

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	64,752,000	-	64,522,070	30,734,070	4,819,559	6,112,274
					-	-229,930			24,621,796	
					-	-			-	10,050
					-	-				
			10	100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	7,266,000	1,182,625	3,019,425
					-	-			4,246,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,679,000	-	49,449,070	21,899,070	3,492,094	3,085,629
					-	-229,930			18,813,441	
					-	-			-	10,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,569,000	144,840	7,220
					-	-			1,561,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,845,000	-	529,615,070	330,555,070	74,603,917	27,086,092
					-	-229,930			303,468,978	
					-	-			-	10,050
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	7,877,930	525,930	-	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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	35,722,746	-	35,722,746	35,722,746	5,865,589	-	
					-	-			35,722,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8909090050000 公務人員各項補助	914,090	-	914,090	914,090	149,690	-	
					-	-			914,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8909090050100 公務人員各項補助	914,090	-	914,090	914,090	149,690	-	
					-	-			914,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	914,090	-	914,090	914,090	149,690	-	
					-	-			914,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	36,636,836	-	36,636,836	36,636,836	6,015,279	-	
					-	-			36,636,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	574,129,836	-	574,129,836	367,717,836	80,619,196	27,108,294	
					-	-			340,609,542		
					-	-			-	10,050	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
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	-	-	23,689	-	322,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	-	23,689	-	322,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,591	-	-	23,689	-	302,902
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	346,591	-	-	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6月30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	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	-	5,000	65,196	-	23,798,395
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,863,591	-	5,000	65,196	-	23,798,395
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	5,000	60,196	-	21,186,301
						-	-	-	-	-	-

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6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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		息金	2,617,094	-	-	5,000	-	2,612,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,863,591	-	5,000	65,196	-	23,798,395
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	23,769	145,462	-	26,813,028
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	23,769	145,462	-	26,813,028
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	19,955	119,544	-	22,255,815
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,583,131	-	3,814	25,918	-	4,557,213
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,958,490	-	23,769	145,462	-	26,813,028
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	147,364	700,090	-	42,732,198
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	147,364	700,090	-	42,732,198
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	135,998	667,982	-	37,738,649
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,025,657	-	11,366	32,108	-	4,993,549
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,432,288	-	147,364	700,090	-	42,732,198
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	1,203,882	6,241,351	-	55,574,629
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	1,203,882	6,241,351	-	55,574,629
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	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	-	1,089,114	5,753,056	-	48,077,450
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	114,768	488,295	-	7,497,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	1,203,882	6,241,351	-	55,574,629
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	1,380,015	7,204,192	-	150,687,266
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	1,380,015	7,204,192	-	150,687,266
						-	-	-	-	-	-

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6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	278,501,509	4,246,575	35,722,746	914,090
1015 法定編制人員待遇	179,899,191			
1025 技工及工友待遇	1,533,420			
1030 獎金	66,232,272	4,246,575	85,620	
1035 其他給與	1,133,703			914,090
1040 加班費	19,948,402			
1045 退休退職給付			21,890,400	
1050 退休離職儲金			13,746,726	
1055 保險	9,754,521			
2000 業務費	305,673	18,813,441		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		1,664,723		
2009 通訊費		2,095,085		
2018 資訊服務費		2,125,149		
2021 其他業務租金		482,694		
2024 稅捐及規費		15,300		
2027 保險費		649,150		
2051 物品	1,990	2,402,511		
2054 一般事務費	145,620	8,595,539		
2057 給養費		65,360		
2063 房屋建築養護費		192,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		372,740		
2069 設施及機械設備養護費		145,090		
2072 國內旅費	102,190			

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6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
2093 特別費	55,873			
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	40,000	1,561,780		
4085 獎勵及慰問	40,000	30,000		
4090 其他補助及捐助		1,531,780		
合計	278,847,182	25,125,524	35,722,746	914,090

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6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	319,384,920			
1015 法定編制人員待遇	179,899,191			
1025 技工及工友待遇	1,533,420			
1030 獎金	70,564,467			
1035 其他給與	2,047,793			
1040 加班費	19,948,402			
1045 退休退職給付	21,890,400			
1050 退休離職儲金	13,746,726			
1055 保險	9,754,521			
2000 業務費	19,119,114			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,664,723			
2009 通訊費	2,095,085			
2018 資訊服務費	2,125,149			
2021 其他業務租金	482,694			
2024 稅捐及規費	15,300			
2027 保險費	649,150			
2051 物品	2,404,501			
2054 一般事務費	8,741,159			
2057 給養費	65,360			
2063 房屋建築養護費	192,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	372,740			
2069 設施及機械設備養護費	145,090			
2072 國內旅費	102,190			

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6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			
2093 特別費	55,873			
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	1,601,780			
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助	1,531,780			
合計	340,609,542			

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6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	14,609,491	0	0	0	0	0	0	0	14,609,491
本年度	7,405,299	0	0	0	0	0	0	0	7,405,299
04010100 罰金罰鍰	6,731,375	0	0	0	0	0	0	0	6,731,375
04010200 怠金	571,557	0	0	0	0	0	0	0	571,557
05010500 許可費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
12020100 收回以前年度歲出	75,167	0	0	0	0	0	0	0	75,167
12021000 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
以前年度	7,204,192	0	0	0	0	0	0	0	7,204,192
一、以前年度應收(保留) 數	7,204,192	0	0	0	0	0	0	0	7,204,192
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6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	60,196	0	0	0	0	0	0	0	60,196
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	119,544	0	0	0	0	0	0	0	119,544
112年度 04010200 息金	25,918	0	0	0	0	0	0	0	25,918
113年度 04010100 罰金罰鍰	667,982	0	0	0	0	0	0	0	667,982
113年度 04010200 息金	32,108	0	0	0	0	0	0	0	32,108
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,753,056	0	0	0	0	0	0	0	5,753,056
114年度 04010200 息金	488,295	0	0	0	0	0	0	0	488,295
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6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6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	340,609,542	10,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	340,919,592	26,798,244
本年度	340,609,542	10,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	340,919,592	26,798,244
一、本年度經費	303,972,706	10,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	304,282,756	26,798,244
0138010100 行政管理	278,847,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,847,182	20,973,818
0138120200 勤業務管理	24,621,796	10,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,931,846	5,802,224
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	36,636,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,636,836	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,722,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,722,746	0
0989050100 公務人員各項補助	914,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,090	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6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	0

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6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	46,853,179	348,499,891
公庫撥入數	45,137,608	340,919,592
罰款及賠償收入	1,705,249	7,302,932
規費收入	7,000	24,000
捐獻及贈與收入	0	175,000
其他收入	3,322	78,367
支出	85,432,280	365,145,206
繳付公庫數	3,095,586	14,609,491
人事支出	76,884,665	319,384,920
業務支出	3,569,691	19,119,114
獎補助支出	164,840	1,601,780
財產損失	0	78,698
折舊、折耗及攤銷	1,717,498	10,351,203
收支餘絀	-38,579,101	-16,645,315

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6月30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	-640,386	23,998,353
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	2,524,186	4,899,077	1,686,626	8,112,619
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	421,491	205,263	-2,958,620	15,008,448
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	502,960	1,033,373	431,300	5,234,970
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	3,448,637	6,137,713	-1,481,080	52,354,390
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	4,529,413	0	9,819,210
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	4,529,413	0	9,819,210
合 計	201,618,056	-130,744,887	3,448,637	10,667,126	-1,481,080	62,173,600

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6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6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	7,405,299	341,094,592	348,499,891	收入
		340,919,592	340,919,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,302,932		7,302,932	罰款及賠償收入
規費收入	24,000		24,000	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	78,367		78,367	其他收入
歲出	340,609,542	24,535,664	365,145,206	支出
		14,609,491	14,609,491	繳付公庫數
人事費	319,384,920		319,384,920	人事支出
業務費	19,119,114		19,119,114	業務支出
獎補助費	1,601,780		1,601,780	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
		10,351,203	10,351,203	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-333,204,243	316,558,928	-16,645,315	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6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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		213,170,916	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,764,627	
小計		-15,593,711	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-16,645,315	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,051,604	
機械設備	移入	1,682,013	
機械設備	移出	-1,109,664	
交通設備	移入	375,744	
什項設備	移入	103,511	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27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	
設備及投資	-503,728	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-503,728	
財產損失	78,698	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	78,698	
原值-機械	3,570,133	
累計折舊	-3,534,432	
原值-交通	205,263	
累計折舊	-203,210	
原值-雜項	1,015,373	
累計折舊	-974,429	
折舊、折耗及攤銷	10,351,203	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,821,790	
2. 無形資產攤銷	4,529,413	

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	3,448,637	
1. 設備及投資預算執行增加數	503,728	
3. 其他	2,944,909	
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：	2,944,909	
1. 捐贈設備	175,000	
7. 警局或其他機關撥入	2,751,909	
8. 退還貨物稅	18,000	