

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 鄭志豪

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1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 代碼及名稱	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)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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			01090000000 稅課收入	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-	-1,870,108	
				-			30,277,892	-		
	17		01090901700 統籌分配稅	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-	-1,870,108	
				-			30,277,892	-		
	02		01090901702 特別統籌	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-	-1,870,108	
				-			30,277,892	-		
04			04090000000 罰款及賠償收入	41,300,000	41,300,000	41,300,000	3,813,706	61,815,980	42,519,785	
				-			22,003,805	-		
	01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	41,300,000	41,300,000	41,300,000	3,813,706	61,815,980	42,519,785	
				-			22,003,805	-		
	01		04090900101 罰金罰鍰	38,300,000	38,300,000	38,300,000	3,529,966	53,830,506	36,485,152	
				-			20,954,646	-		
	02		04090900102 怠金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	283,740	7,985,474	6,034,633	
				-			1,049,159	-		
05			05090000000 規費收入	41,000	41,000	41,000	4,000	-	-6,000	
				-			35,000	-		
	01		05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	41,000	4,000	-	-6,000	
				-			35,000	-		
	05		05090900105 許可費	41,000	41,000	41,000	4,000	-	-6,000	
				-			35,000	-		
07			07090000000 財產收入	177,000	177,000	177,000	58,015	-	1,840	
				-			178,840	-		
	01		07090900100 財產孳息	127,000	127,000	127,000	58,015	-	-10,660	
				-			116,340	-		
	02		07090900102 權利金	127,000	127,000	127,000	58,015	-	-10,660	
				-			116,340	-		
	05		07090900500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	12,500	
				-			62,500	-		

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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	
12		12090000000 其他收入		200,000	200,000	200,000	383,902	-	698,993	
	02	12090900200 雜項收入		200,000	200,000	200,000	383,902	-	698,993	
	01	12090900201 收回以前年度歲出		-	-	-	1,575	-	479,407	
	10	12090900210 其他雜項收入		200,000	200,000	200,000	382,327	-	219,586	
		經常門合計		73,866,000	73,866,000	73,866,000	4,259,623	61,815,980	41,344,510	
		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		合計	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	原預算數	第二預備金			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)		
				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	
	01	3809090010100	行政管理	464,230,000	-	464,230,000	464,230,000	464,206,157		
		10	100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	462,764,000	25,712,316		
		20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	251,721	11,843	
		40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	60,000	12,000	
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

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4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
02		3809090120200 勤務管理		60,391,000	-	60,687,662	60,687,662	13,895,209	300,787	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				-	-503,338			60,386,875	-	
				800,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	10	100000 人事費		10,571,000	-	10,571,000	10,571,000	1,653,500	262	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				-	-			10,570,738	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	200000 業務費		47,318,000	-	47,614,662	47,614,662	11,938,959	292,815	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				-	-503,338			47,321,847	-	
				800,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	40	400000 獎補助費		2,502,000	-	2,502,000	2,502,000	302,750	7,710	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				-	-			2,494,290	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		經常門合計		524,621,000	-	524,917,662	524,917,662	39,859,246	324,630	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				-	-503,338			524,593,032	-	
				800,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
12		3809090120000 警政警衛實施		40,699,000	-	41,202,338	41,202,338	385,947	2,940,118	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				-	503,338			38,262,220	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	02			3809090120200 勤務管理*	40,699,000	-	41,202,338	41,202,338	385,947	2,940,118
					-	503,338			38,262,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	40,699,000	-	41,202,338	41,202,338	385,947	2,940,118
					-	503,338			38,262,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	40,699,000	-	41,202,338	41,202,338	385,947	2,940,118
					-	503,338			38,262,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	565,320,000	-	566,120,000	566,120,000	40,245,193	3,264,748
					-	-			562,855,252	
					800,000	-			-	
					-	-			-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	68,769,792	-	68,769,792	68,769,792	2,315,685	-
					-	-			68,769,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	68,769,792	-	68,769,792	68,769,792	2,315,685	-
					-	-			68,769,792	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		10	100000 人事費	68,769,792	-	68,769,792	68,769,792	2,315,685		-
				-	-			68,769,792		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
05			8909090050000 公務人員各項補助	3,176,008	-	3,176,008	3,176,008	229,698		-
				-	-			3,176,008		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
	01		8909090050100 公務人員各項補助	3,176,008	-	3,176,008	3,176,008	229,698		-
				-	-			3,176,008		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
		10	100000 人事費	3,176,008	-	3,176,008	3,176,008	229,698		-
				-	-			3,176,008		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			統籌科目合計	71,945,800	-	71,945,800	71,945,800	2,545,383		-
				-	-			71,945,800		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			總計	637,265,800	-	638,065,800	638,065,800	42,790,576		3,264,748
				-	-			634,801,052		
				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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	211,759	147,446	-	-	-	64,313
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	187,446	147,446	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
	02			怠金	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			罰金罰鍰及怠金	429,259	-	5,490	82,668	-	346,591
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	407,259	-	3,490	80,668	-	326,591
					-	-	-	-	-	-
	02			怠金	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				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	
						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
						-	-	-	-	-	-
		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	15,658,280	20,000	153,412	-	533,111
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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			怠金	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
					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			罰金罰鍰及怠金	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			怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	怠金	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	勤務業務管理	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	3,176,008
1035 其他給與	5,073,236			
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 紿養費		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	勤務業務管理	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 紿養費	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	0	63,039,755	
本年度	53,394,530	0	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	0	30,277,892	
04010100 罰金罰鍰	20,954,646	0	0	0	0	0	0	0	0	20,954,646	
04010200 怠金	1,049,159	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,159	
05010500 許可費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
07010200 權利金	116,340	0	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	0	62,500	
12020100 收回以前年度歲出	479,407	0	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	0	419,586	
以前年度	9,645,225	0	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	0	9,645,225	
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107年度 03010100 罚金罚锾	80,668	0	0	0	0	0	0	0	0	80,668	
107年度 03010200 急金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
108年度 03010100 罚金罚锾	35,646	0	0	0	0	0	0	0	0	35,646	
109年度 04010200 急金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
110年度 04010100 罚金罚锾	138,412	0	0	0	0	0	0	0	0	138,412	
110年度 04010200 急金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
111年度 04010100 罚金罚锾	117,411	0	0	0	0	0	0	0	0	117,411	
111年度 04010200 急金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
112年度 04010100 罚金罚锾	575,152	0	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 急金	70,933	0	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	0	8,055,656	
113年度 04010200 急金	529,347	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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	0	
8.領用以前年度撥款之材料	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	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 勤務管理	60,386,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,386,875	300,787		
0138120200* 勤務管理	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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	230,338,002	負債	1,573,375
流動資產	159,464,833	流動負債	345,487
專戶存款	1,573,375	應付代收款	345,487
零用金		其他負債	1,227,888
應收帳款	157,891,458	存入保證金	1,227,888
固定資產	56,524,546	淨資產	228,764,627
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	228,764,627
累計折舊—房屋建築及設備	-52,044,531	資產負債淨額	228,764,627
機械及設備	35,248,149		
累計折舊—機械及設備	-26,447,265		
交通及運輸設備	61,283,306		
累計折舊—交通及運輸設備	-43,532,466		
雜項設備	14,054,708		
累計折舊—雜項設備	-8,720,625		
無形資產	14,348,623		
電腦軟體	14,348,623		
合 計	230,338,002	合 計	230,338,002
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	22,040	待抵銷債權憑證	22,040

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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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				
稅課收入	115,210,510	634,871,677	750,082,187	收入
罰款及賠償收入	30,277,892	634,801,052	634,801,052	公庫撥入數
規費收入	83,819,785		30,277,892	稅課收入
信託管理收入	35,000		83,819,785	罰款及賠償收入
財產收入	178,840		35,000	規費收入
營業盈餘及事業收入			178,840	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		70,625	70,625	補助及協助收入
工程受益費收入			70,625	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	898,993		898,993	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	634,801,052	45,447,763	680,248,815	支出
業務費	545,280,538	63,039,755	63,039,755	繳付公庫數
獎補助費	48,704,004		545,280,538	人事支出
設備及投資	2,554,290		48,704,004	業務支出
	38,262,220	-38,262,220	2,554,290	獎補助支出
		810,371	810,371	財產損失
債務費				投資損失
		19,842,457	19,842,457	利息費用及手續費
歲計餘額	-519,590,542	17,400	17,400	折舊、折耗及攤銷
		589,423,914	69,833,372	其他支出
				收支餘額

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月收支餘绌	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	