

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年09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
---	---------------

報表編號: arg30 列印日期: 115/10/2

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9月30日

頁數：第4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				
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	633,940	633,940	379,944	70,056
					-	16,940			563,884	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	617,000	-	633,940	633,940	379,944	70,056
					-	16,940			563,884	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	229,314,000	-	229,314,000	195,042,000	15,995,045	17,350,768
					-	-			177,691,232	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	32,804,738	-	32,804,738	32,804,738	3,469,043	-
					-	-			32,804,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	32,804,738	-	32,804,738	32,804,738	3,469,043	-
					-	-			32,804,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,804,738	-	32,804,738	32,804,738	3,469,043	-
					-	-			32,804,738	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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
			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
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	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	137,686	-	2,200	26,086	-	111,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	2,200	26,086	-	111,600
						-	-	-	-	-	-

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	137,686	-	2,200	26,086	-	111,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,686	-	2,200	26,086	-	111,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	327,205	-	2,200	28,276	-	298,929
						-	-	-	-	-	-
					總計	327,205	-	2,200	28,276	-	298,929
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	169,903,443		32,804,738	974,360
1015 法定編制人員待遇	115,248,377			
1025 技工及工友待遇	665,936			
1030 獎金	30,255,040		64,170	
1035 其他給與	1,049,592			974,360
1040 加班費	14,967,127			
1045 退休退職給付			23,076,533	
1050 退休離職儲金			9,664,035	
1055 保險	7,717,371			
2000 業務費	415,725	3,502,245		
2003 教育訓練費		17,550		
2006 水電費		432,994		
2009 通訊費		147,896		
2021 其他業務租金		1,054,935		
2024 稅捐及規費		47,450		
2027 保險費		202,609		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	83,479	533,686		
2054 一般事務費	205,003	613,079		
2063 房屋建築養護費		98,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		163,535		
2069 設施及機械設備養護費	25,201	141,007		
2072 國內旅費		34,124		
2093 特別費	102,042			

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
3000 設備及投資		563,884		
3010 房屋建築及設備費		379,944		
3020 機械設備費		36,000		
3035 雜項設備費		147,940		
4000 獎補助費	76,000	3,229,935		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		3,229,935		
合計	170,395,168	7,296,064	32,804,738	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			
	合計			
1000 人事費	203,682,541			
1015 法定編制人員待遇	115,248,377			
1025 技工及工友待遇	665,936			
1030 獎金	30,319,210			
1035 其他給與	2,023,952			
1040 加班費	14,967,127			
1045 退休退職給付	23,076,533			
1050 退休離職儲金	9,664,035			
1055 保險	7,717,371			
2000 業務費	3,917,970			
2003 教育訓練費	17,550			
2006 水電費	432,994			
2009 通訊費	147,896			
2021 其他業務租金	1,054,935			
2024 稅捐及規費	47,450			
2027 保險費	202,609			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	617,165			
2054 一般事務費	818,082			
2063 房屋建築養護費	98,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	163,535			
2069 設施及機械設備養護費	166,208			
2072 國內旅費	34,124			
2093 特別費	102,042			

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			
3000 設備及投資	563,884			
3010 房屋建築及設備費	379,944			
3020 機械設備費	36,000			
3035 雜項設備費	147,940			
4000 獎補助費	3,305,935			
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助	3,229,935			
合計	211,470,330			

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9月30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	234,077	0	0	0	0	0	0	0	234,077
本年度	205,801	0	0	0	0	0	0	0	205,801
04010100 罰金罰鍰	132,400	0	0	0	0	0	0	0	132,400
05010200 證照費	47,060	0	0	0	0	0	0	0	47,060
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	19,541	0	0	0	0	0	0	0	19,541
以前年度	28,276	0	0	0	0	0	0	0	28,276
一、以前年度應收(保留) 數	28,276	0	0	0	0	0	0	0	28,276
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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	26,086	0	0	0	0	0	0	0	26,086
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

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)			
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115年1月1日至115年9月30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	211,470,330	292,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	211,882,430	17,230,768
本年度	211,470,330	292,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	211,882,430	17,230,768
一、本年度經費	177,691,232	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	177,811,232	17,230,768
0138010100 行政管理	170,395,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,395,168	14,843,832
0138120200 勤業務管理	6,732,180	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,852,180	2,316,880
0138120200* 勤業務管理	563,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,884	70,056
二、統籌科目	33,779,098	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	34,071,198	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,804,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,804,738	0
0989050100 公務人員各項補助	974,360	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,460	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)		
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9月30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	17,787,606	負債	2,110,933
流動資產	2,821,962	流動負債	1,929,523
專戶存款	2,110,933	應付代收款	1,929,523
零用金	120,000	其他負債	181,410
應收帳款	298,929	存入保證金	181,410
預付款	292,100	淨資產	15,676,673
固定資產	14,965,644	資產負債淨額	15,676,673
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,676,673
累計折舊－房屋建築及設備	-14,497,089		
機械及設備	20,975,448		
累計折舊－機械及設備	-17,418,411		
交通及運輸設備	21,209,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,366,866		
雜項設備	7,734,356		
累計折舊－雜項設備	-4,999,334		
合 計	17,787,606	合 計	17,787,606
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	189	待抵銷債權憑證	189

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9月30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	19,470,711	212,088,231
公庫撥入數	19,464,088	211,882,430
罰款及賠償收入	2,900	132,400
規費收入	1,320	47,060
財產收益	0	6,800
其他收入	2,403	19,541
支出	19,485,699	214,523,741
繳付公庫數	8,823	234,077
人事支出	18,008,187	203,682,541
業務支出	605,242	3,917,970
獎補助支出	470,715	3,305,935
財產損失	0	16,707
折舊、折耗及攤銷	392,732	3,366,511
收支餘絀	-14,988	-2,435,510

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	17,327,731	-14,374,554	379,944	379,944	-122,535	2,830,642
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	776,000	119,024	-1,157,047	3,557,037
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	1,645,640	1,203,530	-454,788	5,842,943
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	1,181,920	707,488	317,374	2,735,022
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	3,983,504	2,409,986	-1,416,996	14,965,644
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	3,983,504	2,409,986	-1,416,996	14,965,644

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9月30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9月30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	205,801	211,882,430	212,088,231	收入
		211,882,430	211,882,430	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	132,400		132,400	罰款及賠償收入
規費收入	47,060		47,060	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	19,541		19,541	其他收入
歲出	211,470,330	3,053,411	214,523,741	支出
		234,077	234,077	繳付公庫數
人事費	203,682,541		203,682,541	人事支出
業務費	3,917,970		3,917,970	業務支出
獎補助費	3,305,935		3,305,935	獎補助支出
設備及投資	563,884	-563,884		
		16,707	16,707	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,366,511	3,366,511	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-211,264,529	208,829,019	-2,435,510	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9月30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		15,676,673	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		540,346	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-2,435,510	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,975,856	
房屋及建築	減值	-379,944	
機械設備	移入	740,000	
交通設備	移入	1,604,244	
什項設備	移入	1,015,156	
什項設備	移出	-3,600	

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	-563,884	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-563,884	
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	3,366,511	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,366,511	

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	3,983,504	
1. 設備及投資預算執行增加數	563,884	
3. 其他	3,419,620	
三、設備及投資預算執行增加數	563,884	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	563,884	
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：	3,419,620	
7. 警局或其他機關撥入	3,419,620	