

高雄市政府警察局仁武分局

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 陳金記

機關長官 徐釗斌

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

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,253,000	2,253,000	1,120,000	104,910	-	177,691
					-			1,297,691		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,253,000	2,253,000	1,120,000	104,910	-	158,591
					-			1,278,591		
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,253,000	2,253,000	1,120,000	104,910	-	158,591
					-			1,278,591		
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	19,100
					-			19,100		
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	19,100
					-			19,100		
05				05090000000 規費收入	415,000	415,000	210,000	32,840	-	-7,340
					-			202,660		
	01			05090900100 行政規費收入	415,000	415,000	210,000	32,840	-	-7,340
					-			202,660		
		02		05090900102 證照費	415,000	415,000	210,000	32,840	-	-7,340
					-			202,660		
07				07090000000 財產收入	215,000	215,000	6,000	846	-	3,826
					-			9,826		
	01			07090900100 財產孳息	203,000	203,000	1,000	846	-	-154
					-			846		
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	846	-	-154
					-			846		
		02		07090900102 權利金	202,000	202,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07090900500 廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	-	-	3,980
					-			8,980		
		01		07090900501 廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	-	-	3,980
					-			8,980		

高雄市政府警察局仁武分局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				
01				3809090010000 一般行政	444,790,000	-	444,790,000	285,448,000	62,969,039	11,379,617
					-	-			274,068,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	285,448,000	62,969,039	11,379,617
					-	-			274,068,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	284,740,000	62,831,876	11,107,608
					-	-			273,632,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	660,000	113,163	272,009
					-	-			387,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	16,475,000	-	16,475,000	7,050,000	1,146,581	1,380,646
					-	-			5,669,354	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府警察局仁武分局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,302,560	-	2,302,560	2,302,560	13,390	-
					-	-			2,302,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,302,560	-	2,302,560	2,302,560	13,390	-
					-	-			2,302,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,302,560	-	2,302,560	2,302,560	13,390	-
					-	-			2,302,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	32,930,317	-	32,930,317	32,930,317	4,877,520	-
					-	-			32,930,317	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	494,485,317	-	494,485,317	325,718,317	68,993,140	12,760,263
					-	-			312,958,054	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府警察局仁武分局

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6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
107	11				其他收入	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	98,194	-	-	-	-	98,194
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,194	-	-	-	-	98,194
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,194	-	-	-	-	98,194
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,194	-	-	-	-	98,194
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	46,096	-	-	-	-	46,096
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,096	-	-	-	-	46,096
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,096	-	-	-	-	46,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,096	-	-	-	-	46,096
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	454,134	-	1,906	12,296	-	441,838
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	454,134	-	1,906	12,296	-	441,838
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

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6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
			01		罰金罰鍰	454,134	-	1,906	12,296	-	441,838
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,134	-	1,906	12,296	-	441,838
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	4,300	32,279	-	357,121
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	389,400	-	4,300	32,279	-	357,121
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,400	-	4,300	32,279	-	357,121
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,400	-	4,300	32,279	-	357,121
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	14,400	62,420	-	504,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	567,300	-	14,400	62,420	-	504,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	567,300	-	14,400	62,420	-	504,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,300	-	14,400	62,420	-	504,880
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	9,500	190,932	-	654,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	845,300	-	9,500	190,932	-	654,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,300	-	9,500	190,932	-	654,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	845,300	-	9,500	190,932	-	654,368
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
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6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
					經常門合計	3,787,991	-	30,106	297,927	-	3,490,064
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	30,106	297,927	-	3,490,064
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	273,632,392		30,627,757	2,302,560
1015 法定編制人員待遇	180,911,879			
1025 技工及工友待遇	1,022,280			
1030 獎金	59,084,424			
1035 其他給與	1,157,212			2,302,560
1040 加班費	21,564,931			
1045 退休退職給付			17,449,348	
1050 退休離職儲金			13,178,409	
1055 保險	9,891,666			
2000 業務費	387,991	4,194,364		
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費		791,475		
2009 通訊費		357,443		
2021 其他業務租金		217,099		
2024 稅捐及規費		125,250		
2027 保險費		489,099		
2051 物品		1,587,074		
2054 一般事務費	272,298	214,336		
2063 房屋建築養護費		62,053		
2066 車輛及辦公器具養護費		224,635		
2069 設施及機械設備養護費		125,900		
2072 國內旅費	36,612			
2093 特別費	69,031			
3000 設備及投資		290,000		

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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
3020 機械設備費		71,960		
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
3035 雜項設備費		188,040		
4000 獎補助費	48,000	1,474,990		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		1,474,990		
合計	274,068,383	5,959,354	30,627,757	2,302,560

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	306,562,709			
1015 法定編制人員待遇	180,911,879			
1025 技工及工友待遇	1,022,280			
1030 獎金	59,084,424			
1035 其他給與	3,459,772			
1040 加班費	21,564,931			
1045 退休退職給付	17,449,348			
1050 退休離職儲金	13,178,409			
1055 保險	9,891,666			
2000 業務費	4,582,355			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	791,475			
2009 通訊費	357,443			
2021 其他業務租金	217,099			
2024 稅捐及規費	125,250			
2027 保險費	489,099			
2051 物品	1,587,074			
2054 一般事務費	486,634			
2063 房屋建築養護費	62,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	224,635			
2069 設施及機械設備養護費	125,900			
2072 國內旅費	36,612			
2093 特別費	69,031			
3000 設備及投資	290,000			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
3020 機械設備費	71,960			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
3035 雜項設備費	188,040			
4000 獎補助費	1,522,990			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	1,474,990			
合計	312,958,054			

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,903,780	0	0	0	0	0	0	0	1,903,780
本年度	1,605,853	0	0	0	0	0	0	0	1,605,853
04010100 罰金罰鍰	1,278,591	0	0	0	0	0	0	0	1,278,591
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	202,660	0	0	0	0	0	0	0	202,660
07010100 利息收入	846	0	0	0	0	0	0	0	846
07050100 廢舊物資售價	8,980	0	0	0	0	0	0	0	8,980
12021000 其他雜項收入	95,676	0	0	0	0	0	0	0	95,676
以前年度	297,927	0	0	0	0	0	0	0	297,927
一、以前年度應收(保留) 數	297,927	0	0	0	0	0	0	0	297,927
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,296	0	0	0	0	0	0	0	12,296

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	32,279	0	0	0	0	0	0	0	32,279
113年度 04010100 罰金罰鍰	62,420	0	0	0	0	0	0	0	62,420
114年度 04010100 罰金罰鍰	190,932	0	0	0	0	0	0	0	190,932
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

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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

高雄市政府警察局仁武分局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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	312,958,054	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	313,078,054	12,640,263
本年度	312,958,054	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	313,078,054	12,640,263
一、本年度經費	280,027,737	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	280,147,737	12,640,263
0138010100 行政管理	274,068,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,068,383	11,379,617
0138120200 勤業務管理	5,669,354	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,789,354	1,260,646
0138120200* 勤業務管理	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0
二、統籌科目	32,930,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,930,317	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,627,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,627,757	0
0989050100 公務人員各項補助	2,302,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,560	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局仁武分局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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

高雄市政府警察局仁武分局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	39,713,643	314,792,007
公庫撥入數	39,575,047	313,078,054
罰款及賠償收入	104,910	1,297,691
規費收入	32,840	202,660
財產收益	846	9,826
捐獻及贈與收入	0	108,100
其他收入	0	95,676
支出	70,275,076	321,129,593
繳付公庫數	168,702	1,903,780
人事支出	67,709,396	306,562,709
業務支出	934,239	4,582,355
獎補助支出	349,505	1,522,990
財產損失	5,820	29,722
折舊、折耗及攤銷	1,107,414	6,528,037
收支餘絀	-30,561,433	-6,337,586

高雄市政府警察局仁武分局

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6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	112,208,571	-46,270,284	0	0	-969,378	64,968,909
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,692,460	100,600	-1,444,209	9,717,327
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	4,768,773	2,426,068	-743,293	22,437,892
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	664,240	481,631	-242,922	5,173,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	252,524,634	-151,943,949	8,125,473	3,008,299	-3,399,802	102,298,057
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	695,405	0	0	347,700	0	347,705
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	695,405	0	0	347,700	0	347,705
合 計	253,220,039	-151,943,949	8,125,473	3,355,999	-3,399,802	102,645,762

高雄市政府警察局仁武分局

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6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:詳附表

高雄市政府警察局仁武分局

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6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	1,605,853	313,186,154	314,792,007	收入
		313,078,054	313,078,054	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,297,691		1,297,691	罰款及賠償收入
規費收入	202,660		202,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,826		9,826	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		108,100	108,100	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	95,676		95,676	其他收入
歲出	312,958,054	8,171,539	321,129,593	支出
		1,903,780	1,903,780	繳付公庫數
人事費	306,562,709		306,562,709	人事支出
業務費	4,582,355		4,582,355	業務支出
獎補助費	1,522,990		1,522,990	獎補助支出
設備及投資	290,000	-290,000		
		29,722	29,722	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,528,037	6,528,037	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-311,352,201	305,014,615	-6,337,586	收支餘絀

高雄市政府警察局仁武分局

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6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		106,255,826	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		1,191,745	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-6,337,586	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,529,331	
機械設備	移入	2,547,272	
交通設備	移入	4,576,419	
什項設備	移入	406,000	
什項設備	移出	-360	

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
捐獻及贈與收入	108,100	
4. 接受捐贈機械	37,900	
6. 接受捐贈雜項	70,200	
設備及投資	-290,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-290,000	
財產損失	29,722	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	29,722	
原值-機械	100,600	
累計折舊	-99,593	
原值-交通	2,426,068	
累計折舊	-2,401,810	
原值-雜項	445,691	
累計折舊	-441,234	
折舊、折耗及攤銷	6,528,037	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,180,337	
2. 無形資產攤銷	347,700	

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	8,125,473	
1. 設備及投資預算執行增加數	290,000	
3. 其他	7,835,473	
三、設備及投資預算執行增加數	290,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	290,000	
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：	7,835,473	
1. 捐贈設備	108,100	
7. 警局或其他機關撥入	7,727,373	