

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年12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

壹、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
---------------------------------------------------------	---------------

高雄市政府警察局刑事警察大隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
		01		07090900501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	12,500
					-			62,500	-	
12				12090000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	383,902	-	698,993
					-			898,993	-	
	02			12090900200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	383,902	-	698,993
					-			898,993	-	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,575	-	479,407
					-			479,407	-	
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	200,000	382,327	-	219,586
					-			419,586	-	
				經常門合計	73,866,000	73,866,000	73,866,000	4,259,623	61,815,980	41,344,510
					-			53,394,530	-	
				總計	73,866,000	73,866,000	73,866,000	4,259,623	61,815,980	41,344,510
					-			53,394,530	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3809090010000 一般行政	464,230,000	-	464,230,000	464,230,000	25,964,037	23,843
					-	-			464,206,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	464,230,000	25,964,037	23,843
					-	-			464,206,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	462,764,000	25,712,316	-
					-	-			462,764,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	251,721	11,843
					-	-			1,382,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	12,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,391,000	-	60,687,662	60,687,662	13,895,209	300,787
					-	-503,338			60,386,875	
					800,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	147,446	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	211,759	147,446	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	187,446	147,446	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	24,313	-	-	-	-	24,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	211,759	147,446	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	429,259	-	5,490	82,668	-	346,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	429,259	-	5,490	82,668	-	346,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,259	-	3,490	80,668	-	326,591
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	22,000	-	2,000	2,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	429,259	-	5,490	82,668	-	346,591
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	-	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	408,345	-	-	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	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	15,658,280	20,000	153,412	-	533,111
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	15,658,280	20,000	153,412	-	533,111
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,178,275	12,557,752	20,000	138,412	-	482,111
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,166,528	3,100,528	-	15,000	-	51,000
						-	-	-	-	-	-

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12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	15,658,280	20,000	153,412	-	533,111
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	1,793	127,411	-	23,863,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	1,793	127,411	-	23,863,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	1,793	117,411	-	21,246,497
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,627,094	-	-	10,000	-	2,617,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,991,002	-	1,793	127,411	-	23,863,591
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	37,925	646,085	-	26,958,490
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	37,925	646,085	-	26,958,490
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	29,881	575,152	-	22,375,359
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,654,064	-	8,044	70,933	-	4,583,131
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,604,575	-	37,925	646,085	-	26,958,490
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	15,000	257,052	8,585,003	-	43,432,288
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	15,000	257,052	8,585,003	-	43,432,288
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	225,513	8,055,656	-	38,406,631
						-	-	-	-	-	-

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12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	15,000	31,539	529,347	-	5,025,657
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,032,291	15,000	257,052	8,585,003	-	43,432,288
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,610,809	15,890,106	322,260	9,645,225	-	96,075,478
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,610,809	15,890,106	322,260	9,645,225	-	96,075,478
						-	-	-	-	-	-

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12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	462,764,000	10,570,738	68,769,792	3,176,008
1015 法定編制人員待遇	301,440,623			
1025 技工及工友待遇	2,628,720			
1030 獎金	67,654,782	10,570,738	83,660	
1035 其他給與	5,073,236			3,176,008
1040 加班費	60,213,167			
1045 退休退職給付			40,816,856	
1050 退休離職儲金			27,869,276	
1055 保險	25,753,472			
2000 業務費	1,382,157	47,321,847		
2003 教育訓練費		124,263		
2006 水電費		5,035,739		
2009 通訊費		4,954,384		
2018 資訊服務費		1,460,519		
2021 其他業務租金		1,106,673		
2024 稅捐及規費		41,450		
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		4,518,452		
2054 一般事務費	750,335	25,654,355		
2057 給養費		160,180		
2063 房屋建築養護費		1,354,916		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,207,207		

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12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
2069 設施及機械設備養護費		1,043,307		
2072 國內旅費	437,621			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		38,262,220		
3010 房屋建築及設備費		7,142,102		
3020 機械設備費		152,165		
3030 資訊軟硬體設備費		30,478,494		
3035 雜項設備費		489,459		
4000 獎補助費	60,000	2,494,290		
4085 獎勵及慰問	60,000	93,500		
4090 其他補助及捐助		2,400,790		
合計	464,206,157	98,649,095	68,769,792	3,176,008

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12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	545,280,538			
1015 法定編制人員待遇	301,440,623			
1025 技工及工友待遇	2,628,720			
1030 獎金	78,309,180			
1035 其他給與	8,249,244			
1040 加班費	60,213,167			
1045 退休退職給付	40,816,856			
1050 退休離職儲金	27,869,276			
1055 保險	25,753,472			
2000 業務費	48,704,004			
2003 教育訓練費	124,263			
2006 水電費	5,035,739			
2009 通訊費	4,954,384			
2018 資訊服務費	1,460,519			
2021 其他業務租金	1,106,673			
2024 稅捐及規費	41,450			
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	4,518,452			
2054 一般事務費	26,404,690			
2057 給養費	160,180			
2063 房屋建築養護費	1,354,916			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,207,207			

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12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			
2069 設施及機械設備養護費	1,043,307			
2072 國內旅費	437,621			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	38,262,220			
3010 房屋建築及設備費	7,142,102			
3020 機械設備費	152,165			
3030 資訊軟硬體設備費	30,478,494			
3035 雜項設備費	489,459			
4000 獎補助費	2,554,290			
4085 獎勵及慰問	153,500			
4090 其他補助及捐助	2,400,790			
合計	634,801,052			

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12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	63,039,755	0	0	0	0	0	0	0	63,039,755
本年度	53,394,530	0	0	0	0	0	0	0	53,394,530
01170200 特別統籌	30,277,892	0	0	0	0	0	0	0	30,277,892
04010100 罰金罰鍰	20,954,646	0	0	0	0	0	0	0	20,954,646
04010200 怠金	1,049,159	0	0	0	0	0	0	0	1,049,159
05010500 許可費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07010200 權利金	116,340	0	0	0	0	0	0	0	116,340
07050100 廢舊物資售價	62,500	0	0	0	0	0	0	0	62,500
12020100 收回以前年度歲出	479,407	0	0	0	0	0	0	0	479,407
12021000 其他雜項收入	419,586	0	0	0	0	0	0	0	419,586
以前年度	9,645,225	0	0	0	0	0	0	0	9,645,225

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12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)			
一、以前年度應收(保留) 數	9,645,225	0	0	0	0	0	0	0	9,645,225
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	80,668	0	0	0	0	0	0	0	80,668
107年度 03010200 息金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	138,412	0	0	0	0	0	0	0	138,412
110年度 04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	117,411	0	0	0	0	0	0	0	117,411
111年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	575,152	0	0	0	0	0	0	0	575,152

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12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 04010200 息金	70,933	0	0	0	0	0	0	0	70,933
113年度 04010100 罰金罰鍰	8,055,656	0	0	0	0	0	0	0	8,055,656
113年度 04010200 息金	529,347	0	0	0	0	0	0	0	529,347
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12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				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12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	634, 801, 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634, 801, 052	3, 264, 748
本年度	634, 801, 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634, 801, 052	3, 264, 748
一、本年度經費	562, 855, 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562, 855, 252	3, 264, 748
0138010100 行政管理	464, 206, 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464, 206, 157	23, 843
0138120200 勤業務管理	60, 386, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 386, 875	300, 787
0138120200* 勤業務管理	38, 262, 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 262, 220	2, 940, 118
二、統籌科目	71, 945, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 945, 800	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	68, 769, 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68, 769, 792	0
0989050100 公務人員各項補助	3, 176, 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 176, 008	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12月31日

頁數：第20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12月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	108,566,179	750,082,187
公庫撥入數	42,490,576	634,801,052
稅課收入	0	30,277,892
罰款及賠償收入	65,629,686	83,819,785
規費收入	4,000	35,000
財產收益	58,015	178,840
捐獻及贈與收入	0	70,625
其他收入	383,902	898,993
支出	48,826,786	680,248,815
繳付公庫數	4,581,883	63,039,755
人事支出	29,911,199	545,280,538
業務支出	12,190,680	48,704,004
獎補助支出	302,750	2,554,290
財產損失	75,725	810,371
折舊、折耗及攤銷	1,764,549	19,842,457
其他支出	0	17,400
收支餘絀	59,739,393	69,833,372

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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12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	7,142,102	7,142,102	-1,280,772	24,638,739
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	7,809,209	13,606,607	6,525,714	8,800,884
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	5,693,260	6,106,515	-206,269	17,750,840
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	1,630,804	1,639,183	-415,385	5,334,083
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	22,275,375	28,494,407	4,623,288	56,524,546
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	23,427,527	22,341,680	0	14,348,623
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	23,427,527	22,341,680	0	14,348,623
合 計	206,751,241	-135,368,175	45,702,902	50,836,087	4,623,288	70,873,169

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12月31日

頁數:第 24 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12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	115,210,510	634,871,677	750,082,187	收入
		634,801,052	634,801,052	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	83,819,785		83,819,785	罰款及賠償收入
規費收入	35,000		35,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	178,840		178,840	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	898,993		898,993	其他收入
歲出	634,801,052	45,447,763	680,248,815	支出
		63,039,755	63,039,755	繳付公庫數
人事費	545,280,538		545,280,538	人事支出
業務費	48,704,004		48,704,004	業務支出
獎補助費	2,554,290		2,554,290	獎補助支出
設備及投資	38,262,220	-38,262,220		
		810,371	810,371	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,842,457	19,842,457	折舊、折耗及攤銷
		17,400	17,400	其他支出
歲計餘絀	-519,590,542	589,423,914	69,833,372	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12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

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		228,764,627	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		35,770,752	
(1)本年度截至12月收支餘絀		69,833,372	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-15,890,106	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-18,172,514	
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	5,539,780	
交通設備	移出	-108,993	
什項設備	移入	956,305	
無形資產	移入	525,086	
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	-38,262,220	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-38,262,220	
財產損失	810,371	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	810,371	
原值-機械	9,674,721	
累計折舊	-9,577,962	
原值-交通	5,599,993	
累計折舊	-5,543,990	
原值-雜項	1,618,783	
累計折舊	-961,174	
折舊、折耗及攤銷	19,842,457	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,698,555	
2. 無形資產攤銷	8,143,902	
其他支出	17,400	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	17,400	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	45,702,902	
1. 設備及投資預算執行增加數	38,244,820	
3. 其他	7,458,082	
三、設備及投資預算執行增加數	38,244,820	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	38,262,220	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-17,400	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-17,400	
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：	7,458,082	
1. 捐贈設備	70,625	
7. 警局或其他機關撥入	7,367,057	
8. 退還貨物稅	20,400	