

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 蘇貞如

機關長官 鄢志豪

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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
---	---------------

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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				
			10	100000 人事費	20,288,289	-	20,288,289	20,288,289	5,458,343	-
					-	-			20,288,289	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,227,960	-	1,227,960	1,227,960	1,227,460	-
					-	-			1,227,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,227,960	-	1,227,960	1,227,960	1,227,460	-
					-	-			1,227,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,227,960	-	1,227,960	1,227,960	1,227,460	-
					-	-			1,227,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,516,249	-	21,516,249	21,516,249	6,685,803	-
					-	-			21,516,249	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	586,836,249	-	586,836,249	254,237,249	44,766,592	58,131,265
					-	-			196,105,984	
					-	-			-	35,692,514
					-	-				

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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
105	03				罰款及賠償收入	69,380	-	-	-	-	69,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,380	-	-	-	-	69,380
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,380	-	-	-	-	69,380
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,380	-	-	-	-	69,380
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	211,759	-	-	-	-	211,759
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	211,759	-	-	-	-	211,759
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	187,446	-	-	-	-	187,446
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	24,313	-	-	-	-	24,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	211,759	-	-	-	-	211,759
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	429,259	-	4,357	64,357	-	364,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	429,259	-	4,357	64,357	-	364,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,259	-	4,357	64,357	-	342,902
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	22,000	-	-	-	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	429,259	-	4,357	64,357	-	364,902
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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 節					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
108	03				罰款及賠償收入	519,395	-	-	35,646	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	519,395	-	-	35,646	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	499,663	-	-	35,646	-	464,017
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	19,732	-	-	-	-	19,732
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,395	-	-	35,646	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	408,345	-	5,000	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	408,345	-	5,000	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	62,434	-	5,000	15,000	-	47,434
						-	-	-	-	-	-
					小計	408,345	-	5,000	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	16,344,803	-	3,500	42,773	-	16,302,030
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	3,500	42,773	-	16,302,030
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	3,500	37,773	-	13,140,502
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,166,528	-	-	5,000	-	3,161,528
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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
					小計	16,344,803	-	3,500	42,773	-	16,302,030
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	37,492	62,538	-	23,928,464
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	37,492	62,538	-	23,928,464
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	34,816	59,862	-	21,304,046
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,627,094	-	2,676	2,676	-	2,624,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,991,002	-	37,492	62,538	-	23,928,464
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	58,711	285,391	-	27,319,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	58,711	285,391	-	27,319,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	52,939	263,555	-	22,686,956
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,654,064	-	5,772	21,836	-	4,632,228
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,604,575	-	58,711	285,391	-	27,319,184
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	1,044,370	3,664,925	-	48,367,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	1,044,370	3,664,925	-	48,367,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	997,695	3,495,281	-	42,967,006
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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
			02		息金	5,570,004	-	46,675	169,644	-	5,400,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,032,291	-	1,044,370	3,664,925	-	48,367,366
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,610,809	-	1,153,430	4,170,630	-	117,440,179
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,610,809	-	1,153,430	4,170,630	-	117,440,179
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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
1000 人事費	141,880,570	1,441,100	20,288,289	1,227,960
1015 法定編制人員待遇	98,187,022			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	30,317,793	1,441,100	83,660	
1035 其他給與	442,652			1,227,960
1040 加班費	8,362,668			
1045 退休退職給付			13,482,028	
1050 退休離職儲金			6,722,601	
1055 保險	3,720,115			
2000 業務費	57,862	3,597,075		
2003 教育訓練費		2,200		
2006 水電費		573,005		
2009 通訊費		613,901		
2021 其他業務租金		219,902		
2024 稅捐及規費		6,900		
2027 保險費		648,162		
2051 物品		497,880		
2054 一般事務費	31,959	897,485		
2057 給養費		21,720		
2063 房屋建築養護費		30,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		85,470		
2072 國內旅費	15,540			
2093 特別費	10,363			
3000 設備及投資		26,641,268		

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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
3010 房屋建築及設備費		3,599,488		
3030 資訊軟硬體設備費		23,041,780		
4000 獎補助費	20,000	951,860		
4085 獎勵及慰問	20,000	37,500		
4090 其他補助及捐助		914,360		
合計	141,958,432	32,631,303	20,288,289	1,227,960

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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			
	合計			
1000 人事費	164,837,919			
1015 法定編制人員待遇	98,187,022			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	31,842,553			
1035 其他給與	1,670,612			
1040 加班費	8,362,668			
1045 退休退職給付	13,482,028			
1050 退休離職儲金	6,722,601			
1055 保險	3,720,115			
2000 業務費	3,654,937			
2003 教育訓練費	2,200			
2006 水電費	573,005			
2009 通訊費	613,901			
2021 其他業務租金	219,902			
2024 稅捐及規費	6,900			
2027 保險費	648,162			
2051 物品	497,880			
2054 一般事務費	929,444			
2057 給養費	21,720			
2063 房屋建築養護費	30,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,470			
2072 國內旅費	15,540			
2093 特別費	10,363			
3000 設備及投資	26,641,268			

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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			
3010 房屋建築及設備費	3,599,488			
3030 資訊軟硬體設備費	23,041,780			
4000 獎補助費	971,860			
4085 獎勵及慰問	57,500			
4090 其他補助及捐助	914,360			
合計	196,105,984			

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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)			
合計	33,859,297	0	0	0	0	0	0	0	33,859,297
本年度	29,688,667	0	0	0	0	0	0	0	29,688,667
01170200 特別統籌	26,735,278	0	0	0	0	0	0	0	26,735,278
04010100 罰金罰鍰	2,707,612	0	0	0	0	0	0	0	2,707,612
04010200 息金	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
05010500 許可費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
12020100 收回以前年度歲出	77,125	0	0	0	0	0	0	0	77,125
12021000 其他雜項收入	36,652	0	0	0	0	0	0	0	36,652
以前年度	4,170,630	0	0	0	0	0	0	0	4,170,630
一、以前年度應收(保留) 數	4,170,630	0	0	0	0	0	0	0	4,170,630
107年度 03010100 罰金罰鍰	64,357	0	0	0	0	0	0	0	64,357

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	35,646	0	0	0	0	0	0	0	35,646
109年度 04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,773	0	0	0	0	0	0	0	37,773
110年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,862	0	0	0	0	0	0	0	59,862
111年度 04010200 息金	2,676	0	0	0	0	0	0	0	2,676
112年度 04010100 罰金罰鍰	263,555	0	0	0	0	0	0	0	263,555
112年度 04010200 息金	21,836	0	0	0	0	0	0	0	21,836
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,495,281	0	0	0	0	0	0	0	3,495,281
113年度 04010200 息金	169,644	0	0	0	0	0	0	0	169,644
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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)			
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
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

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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)		
合計	196,105,984	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	232,098,498	22,138,751
本年度	196,105,984	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	232,098,498	22,138,751
一、本年度經費	174,589,735	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	210,582,249	22,138,751
0138010100 行政管理	141,958,432	35,692,514	0	0	0	0	0	0	0	0	177,650,946	11,896,054
0138120200 勤業務管理	5,990,035	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,290,035	8,394,965
0138120200* 勤業務管理	26,641,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,641,268	1,847,732
二、統籌科目	21,516,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,516,249	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,288,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,288,289	0
0989050100 公務人員各項補助	1,227,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,960	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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	48,674,648	261,787,165
公庫撥入數	43,306,992	232,098,498
稅課收入	3,599,488	26,735,278
罰款及賠償收入	1,744,357	2,832,612
規費收入	4,000	7,000
其他收入	19,811	113,777
支出	49,788,026	208,485,599
繳付公庫數	6,521,086	33,859,297
人事支出	38,828,618	164,837,919
業務支出	1,533,386	3,654,937
獎補助支出	805,100	971,860
財產損失	26,288	59,798
折舊、折耗及攤銷	2,073,548	5,101,788
收支餘絀	-1,113,378	53,301,566

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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	76,683,270	-50,763,759	3,599,488	3,599,488	-320,193	25,599,318
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	5,704,749	6,586,320	1,926,514	9,117,511
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	0	77,336	-1,462,672	16,830,356
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	0	169,230	-109,333	5,479,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193,488,465	-135,368,175	9,304,237	10,432,374	34,316	57,026,469
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	13,262,776	0	17,404,207	16,429,690	0	14,237,293
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	13,262,776	0	17,404,207	16,429,690	0	14,237,293
合 計	206,751,241	-135,368,175	26,708,444	26,862,064	34,316	71,263,762

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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	29,688,667	232,098,498	261,787,165	收入
		232,098,498	232,098,498	公庫撥入數
稅課收入	26,735,278		26,735,278	稅課收入
罰款及賠償收入	2,832,612		2,832,612	罰款及賠償收入
規費收入	7,000		7,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	113,777		113,777	其他收入
歲出	196,105,984	12,379,615	208,485,599	支出
		33,859,297	33,859,297	繳付公庫數
人事費	164,837,919		164,837,919	人事支出
業務費	3,654,937		3,654,937	業務支出
獎補助費	971,860		971,860	獎補助支出
設備及投資	26,641,268	-26,641,268		
		59,798	59,798	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,101,788	5,101,788	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,417,317	219,718,883	53,301,566	收支餘絀

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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		224,696,455	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		31,702,580	
(1)本年度截至3月收支餘絀		53,301,566	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-21,598,986	
房屋及建築	減值	-3,599,488	
機械設備	移入	67,176	
機械設備	移出	-3,868,896	
無形資產	移出	-14,197,778	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
設備及投資	-26,641,268	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-26,641,268	
財產損失	59,798	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	59,798	
原值-機械	2,654,434	
累計折舊	-2,627,891	
原值-交通	77,336	
累計折舊	-76,562	
原值-雜項	169,230	
累計折舊	-136,749	
折舊、折耗及攤銷	5,101,788	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,869,876	
2. 無形資產攤銷	2,231,912	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	26,708,444	
1. 設備及投資預算執行增加數	26,641,268	
3. 其他	67,176	
三、設備及投資預算執行增加數	26,641,268	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	26,641,268	
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：	67,176	
7. 警局或其他機關撥入	67,176	