

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室 蘇貞如

機關長官：

高雄市政府警察局
刑事警察大隊 洪松田 隊長

機關編號：09919

高雄市政府警察局刑事警察大隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預 算		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)
						原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04		04090000000			罰款及賠償收入	40,307,000	40,307,000	1,400,000	795,626	826,341	
									2,226,341		
01		04090900100			罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	1,400,000	795,626	826,341	
	01	04090900101			罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	1,200,000	2,226,341	1,006,341	
									791,352		
									2,206,341		
	02	04090900102			息金	2,350,000	2,350,000	200,000	4,274	-180,000	
									20,000		
05		05090000000			規費收入	41,000	41,000	6,000		-3,000	
	01	05090900100			行政規費收入	41,000	41,000	6,000		-3,000	
									3,000		
07		07090000000			財產收入	21,000	21,000	6,000		-3,000	
	05	07090900500			廢舊物資售價	21,000	21,000	6,000		-3,000	
									3,000		
	01	07090900501			廢舊物資售價	21,000	21,000				
12		12090000000			其他收入	168,000	168,000		5,850	8,665	
	02	12090900200			雜項收入	168,000	168,000		8,665	8,665	
									5,850		
	01	12090900201			收回以前年度歲出				5,850	8,665	
									8,665		
	10	12090900210			其他雜項收入	168,000	168,000		8,665	8,665	
									8,665		
					經常門合計	40,537,000	40,537,000	1,406,000	801,476	832,006	
					總計	40,537,000	40,537,000	1,406,000	2,238,006	832,006	

高雄市政府警察局刑事警察大隊
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目 節 代 號 及 名 稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	合 計	本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)		
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	調整待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
01				3809090010000 一般行政	-	-	-	-	461,592,000	204,527,000	28,896,109	-	90,113,505	
				3809090010100 行政管理	-	-	-	-	461,592,000	204,527,000	114,413,495	-	37,134,128	
	10			100000 人事費	-	-	-	-	460,218,000	204,195,000	28,896,109	-	90,113,505	
		20		200000 業務費	-	-	-	-	1,302,000	308,000	114,413,495	-	89,869,959	
				400000 獎補助費	-	-	-	-	72,000	24,000	63,254	-	37,134,128	
		40		400000 獎補助費	-	-	-	-	72,000	24,000	64,454	-	243,546	
12				3809090120000 警政警衛實施	60,419,000	-	-	-	60,419,000	14,833,000	1,500,746	-	12,518,225	
				3809090120200 勤業務管理	60,419,000	-	-	-	60,419,000	14,833,000	2,314,775	-	12,518,225	
		10		100000 人事費	12,771,000	-	-	-	12,771,000	2,062,000	305,000	-	1,035,750	
				200000 業務費	45,486,000	-	-	-	45,486,000	12,513,000	1,026,250	-	11,339,875	
		40		400000 獎補助費	2,162,000	-	-	-	2,162,000	258,000	1,173,125	-	142,600	
				經常門合計	522,011,000	-	-	-	522,011,000	219,360,000	30,396,855	-	102,631,730	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,924,000	-	-	-	1,924,000	-	115,400	-	37,134,128	
				3809090120200 勤業務管理*	1,924,000	-	-	-	1,924,000	-	115,400	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,924,000	-	-	-	1,924,000	-	-	-	-	
				資本門合計	1,924,000	-	-	-	1,924,000	-	-	-	-	
				經常門合計	523,935,000	-	-	-	523,935,000	219,360,000	30,396,855	-	102,631,730	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,071,716	-	-	-	15,071,716	15,071,716	116,728,270	-	37,134,128	
				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,071,716	-	-	-	15,071,716	15,071,716	5,251,749	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,071,716	-	-	-	15,071,716	15,071,716	5,251,749	-	-	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	科目		預			算		截至本 月止 累計 分配數 (1)	執 行 數		分配數 餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
			代 號	及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	調整待 遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
			10	100000 人事費	15,071,716	-	-	-	15,071,716	15,071,716	5,251,749	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,772,101	-	-	-	1,772,101	1,772,101	1,000	-	1,534,000
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,772,101	-	-	-	1,772,101	1,772,101	1,000	-	1,534,000
			10	100000 人事費	1,772,101	-	-	-	1,772,101	1,772,101	238,101	-	1,534,000
				統籌科目合計	16,843,817	-	-	-	16,843,817	16,843,817	5,252,749	-	1,534,000
				總計	540,778,817	-	-	-	540,778,817	236,203,817	35,649,604	-	104,165,730
											132,038,087		38,668,128

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111年1月1日至111年2月28日

4

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科	項	目	節	代	號	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		本月止		調整		尚			
									應	保	應	保	應	保	應	保	應	保	應	保	應	保	應	保
104	03							罰款及賠償收入	215,667	-	-	-	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	215,331
		01						罰金罰鍰及怠金	215,667	-	-	-	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	215,331
			01					罰金罰鍰	215,667	-	-	-	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	215,331
								小計	215,667	-	-	-	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	215,331
105	03							罰款及賠償收入	457,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,556
		01						罰金罰鍰及怠金	457,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,556
			01					罰金罰鍰	457,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,556
								小計	457,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,556
106	03							罰款及賠償收入	567,559	-	-	-	-	-	-	12,906	-	-	-	-	-	-	-	553,676
		01						罰金罰鍰及怠金	567,559	-	-	-	-	-	-	12,906	-	-	-	-	-	-	-	553,676
			01					罰金罰鍰	488,636	-	-	-	-	-	-	12,180	-	-	-	-	-	-	-	475,479
			02					總金	78,923	-	-	-	-	-	726	-	-	-	-	-	-	-	-	78,197
								小計	567,559	-	-	-	-	-	-	13,883	-	-	-	-	-	-	-	553,676
107	03							罰款及賠償收入	23,833,235	-	-	-	-	-	50,832	-	-	-	-	-	-	-	-	23,717,209
		01						罰金罰鍰及怠金	23,833,235	-	-	-	-	-	-	116,026	-	-	-	-	-	-	-	23,717,209
			01					罰金罰鍰	21,904,748	-	-	-	-	-	-	111,469	-	-	-	-	-	-	-	21,793,279
			02					總金	1,928,487	-	-	-	-	-	4,557	-	-	-	-	-	-	-	-	1,923,930
								小計	23,833,235	-	-	-	-	-	-	116,026	-	-	-	-	-	-	-	23,717,209

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	23,954,976	-	-	-	96,887	111,375	-	-	-	-	23,843,601	-
	01				罰金罰鍰及總金	23,954,976	-	-	-	96,887	111,375	-	-	-	-	23,843,601	-
		01			罰金罰鍰	22,253,369	-	-	-	93,819	108,307	-	-	-	-	22,145,062	-
		02			總金	1,701,607	-	-	-	3,068	3,068	-	-	-	-	1,698,539	-
					小計	23,954,976	-	-	-	96,887	111,375	-	-	-	-	23,843,601	-
109	04				罰款及賠償收入	23,599,689	-	-	-	108,460	244,543	-	-	-	-	23,355,146	-
	01				罰金罰鍰及總金	23,599,689	-	-	-	108,460	244,543	-	-	-	-	23,355,146	-
		01			罰金罰鍰	19,851,340	-	-	-	73,835	173,951	-	-	-	-	19,677,389	-
		02			總金	3,748,349	-	-	-	34,625	70,592	-	-	-	-	3,677,757	-
					小計	23,599,689	-	-	-	108,460	244,543	-	-	-	-	23,355,146	-
110	04				罰款及賠償收入	20,573,294	-	-	-	411,689	1,028,617	-	-	-	-	19,544,677	-
	01				罰金罰鍰及總金	20,573,294	-	-	-	411,689	1,028,617	-	-	-	-	19,544,677	-
		01			罰金罰鍰	16,818,294	-	-	-	366,689	962,065	-	-	-	-	15,856,229	-
		02			總金	3,755,000	-	-	-	45,000	66,552	-	-	-	-	3,688,448	-
					小計	20,573,294	-	-	-	411,689	1,028,617	-	-	-	-	19,544,677	-
					經常門合計	93,201,976	-	-	-	680,774	1,514,780	-	-	-	-	91,687,196	-
					總計	93,201,976	-	-	-	680,774	1,514,780	-	-	-	-	91,687,196	-

高雄市政府警察局刑事警察大隊
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

6

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)		備註(預付款)	
	款	項	目					代 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
110	11			348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
	02			348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
		20		100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
				348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
				348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
				348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
				348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
				348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
				348,040	-	-	-	-	-	348,040	-	-	-
				100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

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	114,325,041	1,026,250	15,071,716
1015 法定編制人員待遇	71,552,175		
1025 技工及工友待遇	686,400		
1030 獎金	29,480,785	1,026,250	102,461
1035 其他給與	76,945		
1040 加班班費	11,131,841		
1045 退休退職給付			10,831,587
1050 退休離職儲金			4,137,668
1055 保險	1,396,895		
2000 業務費	64,454	1,173,125	
2006 水電費		228,453	
2009 通訊費		162,426	
2018 資訊服務費		5,250	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		317,550	
2051 物品		234,220	
2054 一般事務費	45,779	156,911	
2063 房屋建築養護費		17,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,265	
2069 設施及機械設備養護費		2,250	
2072 國內旅費	2,400		
2093 特別費	16,275		
4000 獎補助費	24,000	115,400	
4085 獎勵及慰問	24,000	15,000	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

8

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

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
4090 其他補助及捐助		100,400		
合計	114,413,495	2,314,775	15,071,716	238,101

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費	130,661,108	
1015 法定編制人員待遇	71,552,175	
1025 技工及工友待遇	686,400	
1030 獎金	30,609,496	
1035 其他給與	315,046	
1040 加班值班費	11,131,841	
1045 退休退職給付	10,831,587	
1050 退休離職儲金	4,137,668	
1055 保險	1,396,895	
2000 業務費	1,237,579	
2006 水電費	228,453	
2009 通訊費	162,426	
2018 資訊服務費	5,250	
2024 稅捐及規費	900	
2027 保險費	317,550	
2051 物品	234,220	
2054 一般事務費	202,690	
2063 房屋建築養護費	17,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,265	
2069 設施及機械設備養護費	2,250	
2072 國內旅費	2,400	
2093 特別費	16,275	
4000 獎補助費	139,400	
4085 獎勵及慰問	39,000	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

10

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	合計	
4090 其他補助及捐助	100,400	
合計	132,038,087	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

繳付公庫數分析表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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	3,752,786	0	0	0	0	0	0	3,752,786	
本年度	2,238,006	0	0	0	0	0	0	2,238,006	
04010100 罰金罰鍰	2,206,341	0	0	0	0	0	0	2,206,341	
04010200 總金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
12020100 收回以前年度歲出	8,665	0	0	0	0	0	0	8,665	
以前年度	1,514,780	0	0	0	0	0	0	1,514,780	
一、以前年度應收(保留) 數	1,514,780	0	0	0	0	0	0	1,514,780	
104年度 03010100 罰金罰鍰	336	0	0	0	0	0	0	336	
106年度 03010100 罰金罰鍰	13,157	0	0	0	0	0	0	13,157	
106年度 03010200 總金	726	0	0	0	0	0	0	726	
107年度 03010100 罰金罰鍰	111,469	0	0	0	0	0	0	111,469	
107年度 03010200 總金	4,557	0	0	0	0	0	0	4,557	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
				材料 (4)						
108年度 03010100 罰金罰鍰	108,307	0	0	0	0	0	0	0	108,307	
108年度 03010200 總金	3,068	0	0	0	0	0	0	0	3,068	
109年度 04010100 罰金罰鍰	173,951	0	0	0	0	0	0	0	173,951	
109年度 04010200 總金	70,592	0	0	0	0	0	0	0	70,592	
110年度 04010100 罰金罰鍰	962,065	0	0	0	0	0	0	0	962,065	
110年度 04010200 總金	66,552	0	0	0	0	0	0	0	66,552	
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	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

13

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)		
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

14

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	132,038,087	38,668,128	0	0	200,000	0	0	0	0	170,906,215	65,645,642	
本年度	132,038,087	38,668,128	0	0	200,000	0	0	0	0	170,906,215	65,297,602	
一、本年度經費	116,728,270	37,134,128	0	0	200,000	0	0	0	0	154,062,398	65,297,602	
0138010100 行政管理	114,413,495	37,134,128	0	0	0	0	0	0	0	151,547,623	52,979,377	
0138120200 勤業務管理	2,314,775	0	0	0	200,000	0	0	0	0	2,514,775	12,318,225	
二、統籌科目	15,309,817	1,534,000	0	0	0	0	0	0	0	16,843,817	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,071,716	0	0	0	0	0	0	0	0	15,071,716	0	
0989050100 公務人員各項補助	238,101	1,534,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,101	0	
以前年度											348,040	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,040	
110年度 0138110200 刑警勤務											348,040	
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111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	215,376,453	流動負債	6,628,966
專戶存款	136,936,250	應付帳款	4,151,047
零用金	6,280,926	應付代收款	348,040
應收帳款	200,000	其他負債	3,803,007
預付款	91,687,196	存入保證金	2,477,919
固定資產	38,768,128	淨資產	2,477,919
房屋建築及設備	73,090,471	資產負債淨額	208,747,487
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	208,747,487
累計折舊-房屋建築及設備	-47,134,905		
機械及設備	34,708,287		
累計折舊-機械及設備	-29,507,632		
交通及運輸設備	61,158,909		
累計折舊-交通及運輸設備	-26,304,766		
雜項設備	13,300,324		
累計折舊-雜項設備	-9,813,016		
無形資產	5,349,732		
電腦軟體	5,349,732		
合 計	215,376,453	合 計	215,376,453
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	-	應付保證品	-
債權憑證	14,087	待抵銷債權憑證	14,087
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數160,089,530元與本年度截至2月28日數208,747,487元之增減變動金額48,657,957元，原因如下：	
		(1)本年度截至2月28日收支餘絀35,929,853元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目12,728,104元，係移入交通及運輸設備帳面金額12,728,104元。	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

16

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	38,985,080	174,144,221
罰款及賠償收入	37,183,604	170,906,215
規費收入	795,626	2,226,341
捐獻及贈與收入	0	3,000
其他收入	1,000,000	1,000,000
其他收入	5,850	8,665
支出		
繳付公庫數	38,448,932	138,214,368
人事支出	1,482,250	3,752,786
業務支出	34,390,604	130,661,108
獎補助支出	1,143,600	1,237,579
財產損失	115,400	139,400
折舊、折耗及攤銷	54,708	54,708
收支餘絀	1,262,370	2,368,787
	536,148	35,929,853

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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 (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	-46,921,443	0	0	-213,462	29,548,365
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	0	0	-274,656	5,200,655
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,232,300	5,470,786	3,825,049	34,854,143
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	0	0	-107,082	3,487,308
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	178,089,276	-115,990,168	13,232,300	5,470,786	3,229,849	73,090,471
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	5,036,486	0	1,000,000	686,754	0	5,349,732
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	5,036,486	0	1,000,000	686,754	0	5,349,732
合 計	183,125,762	-115,990,168	14,232,300	6,157,540	3,229,849	78,440,203

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

24

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計14,232,300元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)14,232,300元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)14,232,300元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備13,232,300元，係警察局撥入偵緝(防)車17輛13,232,300元。
 2. 電腦軟體1,000,000元，係高雄關帝廟捐贈行動裝置數位鑑識軟體1件1,000,000元。

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	2,238,006	171,906,215	174,144,221	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,226,341		2,226,341	稅課收入
規費收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		1,000,000	1,000,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	8,665		8,665	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	132,038,087	6,176,281	138,214,368	支出
人事費	130,661,108	3,752,786	130,661,108	繳付公庫數
業務費	1,237,579		1,237,579	人事支出
獎補助費	139,400		139,400	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
		54,708	54,708	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,368,787	2,368,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,800,081	165,729,934	35,929,853	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111年1月1日至111年2月28日

28

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)				
	1. 公庫撥入數170,906,215元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 捐獻及贈與收入1,000,000元=接受高雄關帝廟捐贈行動裝置數位鑑識軟體1,000,000元。			
	3. 繳付公庫數3,752,786元，詳繳付公庫數分析表。			
	4. 財產損失54,708元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額54,708元(原值5,470,786元，累計折舊5,416,078元)。			
	5. 折舊、折耗及攤銷2,368,787元=本年度提列固定資產折舊1,682,033元+無形資產攤銷686,754元。			