

高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國115年05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5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				04090000000	罰款及賠償收入	37,000,000	37,000,000	15,300,000	2,252,365	-	-9,702,317
						-			5,597,683		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	37,000,000	37,000,000	15,300,000	2,252,365	-	-9,702,317
						-			5,597,683		
		01		04090900101	罰金罰鍰	35,000,000	35,000,000	14,500,000	2,110,793	-	-9,320,866
						-			5,179,134		
		02		04090900102	息金	2,000,000	2,000,000	800,000	141,572	-	-381,451
						-			418,549		
05				05090000000	規費收入	41,000	41,000	15,000	2,000	-	2,000
						-			17,000		
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	15,000	2,000	-	2,000
						-			17,000		
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	15,000	2,000	-	2,000
						-			17,000		
07				07090000000	財產收入	177,000	177,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-		
	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	25,000	-	-	-25,000
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-		
12				12090000000	其他收入	200,000	200,000	60,000	815	-	15,045
						-			75,045		
	02			12090900200	雜項收入	200,000	200,000	60,000	815	-	15,045
						-			75,045		

# 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5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	-	-	815	-	74,145	
					-		74,145			
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	60,000	-	-59,100	
					-			900		
				經常門合計	37,418,000	37,418,000	15,400,000	2,255,180	-9,710,272	
					-			5,689,728		
				總計	37,418,000	37,418,000	15,400,000	2,255,180	-9,710,272	
					-			5,689,728		

# 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5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	266,613,000	32,357,855	57,550,176
					-	-		209,062,824		35,481,588
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	465,093,000	-	465,093,000	266,613,000	32,357,855	57,550,176
					-	-		209,062,824		35,481,588
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	463,627,000	-	463,627,000	266,169,000	32,288,806	57,354,252
					-	-		208,814,748		35,481,588
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	420,000	69,049	191,924
					-	-		228,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	64,522,070	25,392,070	8,586,621	5,589,833
					-	-229,930		19,802,237		
					-	-		-		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5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	-	64,522,070	25,392,070	8,586,621	5,589,833
					-	-229,930		19,802,237		
					-	-		-	10,050	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	6,090,000	424,000	3,026,050
					-	-		3,063,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	49,679,000	-	49,449,070	17,863,070	7,988,161	2,541,723
					-	-229,930		15,321,347		
					-	-		-	10,050	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,439,000	174,460	22,060
					-	-		1,416,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	529,845,000	-	529,615,070	292,005,070	40,944,476	63,140,009
					-	-229,930		228,865,061		
					-	-		-	35,491,638	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	7,877,930	525,930	87,898	22,202
					-	229,930		503,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
	02			3809090120200 勤業務管理*	7,648,000	-	7,877,930	525,930	87,898	22,202
					-	229,930		503,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,648,000	-	7,877,930	525,930	87,898	22,202
					-	229,930		503,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,648,000	-	7,877,930	525,930	87,898	22,202
					-	229,930		503,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	537,493,000	-	537,493,000	292,531,000	41,032,374	63,162,211
					-	-		229,368,789		
					-	-		-		35,491,638
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,857,157	-	29,857,157	29,857,157	5,264,660	-
					-	-		29,857,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,857,157	-	29,857,157	29,857,157	5,264,660	-
					-	-		29,857,157		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	29,857,157	-	29,857,157	5,264,660	-	
					-	-		29,857,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	764,400	-	764,400	500	-	
					-	-		764,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	764,400	-	764,400	500	-	
					-	-		764,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	764,400	-	764,400	500	-	
					-	-		764,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,621,557	-	30,621,557	5,265,160	-	
					-	-		30,621,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	568,114,557	-	568,114,557	46,297,534	63,162,211	
					-	-		259,990,346	-	
					-	-		-	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5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	-	3,722	23,689	-	322,902
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	3,722	23,689	-	322,902
			01		罰金罰鍰	326,591	-	3,722	23,689	-	302,902
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
					小計	346,591	-	3,722	23,689	-	322,902
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5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	-	-	5,000	-	388,345
		01			罰金罰鍰及息金	393,345	-	-	5,000	-	388,345
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
			02		息金	47,434	-	-	5,000	-	42,434
					小計	393,345	-	-	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	-	9,385	60,196	-	23,803,395
		01			罰金罰鍰及息金	23,863,591	-	9,385	60,196	-	23,803,395
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	9,385	55,196	-	21,191,301

# 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5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	-	2,612,094					
					小計	23,863,591	-	9,385	60,196	-	23,803,395					
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	20,677	121,693	-	26,836,797					
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	20,677	121,693	-	26,836,797					
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	20,677	99,589	-	22,275,770					
			02		總金	4,583,131	-	-	22,104	-	4,561,027					
					小計	26,958,490	-	20,677	121,693	-	26,836,797					
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	118,505	552,726	-	42,879,562					
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	118,505	552,726	-	42,879,562					
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	113,505	531,984	-	37,874,647					
			02		總金	5,025,657	-	5,000	20,742	-	5,004,915					
					小計	43,432,288	-	118,505	552,726	-	42,879,562					
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	994,569	5,037,469	-	56,778,511					
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	994,569	5,037,469	-	56,778,511					

# 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5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	-	883,477	4,663,942	-	49,166,564
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	111,092	373,527	-	7,611,947
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	994,569	5,037,469	-	56,778,511
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	1,146,858	5,824,177	-	152,067,281
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	1,146,858	5,824,177	-	152,067,281
						-	-	-	-	-	-

# 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5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	208,814,748	3,063,950	29,857,157	764,400
1015 法定編制人員待遇	152,494,624			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	30,585,445	3,063,950	85,620	
1035 其他給與	879,406			764,400
1040 加班費	15,851,081			
1045 退休退職給付			18,516,582	
1050 退休離職儲金			11,254,955	
1055 保險	7,689,832			
2000 業務費	228,076	15,321,347		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費		1,234,745		
2009 通訊費		1,748,627		
2018 資訊服務費		2,125,000		
2021 其他業務租金		375,409		
2024 稅捐及規費		12,150		
2027 保險費		613,866		
2051 物品		2,127,872		
2054 一般事務費	106,515	6,455,825		
2057 給養費		52,280		
2063 房屋建築養護費		189,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		253,583		
2069 設施及機械設備養護費		128,490		
2072 國內旅費	78,484			

# 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5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
2093 特別費	43,077			
3000 設備及投資		503,728		
3020 機械設備費		94,217		
3030 資訊軟硬體設備費		91,998		
3035 雜項設備費		317,513		
4000 獎補助費	20,000	1,416,940		
4085 獎勵及慰問	20,000	30,000		
4090 其他補助及捐助		1,386,940		
合計	209,062,824	20,305,965	29,857,157	764,400

# 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5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	242,500,255			
1015 法定編制人員待遇	152,494,624			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	33,735,015			
1035 其他給與	1,643,806			
1040 加班費	15,851,081			
1045 退休退職給付	18,516,582			
1050 退休離職儲金	11,254,955			
1055 保險	7,689,832			
2000 業務費	15,549,423			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	1,234,745			
2009 通訊費	1,748,627			
2018 資訊服務費	2,125,000			
2021 其他業務租金	375,409			
2024 稅捐及規費	12,150			
2027 保險費	613,866			
2051 物品	2,127,872			
2054 一般事務費	6,562,340			
2057 給養費	52,280			
2063 房屋建築養護費	189,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	253,583			
2069 設施及機械設備養護費	128,490			
2072 國內旅費	78,484			

# 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5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			
2093 特別費	43,077			
3000 設備及投資	503,728			
3020 機械設備費	94,217			
3030 資訊軟硬體設備費	91,998			
3035 雜項設備費	317,513			
4000 獎補助費	1,436,940			
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助	1,386,940			
合計	259,990,346			

# 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5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	11,513,905	0	0	0	0	0	0	0	11,513,905
本年度	5,689,728	0	0	0	0	0	0	0	5,689,728
04010100 罰金罰鍰	5,179,134	0	0	0	0	0	0	0	5,179,134
04010200 怠金	418,549	0	0	0	0	0	0	0	418,549
05010500 許可費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
12020100 收回以前年度歲出	74,145	0	0	0	0	0	0	0	74,145
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
以前年度	5,824,177	0	0	0	0	0	0	0	5,824,177
一、以前年度應收(保留) 數	5,824,177	0	0	0	0	0	0	0	5,824,177
107年度 03010100 罰金罰鍰	23,689	0	0	0	0	0	0	0	23,689
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5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)			
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	55,196	0	0	0	0	0	0	0	55,196
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	99,589	0	0	0	0	0	0	0	99,589
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	531,984	0	0	0	0	0	0	0	531,984
113年度 04010200 息金	20,742	0	0	0	0	0	0	0	20,742
114年度 04010100 罰金罰鍰	4,663,942	0	0	0	0	0	0	0	4,663,942
114年度 04010200 息金	373,527	0	0	0	0	0	0	0	373,527
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5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)			
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5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	259,990,346	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	295,781,984	27,370,573
本年度	259,990,346	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	295,781,984	27,370,573
一、本年度經費	229,368,789	35,491,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	265,160,427	27,370,573
0138010100 行政管理	209,062,824	35,481,588	0	0	0	0	0	0	0	0	244,544,412	22,068,588
0138120200 勤業務管理	19,802,237	10,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,112,287	5,279,783
0138120200* 勤業務管理	503,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,728	22,202
二、統籌科目	30,621,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,621,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,857,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,857,157	0
0989050100 公務人員各項補助	764,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,400	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5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5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	260,319,693	負債	7,750,591
流動資產	195,609,510	流動負債	6,282,703
專戶存款	7,750,591	應付代收款	6,282,703
零用金	300,000	其他負債	1,467,888
應收帳款	152,067,281	存入保證金	1,467,888
預付款	35,491,638	淨資產	252,569,102
固定資產	54,139,850	資產負債淨額	252,569,102
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	252,569,102
累計折舊－房屋建築及設備	-52,578,186		
機械及設備	34,146,490		
累計折舊－機械及設備	-24,638,604		
交通及運輸設備	61,197,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,987,388		
雜項設備	13,524,295		
累計折舊－雜項設備	-8,207,669		
無形資產	10,570,333		
電腦軟體	10,570,333		
合 計	260,319,693	合 計	260,319,693
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	22,111	待抵銷債權憑證	22,111

# 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5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	48,552,714	301,646,712
公庫撥入數	46,297,534	295,781,984
罰款及賠償收入	2,252,365	5,597,683
規費收入	2,000	17,000
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	815	75,045
支出	51,346,014	279,712,926
繳付公庫數	3,402,038	11,513,905
人事支出	37,977,966	242,500,255
業務支出	8,057,210	15,549,423
獎補助支出	174,460	1,436,940
財產損失	152	78,698
折舊、折耗及攤銷	1,734,188	8,633,705
收支餘絀	-2,793,300	21,933,786

# 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5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	-533,655	24,105,084
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	2,468,474	3,570,133	1,808,661	9,507,886
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	119,599	205,263	-2,454,922	15,210,254
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	502,960	1,033,373	512,956	5,316,626
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	3,091,033	4,808,769	-666,960	54,139,850
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	3,778,290	0	10,570,333
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	3,778,290	0	10,570,333
合 計	201,618,056	-130,744,887	3,091,033	8,587,059	-666,960	64,710,183

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5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5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	5,689,728	295,956,984	301,646,712	收入
		295,781,984	295,781,984	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,597,683		5,597,683	罰款及賠償收入
規費收入	17,000		17,000	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	75,045		75,045	其他收入
歲出	259,990,346	19,722,580	279,712,926	支出
		11,513,905	11,513,905	繳付公庫數
人事費	242,500,255		242,500,255	人事支出
業務費	15,549,423		15,549,423	業務支出
獎補助費	1,436,940		1,436,940	獎補助支出
設備及投資	503,728	-503,728		
		78,698	78,698	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,633,705	8,633,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-254,300,618	276,234,404	21,933,786	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5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

	項目	金額	備註
	合計	252,569,102	
	資產負債淨額於上年度結轉數	228,764,627	
	小計	23,804,475	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	21,933,786	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,870,689	
機械設備	移入	1,680,870	
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	3,091,033	
1. 設備及投資預算執行增加數	503,728	
3. 其他	2,587,305	
三、設備及投資預算執行增加數	503,728	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	503,728	
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：	2,587,305	
1. 捐贈設備	175,000	
7. 警局或其他機關撥入	2,394,305	
8. 退還貨物稅	18,000	