

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國115年07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7月31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	-	64,454,570	37,791,570	4,963,810	8,205,964
					-	-297,430			29,585,606	
					-	-			-	99,450
					-	-				
			10	100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	8,442,000	988,000	3,207,425
					-	-			5,234,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,679,000	-	49,381,570	27,650,570	3,963,310	4,873,819
					-	-297,430			22,776,751	
					-	-			-	99,450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,699,000	12,500	124,720
					-	-			1,574,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,845,000	-	529,547,570	370,876,570	37,455,387	29,952,205
					-	-297,430			340,924,365	
					-	-			-	99,450
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	7,945,430	593,430	-	89,702
					-	297,430			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7月31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7月31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	45,019,353	-	45,019,353	45,019,353	9,296,607	-
					-	-			45,019,353	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,220,410	-	1,220,410	1,220,410	306,320	-
					-	-			1,220,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,220,410	-	1,220,410	1,220,410	306,320	-
					-	-			1,220,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,220,410	-	1,220,410	1,220,410	306,320	-
					-	-			1,220,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	46,239,763	-	46,239,763	46,239,763	9,602,927	-
					-	-			46,239,763	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	583,732,763	-	583,732,763	417,709,763	47,058,314	30,041,907
					-	-			387,667,856	
					-	-			-	99,450
					-	-				

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7月31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	-	2,000	25,689	-	320,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	2,000	25,689	-	320,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,591	-	2,000	25,689	-	300,902
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	346,591	-	2,000	25,689	-	320,902
						-	-	-	-	-	-
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7月31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	-	8,650	73,846	-	23,789,745
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,863,591	-	8,650	73,846	-	23,789,745
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	8,650	68,846	-	21,177,651
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	-	8,650	73,846	-	23,789,745
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	14,293	159,755	-	26,798,735
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	14,293	159,755	-	26,798,735
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	6,500	126,044	-	22,249,315
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,583,131	-	7,793	33,711	-	4,549,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,958,490	-	14,293	159,755	-	26,798,735
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	84,853	784,943	-	42,647,345
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	84,853	784,943	-	42,647,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	84,853	752,835	-	37,653,796
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,025,657	-	-	32,108	-	4,993,549
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,432,288	-	84,853	784,943	-	42,647,345
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	507,833	6,749,184	-	55,066,796
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	507,833	6,749,184	-	55,066,796
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	456,707	6,209,763	-	47,620,743
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	51,126	539,421	-	7,446,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	507,833	6,749,184	-	55,066,796
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	617,629	7,821,821	-	150,069,637
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	617,629	7,821,821	-	150,069,637
						-	-	-	-	-	-

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7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	310,879,036	5,234,575	45,019,353	1,220,410
1015 法定編制人員待遇	205,476,026			
1025 技工及工友待遇	1,752,480			
1030 獎金	66,232,272	5,234,575	85,620	
1035 其他給與	1,454,642			1,220,410
1040 加班費	24,113,364			
1045 退休退職給付			28,889,631	
1050 退休離職儲金			16,044,102	
1055 保險	11,850,252			
2000 業務費	419,723	22,776,751		
2003 教育訓練費		16,000		
2006 水電費		2,150,114		
2009 通訊費		2,342,975		
2018 資訊服務費		2,262,075		
2021 其他業務租金		580,405		
2024 稅捐及規費		18,450		
2027 保險費		672,090		
2030 兼職費	2,739			
2051 物品	1,990	2,657,900		
2054 一般事務費	200,520	11,105,034		
2057 給養費		79,600		
2063 房屋建築養護費		268,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		455,918		
2069 設施及機械設備養護費		167,840		

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7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
2072 國內旅費	157,381			
2093 特別費	57,093			
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	1,574,280		
4085 獎勵及慰問	40,000	42,500		
4090 其他補助及捐助		1,531,780		
合計	311,338,759	30,089,334	45,019,353	1,220,410

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7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	362,353,374			
1015 法定編制人員待遇	205,476,026			
1025 技工及工友待遇	1,752,480			
1030 獎金	71,552,467			
1035 其他給與	2,675,052			
1040 加班費	24,113,364			
1045 退休退職給付	28,889,631			
1050 退休離職儲金	16,044,102			
1055 保險	11,850,252			
2000 業務費	23,196,474			
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	2,150,114			
2009 通訊費	2,342,975			
2018 資訊服務費	2,262,075			
2021 其他業務租金	580,405			
2024 稅捐及規費	18,450			
2027 保險費	672,090			
2030 兼職費	2,739			
2051 物品	2,659,890			
2054 一般事務費	11,305,554			
2057 給養費	79,600			
2063 房屋建築養護費	268,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	455,918			
2069 設施及機械設備養護費	167,840			

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7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			
2072 國內旅費	157,381			
2093 特別費	57,093			
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	1,614,280			
4085 獎勵及慰問	82,500			
4090 其他補助及捐助	1,531,780			
合計	387,667,856			

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7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	18,154,107	0	0	0	0	0	0	0	18,154,107
本年度	10,332,286	0	0	0	0	0	0	0	10,332,286
04010100 罰金罰鍰	9,505,791	0	0	0	0	0	0	0	9,505,791
04010200 怠金	663,189	0	0	0	0	0	0	0	663,189
05010500 許可費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
07010200 權利金	55,425	0	0	0	0	0	0	0	55,425
12020100 收回以前年度歲出	76,681	0	0	0	0	0	0	0	76,681
12021000 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
以前年度	7,821,821	0	0	0	0	0	0	0	7,821,821
一、以前年度應收(保留) 數	7,821,821	0	0	0	0	0	0	0	7,821,821
107年度 03010100 罰金罰鍰	25,689	0	0	0	0	0	0	0	25,689

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7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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	68,846	0	0	0	0	0	0	0	68,846
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	126,044	0	0	0	0	0	0	0	126,044
112年度 04010200 息金	33,711	0	0	0	0	0	0	0	33,711
113年度 04010100 罰金罰鍰	752,835	0	0	0	0	0	0	0	752,835
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	6,209,763	0	0	0	0	0	0	0	6,209,763
114年度 04010200 息金	539,421	0	0	0	0	0	0	0	539,421

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7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)			
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
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7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	387,667,856	99,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	388,067,306	29,642,457
本年度	387,667,856	99,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	388,067,306	29,642,457
一、本年度經費	341,428,093	99,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	341,827,543	29,642,457
0138010100 行政管理	311,338,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,338,759	21,746,241
0138120200 勤業務管理	29,585,606	99,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,985,056	7,806,514
0138120200* 勤業務管理	503,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,728	89,702
二、統籌科目	46,239,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,239,763	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	45,019,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,019,353	0
0989050100 公務人員各項補助	1,220,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,410	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7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	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7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	51,274,701	399,774,592
公庫撥入數	47,147,714	388,067,306
罰款及賠償收入	2,866,048	10,168,980
規費收入	4,000	28,000
財產收益	55,425	55,425
捐獻及贈與收入	1,200,000	1,375,000
其他收入	1,514	79,881
支出	52,139,288	417,284,494
繳付公庫數	3,544,616	18,154,107
人事支出	42,968,454	362,353,374
業務支出	4,077,360	23,196,474
獎補助支出	12,500	1,614,280
財產損失	7,350	86,048
折舊、折耗及攤銷	1,529,008	11,880,211
收支餘絀	-864,587	-17,509,902

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7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	1,200,000	0	-754,932	25,083,807
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	2,524,186	4,899,077	1,424,738	7,850,731
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	2,943,521	940,263	-2,794,554	16,959,544
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	502,960	1,623,463	935,954	5,149,534
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	7,170,667	7,462,803	-1,188,794	55,043,616
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	5,080,063	0	9,268,560
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	5,080,063	0	9,268,560
合 計	201,618,056	-130,744,887	7,170,667	12,542,866	-1,188,794	64,312,176

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7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7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	10,332,286	389,442,306	399,774,592	收入
		388,067,306	388,067,306	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,168,980		10,168,980	罰款及賠償收入
規費收入	28,000		28,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,425		55,425	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		1,375,000	1,375,000	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	79,881		79,881	其他收入
歲出	387,667,856	29,616,638	417,284,494	支出
		18,154,107	18,154,107	繳付公庫數
人事費	362,353,374		362,353,374	人事支出
業務費	23,196,474		23,196,474	業務支出
獎補助費	1,614,280		1,614,280	獎補助支出
設備及投資	503,728	-503,728		
		86,048	86,048	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,880,211	11,880,211	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-377,335,570	359,825,668	-17,509,902	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7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		214,781,263	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,764,627	
小計		-13,983,364	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-17,509,902	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,526,538	
機械設備	移入	1,682,013	
機械設備	移出	-1,109,664	
交通設備	移入	2,856,588	
什項設備	移入	103,511	
什項設備	移出	-5,910	

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	1,375,000	
3. 接受捐贈房屋及建築	1,200,000	
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	86,048	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	86,048	
原值-機械	3,570,133	
累計折舊	-3,534,432	
原值-交通	940,263	
累計折舊	-930,860	
原值-雜項	1,015,373	
累計折舊	-974,429	
折舊、折耗及攤銷	11,880,211	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,800,148	
2. 無形資產攤銷	5,080,063	

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	7,170,667	
1. 設備及投資預算執行增加數	503,728	
3. 其他	6,666,939	
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：	6,666,939	
1. 捐贈設備	1,375,000	
7. 警局或其他機關撥入	5,273,939	
8. 退還貨物稅	18,000	