

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 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 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

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(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)				
04		04090000000 罰款及賠償收入		37,000,000 -	37,000,000	3,060,000	611,560 611,560	-	-2,448,440		
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		37,000,000 -	37,000,000	3,060,000	611,560 611,560	-	-2,448,440		
	01	04090900101 罰金罰鍰		35,000,000 -	35,000,000	2,900,000	552,359 552,359	-	-2,347,641		
	02	04090900102 怠金		2,000,000 -	2,000,000	160,000	59,201 59,201	-	-100,799		
05		05090000000 規費收入		41,000 -	41,000	3,000	4,000 4,000	-	1,000		
	01	05090900100 行政規費收入		41,000 -	41,000	3,000	4,000 4,000	-	1,000		
	05	05090900105 許可費		41,000 -	41,000	3,000	4,000 4,000	-	1,000		
07		07090000000 財產收入		177,000 -	177,000	-	-	-	-		
	01	07090900100 財產孳息		127,000 -	127,000	-	-	-	-		
	02	07090900102 權利金		127,000 -	127,000	-	-	-	-		
	05	07090900500 廢舊物資售價		50,000 -	50,000	-	-	-	-		
	01	07090900501 廢舊物資售價		50,000 -	50,000	-	-	-	-		
12		12090000000 其他收入		200,000 -	200,000	5,000	44,666 44,666	-	39,666		
	02	12090900200 雜項收入		200,000 -	200,000	5,000	44,666 44,666	-	39,666		

# 高雄市政府警察局刑事警察大隊

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)				
	01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	44,666	-	44,666		
	10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	5,000	-	-	-5,000		
			經常門合計	37,418,000	37,418,000	3,068,000	660,226	-	-2,407,774		
			總計	37,418,000	37,418,000	3,068,000	660,226	-	-2,407,774		
				-			660,226				

# 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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	465,093,000	-	465,093,000	55,404,000	50,414,676 50,414,676 -
	01			3809090010100 行政管理	465,093,000	-	465,093,000	55,404,000	50,414,676 50,414,676 -
		10		100000 人事費	463,627,000	-	463,627,000	55,320,000	50,414,676 50,414,676 -
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	84,000	- - -
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	-	- - -
12				3809090120000 警政警衛實施	64,752,000	-	64,752,000	4,944,000	775,700 775,700 -

# 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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
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	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
12	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

## 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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	02			3809090120200 勤務管理*	7,648,000	-	7,648,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	7,648,000	-	7,648,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,648,000	-	7,648,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	537,493,000	-	537,493,000	60,348,000	51,190,376
					-	-			9,157,624
					-	-			
					-	-			
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,347,570	-	8,347,570	8,347,570	8,347,570
					-	-			8,347,570
					-	-			-
					-	-			-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,347,570	-	8,347,570	8,347,570	8,347,570
					-	-			8,347,570
					-	-			-
					-	-			-

# 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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	8,347,570	-	8,347,570	8,347,570	8,347,570	-
				-	-			8,347,570	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			8909090050000 公務人員各項補助	53,160	-	53,160	53,160	53,160	-
				-	-			53,160	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8909090050100 公務人員各項補助	53,160	-	53,160	53,160	53,160	-
				-	-			53,160	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	53,160	-	53,160	53,160	53,160	-
				-	-			53,160	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	8,400,730	-	8,400,730	8,400,730	8,400,730	-
				-	-			8,400,730	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	545,893,730	-	545,893,730	68,748,730	59,591,106	9,157,624
				-	-			59,591,106	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

# 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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	64,313	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			怠金	24,313	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	64,313	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	346,591	-	6,275	6,275	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	346,591	-	6,275	6,275	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	326,591	-	6,275	6,275	-
						-	-	-	-	-
		02			怠金	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	346,591	-	6,275	6,275	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	483,749	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	483,749	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	464,017	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			怠金	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
					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				罰金罰鍰及怠金	393,345	-	-	-	393,345
					-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	345,911	-	-	-	345,911
					-	-	-	-	-	-
	02				怠金	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				罰金罰鍰及怠金	533,111	-	1,548	1,548	531,563
					-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	482,111	-	1,548	1,548	480,563
					-	-	-	-	-	-
	02				怠金	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				罰金罰鍰及怠金	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	怠金			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	罰金罰鍰及怠金			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	怠金			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	罰金罰鍰及怠金			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	怠金			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	罰金罰鍰及怠金			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	
					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			急金	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	0	1,867,689	
本年度	660,226	0	0	0	0	0	0	0	0	660,226	
04010100 罰金罰鍰	552,359	0	0	0	0	0	0	0	0	552,359	
04010200 怠金	59,201	0	0	0	0	0	0	0	0	59,201	
05010500 許可費	4,000	0	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	0	44,666	
以前年度	1,207,463	0	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	0	1,207,463	
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,275	0	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	0	1,548	
112年度 04010100 罰金罰鍰	24,612	0	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 急金	4,640	0	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	0	57,513	
113年度 04010200 急金	5,742	0	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	0	1,064,666	
114年度 04010200 急金	42,467	0	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	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	

# 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	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	
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		
		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	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 勤務業務管理	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

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	232,505,580	負債	6,228,959
流動資產	163,212,954	流動負債	3,101,071
專戶存款	6,228,959	應付代收款	3,101,071
零用金	300,000	其他負債	3,127,888
應收帳款	156,683,995	存入保證金	3,127,888
固定資產	55,717,613	淨資產	226,276,621
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	226,276,621
累計折舊—房屋建築及設備	-52,151,262	資產負債淨額	226,276,621
機械及設備	35,423,149		
累計折舊—機械及設備	-26,695,711		
交通及運輸設備	61,283,306		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,080,017		
雜項設備	13,991,608		
累計折舊—雜項設備	-8,736,730		
無形資產	13,575,013		
電腦軟體	13,575,013		
合 計	232,505,580	合 計	232,505,580
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	22,124	待抵銷債權憑證	22,124

# 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		
公庫撥入數	60,726,332	60,726,332
罰款及賠償收入	59,891,106	59,891,106
規費收入	611,560	611,560
捐獻及贈與收入	4,000	4,000
其他收入	175,000	175,000
	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
收支餘紳	-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				
稅課收入	660,226	60,066,106	60,726,332	收入
罰款及賠償收入		59,891,106	59,891,106	公庫撥入數
規費收入	611,560		611,560	稅課收入
信託管理收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		175,000	175,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	44,666		44,666	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	59,591,106	3,623,232	63,214,338	支出
人事費	59,530,406	1,867,689	1,867,689	繳付公庫數
業務費	45,700		45,700	人事支出
獎補助費	15,000		15,000	業務支出
設備及投資		631	631	獎補助支出
債務費				財產損失
		1,754,912	1,754,912	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-58,930,880	56,442,874	-2,488,006	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月收支餘绌	-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	