

高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國115年03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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	9,180,000	1,283,637	-	-6,895,235
						-			2,284,765		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	37,000,000	37,000,000	9,180,000	1,283,637	-	-6,895,235
						-			2,284,765		
		01		04090900101	罰金罰鍰	35,000,000	35,000,000	8,700,000	1,192,151	-	-6,609,006
						-			2,090,994		
		02		04090900102	息金	2,000,000	2,000,000	480,000	91,486	-	-286,229
						-			193,771		
05				0509000000	規費收入	41,000	41,000	9,000	9,000	-	6,000
						-			15,000		
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	9,000	9,000	-	6,000
						-			15,000		
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	9,000	9,000	-	6,000
						-			15,000		
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	50,000	5,846	-	10,644
						-			60,644		
		02		12090900200	雜項收入	200,000	200,000	50,000	5,846	-	10,644
						-			60,644		

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	5,846	-	60,644	
					-		60,644			
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	50,000	-	-50,000	
					-			-		
				經常門合計	37,418,000	37,418,000	9,239,000	1,298,483	-6,878,591	
					-			2,360,409		
				總計	37,418,000	37,418,000	9,239,000	1,298,483	-6,878,591	
					-			2,360,409		

# 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3月31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	200,245,000	30,337,363	59,180,480
					-	-		141,064,520		35,481,588
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	465,093,000	-	465,093,000	200,245,000	30,337,363	59,180,480
					-	-		141,064,520		35,481,588
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	463,627,000	-	463,627,000	199,969,000	30,294,521	58,981,703
					-	-		140,987,297		35,481,588
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	252,000	42,842	194,777
					-	-		57,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	64,752,000	-	64,687,608	15,677,608	3,386,100	9,146,942
					-	-64,392		6,530,666		10,050
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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	-	64,687,608	15,677,608	3,386,100	9,146,942
					-	-64,392			6,530,666	
					-	-			-	10,050
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	3,738,000	914,700	1,808,950
					-	-			1,929,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,679,000	-	49,614,608	10,760,608	1,530,720	7,255,772
					-	-64,392			3,504,836	
					-	-			-	10,050
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,179,000	940,680	82,220
					-	-			1,096,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	529,845,000	-	529,780,608	215,922,608	33,723,463	68,327,422
					-	-64,392			147,595,186	
					-	-			-	35,491,638
					-	-			-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	7,712,392	64,392	64,392	-
					-	64,392			64,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3月31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	-	7,712,392	64,392	64,392	-
					-	64,392		64,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,648,000	-	7,712,392	64,392	64,392	-
					-	64,392		64,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,648,000	-	7,712,392	64,392	64,392	-
					-	64,392		64,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	537,493,000	-	537,493,000	215,987,000	33,787,855	68,327,422
					-	-		147,659,578	-	
					-	-		-	35,491,638	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,103,579	-	19,103,579	19,103,579	5,348,151	-
					-	-		19,103,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,103,579	-	19,103,579	19,103,579	5,348,151	-
					-	-		19,103,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	19,103,579	-	19,103,579	5,348,151	-	
					-	-		19,103,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	523,750	-	523,750	465,500	-	
					-	-		523,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	523,750	-	523,750	465,500	-	
					-	-		523,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	523,750	-	523,750	465,500	-	
					-	-		523,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,627,329	-	19,627,329	5,813,651	-	
					-	-		19,627,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	557,120,329	-	557,120,329	39,601,506	68,327,422	
					-	-		167,286,907	-	
					-	-		-	35,491,638	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	15,275	-	331,316
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	4,500	15,275	-	331,316
			01		罰金罰鍰	326,591	-	4,500	15,275	-	311,316
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
					小計	346,591	-	4,500	15,275	-	331,316
108	03				罰款及賠償收入	483,749	-	-	20,000	-	463,749
		01			罰金罰鍰及息金	483,749	-	-	20,000	-	463,749
			01		罰金罰鍰	464,017	-	-	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3月31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	-	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	-	1,856	3,404	-	529,707
		01			罰金罰鍰及息金	533,111	-	1,856	3,404	-	529,707
			01		罰金罰鍰	482,111	-	1,856	3,404	-	478,707
			02		息金	51,000	-	-	-	-	51,000
					小計	533,111	-	1,856	3,404	-	529,707
111	04				罰款及賠償收入	23,863,591	-	25,000	25,000	-	23,838,591
		01			罰金罰鍰及息金	23,863,591	-	25,000	25,000	-	23,838,591
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	20,000	20,000	-	21,226,497

# 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3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
			02		總金	2,617,094	-	5,000	5,000	-	2,612,094					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	23,863,591	-	25,000	25,000	-	23,838,591					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	53,096	86,158	-	26,872,332					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	53,096	86,158	-	26,872,332					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	40,096	68,311	-	22,307,048					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	4,583,131	-	13,000	17,847	-	4,565,284					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	26,958,490	-	53,096	86,158	-	26,872,332					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	129,891	293,142	-	43,139,146					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	129,891	293,142	-	43,139,146					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	129,891	282,400	-	38,124,231					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	5,025,657	-	-	10,742	-	5,014,915					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	43,432,288	-	129,891	293,142	-	43,139,146					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	1,368,943	3,395,711	-	58,420,269					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	1,368,943	3,395,711	-	58,420,269					
						-	-	-	-	-	-					

# 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3月31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	-	1,292,150	3,229,851	-	50,600,655
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	76,793	165,860	-	7,819,614
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	1,368,943	3,395,711	-	58,420,269
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	1,583,286	3,838,690	-	154,052,768
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	1,583,286	3,838,690	-	154,052,768
						-	-	-	-	-	-

# 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3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	140,987,297	1,929,050	19,103,579	523,750
1015 法定編制人員待遇	98,384,391			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	30,585,445	1,929,050	85,620	
1035 其他給與	397,129			523,750
1040 加班費	7,652,694			
1045 退休退職給付			12,241,892	
1050 退休離職儲金			6,776,067	
1055 保險	3,091,398			
2000 業務費	57,223	3,504,836		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費		626,471		
2009 通訊費		795,604		
2021 其他業務租金		158,520		
2024 稅捐及規費		5,400		
2027 保險費		613,866		
2051 物品		474,189		
2054 一般事務費	11,212	571,528		
2057 給養費		13,600		
2063 房屋建築養護費		103,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		109,483		
2069 設施及機械設備養護費		28,525		
2072 國內旅費	30,574			
2093 特別費	15,437			

# 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3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
3000 設備及投資		64,392		
3020 機械設備費		52,317		
3035 雜項設備費		12,075		
4000 獎補助費	20,000	1,096,780		
4085 獎勵及慰問	20,000	20,000		
4090 其他補助及捐助		1,076,780		
合計	141,064,520	6,595,058	19,103,579	523,750

# 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3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	162,543,676			
1015 法定編制人員待遇	98,384,391			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	32,600,115			
1035 其他給與	920,879			
1040 加班費	7,652,694			
1045 退休退職給付	12,241,892			
1050 退休離職儲金	6,776,067			
1055 保險	3,091,398			
2000 業務費	3,562,059			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	626,471			
2009 通訊費	795,604			
2021 其他業務租金	158,520			
2024 稅捐及規費	5,400			
2027 保險費	613,866			
2051 物品	474,189			
2054 一般事務費	582,740			
2057 給養費	13,600			
2063 房屋建築養護費	103,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,483			
2069 設施及機械設備養護費	28,525			
2072 國內旅費	30,574			
2093 特別費	15,437			

# 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3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			
3000 設備及投資	64,392			
3020 機械設備費	52,317			
3035 雜項設備費	12,075			
4000 獎補助費	1,116,780			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	1,076,780			
合計	167,286,907			

# 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3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	6,199,099	0	0	0	0	0	0	0	6,199,099
本年度	2,360,409	0	0	0	0	0	0	0	2,360,409
04010100 罰金罰鍰	2,090,994	0	0	0	0	0	0	0	2,090,994
04010200 怠金	193,771	0	0	0	0	0	0	0	193,771
05010500 許可費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
12020100 收回以前年度歲出	60,644	0	0	0	0	0	0	0	60,644
以前年度	3,838,690	0	0	0	0	0	0	0	3,838,690
一、以前年度應收(保留) 數	3,838,690	0	0	0	0	0	0	0	3,838,690
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,275	0	0	0	0	0	0	0	15,275
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	3,404	0	0	0	0	0	0	0	3,404

# 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3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	68,311	0	0	0	0	0	0	0	68,311
112年度 04010200 息金	17,847	0	0	0	0	0	0	0	17,847
113年度 04010100 罰金罰鍰	282,400	0	0	0	0	0	0	0	282,400
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	3,229,851	0	0	0	0	0	0	0	3,229,851
114年度 04010200 息金	165,860	0	0	0	0	0	0	0	165,860
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

# 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3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)			
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
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3月31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	167,286,907	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,078,545	32,535,784
本年度	167,286,907	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,078,545	32,535,784
一、本年度經費	147,659,578	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	183,451,216	32,535,784
0138010100 行政管理	141,064,520	35,481,588	0	0	0	0	0	0	0	0	176,546,108	23,698,892
0138120200 勤業務管理	6,530,666	10,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,840,716	8,836,892
0138120200* 勤業務管理	64,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,392	0
二、統籌科目	19,627,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,627,329	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,103,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,103,579	0
0989050100 公務人員各項補助	523,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,750	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115年1月1日至115年3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)		
二、退還以前年度收入數	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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	261,366,519	負債	5,675,557
流動資產	195,519,963	流動負債	4,387,669
專戶存款	5,675,557	應付代收款	4,387,669
零用金	300,000	其他負債	1,287,888
應收帳款	154,052,768	存入保證金	1,287,888
預付款	35,491,638	淨資產	255,690,962
固定資產	53,773,883	資產負債淨額	255,690,962
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	255,690,962
累計折舊－房屋建築及設備	-52,364,724		
機械及設備	32,167,330		
累計折舊－機械及設備	-23,924,772		
交通及運輸設備	61,078,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,936,036		
雜項設備	13,313,606		
累計折舊－雜項設備	-8,242,834		
無形資產	12,072,673		
電腦軟體	12,072,673		
合 計	261,366,519	合 計	261,366,519
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	22,105	待抵銷債權憑證	22,105

# 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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,704,939	205,613,954
公庫撥入數	38,406,456	203,078,545
罰款及賠償收入	1,283,637	2,284,765
規費收入	9,000	15,000
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	5,846	60,644
支出	44,157,459	178,687,619
繳付公庫數	2,881,769	6,199,099
人事支出	37,022,872	162,543,676
業務支出	1,573,562	3,562,059
獎補助支出	940,680	1,116,780
財產損失	37,428	73,456
折舊、折耗及攤銷	1,701,148	5,192,549
收支餘絀	-4,452,520	26,926,335

# 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3月31日

頁數：第 22 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	-320,193	24,318,546
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	227,317	3,308,136	2,522,493	8,242,558
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	0	205,263	-1,403,570	16,142,007
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	12,075	753,177	477,791	5,070,772
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	239,392	4,266,576	1,276,521	53,773,883
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	2,275,950	0	12,072,673
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	2,275,950	0	12,072,673
合 計	201,618,056	-130,744,887	239,392	6,542,526	1,276,521	65,846,556

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3月31日

頁數：第 23 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3月31日

頁數：第 24 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	2,360,409	203,253,545	205,613,954	收入
		203,078,545	203,078,545	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,284,765		2,284,765	罰款及賠償收入
規費收入	15,000		15,000	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	60,644		60,644	其他收入
歲出	167,286,907	11,400,712	178,687,619	支出
		6,199,099	6,199,099	繳付公庫數
人事費	162,543,676		162,543,676	人事支出
業務費	3,562,059		3,562,059	業務支出
獎補助費	1,116,780		1,116,780	獎補助支出
設備及投資	64,392	-64,392		
		73,456	73,456	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,192,549	5,192,549	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,926,498	191,852,833	26,926,335	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3月31日

頁數：第 25 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26頁

項目	金額	備註
合計	255,690,962	
資產負債淨額於上年度結轉數	228,764,627	
小計	26,926,335	
(1)本年度截至3月收支餘絀	26,926,335	



## 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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	239,392	
1. 設備及投資預算執行增加數	64,392	
3. 其他	175,000	
三、設備及投資預算執行增加數	64,392	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	64,392	
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	