

高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國115年01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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------







高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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				
	02			3809090120200 勤業務管理	64,752,000	-	64,752,000	4,944,000	775,700	4,168,300
					-	-			775,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	1,536,000	715,000	821,000
					-	-			715,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,679,000	-	49,679,000	3,278,000	45,700	3,232,300
					-	-			45,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	130,000	15,000	115,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,845,000	-	529,845,000	60,348,000	51,190,376	9,157,624
					-	-			51,190,376	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	7,648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-







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115年1月1日至115年1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
106	03				罰款及賠償收入	64,313	-	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	64,313	-	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	24,313	-	-	-	-	24,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	64,313	-	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	346,591	-	6,275	6,275	-	340,316
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	6,275	6,275	-	340,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,591	-	6,275	6,275	-	320,316
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	346,591	-	6,275	6,275	-	340,316
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	483,749	-	-	-	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	483,749	-	-	-	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	464,017	-	-	-	-	464,017
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	19,732	-	-	-	-	19,732
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	483,749	-	-	-	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	393,345	-	-	-	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	393,345	-	-	-	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	47,434	-	-	-	-	47,434
						-	-	-	-	-	-
					小計	393,345	-	-	-	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	533,111	-	1,548	1,548	-	531,563
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	533,111	-	1,548	1,548	-	531,563
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,111	-	1,548	1,548	-	480,563
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	533,111	-	1,548	1,548	-	531,563
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,863,591	-	-	-	-	23,863,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,863,591	-	-	-	-	23,863,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	-	-	-	21,246,497
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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
			02		息金	2,617,094	-	-	-	-	2,617,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,863,591	-	-	-	-	23,863,591
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	29,252	29,252	-	26,929,238
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	29,252	29,252	-	26,929,238
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	24,612	24,612	-	22,350,747
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,583,131	-	4,640	4,640	-	4,578,491
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,958,490	-	29,252	29,252	-	26,929,238
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	63,255	63,255	-	43,369,033
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	63,255	63,255	-	43,369,033
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	57,513	57,513	-	38,349,118
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,025,657	-	5,742	5,742	-	5,019,915
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,432,288	-	63,255	63,255	-	43,369,033
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	1,107,133	1,107,133	-	60,708,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	1,107,133	1,107,133	-	60,708,847
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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
			01		罰金罰鍰	53,830,506	-	1,064,666	1,064,666	-	52,765,840
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	42,467	42,467	-	7,943,007
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	1,107,133	1,107,133	-	60,708,847
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	1,207,463	1,207,463	-	156,683,995
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	1,207,463	1,207,463	-	156,683,995
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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	50,414,676	715,000	8,347,570	53,160
1015 法定編制人員待遇	49,333,814			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金		715,000		
1035 其他給與	10,024			53,160
1040 加班費	82,320			
1045 退休退職給付			6,102,149	
1050 退休離職儲金			2,245,421	
1055 保險	550,398			
2000 業務費		45,700		
2054 一般事務費		16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,700		
4000 獎補助費		15,000		
4085 獎勵及慰問		15,000		
合計	50,414,676	775,700	8,347,570	53,160

# 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115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	59,530,406			
1015 法定編制人員待遇	49,333,814			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	715,000			
1035 其他給與	63,184			
1040 加班費	82,320			
1045 退休退職給付	6,102,149			
1050 退休離職儲金	2,245,421			
1055 保險	550,398			
2000 業務費	45,700			
2054 一般事務費	16,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,700			
4000 獎補助費	15,000			
4085 獎勵及慰問	15,000			
合計	59,591,106			

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	1,867,689	0	0	0	0	0	0	0	1,867,689
本年度	660,226	0	0	0	0	0	0	0	660,226
04010100 罰金罰鍰	552,359	0	0	0	0	0	0	0	552,359
04010200 怠金	59,201	0	0	0	0	0	0	0	59,201
05010500 許可費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12020100 收回以前年度歲出	44,666	0	0	0	0	0	0	0	44,666
以前年度	1,207,463	0	0	0	0	0	0	0	1,207,463
一、以前年度應收(保留) 數	1,207,463	0	0	0	0	0	0	0	1,207,463
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,275	0	0	0	0	0	0	0	6,275
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,548	0	0	0	0	0	0	0	1,548
112年度 04010100 罰金罰鍰	24,612	0	0	0	0	0	0	0	24,612

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115年1月1日至115年1月31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)			
112年度 04010200 息金	4,640	0	0	0	0	0	0	0	4,640
113年度 04010100 罰金罰鍰	57,513	0	0	0	0	0	0	0	57,513
113年度 04010200 息金	5,742	0	0	0	0	0	0	0	5,742
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,064,666	0	0	0	0	0	0	0	1,064,666
114年度 04010200 息金	42,467	0	0	0	0	0	0	0	42,467
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



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115年1月1日至115年1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)			
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	59,591,106	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,891,106	8,857,624
本年度	59,591,106	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,891,106	8,857,624
一、本年度經費	51,190,376	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,490,376	8,857,624
0138010100 行政管理	50,414,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,414,676	4,989,324
0138120200 勤業務管理	775,700	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,075,700	3,868,300
二、統籌科目	8,400,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,730	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,347,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,347,570	0
0989050100 公務人員各項補助	53,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,160	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,726,332	60,726,332
公庫撥入數	59,891,106	59,891,106
罰款及賠償收入	611,560	611,560
規費收入	4,000	4,000
捐獻及贈與收入	175,000	175,000
其他收入	44,666	44,666
支出	63,214,338	63,214,338
繳付公庫數	1,867,689	1,867,689
人事支出	59,530,406	59,530,406
業務支出	45,700	45,700
獎補助支出	15,000	15,000
財產損失	631	631
折舊、折耗及攤銷	1,754,912	1,754,912
收支餘絀	-2,488,006	-2,488,006

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 19 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	-52,044,531	0	0	-106,731	24,532,008
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	175,000	0	-248,446	8,727,438
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	0	0	-547,551	17,203,289
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	0	63,100	-16,105	5,254,878
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	187,269,433	-130,744,887	175,000	63,100	-918,833	55,717,613
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	14,348,623	0	0	773,610	0	13,575,013
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	14,348,623	0	0	773,610	0	13,575,013
合 計	201,618,056	-130,744,887	175,000	836,710	-918,833	69,292,626

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 20 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 21 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	660,226	60,066,106	60,726,332	收入
		59,891,106	59,891,106	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	611,560		611,560	罰款及賠償收入
規費收入	4,000		4,000	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		175,000	175,000	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	44,666		44,666	其他收入
歲出	59,591,106	3,623,232	63,214,338	支出
		1,867,689	1,867,689	繳付公庫數
人事費	59,530,406		59,530,406	人事支出
業務費	45,700		45,700	業務支出
獎補助費	15,000		15,000	獎補助支出
設備及投資				
		631	631	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,754,912	1,754,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,930,880	56,442,874	-2,488,006	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	226, 276, 621	
資產負債淨額於上年度結轉數	228, 764, 627	
小計	-2, 488, 006	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-2, 488, 006	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	175,000	
4. 接受捐贈機械	175,000	
財產損失	631	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	631	
原值-雜項	63,100	
累計折舊	-62,469	
折舊、折耗及攤銷	1,754,912	
1. 本年度提列固定資產折舊	981,302	
2. 無形資產攤銷	773,610	

# 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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	175,000	
3. 其他	175,000	
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：	175,000	
1. 捐贈設備	175,000	