高雄市政府警察局刑事警察大隊

會　計　月　報

中華民國115年08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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	37,000,000 -	37,000,000	24,480,000	2,236,453 12,405,433	-	-12,074,567
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	37,000,000 -	37,000,000	24,480,000	2,236,453 12,405,433	-	-12,074,567
		01		04090900101 罰金罰鍰	35,000,000 -	35,000,000	23,200,000	2,162,153 11,667,944	-	-11,532,056
		02		04090900102 怠金	2,000,000 -	2,000,000	1,280,000	74,300 737,489	-	-542,511
05				05090000000 規費收入	41,000 -	41,000	25,000	4,000 32,000	-	7,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	25,000	4,000 32,000	-	7,000
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	25,000	4,000 32,000	-	7,000
07				07090000000 財產收入	177,000 -	177,000	83,000	- 55,425	-	-27,575
	01			07090900100 財產孳息	127,000 -	127,000	58,000	- 55,425	-	-2,575
		02		07090900102 權利金	127,000 -	127,000	58,000	- 55,425	-	-2,575
	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	110,000	464 80,345	-	-29,655
	02			12090900200 雜項收入	200,000 -	200,000	110,000	464 80,345	-	-29,655

報表編號：arf50　列印日期:115/9/3

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	464 77,145	-	77,145
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	110,000	- 3,200	-	-106,800
				經常門合計	37,418,000 -	37,418,000	24,698,000	2,240,917 12,573,203	-	-12,124,797
				總計	37,418,000 -	37,418,000	24,698,000	2,240,917 12,573,203	-	-12,124,797

報表編號：arf50　列印日期:115/9/3

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8月31日

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				
01				3809090010000 一般行政	465,093,000	-	465,093,000	366,299,000	32,883,440	22,076,801
					-	-			344,222,199	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	465,093,000	-	465,093,000	366,299,000	32,883,440	22,076,801
					-	-			344,222,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	463,627,000	-	463,627,000	365,469,000	32,559,006	22,030,958
					-	-			343,438,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	782,000	324,434	37,843
					-	-			744,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	8,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	64,752,000	-	64,317,038	43,929,038	3,855,124	10,488,308
					-	-434,962			33,440,730	
					-	-			-	99,450
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	-	64,317,038	43,929,038	3,855,124	10,488,308
					-	-434,962			33,440,730	
					-	-			-	99,450
					-	-				
			10	100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	9,618,000	776,650	3,606,775
					-	-			6,011,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,679,000	-	49,244,038	32,482,038	2,869,934	6,835,353
					-	-434,962			25,646,685	
					-	-			-	99,450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,829,000	208,540	46,180
					-	-			1,782,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,845,000	-	529,410,038	410,228,038	36,738,564	32,565,109
					-	-434,962			377,662,929	
					-	-			-	99,450
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	8,082,962	730,962	98,032	129,202
					-	434,962			601,760	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

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*	7,648,000	-	8,082,962	730,962	98,032	129,202
					-	434,962			601,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,648,000	-	8,082,962	730,962	98,032	129,202
					-	434,962			601,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,648,000	-	8,082,962	730,962	98,032	129,202
					-	434,962			601,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	537,493,000	-	537,493,000	410,959,000	36,836,596	32,694,311
					-	-			378,264,689	
					-	-			-	99,450
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	50,995,224	-	50,995,224	50,995,224	5,975,871	-
					-	-			50,995,224	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	50,995,224	-	50,995,224	50,995,224	5,975,871	-
					-	-			50,995,224	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	50,995,224	-	50,995,224	50,995,224	5,975,871	-
					-	-			50,995,224	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,812,380	-	1,812,380	1,812,380	314,770	277,200
					-	-			1,535,180	
					-	-			-	277,200
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,812,380	-	1,812,380	1,812,380	314,770	277,200
					-	-			1,535,180	
					-	-			-	277,200
					-	-				
			10	100000 人事費	1,812,380	-	1,812,380	1,812,380	314,770	277,200
					-	-			1,535,180	
					-	-			-	277,200
					-	-				
				統籌科目合計	52,807,604	-	52,807,604	52,807,604	6,290,641	277,200
					-	-			52,530,404	
					-	-			-	277,200
					-	-				
				總計	590,300,604	-	590,300,604	463,766,604	43,127,237	32,971,511
					-	-			430,795,093	
					-	-			-	376,650
					-	-				

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8月31日

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
106	03				罰款及賠償收入	64,313	-	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	64,313	-	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	24,313	-	-	-	-	24,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	64,313	-	-	-	-	64,313
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	346,591	-	20,000	45,689	-	300,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	346,591	-	20,000	45,689	-	300,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,591	-	20,000	45,689	-	280,902
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	346,591	-	20,000	45,689	-	300,902
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	483,749	-	-	20,000	-	463,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	483,749	-	-	20,000	-	463,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	464,017	-	-	20,000	-	444,017
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	19,732	-	-	-	-	19,732
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/3

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8月31日

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			罰金罰鍰及怠金	393,345	-	-	5,000	-	388,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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			罰金罰鍰及怠金	533,111	-	-	3,404	-	529,707
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,111	-	-	3,404	-	478,707
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	533,111	-	-	3,404	-	529,707
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,863,591	-	5,642	79,488	-	23,784,103
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	23,863,591	-	5,642	79,488	-	23,784,103
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	5,642	74,488	-	21,172,009
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/3

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8月31日

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		怠金	2,617,094	-	-	5,000	-	2,612,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,863,591	-	5,642	79,488	-	23,784,103
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	4,668	164,423	-	26,794,067
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	26,958,490	-	4,668	164,423	-	26,794,067
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	4,668	130,712	-	22,244,647
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	4,583,131	-	-	33,711	-	4,549,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,958,490	-	4,668	164,423	-	26,794,067
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	72,962	857,905	-	42,574,383
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	43,432,288	-	72,962	857,905	-	42,574,383
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	72,962	825,797	-	37,580,834
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	5,025,657	-	-	32,108	-	4,993,549
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,432,288	-	72,962	857,905	-	42,574,383
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	494,050	7,243,234	-	54,572,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	61,815,980	-	494,050	7,243,234	-	54,572,746
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	-	426,651	6,636,414	-	47,194,092
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	7,985,474	-	67,399	606,820	-	7,378,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	494,050	7,243,234	-	54,572,746
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	597,322	8,419,143	-	149,472,315
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	597,322	8,419,143	-	149,472,315
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	343,438,042	6,011,225	50,995,224	1,535,180
1015 法定編制人員待遇	231,131,020			
1025 技工及工友待遇	1,971,540			
1030 獎金	66,232,272	6,011,225	85,620	
1035 其他給與	1,766,882			1,535,180
1040 加班費	27,727,911			
1045 退休退職給付			32,632,174	
1050 退休離職儲金			18,277,430	
1055 保險	14,608,417			
2000 業務費	744,157	25,646,685		
2003 教育訓練費		16,000		
2006 水電費		2,681,860		
2009 通訊費		2,610,309		
2018 資訊服務費		2,262,075		
2021 其他業務租金		670,223		
2024 稅捐及規費		20,250		
2027 保險費		672,090		
2030 兼職費	2,739			
2051 物品	1,990	2,898,522		
2054 一般事務費	431,005	11,994,650		
2057 給養費		92,880		
2063 房屋建築養護費		361,054		
2066 車輛及辦公器具養護費		482,332		
2069 設施及機械設備養護費		884,440		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	233,060			
2093 特別費	75,363			
3000 設備及投資		601,760		
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		415,545		
4000 獎補助費	40,000	1,782,820		
4085 獎勵及慰問	40,000	45,000		
4090 其他補助及捐助		1,737,820		
合計	344,222,199	34,042,490	50,995,224	1,535,180

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	401,979,671			
1015　法定編制人員待遇	231,131,020			
1025　技工及工友待遇	1,971,540			
1030　獎金	72,329,117			
1035　其他給與	3,302,062			
1040　加班費	27,727,911			
1045　退休退職給付	32,632,174			
1050　退休離職儲金	18,277,430			
1055　保險	14,608,417			
2000　業務費	26,390,842			
2003　教育訓練費	16,000			
2006　水電費	2,681,860			
2009　通訊費	2,610,309			
2018　資訊服務費	2,262,075			
2021　其他業務租金	670,223			
2024　稅捐及規費	20,250			
2027　保險費	672,090			
2030　兼職費	2,739			
2051　物品	2,900,512			
2054　一般事務費	12,425,655			
2057　給養費	92,880			
2063　房屋建築養護費	361,054			
2066　車輛及辦公器具養護費	482,332			
2069　設施及機械設備養護費	884,440			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	233,060			
2093 特別費	75,363			
3000 設備及投資	601,760			
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	415,545			
4000 獎補助費	1,822,820			
4085 獎勵及慰問	85,000			
4090 其他補助及捐助	1,737,820			
合計	430,795,093			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	20,992,346	0	0	0	0	0	0	0	20,992,346
本年度	12,573,203	0	0	0	0	0	0	0	12,573,203
04010100 罰金罰鍰	11,667,944	0	0	0	0	0	0	0	11,667,944
04010200 怠金	737,489	0	0	0	0	0	0	0	737,489
05010500 許可費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010200 權利金	55,425	0	0	0	0	0	0	0	55,425
12020100 收回以前年度歲出	77,145	0	0	0	0	0	0	0	77,145
12021000 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
以前年度	8,419,143	0	0	0	0	0	0	0	8,419,143
一、以前年度應收(保留) 數	8,419,143	0	0	0	0	0	0	0	8,419,143
107年度 03010100 罰金罰鍰	45,689	0	0	0	0	0	0	0	45,689

報表編號：arg008　列印日期:115/9/3

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8月31日

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 怠金	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	74,488	0	0	0	0	0	0	0	74,488
111年度 04010200 怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	130,712	0	0	0	0	0	0	0	130,712
112年度 04010200 怠金	33,711	0	0	0	0	0	0	0	33,711
113年度 04010100 罰金罰鍰	825,797	0	0	0	0	0	0	0	825,797
113年度 04010200 怠金	32,108	0	0	0	0	0	0	0	32,108
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,636,414	0	0	0	0	0	0	0	6,636,414
114年度 04010200 怠金	606,820	0	0	0	0	0	0	0	606,820

報表編號：arg008　列印日期:115/9/3

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8月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	430,795,093	376,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	431,471,743	32,294,861
本年度	430,795,093	376,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	431,471,743	32,294,861
一、本年度經費	378,264,689	99,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	378,664,139	32,294,861
0138010100 行政管理	344,222,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,222,199	22,076,801
0138120200 勤業務管理	33,440,730	99,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,840,180	10,088,858
0138120200* 勤業務管理	601,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,760	129,202
二、統籌科目	52,530,404	277,200	0	0	0	0	0	0	0	0	52,807,604	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,995,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,995,224	0
0989050100 公務人員各項補助	1,535,180	277,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812,380	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/3

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8月31日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/3

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	224,402,480	負債	8,080,625
流動資產	158,229,590	流動負債	6,652,737
專戶存款	8,080,625	應付代收款	6,652,737
零用金	300,000	其他負債	1,427,888
應收帳款	149,472,315	存入保證金	1,427,888
預付款	376,650	淨資產	216,321,855
固定資產	57,437,418	資產負債淨額	216,321,855
房屋建築及設備	77,883,270	資產負債淨額	216,321,855
累計折舊－房屋建築及設備	-52,914,009		
機械及設備	32,873,258		
累計折舊－機械及設備	-25,284,415		
交通及運輸設備	62,569,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,856,630		
雜項設備	12,866,497		
累計折舊－雜項設備	-7,700,117		
無形資產	8,735,472		
電腦軟體	8,735,472		
合計	224,402,480	合計	224,402,480

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	24,539	待抵銷債權憑證	24,539

報表編號：arf30　列印日期:115/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,645,354	445,419,946
公庫撥入數	43,404,437	431,471,743
罰款及賠償收入	2,236,453	12,405,433
規費收入	4,000	32,000
財產收益	0	55,425
捐獻及贈與收入	0	1,375,000
其他收入	464	80,345
支出	47,460,066	464,744,560
繳付公庫數	2,838,239	20,992,346
人事支出	39,626,297	401,979,671
業務支出	3,194,368	26,390,842
獎補助支出	208,540	1,822,820
財產損失	41,140	127,188
折舊、折耗及攤銷	1,551,482	13,431,693
收支餘絀	-1,814,712	-19,324,614

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8月31日

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	-869,478	24,969,261
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	2,524,186	4,899,077	1,162,850	7,588,843
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	6,340,521	5,054,263	675,836	19,712,934
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	600,992	1,789,203	1,020,508	5,166,380
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	10,665,699	11,742,543	1,989,716	57,437,418
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	5,613,151	0	8,735,472
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	5,613,151	0	8,735,472
合　　計	201,618,056	-130,744,887	10,665,699	17,355,694	1,989,716	66,172,890

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8月31日

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8月31日

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	12,573,203	432,846,743	445,419,946	收入
		431,471,743	431,471,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,405,433		12,405,433	罰款及賠償收入
規費收入	32,000		32,000	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	80,345		80,345	其他收入
歲出	430,795,093	33,949,467	464,744,560	支出
		20,992,346	20,992,346	繳付公庫數
人事費	401,979,671		401,979,671	人事支出
業務費	26,390,842		26,390,842	業務支出
獎補助費	1,822,820		1,822,820	獎補助支出
設備及投資	601,760	-601,760		
		127,188	127,188	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,431,693	13,431,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-418,221,890	398,897,276	-19,324,614	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8月31日

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		216,321,855	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,764,627	
小計		-12,442,772	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-19,324,614	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,881,842	
機械設備	移入	1,682,013	
機械設備	移出	-1,109,664	
交通設備	移入	6,213,552	
什項設備	移入	103,511	
什項設備	移出	-7,570	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	-601,760	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-601,760	
財產損失	127,188	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	127,188	
原值-機械	3,570,133	
累計折舊	-3,534,432	
原值-交通	5,054,263	
累計折舊	-5,003,720	
原值-雜項	1,015,373	
累計折舊	-974,429	
折舊、折耗及攤銷	13,431,693	
1.本年度提列固定資產折舊	7,818,542	
2.無形資產攤銷	5,613,151	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,665,699	
1.設備及投資預算執行增加數	601,760	
3.其他	10,063,939	
三、設備及投資預算執行增加數	601,760	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	601,760	
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：	10,063,939	
1.捐贈設備	1,375,000	
7.警局或其他機關撥入	8,670,939	
8.退還貨物稅	18,000	