會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 陳思蓉

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 18頁 三、公庫撥入數分析表...... 第 19頁至第 20頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表.... 第 21頁至第 21頁 二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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 27頁至第 29頁

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	系 ○   77 回し製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) all all all all all all all all all al
01				01090000000 稅課收入	32, 148, 000	32, 148, 000	32, 148, 000	3, 542, 614	-	-1, 870, 108
<u> </u>					-			30, 277, 892		
	17			01090901700	32, 148, 000	32, 148, 000	32, 148, 000	3, 542, 614	-	-1, 870, 108
				統籌分配稅	=			30, 277, 892		
		02		01090901702	32, 148, 000	32, 148, 000	32, 148, 000	3, 542, 614	-	-1, 870, 108
				特別統籌	_			30, 277, 892		
04				04090000000	41, 300, 000	41, 300, 000	34, 376, 000	2, 160, 801	=	-17, 899, 410
				罰款及賠償收入	_			16, 476, 590		
	01			04090900100	41, 300, 000	41, 300, 000	34, 376, 000	2, 160, 801	-	-17, 899, 410
				罰金罰鍰及怠金	-			16, 476, 590		
	i	01		04090900101	38, 300, 000	38, 300, 000	31, 926, 000	2, 091, 370	-	-16, 054, 829
				罰金罰鍰	_		-	15, 871, 171		
	İ	02		04090900102	3, 000, 000	3, 000, 000	2, 450, 000	69, 431	-	-1, 844, 581
				怠金				605, 419		
05				05090000000	41,000	41,000	31,000	6, 000	-	-4, 000
				規費收入		,	,	27, 000		,
-	01			05090900100	41,000	41,000	31,000	6, 000	=	-4, 000
	"			行政規費收入		11, 000	31,000	27, 000		1,000
-		05		05090900105	41,000	41,000	31, 000	6,000		-4, 000
		00		許可費	-	41,000	51,000	27, 000		1,000
07				0709000000	177, 000	177, 000	152, 000	21,000		-31, 175
01				財産收入	111,000	111,000	132,000	120, 825		01, 110
-	01			07090900100	127, 000	127, 000	127, 000	120, 020		-68, 675
	01			財產孳息	121,000	121,000	127,000	58, 325		00, 013
	1	00		07090900102	197,000	107.000	197,000	36, 323		60 675
		02		07090900102 權利金	127, 000	127, 000	127, 000		=	-68, 675
<u> </u>	0.5			* *			07.000	58, 325		25.500
	05			07090900500 廢舊物資售價	50, 000	50,000	25, 000	-	-	37, 500
				/A U W X U IX	-			62, 500		

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預 算	數		執	<b>数</b>	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07090900501	50, 000	50, 000	25, 000	-	=	37, 500
				廢舊物資售價	-			62, 500		
12				12090000000	200, 000	200, 000	100, 000	616	-	414, 620
				其他收入	-			514, 620		
	02			12090900200	200, 000	200, 000	100,000	616	-	414, 620
				雜項收入	-			514, 620		
		01		12090900201	-	-	-	609	=	477, 361
				收回以前年度歲出	-			477, 361		
		10		12090900210	200, 000	200, 000	100,000	7	=	-62, 741
				其他雜項收入	-			37, 259		
				经常門合計	73, 866, 000	73, 866, 000	66, 807, 000	5, 710, 031	=	-19, 390, 073
					-			47, 416, 927		
				總計	73, 866, 000	73, 866, 000	66, 807, 000	5, 710, 031	=	-19, 390, 073
					-			47, 416, 927		

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.k	11 05 7 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	الم ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3809090010000	464, 230, 000	=	464, 230, 000	426, 540, 000	31, 619, 329	20, 995, 309
				一般行政	-	=			405, 544, 691	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	464, 230, 000	=	464, 230, 000	426, 540, 000	31, 619, 329	20, 995, 309
				1 1 以官珪	_	-			405, 544, 691	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	462, 764, 000	=	462, 764, 000	425, 162, 000	31, 485, 646	20, 756, 577
				八尹貝	_	-			404, 405, 423	
					_	-			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 394, 000	=	1, 394, 000	1, 306, 000	133, 683	226, 732
				未7方貝	_	-			1, 079, 268	
					_	-			=	=
					-	-				
			40	400000	72, 000	=	72, 000	72, 000	-	12, 000
				獎補助費	_	_			60, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000	60, 391, 000	-	61, 049, 453	52, 879, 453	5, 693, 052	10, 848, 466
				警政警衛實施	-	-141, 547			42, 030, 987	
					800, 000	=			_	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3809090120200	60, 391, 000	-	61, 049, 453	52, 879, 453	5, 693, 052	10, 848, 466
				勤業務管理	_	-141, 547			42, 030, 987	
					800, 000	_			-	-
					-	_				
			10	100000	10, 571, 000	-	10, 571, 000	9, 323, 000	1, 312, 100	659, 362
				人事費	-	_			8, 663, 638	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000	47, 318, 000	-	47, 976, 453	41, 235, 453	4, 219, 812	10, 037, 324
				業務費	-	-141, 547			31, 198, 129	
					800,000	_			-	-
					-	_				
			40	400000	2, 502, 000	-	2, 502, 000	2, 321, 000	161, 140	151, 780
				獎補助費	_	_			2, 169, 220	
					_	_			-	-
					_	_				
				經常門合計	524, 621, 000	-	525, 279, 453	479, 419, 453	37, 312, 381	31, 843, 775
					_	-141, 547			447, 575, 678	
					800, 000	_			-	-
					_	_				
12				3809090120000	40, 699, 000	-	40, 840, 547	34, 582, 547	4, 922, 814	2, 722, 274
				警政警衛實施	-	141, 547			31, 860, 273	
					-	=			-	1, 150, 000
					=	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	중 하	(1)	T 11 11 (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3809090120200	40, 699, 000	-	40, 840, 547	34, 582, 547	4, 922, 814	2, 722, 274
				勤業務管理*	-	141, 547			31, 860, 273	
					-	_			-	1, 150, 000
			30	300000	40, 699, 000	-	40, 840, 547	34, 582, 547	4, 922, 814	2, 722, 274
				設備及投資*	-	141, 547			31, 860, 273	
					-	_			-	1, 150, 000
$\vdash$				資本門合計	40, 699, 000		40, 840, 547	34, 582, 547	4, 922, 814	2, 722, 274
				只个门口叫	40, 033, 000	141, 547	40, 040, 341	54, 562, 541	31, 860, 273	2, 122, 214
					_	141, 541			31, 600, 213	1, 150, 000
					-	-				1, 130, 000
				經資門合計	565, 320, 000	-	566, 120, 000	514, 002, 000	42, 235, 195	34, 566, 049
					-	_			479, 435, 951	
					800, 000	-			-	1, 150, 000
03				7609090030000		-	60, 592, 386	60, 592, 386	F 700 010	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	60, 592, 386	=	00, 392, 380	60, 592, 386	5, 769, 918	=
				Add the state of t	-	_			60, 592, 386	
					-				-	-
	01			7609090030100	60, 592, 386	-	60, 592, 386	60, 592, 386	5, 769, 918	
	01			公務人員退休及撫卹給付	00, 392, 300		00, 552, 560	00, 332, 300		
					=	=			60, 592, 386	
					_	_			_	_
					_	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl <sub>2</sub>	八响及石槽	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	60, 592, 386	-	60, 592, 386	60, 592, 386	5, 769, 918	_
				人事費	-	-			60, 592, 386	
					-	-			=	-
					_	-				
05				8909090050000	2, 748, 260	=	2, 748, 260	2, 748, 260	566, 900	-
				公務人員各項補助	-	-			2, 748, 260	
					-	=			_	-
					_	=				
	01			8909090050100	2, 748, 260	-	2, 748, 260	2, 748, 260	566, 900	-
				公務人員各項補助	_	=			2, 748, 260	
					_	-			-	-
					-					
			10	100000	2, 748, 260	_	2, 748, 260	2, 748, 260	566, 900	-
				人事費	-				2, 748, 260	
					-				-	-
					-	_				
				統籌科目合計	63, 340, 646	=	63, 340, 646	63, 340, 646	6, 336, 818	-
					-				63, 340, 646	
					_	=			=	=
					-	_				
				總計	628, 660, 646	_	629, 460, 646	577, 342, 646	48, 572, 013	34, 566, 049
					-				542, 776, 597	
					800, 000	_			=	1, 150, 000
					_					

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年				科	1	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
٠.	بد	-7:		5K	D	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節	代碼 及 名 稱	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	-	3, 000	3, 000		- 66, 380
		01		罰	全罰鍰及怠金	69, 380	-	3,000	3, 000		- 66, 380
			01		罰金罰鍰	69, 380	-	3,000	3,000		- 66, 380
				小計	+	69, 380	-	3,000	3, 000		- 66, 380
106	03			罰款	及賠償收入	211, 759	-	-	-		- 211, 759
		01		罰	全罰鍰及怠金	211, 759	-	_			- 211, 759
			01		罰金罰鍰	187, 446	-	-	_		- 187, 446
			02		怠金	24, 313	-	-	-		- 24, 313
				小計	<u> </u>	211, 759	-	-	_		- 211, 759
107	03			罰款	及賠償收入	429, 259	-	3, 490	73, 688		- 355, 571
		01		罰	]金罰鍰及怠金	429, 259	-	3, 490	73, 688		- 355, 571
			01		罰金罰鍰	407, 259	-	3, 490	73, 688		- 333, 571
			02		怠金	22, 000	-	-	-		- - 22, 000
		1		小計	<u> </u>	429, 259	-	3, 490	73, 688		- - 355, 571
						-	-	-	-		-

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	<b>斗</b> 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
度	秋	垻	В	即代物及石棚	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		罰金罰鍰及怠金	519, 395		-	35, 646		- 483, 749
			01	罰金罰鍰	499, 663		_	35, 646		- 464, 017
			02	怠金	19, 732			-		- - 19, 732
				小計	519, 395			35, 646		- - 483, 749
109	04			罰款及賠償收入	408, 345			15,000		- - 393, 345
		01		罰金罰鍰及怠金	408, 345			15,000		- - 393, 345
		<u> </u> 	01	罰金罰鍰	345, 911		-	=		- - 345, 911
			02	怠金	62, 434			15, 000		- - 47, 434
				小計	408, 345		-	15, 000		- - 393, 345
110	04			罰款及賠償收入	16, 344, 803		3, 964	130, 626		- - 16, 214, 177
		01		罰金罰鍰及怠金	16, 344, 803		3, 964	130, 626		- - 16, 214, 177
		<u>                                     </u>	01	罰金罰鍰	13, 178, 275		1,750	118, 412		- - 13, 059, 863
			02	怠金	3, 166, 528		- - 2, 214	12, 214		- - 3, 154, 314
					-		_	-		

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				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)
	+4	-25		At 11 15 17 19 16	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	16, 344, 803	-	3, 964	130, 626		- 16, 214, 177 
111	04			罰款及賠償收入	23, 991, 002	-	-	125, 618		- 23, 865, 384
		01		罰金罰鍰及怠金	23, 991, 002	-	-	125, 618		- 23, 865, 384
			01	罰金罰鍰	21, 363, 908	-	-	115, 618		- - 21, 248, 290
			02	怠金	2, 627, 094	-	-	10,000		- - 2, 617, 094
					23, 991, 002	-	-	125, 618		- - 23, 865, 384
112	04			罰款及賠償收入	27, 604, 575	-	27, 064	608, 160		- - 26, 996, 415
		01		罰金罰鍰及怠金	27, 604, 575	-	27, 064	608, 160		- 26, 996, 415
			01	罰金罰鍰	22, 950, 511	-	24, 039	545, 271		- 22, 405, 240
			02	总金	4, 654, 064	-	3, 025	62, 889		- 4, 591, 175
				小計	27, 604, 575	-	27, 064	608, 160		- - 26, 996, 415
113	04		<u> </u>	罰款及賠償收入	52, 032, 291	-	245, 559	8, 168, 070		- 43, 864, 221
		01		罰金罰鍰及怠金	52, 032, 291	-	245, 559	- 8, 168, 070		- - 43, 864, 221
			01	罰金罰鍰	46, 462, 287	-	218, 599	- 7, 675, 462		- - 38, 786, 825
					-	-	-	-		

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			Ŕ	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
بد	+4	+25	п	M	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	В	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02	怠金	5, 570, 004	-	26, 960	492, 608	-	5, 077, 396
					-	-	-	-	-	-
				小計	52, 032, 291	=	245, 559	8, 168, 070	=	43, 864, 221
					-	-	-	-	=	-
				經常門合計	121, 610, 809	=	283, 077	9, 159, 808	-	112, 451, 001
					-	=	-	-	-	-
				總計	121, 610, 809	=	283, 077	9, 159, 808	=	112, 451, 001
					_	_	-	_	=	-

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

B 사리신 D		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	404, 405, 423	8, 663, 638	60, 592, 386	2, 748, 260					
1015 法定編制人員待遇	276, 559, 305								
1025 技工及工友待遇	2, 409, 660								
1030 獎金	67, 376, 957	8, 663, 638	83, 660						
1035 其他給與	2, 723, 608			2, 748, 260					
1040 加班費	36, 578, 307								
1045 退休退職給付			37, 258, 996						
1050 退休離職儲金			23, 249, 730						
1055 保險	18, 757, 586								
2000 業務費	1, 079, 268	31, 198, 129							
2003 教育訓練費		59, 993							
2006 水電費		3, 969, 893							
2009 通訊費		3, 529, 043							
2018 資訊服務費		1, 332, 444							
2021 其他業務租金		848, 483							
2024 稅捐及規費		31, 950							
2027 保險費		660, 402							
2030 兼職費	4, 241								
2036 按日按件計資酬金	21, 960								
2051 物品		2, 629, 848							
2054 一般事務費	588, 310	15, 893, 225							
2057 給養費		119, 040							
2063 房屋建築養護費		846, 179							
2066 車輛及辦公器具養護費		797, 373							

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田沙山村口		業務計畫或コ	<b>工作計畫名稱</b>	
用途別科目	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
2069 設施及機械設備養護費		480, 256		
2072 國內旅費	363, 524			
2093 特別費	101, 233			
3000 設備及投資		31, 860, 273		
3010 房屋建築及設備費		7, 142, 102		
3020 機械設備費		67, 000		
3030 資訊軟硬體設備費		24, 423, 980		
3035 雜項設備費		227, 191		
4000 獎補助費	60, 000	2, 169, 220		
4085 獎勵及慰問	60,000	93, 500		
4090 其他補助及捐助		2, 075, 720		
合計	405, 544, 691	73, 891, 260	60, 592, 386	2, 748, 260

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

田公司付口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計						
1000 人事費	476, 409, 707						
1015 法定編制人員待遇	276, 559, 305						
1025 技工及工友待遇	2, 409, 660						
1030 獎金	76, 124, 255						
1035 其他給與	5, 471, 868						
1040 加班費	36, 578, 307						
1045 退休退職給付	37, 258, 996						
1050 退休離職儲金	23, 249, 730						
1055 保險	18, 757, 586						
2000 業務費	32, 277, 397						
2003 教育訓練費	59, 993						
2006 水電費	3, 969, 893						
2009 通訊費	3, 529, 043						
2018 資訊服務費	1, 332, 444						
2021 其他業務租金	848, 483						
2024 稅捐及規費	31, 950						
2027 保險費	660, 402						
2030 兼職費	4, 241						
2036 按日按件計資酬金	21, 960						
2051 物品	2, 629, 848						
2054 一般事務費	16, 481, 535						
2057 給養費	119, 040						
2063 房屋建築養護費	846, 179						
2066 車輛及辦公器具養護費	797, 373						

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

THE VARIABLE		業務計畫或コ	_作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2069 設施及機械設備養護費	480, 256			
2072 國內旅費	363, 524			
2093 特別費	101, 233			
3000 設備及投資	31, 860, 273			
3010 房屋建築及設備費	7, 142, 102			
3020 機械設備費	67, 000			
3030 資訊軟硬體設備費	24, 423, 980			
3035 雜項設備費	227, 191			
4000 獎補助費	2, 229, 220			
4085 獎勵及慰問	153, 500			
4090 其他補助及捐助	2, 075, 720			
合計	542, 776, 597			

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b> </b>			(9)=(1)-(2)+
項目	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		56, 576, 735	0	0	0	0	0	0	0	56, 576, 73
本年度		47, 416, 927	0	0	0	0	0	0	0	47, 416, 92
01170200 特別統籌		30, 277, 892	0	0	0	0	0	0	0	30, 277, 89
04010100 罰金罰鍰		15, 871, 171	0	0	0	0	0	0	0	15, 871, 17
04010200 怠金		605, 419	0	0	0	0	0	0	0	605, 41
05010500 許可費		27, 000	0	0	0	0	0	0	0	27, 00
07010200 權利金		58, 325	0	0	0	0	0	0	0	58, 32
07050100 廢舊物資售價		62, 500	0	0	0	0	0	0	0	62, 50
12020100 收回以前年度歲出		477, 361	0	0	0	0	0	0	0	477, 36
12021000 其他雜項收入		37, 259	0	0	0	0	0	0	0	37, 25
以前年度		9, 159, 808	0	0	0	0	0	0	0	9, 159, 80

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
т. п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	9, 159, 808	0	0	0	0	0	0	0	9, 159, 808
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3, 000
107年度 03010100 罰金罰鍰	73, 688	0	0	0	0	0	0	0	73, 688
108年度 03010100 罰金罰鍰	35, 646	0	0	0	0	0	0	0	35, 646
109年度 04010200 怠金	15, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 000
110年度 04010100 罰金罰鍰	118, 412	0	0	0	0	0	0	0	118, 412
110年度 04010200 怠金	12, 214	0	0	0	0	0	0	0	12, 214
111年度 04010100 罰金罰鍰	115, 618	0	0	0	0	0	0	0	115, 618
111年度 04010200 怠金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10, 000
112年度 04010100 罰金罰鍰	545, 271	0	0	0	0	0	0	0	545, 271
112年度 04010200 怠金	62, 889	0	0	0	0	0	0	0	62, 889

報表編號:arg008 列印日期:114/11/4

## 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
7	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
113年度 04010100 罰金罰鍰	7, 675, 462	0	0	0	0	0	0	0	7, 675, 462
113年度 04010200 怠金	492, 608	0	0	0	0	0	0	0	492, 608
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

報表編號:arg008 列印日期:114/11/4

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

		.1-			hu			項		繳付公庫數					
тБ	п	歲入 實現數	減項:	減項:	減項: 歲入待納庫數	减項: 毒 λ 结 納 唐 數	减項:	减項· 歩 3 往 4 1 床 數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	7T 11 41	다니아 사는 #	(9)=(1)-(2)+
項	ы	(1)	<u> </u>	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)					
8. 領用以前年度撥款之 材料	2	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					

報表編號:arg008 列印日期:114/11/4

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3)(8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)合計 542, 776, 597 1, 150, 000 300,000 544, 226, 597 33, 116, 049 本年度 542, 776, 597 1, 150, 000 0 0 300,000 0 0 544, 226, 597 33, 116, 049 一、本年度經費 479, 435, 951 1, 150, 000 300,000 0 0 480, 885, 951 33, 116, 049 0138010100 405, 544, 691 0 405, 544, 691 20, 995, 309 行政管理 0 1 300,000 10, 548, 466 0138120200 42, 030, 987 0 0 42, 330, 987 勤業務管理 0138120200\* 31, 860, 273 1, 150, 000 0 0 33, 010, 273 1, 572, 274 勤業務管理 二、統籌科目 63, 340, 646 0 63, 340, 646 60, 592, 386 60, 592, 386 0676030100 0 0 公務人員退休及撫卹給付 0989050100 0 0 0 2, 748, 260 2, 748, 260 0 公務人員各項補助 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 | 0 0 0 0

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			hu			項			減項		公庫撥入數		
		歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、退還以前年度	收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 平衡表

#### 中華民國114年10月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	181, 940, 507	負債	5, 158, 993
流動資產	119, 059, 994	流動負債	3, 786, 105
專戶存款	5, 158, 993	應付代收款	3, 786, 105
零用金	300, 000	其他負債	1, 372, 888
應收帳款	112, 451, 001	存入保證金	1, 372, 888
預付款	1, 150, 000	淨資產	176, 781, 514
固定資產	52, 300, 326	資產負債淨額	176, 781, 514
房屋建築及設備	76, 683, 270	資產負債淨額	176, 781, 514
累計折舊-房屋建築及設備	-51, 831, 069		
機械及設備	36, 084, 403		
累計折舊-機械及設備	-28, 118, 906		
交通及運輸設備	60, 182, 091		
累計折舊-交通及運輸設備	-45, 868, 497		
雜項設備	14, 120, 179		
累計折舊-雜項設備	-8, 951, 145		
無形資產	10, 580, 187		
電腦軟體	10, 580, 187		
合 計	181, 940, 507	合 計	181, 940, 507
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證	20, 980	待抵銷債權憑證	20, 980

報表編號:arf30 列印日期:114/11/4

## 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

,	-	h	44			<b>&amp;</b>	額		
科	目	名	稱	本	月數	-	累	計	數
收入						54, 655, 644			591, 714, 149
公庫撥入數						48, 945, 613			544, 226, 597
稅課收入						3, 542, 614			30, 277, 892
罰款及賠償收入						2, 160, 801			16, 476, 590
規費收入						6,000			27, 000
財產收益						0			120, 825
捐獻及贈與收入						0			70, 625
其他收入						616			514, 620
支出						51, 195, 621			584, 681, 340
繳付公庫數						5, 993, 108			56, 576, 735
人事支出						39, 134, 564			476, 409, 707
業務支出						4, 353, 495			32, 277, 397
獎補助支出						161, 140			2, 229, 220
財產損失						475			687, 449
折舊、折耗及攤銷						1, 552, 839			16, 500, 832
收支餘絀						3, 460, 023			7, 032, 809

## 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10月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	7, 142, 102	7, 142, 102	-1,067,310	24, 852, 201
機械及設備	41, 045, 547	-32, 972, 979	6, 431, 609	11, 392, 753	4, 854, 073	7, 965, 497
交通及運輸設備	61, 696, 561	-43, 326, 197	1, 129, 095	2, 643, 565	-2,542,300	14, 313, 594
雜項設備	14, 063, 087	-8, 305, 240	1, 238, 616	1, 181, 524	-645,905	5, 169, 034
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	15, 941, 422	22, 359, 944	598, 558	52, 300, 326
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	18, 242, 927	20, 925, 516	0	10, 580, 187
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	18, 242, 927	20, 925, 516	0	10, 580, 187
合 計	206, 751, 241	-135, 368, 175	34, 184, 349	43, 285, 460	598, 558	62, 880, 513

## 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10月31日

備註:請詳附表

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

## 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10月31日

頁數:第 25 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	47, 416, 927	544, 297, 222	591, 714, 149	收入
		544, 226, 597	544, 226, 597	公庫撥入數
稅課收入	30, 277, 892		30, 277, 892	稅課收入
罰款及賠償收入	16, 476, 590		16, 476, 590	罰款及賠償收入
規費收入	27, 000		27, 000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120, 825		120, 825	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		70, 625	70, 625	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	514, 620		514, 620	其他收入
<b></b>	542, 776, 597	41, 904, 743	584, 681, 340	支出
		56, 576, 735	56, 576, 735	繳付公庫數
人事費	476, 409, 707		476, 409, 707	人事支出
業務費	32, 277, 397		32, 277, 397	業務支出
獎補助費	2, 229, 220		2, 229, 220	獎補助支出
設備及投資	31, 860, 273	-31, 860, 273		
		687, 449	687, 449	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16, 500, 832	16, 500, 832	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-495, 359, 670	502, 392, 479	7, 032, 809	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10月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表
開口(附正数左六郎为)	

## 平衡表備註說明

頁數:第27頁

	項目	金額	備註
	合計	176, 781, 514	
資產負債淨額於上年度結轉數		192, 993, 875	
小計		-16, 212, 361	
(1)本年度截至10月收支餘絀		7, 032, 809	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-23, 245, 170	
房屋及建築	減值	-7, 142, 102	
機械設備	移入	124, 084	
機械設備	移出	-3, 868, 896	
交通設備	移入	1, 113, 570	
交通設備	移出	-108, 993	
什項設備	移入	834, 945	
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28頁

項目		金額	備註
捐獻及贈與收入		70, 625	
6. 接受捐贈雜項		70, 625	
設備及投資		-31,860,273	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-31,860,273	
財產損失		687, 449	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		687, 449	
原值- <mark>機械</mark>		7, 460, 867	
	累計折舊	-7,386,246	
原值-交通		2, 137, 043	
	累計折舊	-2, 115, 669	
原值- <mark>雜項</mark>		1, 161, 124	
	累計折舊	-569,670	
折舊、折耗及攤銷		16, 500, 832	
1. 本年度提列固定資產折舊		9, 773, 094	
2. 無形資產攤銷		6, 727, 738	

## 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 [東]:第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	34, 184, 349	
1. 設備及投資預算執行增加數	31, 860, 273	
3. 其他	2, 324, 076	
三、設備及投資預算執行增加數	31, 860, 273	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31, 860, 273	
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:	2, 324, 076	
1. 捐贈設備	70, 625	
7. 警局或其他機關撥入	2, 233, 051	
8. 退還貨物稅	20, 400	