

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 吳玉秀

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 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
---	---------------

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3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3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3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	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,000	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	1,200	-	7,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	-	-	1,200	-	7,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,700	-	-	1,200	-	7,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,700	-	-	1,200	-	7,500
						-	-	-	-	-	-
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3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	-	-	-	-	22,825
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,825	-	-	-	-	22,825
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,825	-	-	-	-	22,825
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,825	-	-	-	-	22,825
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	119,869	-	-	300	-	119,569
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	119,869	-	-	300	-	119,569
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	119,869	-	-	300	-	119,569
						-	-	-	-	-	-
					小計	119,869	-	-	300	-	119,569
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	37,100	-	-	500	-	36,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	37,100	-	-	500	-	36,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	37,100	-	-	500	-	36,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	37,100	-	-	500	-	36,600
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3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	-	600	6,700	-	7,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,400	-	600	6,700	-	7,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,400	-	600	6,700	-	7,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,400	-	600	6,700	-	7,700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	404,671	-	600	8,700	-	395,971
						-	-	-	-	-	-
					總計	404,671	-	600	8,700	-	395,971
						-	-	-	-	-	-

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3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	64,712,245		11,493,270	499,950
1015 法定編制人員待遇	44,299,139			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	14,067,225		62,252	
1035 其他給與	305,415			499,950
1040 加班費	3,889,612			
1045 退休退職給付			8,236,631	
1050 退休離職儲金			3,194,387	
1055 保險	1,714,974			
2000 業務費	104,482	911,845		
2003 教育訓練費		5,533		
2006 水電費		22,245		
2009 通訊費		41,737		
2021 其他業務租金		329,360		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		204,341		
2051 物品	26,778	135,793		
2054 一般事務費	36,860	100,384		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,854		
2069 設施及機械設備養護費	2,750	61,585		
2072 國內旅費		313		
2093 特別費	38,094			
4000 獎補助費	24,000	671,800		
4085 獎勵及慰問	24,000			

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3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
4090 其他補助及捐助		671,800		
合計	64,840,727	1,583,645	11,493,270	499,950

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3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	76,705,465			
1015 法定編制人員待遇	44,299,139			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	14,129,477			
1035 其他給與	805,365			
1040 加班費	3,889,612			
1045 退休退職給付	8,236,631			
1050 退休離職儲金	3,194,387			
1055 保險	1,714,974			
2000 業務費	1,016,327			
2003 教育訓練費	5,533			
2006 水電費	22,245			
2009 通訊費	41,737			
2021 其他業務租金	329,360			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	204,341			
2051 物品	162,571			
2054 一般事務費	137,244			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,854			
2069 設施及機械設備養護費	64,335			
2072 國內旅費	313			
2093 特別費	38,094			
4000 獎補助費	695,800			
4085 獎勵及慰問	24,000			

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3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			
4090 其他補助及捐助	671,800			
合計	78,417,592			

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3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	79,831	0	0	0	0	0	0	0	79,831
本年度	71,131	0	0	0	0	0	0	0	71,131
04010100 罰金罰鍰	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
05010200 證照費	16,620	0	0	0	0	0	0	0	16,620
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	11,171	0	0	0	0	0	0	0	11,171
以前年度	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
一、以前年度應收(保留) 數	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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3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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
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
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114年1月1日至114年3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						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114年1月1日至114年3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	78,417,592	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,644,589	10,339,631
本年度	78,417,592	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,644,589	10,339,631
一、本年度經費	66,424,372	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,651,369	10,339,631
0138010100 行政管理	64,840,727	16,106,997	0	0	0	0	0	0	0	0	80,947,724	9,706,276
0138120200 勤業務管理	1,583,645	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,703,645	633,355
二、統籌科目	11,993,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,993,220	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,493,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,493,270	0
0989050100 公務人員各項補助	499,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,950	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

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,698,063	負債	2,106,701
流動資產	18,729,669	流動負債	1,855,761
專戶存款	2,106,701	應付代收款	1,855,761
零用金	120,000	其他負債	250,940
應收帳款	395,971	存入保證金	248,054
預付款	16,106,997	暫收款	2,886
固定資產	14,968,394	淨資產	31,591,362
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	31,591,362
累計折舊－房屋建築及設備	-14,252,019	資產負債淨額	31,591,362
機械及設備	19,775,522		
累計折舊－機械及設備	-15,179,175		
交通及運輸設備	19,522,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,884,340		
雜項設備	6,638,084		
累計折舊－雜項設備	-4,979,521		
合 計	33,698,063	合 計	33,698,063
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	235	待抵銷債權憑證	235

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3月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,222,736	94,715,720
公庫撥入數	18,180,005	94,644,589
罰款及賠償收入	13,300	31,600
規費收入	7,260	16,620
財產收益	11,000	11,000
其他收入	11,171	11,911
支出	18,926,298	79,662,151
繳付公庫數	43,331	79,831
人事支出	17,711,937	76,705,465
業務支出	412,348	1,016,327
獎補助支出	322,220	695,800
財產損失	65,046	65,046
折舊、折耗及攤銷	371,416	1,099,682
收支餘絀	-703,562	15,053,569

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 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-14,211,174	0	0	-40,845	3,075,712
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	782,560	1,985,477	1,404,661	4,596,347
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	0	465,363	-15,099	5,637,772
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	225,900	4,221,852	3,928,966	1,658,563
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	1,008,460	6,672,692	5,277,683	14,968,394
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	1,008,460	6,672,692	5,277,683	14,968,394

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3月31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3月31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	71,131	94,644,589	94,715,720	收入
		94,644,589	94,644,589	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,600		31,600	罰款及賠償收入
規費收入	16,620		16,620	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				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	11,911		11,911	其他收入
歲出	78,417,592	1,244,559	79,662,151	支出
		79,831	79,831	繳付公庫數
人事費	76,705,465		76,705,465	人事支出
業務費	1,016,327		1,016,327	業務支出
獎補助費	695,800		695,800	獎補助支出
設備及投資		65,046	65,046	財產損失
				投資損失
債務費		1,099,682	1,099,682	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,346,461	93,400,030	15,053,569	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3月31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		31,591,362	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,759,614	
小計		15,831,748	
(1)本年度截至3月收支餘絀		15,053,569	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		778,179	
機械設備	移入	735,988	
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-74,388	
什項設備	移入	51,368	
什項設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	65,211	

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	1,008,460	
3. 其他	1,008,460	
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：	1,008,460	
7. 警局或其他機關撥入	837,560	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	

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
財產損失	65,046	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	65,046	
原值-機械	1,814,577	
累計折舊	-1,796,405	
原值-交通	465,363	
累計折舊	-460,710	
原值-雜項	4,221,852	
累計折舊	-4,179,631	
折舊、折耗及攤銷	1,099,682	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,099,682	