

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國115年02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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	37,000,000	37,000,000	6,120,000	389,568	-	-5,118,872
					-		1,001,128			
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	37,000,000	37,000,000	6,120,000	389,568	-	-5,118,872
					-		1,001,128			
		01		04090900101 罰金罰鍰	35,000,000	35,000,000	5,800,000	346,484	-	-4,901,157
					-		898,843			
		02		04090900102 息金	2,000,000	2,000,000	320,000	43,084	-	-217,715
					-		102,285			
05				0509000000 規費收入	41,000	41,000	6,000	2,000	-	-
					-		6,000			
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	6,000	2,000	-	-
					-		6,000			
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	6,000	2,000	-	-
					-		6,000			
07				0709000000 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				1209000000 其他收入	200,000	200,000	10,000	10,132	-	44,798
					-		54,798			
	02			12090900200 雜項收入	200,000	200,000	10,000	10,132	-	44,798
					-		54,798			

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2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	10,132	-	54,798	
					-		54,798			
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	10,000	-	-10,000	
					-			-		
				經常門合計	37,418,000	37,418,000	6,136,000	401,700	-5,074,074	
					-			1,061,926		
				總計	37,418,000	37,418,000	6,136,000	401,700	-5,074,074	
					-			1,061,926		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	465,093,000	-	465,093,000	167,061,000	60,312,481	56,333,843
					-	-		110,727,157		
					-	-		-		35,481,588
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	465,093,000	-	465,093,000	167,061,000	60,312,481	56,333,843
					-	-		110,727,157		
					-	-		-		35,481,588
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	463,627,000	-	463,627,000	166,869,000	60,278,100	56,176,224
					-	-		110,692,776		
					-	-		-		35,481,588
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	168,000	14,381	153,619
					-	-		14,381		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	20,000	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	64,752,000	-	64,752,000	10,822,000	2,368,866	7,677,434
					-	-		3,144,566		
					-	-		-		799,000
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	64,752,000	-	64,752,000	10,822,000	2,368,866	7,677,434
					-	-		3,144,566		
					-	-		-		799,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	2,562,000	299,350	1,547,650
					-	-		1,014,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	49,679,000	-	49,679,000	7,211,000	1,928,416	5,236,884
					-	-		1,974,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,049,000	141,100	892,900
					-	-		156,100		
					-	-		-		799,000
					-	-		-		-
				經常門合計	529,845,000	-	529,845,000	177,883,000	62,681,347	64,011,277
					-	-		113,871,723		
					-	-		-		36,280,588
					-	-		-		-
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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理*	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	177,883,000	62,681,347	
					-	-	-	113,871,723	-	
					-	-	-	-	36,280,588	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,755,428	-	13,755,428	13,755,428	5,407,858	
					-	-	-	13,755,428	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,755,428	-	13,755,428	13,755,428	5,407,858	
					-	-	-	13,755,428	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	13,755,428	-	13,755,428	5,407,858	-	
					-	-		13,755,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	464,350	-	464,350	5,090	406,100	
					-	-		58,250	-	
					-	-		-	406,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	464,350	-	464,350	5,090	406,100	
					-	-		58,250	-	
					-	-		-	406,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	464,350	-	464,350	5,090	406,100	
					-	-		58,250	-	
					-	-		-	406,100	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,219,778	-	14,219,778	5,412,948	406,100	
					-	-		13,813,678	-	
					-	-		-	406,100	
					-	-		-	-	
				總計	551,712,778	-	551,712,778	68,094,295	64,417,377	
					-	-		127,685,401	-	
					-	-		-	36,686,688	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	4,500	10,775	-	335,816
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	4,500	10,775	-	335,816
			01		罰金罰鍰	326,591	-	4,500	10,775	-	315,816
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
					小計	346,591	-	4,500	10,775	-	335,816
108	03				罰款及賠償收入	483,749	-	20,000	20,000	-	463,749
		01			罰金罰鍰及息金	483,749	-	20,000	20,000	-	463,749
			01		罰金罰鍰	464,017	-	20,000	20,000	-	444,017
			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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	20,000	20,000	-	463,749
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	-	531,563
		01			罰金罰鍰及息金	533,111	-	-	1,548	-	531,563
			01		罰金罰鍰	482,111	-	-	1,548	-	480,563
			02		息金	51,000	-	-	-	-	51,000
					小計	533,111	-	-	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2月28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
			02		總金	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	-	3,810	33,062	-	26,925,428					
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	3,810	33,062	-	26,925,428					
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	3,603	28,215	-	22,347,144					
			02		總金	4,583,131	-	207	4,847	-	4,578,284					
					小計	26,958,490	-	3,810	33,062	-	26,925,428					
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	99,996	163,251	-	43,269,037					
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	99,996	163,251	-	43,269,037					
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	94,996	152,509	-	38,254,122					
			02		總金	5,025,657	-	5,000	10,742	-	5,014,915					
					小計	43,432,288	-	99,996	163,251	-	43,269,037					
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	919,635	2,026,768	-	59,789,212					
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	919,635	2,026,768	-	59,789,212					

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	873,035	1,937,701	-	51,892,805
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	46,600	89,067	-	7,896,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	919,635	2,026,768	-	59,789,212
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	1,047,941	2,255,404	-	155,636,054
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	1,047,941	2,255,404	-	155,636,054
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	110,692,776	1,014,350	13,755,428	58,250
1015 法定編制人員待遇	74,085,280			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	30,585,445	1,014,350	85,620	
1035 其他給與	10,024			58,250
1040 加班費	4,259,195			
1045 退休退職給付			9,165,368	
1050 退休離職儲金			4,504,440	
1055 保險	1,095,652			
2000 業務費	14,381	1,974,116		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費		336,533		
2009 通訊費		413,603		
2021 其他業務租金		94,644		
2024 稅捐及規費		3,600		
2027 保險費		365,407		
2051 物品		279,219		
2054 一般事務費	3,325	328,660		
2057 給養費		13,600		
2063 房屋建築養護費		56,950		
2066 車輛及辦公器具養護費		77,900		
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	8,436			
4000 獎補助費	20,000	156,100		

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2月28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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	20,000	15,000 141,100		
合計	110,727,157	3,144,566	13,755,428	58,250

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2月28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	125,520,804			
1015 法定編制人員待遇	74,085,280			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	31,685,415			
1035 其他給與	68,274			
1040 加班費	4,259,195			
1045 退休退職給付	9,165,368			
1050 退休離職儲金	4,504,440			
1055 保險	1,095,652			
2000 業務費	1,988,497			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	336,533			
2009 通訊費	413,603			
2021 其他業務租金	94,644			
2024 稅捐及規費	3,600			
2027 保險費	365,407			
2051 物品	279,219			
2054 一般事務費	331,985			
2057 給養費	13,600			
2063 房屋建築養護費	56,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,900			
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	8,436			
4000 獎補助費	176,100			

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2月28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			
4085 獎勵及慰問	35,000			
4090 其他補助及捐助	141,100			
合計	127,685,401			

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2月28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	3,317,330	0	0	0	0	0	0	0	3,317,330
本年度	1,061,926	0	0	0	0	0	0	0	1,061,926
04010100 罰金罰鍰	898,843	0	0	0	0	0	0	0	898,843
04010200 怠金	102,285	0	0	0	0	0	0	0	102,285
05010500 許可費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12020100 收回以前年度歲出	54,798	0	0	0	0	0	0	0	54,798
以前年度	2,255,404	0	0	0	0	0	0	0	2,255,404
一、以前年度應收(保留) 數	2,255,404	0	0	0	0	0	0	0	2,255,404
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,775	0	0	0	0	0	0	0	10,775
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,548	0	0	0	0	0	0	0	1,548

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2月28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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	28,215	0	0	0	0	0	0	0	28,215
112年度 04010200 息金	4,847	0	0	0	0	0	0	0	4,847
113年度 04010100 罰金罰鍰	152,509	0	0	0	0	0	0	0	152,509
113年度 04010200 息金	10,742	0	0	0	0	0	0	0	10,742
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,937,701	0	0	0	0	0	0	0	1,937,701
114年度 04010200 息金	89,067	0	0	0	0	0	0	0	89,067
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

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2月28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)			
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
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2月28日

頁數：第18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	127,685,401	36,686,688	0	0	300,000	0	0	0	0	0	164,672,089	27,430,689
本年度	127,685,401	36,686,688	0	0	300,000	0	0	0	0	0	164,672,089	27,430,689
一、本年度經費	113,871,723	36,280,588	0	0	300,000	0	0	0	0	0	150,452,311	27,430,689
0138010100 行政管理	110,727,157	35,481,588	0	0	0	0	0	0	0	0	146,208,745	20,852,255
0138120200 勤業務管理	3,144,566	799,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,243,566	6,578,434
二、統籌科目	13,813,678	406,100	0	0	0	0	0	0	0	0	14,219,778	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,755,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,755,428	0
0989050100 公務人員各項補助	58,250	406,100	0	0	0	0	0	0	0	0	464,350	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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	266,092,573	負債	5,949,091
流動資產	198,571,833	流動負債	4,721,203
專戶存款	5,949,091	應付代收款	4,721,203
零用金	300,000	其他負債	1,227,888
應收帳款	155,636,054	存入保證金	1,227,888
預付款	36,686,688	淨資產	260,143,482
固定資產	54,696,897	資產負債淨額	260,143,482
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	260,143,482
累計折舊－房屋建築及設備	-52,257,993		
機械及設備	35,379,949		
累計折舊－機械及設備	-26,905,001		
交通及運輸設備	61,134,906		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,480,371		
雜項設備	13,722,472		
累計折舊－雜項設備	-8,580,335		
無形資產	12,823,843		
電腦軟體	12,823,843		
合 計	266,092,573	合 計	266,092,573
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	22,016	待抵銷債權憑證	22,016

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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	105,182,683	165,909,015
公庫撥入數	104,780,983	164,672,089
罰款及賠償收入	389,568	1,001,128
規費收入	2,000	6,000
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	10,132	54,798
支出	71,315,822	134,530,160
繳付公庫數	1,449,641	3,317,330
人事支出	65,990,398	125,520,804
業務支出	1,942,797	1,988,497
獎補助支出	161,100	176,100
財產損失	35,397	36,028
折舊、折耗及攤銷	1,736,489	3,491,401
收支餘絀	33,866,861	31,378,855

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2月28日

頁數：第 21 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	-213,462	24,425,277
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	175,000	43,200	-457,736	8,474,948
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	0	148,400	-947,905	16,654,535
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	0	332,236	140,290	5,142,137
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	523,836	-1,478,813	54,696,897
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	1,524,780	0	12,823,843
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	1,524,780	0	12,823,843
合 計	201,618,056	-130,744,887	175,000	2,048,616	-1,478,813	67,520,740

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2月28日

頁數：第 22 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2月28日

頁數：第 23 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	1,061,926	164,847,089	165,909,015	收入
		164,672,089	164,672,089	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,001,128		1,001,128	罰款及賠償收入
規費收入	6,000		6,000	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	54,798		54,798	其他收入
歲出	127,685,401	6,844,759	134,530,160	支出
		3,317,330	3,317,330	繳付公庫數
人事費	125,520,804		125,520,804	人事支出
業務費	1,988,497		1,988,497	業務支出
獎補助費	176,100		176,100	獎補助支出
設備及投資				
		36,028	36,028	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,491,401	3,491,401	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,623,475	158,002,330	31,378,855	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2月28日

頁數：第 24 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25頁

項目	金額	備註
合計	260,143,482	
資產負債淨額於上年度結轉數	228,764,627	
小計	31,378,855	
(1)本年度截至2月收支餘絀	31,378,855	

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27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	