			
1000 人事費	167,603,125			
1015 法定編制人員待遇	92,228,867			
1025 技工及工友待遇	587,396			
1030 獎金	30,319,210			
1035 其他給與	1,741,562			
1040 加班費	11,274,728			
1045 退休退職給付	18,426,143			
1050 退休離職儲金	7,551,615			
1055 保險	5,473,604			
2000 業務費	2,829,811			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	184,575			
2009 通訊費	111,215			
2021 其他業務租金	818,106			
2024 稅捐及規費	38,350			
2027 保險費	210,879			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	469,897			
2054 一般事務費	548,504			
2063 房屋建築養護費	56,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,805			
2069 設施及機械設備養護費	131,293			
2072 國內旅費	22,344			
2093 特別費	87,613			

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
3000 設備及投資	183,940			
3020 機械設備費	36,000			
3035 雜項設備費	147,940			
4000 獎補助費	2,507,900			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	2,455,900			
合計	173,124,776			

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第14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	194,394	0	0	0	0	0	0	0	194,394
本年度	166,318	0	0	0	0	0	0	0	166,318
04010100 罰金罰鍰	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800
05010200 證照費	43,580	0	0	0	0	0	0	0	43,580
07050100 廢舊物資售價	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
12021000 其他雜項收入	17,138	0	0	0	0	0	0	0	17,138
以前年度	28,076	0	0	0	0	0	0	0	28,076
一、以前年度應收(保留) 數	28,076	0	0	0	0	0	0	0	28,076
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
112年度 04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	23,886	0	0	0	0	0	0	0	23,886
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

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)				
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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17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	173, 124, 776	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	173, 244, 776	14, 548, 512
本年度	173, 124, 776	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	173, 244, 776	14, 548, 512
一、本年度經費	146, 108, 488	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	146, 228, 488	14, 548, 512
0138010100 行政管理	140, 884, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140, 884, 875	12, 370, 125
0138120200 勤業務管理	5, 039, 673	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	5, 159, 673	2, 178, 387
0138120200* 勤業務管理	183, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183, 940	0
二、統籌科目	27, 016, 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 016, 288	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26, 041, 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 041, 928	0
0989050100 公務人員各項補助	974, 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974, 360	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115年1月1日至115年7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)		
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

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,554,376	負債	2,275,732
流動資產	2,694,861	流動負債	2,094,322
專戶存款	2,275,732	應付代收款	2,094,322
零用金	120,000	其他負債	181,410
應收帳款	299,129	存入保證金	181,410
固定資產	13,859,515	淨資產	14,278,644
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	14,278,644
累計折舊－房屋建築及設備	-14,469,859	資產負債淨額	14,278,644
機械及設備	20,975,448		
累計折舊－機械及設備	-17,143,474		
交通及運輸設備	20,335,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,977,146		
雜項設備	6,953,046		
累計折舊－雜項設備	-5,141,790		
合 計	16,554,376	合 計	16,554,376
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	183	待抵銷債權憑證	183

高雄市政府警察局鹽埕分局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,273,861	173,411,094
公庫撥入數	21,252,361	173,244,776
罰款及賠償收入	12,600	98,800
規費收入	8,900	43,580
財產收益	0	6,800
其他收入	0	17,138
支出	21,644,960	175,748,005
繳付公庫數	25,000	194,394
人事支出	20,288,736	167,603,125
業務支出	459,895	2,829,811
獎補助支出	503,730	2,507,900
財產損失	0	16,707
折舊、折耗及攤銷	367,599	2,596,068
收支餘絀	-371,099	-2,336,911

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	17,327,731	-14,374,554	0	0	-95,305	2,857,872
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	776,000	119,024	-882,110	3,831,974
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	771,390	1,203,530	-65,068	5,358,413
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	159,920	466,798	174,918	1,811,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,673,826	-50,864,704	1,707,310	1,789,352	-867,565	13,859,515
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	65,673,826	-50,864,704	1,707,310	1,789,352	-867,565	13,859,515

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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 22 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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 23 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	166,318	173,244,776	173,411,094	收入
		173,244,776	173,244,776	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,800		98,800	罰款及賠償收入
規費收入	43,580		43,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,800		6,800	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	17,138		17,138	其他收入
歲出	173,124,776	2,623,229	175,748,005	支出
		194,394	194,394	繳付公庫數
人事費	167,603,125		167,603,125	人事支出
業務費	2,829,811		2,829,811	業務支出
獎補助費	2,507,900		2,507,900	獎補助支出
設備及投資	183,940	-183,940		
		16,707	16,707	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,596,068	2,596,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,958,458	170,621,547	-2,336,911	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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		14,278,644	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		-857,683	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-2,336,911	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,479,228	
機械設備	移入	740,000	
交通設備	移入	740,298	
什項設備	移入	120	
什項設備	移出	-1,190	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
設備及投資	-183,940	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-183,940	
財產損失	16,707	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,707	
原值-機械	119,024	
累計折舊	-117,834	
原值-交通	1,203,530	
累計折舊	-1,191,492	
原值-雜項	347,988	
累計折舊	-344,509	
折舊、折耗及攤銷	2,596,068	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,596,068	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,707,310	
1. 設備及投資預算執行增加數	183,940	
3. 其他	1,523,370	
三、設備及投資預算執行增加數	183,940	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	183,940	
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：	1,523,370	
7. 警局或其他機關撥入	1,523,370	