

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國115年09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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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9月30日

頁數：第3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				
01				3809090010000 一般行政	465,093,000	-	465,093,000	399,579,000	32,446,163	22,910,638
					-	-			376,668,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	465,093,000	-	465,093,000	399,579,000	32,446,163	22,910,638
					-	-			376,668,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	463,627,000	-	463,627,000	398,569,000	32,273,526	22,857,432
					-	-			375,711,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	938,000	148,637	45,206
					-	-			892,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	8,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	64,752,000	-	64,317,038	48,904,038	4,408,975	11,054,333
					-	-434,962			37,849,705	
					-	-			-	407,400
					-	-				

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9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	-	64,317,038	48,904,038	4,408,975	11,054,333
					-	-434,962			37,849,705	
					-	-			-	407,400
					-	-				
			10	100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	10,644,000	535,850	4,096,925
					-	-			6,547,075	
					-	-			-	318,000
					-	-				
			20	200000 業務費	49,679,000	-	49,244,038	36,301,038	3,873,125	6,781,228
					-	-434,962			29,519,810	
					-	-			-	89,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,959,000	-	176,180
					-	-			1,782,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,845,000	-	529,410,038	448,483,038	36,855,138	33,964,971
					-	-434,962			414,518,067	
					-	-			-	407,400
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	7,648,000	-	8,082,962	730,962	-	129,202
					-	434,962			601,760	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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	8,082,962	730,962	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02			3809090120200 勤業務管理*	7,648,000	-				-		129,202				
					-	434,962				601,760						
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
			30	300000 設備及投資*	7,648,000	-				-		129,202				
					-	434,962				601,760						
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
				資本門合計	7,648,000	-				-		129,202				
					-	434,962				601,760						
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
				經資門合計	537,493,000	-				36,855,138		34,094,173				
					-	-				415,119,827						
					-	-				-		407,400				
					-	-				-		-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,883,561	-				5,888,337		-				
					-	-				56,883,561						
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,883,561	-				5,888,337		-				
					-	-				56,883,561						
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				

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9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	56,883,561	-	56,883,561	56,883,561	5,888,337	-	
					-	-			56,883,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,870,920	-	1,870,920	1,870,920	58,540	277,200	
					-	-			1,593,720		
					-	-			-	277,200	
					-	-					
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,870,920	-	1,870,920	1,870,920	58,540	277,200	
					-	-			1,593,720		
					-	-			-	277,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,870,920	-	1,870,920	1,870,920	58,540	277,200	
					-	-			1,593,720		
					-	-			-	277,200	
					-	-					
				統籌科目合計	58,754,481	-	58,754,481	58,754,481	5,946,877	277,200	
					-	-			58,477,281		
					-	-			-	277,200	
					-	-					
				總計	596,247,481	-	596,247,481	507,968,481	42,802,015	34,371,373	
					-	-			473,597,108		
					-	-			-	684,600	
					-	-					

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9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	-	-	45,689	-	300,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	346,591	-	-	45,689	-	300,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,591	-	-	45,689	-	280,902
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	346,591	-	-	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9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	-	33,396	112,884	-	23,750,707
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,863,591	-	33,396	112,884	-	23,750,707
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,246,497	-	23,396	97,884	-	21,148,613
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	10,000	15,000	-	2,602,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,863,591	-	33,396	112,884	-	23,750,707
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	26,958,490	-	13,703	178,126	-	26,780,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,958,490	-	13,703	178,126	-	26,780,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,375,359	-	8,703	139,415	-	22,235,944
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,583,131	-	5,000	38,711	-	4,544,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,958,490	-	13,703	178,126	-	26,780,364
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,432,288	-	46,359	904,264	-	42,528,024
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,432,288	-	46,359	904,264	-	42,528,024
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,406,631	-	44,007	869,804	-	37,536,827
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,025,657	-	2,352	34,460	-	4,991,197
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,432,288	-	46,359	904,264	-	42,528,024
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	61,815,980	-	540,613	7,783,847	-	54,032,133
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,815,980	-	540,613	7,783,847	-	54,032,133
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	462,676	7,099,090	-	46,731,416
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	7,985,474	-	77,937	684,757	-	7,300,717
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,815,980	-	540,613	7,783,847	-	54,032,133
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,891,458	-	634,071	9,053,214	-	148,838,244
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,891,458	-	634,071	9,053,214	-	148,838,244
						-	-	-	-	-	-

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9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	375,711,568	6,547,075	56,883,561	1,593,720
1015 法定編制人員待遇	256,903,317			
1025 技工及工友待遇	2,190,600			
1030 獎金	66,524,474	6,547,075	85,620	
1035 其他給與	2,152,590			1,593,720
1040 加班費	31,234,096			
1045 退休退職給付			36,265,655	
1050 退休離職儲金			20,532,286	
1055 保險	16,706,491			
2000 業務費	892,794	29,519,810		
2003 教育訓練費		36,050		
2006 水電費		3,282,544		
2009 通訊費		2,857,907		
2018 資訊服務費		2,262,075		
2021 其他業務租金		763,301		
2024 稅捐及規費		23,700		
2027 保險費		672,090		
2030 兼職費	2,739			
2051 物品	4,312	3,151,746		
2054 一般事務費	520,195	14,398,591		
2057 給養費		105,200		
2063 房屋建築養護費		498,104		
2066 車輛及辦公器具養護費		557,987		
2069 設施及機械設備養護費		910,515		

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9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
2072 國內旅費	282,185			
2093 特別費	83,363			
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	64,000	1,782,820		
4085 獎勵及慰問	64,000	45,000		
4090 其他補助及捐助		1,737,820		
合計	376,668,362	38,451,465	56,883,561	1,593,720

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9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	440,735,924			
1015 法定編制人員待遇	256,903,317			
1025 技工及工友待遇	2,190,600			
1030 獎金	73,157,169			
1035 其他給與	3,746,310			
1040 加班費	31,234,096			
1045 退休退職給付	36,265,655			
1050 退休離職儲金	20,532,286			
1055 保險	16,706,491			
2000 業務費	30,412,604			
2003 教育訓練費	36,050			
2006 水電費	3,282,544			
2009 通訊費	2,857,907			
2018 資訊服務費	2,262,075			
2021 其他業務租金	763,301			
2024 稅捐及規費	23,700			
2027 保險費	672,090			
2030 兼職費	2,739			
2051 物品	3,156,058			
2054 一般事務費	14,918,786			
2057 給養費	105,200			
2063 房屋建築養護費	498,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	557,987			
2069 設施及機械設備養護費	910,515			

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9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			
2072 國內旅費	282,185			
2093 特別費	83,363			
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	1,846,820			
4085 獎勵及慰問	109,000			
4090 其他補助及捐助	1,737,820			
合計	473,597,108			

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9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	24,284,014	0	0	0	0	0	0	0	24,284,014
本年度	15,230,800	0	0	0	0	0	0	0	15,230,800
04010100 罰金罰鍰	13,997,570	0	0	0	0	0	0	0	13,997,570
04010200 怠金	923,482	0	0	0	0	0	0	0	923,482
05010500 許可費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
07010200 權利金	55,425	0	0	0	0	0	0	0	55,425
12020100 收回以前年度歲出	77,846	0	0	0	0	0	0	0	77,846
12021000 其他雜項收入	143,477	0	0	0	0	0	0	0	143,477
以前年度	9,053,214	0	0	0	0	0	0	0	9,053,214
一、以前年度應收(保留) 數	9,053,214	0	0	0	0	0	0	0	9,053,214
107年度 03010100 罰金罰鍰	45,689	0	0	0	0	0	0	0	45,689

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9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)			
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	97,884	0	0	0	0	0	0	0	97,884
111年度 04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	139,415	0	0	0	0	0	0	0	139,415
112年度 04010200 息金	38,711	0	0	0	0	0	0	0	38,711
113年度 04010100 罰金罰鍰	869,804	0	0	0	0	0	0	0	869,804
113年度 04010200 息金	34,460	0	0	0	0	0	0	0	34,460
114年度 04010100 罰金罰鍰	7,099,090	0	0	0	0	0	0	0	7,099,090
114年度 04010200 息金	684,757	0	0	0	0	0	0	0	684,757

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9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)			
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9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	473, 597, 108	684, 600	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	474, 581, 708	33, 386, 773
本年度	473, 597, 108	684, 600	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	474, 581, 708	33, 386, 773
一、本年度經費	415, 119, 827	407, 400	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	415, 827, 227	33, 386, 773
0138010100 行政管理	376, 668, 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376, 668, 362	22, 910, 638
0138120200 勤業務管理	37, 849, 705	407, 400	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	38, 557, 105	10, 346, 933
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	58, 477, 281	277, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 754, 481	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56, 883, 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 883, 561	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 593, 720	277, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 870, 920	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9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9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	45,767,562	491,187,508
公庫撥入數	43,109,965	474,581,708
罰款及賠償收入	2,515,619	14,921,052
規費收入	1,000	33,000
財產收益	0	55,425
捐獻及贈與收入	0	1,375,000
其他收入	140,978	221,323
支出	47,647,821	512,392,381
繳付公庫數	3,291,668	24,284,014
人事支出	38,756,253	440,735,924
業務支出	4,021,762	30,412,604
獎補助支出	24,000	1,846,820
財產損失	1,999	129,187
折舊、折耗及攤銷	1,552,139	14,983,832
收支餘絀	-1,880,259	-21,204,873

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9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	1,200,000	0	-984,024	24,854,715
機械及設備	35,248,149	-26,447,265	2,524,186	4,936,380	937,892	7,326,582
交通及運輸設備	61,283,306	-43,532,466	6,340,521	5,054,263	113,570	19,150,668
雜項設備	14,054,708	-8,720,625	600,992	1,951,667	1,100,983	5,084,391
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	11,942,310	1,168,421	56,416,356
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	6,146,227	0	8,202,396
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	6,146,227	0	8,202,396
合 計	201,618,056	-130,744,887	10,665,699	18,088,537	1,168,421	64,618,752

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9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9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	15,230,800	475,956,708	491,187,508	收入
		474,581,708	474,581,708	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,921,052		14,921,052	罰款及賠償收入
規費收入	33,000		33,000	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	221,323		221,323	其他收入
歲出	473,597,108	38,795,273	512,392,381	支出
		24,284,014	24,284,014	繳付公庫數
人事費	440,735,924		440,735,924	人事支出
業務費	30,412,604		30,412,604	業務支出
獎補助費	1,846,820		1,846,820	獎補助支出
設備及投資	601,760	-601,760		
		129,187	129,187	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,983,832	14,983,832	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-458,366,308	437,161,435	-21,204,873	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9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		214,441,596	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,764,627	
小計		-14,323,031	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-21,204,873	
(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

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	-601,760	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-601,760	
財產損失	129,187	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	129,187	
原值-機械	3,607,436	
累計折舊	-3,571,362	
原值-交通	5,054,263	
累計折舊	-5,003,720	
原值-雜項	1,177,837	
累計折舊	-1,135,267	
折舊、折耗及攤銷	14,983,832	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,837,605	
2. 無形資產攤銷	6,146,227	

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	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	