

高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國115年04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4月30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	12,240,000	1,060,553	-	-8,894,682
						-			3,345,318		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	37,000,000	37,000,000	12,240,000	1,060,553	-	-8,894,682
						-			3,345,318		
		01		04090900101	罰金罰鍰	35,000,000	35,000,000	11,600,000	977,347	-	-8,531,659
						-			3,068,341		
		02		04090900102	息金	2,000,000	2,000,000	640,000	83,206	-	-363,023
						-			276,977		
05				0509000000	規費收入	41,000	41,000	12,000	-	-	3,000
						-			15,000		
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	12,000	-	-	3,000
						-			15,000		
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	12,000	-	-	3,000
						-			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	55,000	13,586	-	19,230
						-			74,230		
	02			12090900200	雜項收入	200,000	200,000	55,000	13,586	-	19,230
						-			74,230		

# 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4月30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	-	-	12,686	-	73,330	
					-		73,330			
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	55,000	900	-	-54,100
					-			900		
				經常門合計	37,418,000	37,418,000	12,307,000	1,074,139	-	-8,872,452
					-			3,434,548		
				總計	37,418,000	37,418,000	12,307,000	1,074,139	-	-8,872,452
					-			3,434,548		

# 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4月30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	233,429,000	35,640,449	56,724,031
					-	-		176,704,969		35,481,588
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	465,093,000	-	465,093,000	233,429,000	35,640,449	56,724,031
					-	-		176,704,969		35,481,588
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	463,627,000	-	463,627,000	233,069,000	35,538,645	56,543,058
					-	-		176,525,942		35,481,588
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	336,000	101,804	176,973
					-	-		159,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	64,535,970	20,455,970	4,684,950	9,240,354
					-	-216,030		11,215,616		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4月30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	-	64,535,970	20,455,970	4,684,950	9,240,354
					-	-216,030		11,215,616		
					-	-		-	10,050	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	4,914,000	710,900	2,274,050
					-	-		2,639,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	49,679,000	-	49,462,970	14,232,970	3,828,350	6,899,784
					-	-216,030		7,333,186	-	
					-	-		-	10,050	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,309,000	145,700	66,520
					-	-		1,242,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	529,845,000	-	529,628,970	253,884,970	40,325,399	65,964,385
					-	-216,030		187,920,585	-	
					-	-		-	35,491,638	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	7,864,030	418,030	351,438	2,200
					-	216,030		415,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	-	7,864,030	418,030	351,438	2,200
					-	216,030		415,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,648,000	-	7,864,030	418,030	351,438	2,200
					-	216,030		415,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,648,000	-	7,864,030	418,030	351,438	2,200
					-	216,030		415,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	537,493,000	-	537,493,000	254,303,000	40,676,837	65,966,585
					-	-		188,336,415		
					-	-		-		35,491,638
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,592,497	-	24,592,497	24,592,497	5,488,918	-
					-	-		24,592,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,592,497	-	24,592,497	24,592,497	5,488,918	-
					-	-		24,592,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	24,592,497	-	24,592,497	5,488,918	-	
					-	-		24,592,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	763,900	-	763,900	240,150	-	
					-	-		763,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	763,900	-	763,900	240,150	-	
					-	-		763,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	763,900	-	763,900	240,150	-	
					-	-		763,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,356,397	-	25,356,397	5,729,068	-	
					-	-		25,356,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	562,849,397	-	562,849,397	46,405,905	65,966,585	
					-	-		213,692,812	-	
					-	-		-	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4月30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	-	4,692	19,967	-	326,624
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	4,692	19,967	-	326,624
			01		罰金罰鍰	326,591	-	4,692	19,967	-	306,624
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
					小計	346,591	-	4,692	19,967	-	326,624
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4月30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	-	5,000	5,000	-	388,345
		01			罰金罰鍰及息金	393,345	-	5,000	5,000	-	388,345
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
			02		息金	47,434	-	5,000	5,000	-	42,434
					小計	393,345	-	5,000	5,000	-	388,345
110	04				罰款及賠償收入	533,111	-	-	3,404	-	529,707
		01			罰金罰鍰及息金	533,111	-	-	3,404	-	529,707
			01		罰金罰鍰	482,111	-	-	3,404	-	478,707
			02		息金	51,000	-	-	-	-	51,000
					小計	533,111	-	-	3,404	-	529,707
111	04				罰款及賠償收入	23,863,591	-	25,811	50,811	-	23,812,780
		01			罰金罰鍰及息金	23,863,591	-	25,811	50,811	-	23,812,780
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	25,811	45,811	-	21,200,686

# 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4月30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	-	2,612,094					
					小計	23,863,591	-	25,811	50,811	-	23,812,780					
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	14,858	101,016	-	26,857,474					
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	14,858	101,016	-	26,857,474					
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	10,601	78,912	-	22,296,447					
			02		總金	4,583,131	-	4,257	22,104	-	4,561,027					
					小計	26,958,490	-	14,858	101,016	-	26,857,474					
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	141,079	434,221	-	42,998,067					
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	141,079	434,221	-	42,998,067					
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	136,079	418,479	-	37,988,152					
			02		總金	5,025,657	-	5,000	15,742	-	5,009,915					
					小計	43,432,288	-	141,079	434,221	-	42,998,067					
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	647,189	4,042,900	-	57,773,080					
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	647,189	4,042,900	-	57,773,080					

# 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4月30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	-	550,614	3,780,465	-	50,050,041
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	96,575	262,435	-	7,723,039
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	647,189	4,042,900	-	57,773,080
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	838,629	4,677,319	-	153,214,139
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	838,629	4,677,319	-	153,214,139
						-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	176,525,942	2,639,950	24,592,497	763,900
1015 法定編制人員待遇	126,696,116			
1025 技工及工友待遇	1,095,300			
1030 獎金	30,585,445	2,639,950	85,620	
1035 其他給與	645,859			763,900
1040 加班費	11,817,576			
1045 退休退職給付			15,500,464	
1050 退休離職儲金			9,006,413	
1055 保險	5,685,646			
2000 業務費	159,027	7,333,186		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費		899,146		
2009 通訊費		1,328,198		
2021 其他業務租金		269,114		
2024 稅捐及規費		9,450		
2027 保險費		613,866		
2051 物品		1,298,512		
2054 一般事務費	66,991	2,416,557		
2057 給養費		38,320		
2063 房屋建築養護費		182,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		187,648		
2069 設施及機械設備養護費		86,175		
2072 國內旅費	61,789			
2093 特別費	30,247			

# 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4月30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		415,830		
3020 機械設備費		80,317		
3035 雜項設備費		335,513		
4000 獎補助費	20,000	1,242,480		
4085 獎勵及慰問	20,000	20,000		
4090 其他補助及捐助		1,222,480		
合計	176,704,969	11,631,446	24,592,497	763,900

# 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4月30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	204,522,289			
1015 法定編制人員待遇	126,696,116			
1025 技工及工友待遇	1,095,300			
1030 獎金	33,311,015			
1035 其他給與	1,409,759			
1040 加班費	11,817,576			
1045 退休退職給付	15,500,464			
1050 退休離職儲金	9,006,413			
1055 保險	5,685,646			
2000 業務費	7,492,213			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	899,146			
2009 通訊費	1,328,198			
2021 其他業務租金	269,114			
2024 稅捐及規費	9,450			
2027 保險費	613,866			
2051 物品	1,298,512			
2054 一般事務費	2,483,548			
2057 給養費	38,320			
2063 房屋建築養護費	182,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	187,648			
2069 設施及機械設備養護費	86,175			
2072 國內旅費	61,789			
2093 特別費	30,247			

# 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4月30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	415,830		
3020 機械設備費	80,317		
3035 雜項設備費	335,513		
4000 獎補助費	1,262,480		
4085 獎勵及慰問	40,000		
4090 其他補助及捐助	1,222,480		
合計	213,692,812		

# 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4月30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	8,111,867	0	0	0	0	0	0	0	8,111,867
本年度	3,434,548	0	0	0	0	0	0	0	3,434,548
04010100 罰金罰鍰	3,068,341	0	0	0	0	0	0	0	3,068,341
04010200 怠金	276,977	0	0	0	0	0	0	0	276,977
05010500 許可費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
12020100 收回以前年度歲出	73,330	0	0	0	0	0	0	0	73,330
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
以前年度	4,677,319	0	0	0	0	0	0	0	4,677,319
一、以前年度應收(保留) 數	4,677,319	0	0	0	0	0	0	0	4,677,319
107年度 03010100 罰金罰鍰	19,967	0	0	0	0	0	0	0	19,967
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

# 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4月30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)			
109年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,404	0	0	0	0	0	0	0	3,404
111年度 04010100 罰金罰鍰	45,811	0	0	0	0	0	0	0	45,811
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	78,912	0	0	0	0	0	0	0	78,912
112年度 04010200 息金	22,104	0	0	0	0	0	0	0	22,104
113年度 04010100 罰金罰鍰	418,479	0	0	0	0	0	0	0	418,479
113年度 04010200 息金	15,742	0	0	0	0	0	0	0	15,742
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,780,465	0	0	0	0	0	0	0	3,780,465
114年度 04010200 息金	262,435	0	0	0	0	0	0	0	262,435
二、以前年度收入納庫款	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4月30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)			
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
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4月30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	213,692,812	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	249,484,450	30,174,947
本年度	213,692,812	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	249,484,450	30,174,947
一、本年度經費	188,336,415	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,128,053	30,174,947
0138010100 行政管理	176,704,969	35,481,588	0	0	0	0	0	0	0	0	212,186,557	21,242,443
0138120200 勤業務管理	11,215,616	10,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,525,666	8,930,304
0138120200* 勤業務管理	415,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,830	2,200
二、統籌科目	25,356,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,356,397	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,592,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,592,497	0
0989050100 公務人員各項補助	763,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,900	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4月30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4月30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	259,474,951	負債	5,366,912
流動資產	194,372,689	流動負債	4,019,024
專戶存款	5,366,912	應付代收款	4,019,024
零用金	300,000	其他負債	1,347,888
應收帳款	153,214,139	存入保證金	1,347,888
預付款	35,491,638	淨資產	254,108,039
固定資產	53,780,759	資產負債淨額	254,108,039
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	254,108,039
累計折舊－房屋建築及設備	-52,471,455		
機械及設備	32,595,469		
累計折舊－機械及設備	-24,162,334		
交通及運輸設備	61,197,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,478,347		
雜項設備	13,557,495		
累計折舊－雜項設備	-8,140,981		
無形資產	11,321,503		
電腦軟體	11,321,503		
合 計	259,474,951	合 計	259,474,951
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	22,046	待抵銷債權憑證	22,046

# 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4月30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	47,480,044	253,093,998
公庫撥入數	46,405,905	249,484,450
罰款及賠償收入	1,060,553	3,345,318
規費收入	0	15,000
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	13,586	74,230
支出	49,679,293	228,366,912
繳付公庫數	1,912,768	8,111,867
人事支出	41,978,613	204,522,289
業務支出	3,930,154	7,492,213
獎補助支出	145,700	1,262,480
財產損失	5,090	78,546
折舊、折耗及攤銷	1,706,968	6,899,517
收支餘絀	-2,199,249	24,727,086

# 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

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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	-426,924	24,211,815
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	917,453	3,570,133	2,284,931	8,433,135
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	119,599	205,263	-1,945,881	15,719,295
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	502,960	1,000,173	579,644	5,416,514
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	1,540,012	4,775,569	491,770	53,780,759
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	3,027,120	0	11,321,503
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	3,027,120	0	11,321,503
合 計	201,618,056	-130,744,887	1,540,012	7,802,689	491,770	65,102,262

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4月30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4月30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	3,434,548	249,659,450	253,093,998	收入
		249,484,450	249,484,450	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,345,318		3,345,318	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	74,230		74,230	其他收入
歲出	213,692,812	14,674,100	228,366,912	支出
		8,111,867	8,111,867	繳付公庫數
人事費	204,522,289		204,522,289	人事支出
業務費	7,492,213		7,492,213	業務支出
獎補助費	1,262,480		1,262,480	獎補助支出
設備及投資	415,830	-415,830		
		78,546	78,546	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,899,517	6,899,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-210,258,264	234,985,350	24,727,086	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4月30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

	項目	金額	備註
	合計	254,108,039	
	資產負債淨額於上年度結轉數	228,764,627	
	小計	25,343,412	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	24,727,086	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	616,326	
機械設備	移入	426,507	
交通設備	移入	86,308	
什項設備	移入	103,511	



# 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	1,540,012	
1. 設備及投資預算執行增加數	415,830	
3. 其他	1,124,182	
三、設備及投資預算執行增加數	415,830	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	415,830	
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：	1,124,182	
1. 捐贈設備	175,000	
7. 警局或其他機關撥入	949,182	