

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國111年3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
刑事警察大隊隊長 洪松田

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數		合計	本月實現數 (2)	
04						04090000000	40,307,000	-	2,300,000	1,422,581	-	1,348,922
						罰款及賠償收入	-	-	-	3,648,922	-	-
	01					04090900100	40,307,000	-	2,300,000	1,409,355	-	1,335,696
						罰金罰鍰及總金	-	-	-	3,635,696	-	-
		01				04090900101	37,957,000	-	2,000,000	1,387,355	-	1,593,696
						罰金罰鍰	-	-	-	3,593,696	-	-
			02			04090900102	2,350,000	-	300,000	22,000	-	-258,000
						總金	-	-	-	42,000	-	-
	03					04090900300	-	-	-	13,226	-	13,226
						賠償收入	-	-	-	13,226	-	-
		01				04090900301	-	-	-	13,226	-	13,226
						一般賠償收入	-	-	-	13,226	-	-
05						05090000000	41,000	-	9,000	7,000	-	-2,000
						規費收入	-	-	-	4,000	-	-2,000
		01				05090900100	41,000	-	9,000	7,000	-	-2,000
						行政規費收入	-	-	-	4,000	-	-2,000
		05				05090900105	41,000	-	9,000	7,000	-	-2,000
						許可費	-	-	-	7,000	-	-
07						07090000000	21,000	-	5,000	-	-	-5,000
						財產收入	-	-	-	-	-	-
		05				07090900500	21,000	-	5,000	-	-	-5,000
						廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01				07090900501	21,000	-	5,000	-	-	-5,000
						廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12						12090000000	168,000	-	-	1,880	-	10,545
						其他收入	-	-	-	10,545	-	-
		02				12090900200	168,000	-	-	1,880	-	10,545
						雜項收入	-	-	-	10,545	-	-
		01				12090900201	-	-	-	1,880	-	10,545
						收回以前年度歲出	-	-	-	10,545	-	-
		10				12090900210	168,000	-	-	-	-	-
						其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
						經常門合計	40,537,000	-	40,537,000	2,314,000	-	1,352,467
						總計	40,537,000	-	40,537,000	2,314,000	-	1,352,467

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3月31日

頁數：第1頁

款項	目節	科目代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第一預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備			調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)		
01		3809090010000 一般行政	461,592,000	-	-	461,592,000	240,817,000	32,233,144	-	94,170,361	
	01	3809090010100 行政管理	461,592,000	-	-	461,592,000	240,817,000	146,646,639	-	37,134,128	
		100000	-	-	-	-	-	32,233,144	-	94,170,361	
		100000	460,218,000	-	-	460,218,000	240,331,000	146,646,639	-	37,134,128	
		200000	-	-	-	-	-	32,164,154	-	93,841,805	
		200000	1,302,000	-	-	1,302,000	462,000	146,489,195	-	37,134,128	
		400000	-	-	-	-	-	68,990	-	328,556	
		400000	72,000	-	-	72,000	24,000	139,444	-	-	
		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		3809090120000 警政警衛實施	60,419,000	-	-	60,419,000	19,786,000	3,249,248	-	14,221,977	
	02	3809090120200 勤業務管理	60,419,000	-	-	60,419,000	19,786,000	5,564,023	-	10,000	
		100000	-	-	-	-	-	3,249,248	-	14,221,977	
		100000	12,771,000	-	-	12,771,000	3,093,000	5,564,023	-	10,000	
		人事費	-	-	-	-	-	906,750	-	1,160,000	
		200000	45,486,000	-	-	45,486,000	16,306,000	1,933,000	-	12,880,377	
		業務費	-	-	-	-	-	2,252,498	-	-	
		400000	2,162,000	-	-	2,162,000	387,000	3,425,623	-	-	
		獎補助費	-	-	-	-	-	90,000	-	181,600	
		經常門合計	522,011,000	-	-	522,011,000	260,603,000	205,400	-	10,000	
12		3809090120000 警政警衛實施	1,924,000	-	-	1,924,000	183,000	35,482,392	-	108,392,338	
	02	3809090120200 勤業務管理*	1,924,000	-	-	1,924,000	183,000	152,210,662	-	37,144,128	
		300000	-	-	-	-	-	-	-	183,000	
		300000	1,924,000	-	-	1,924,000	183,000	-	-	183,000	
		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		資本門合計	1,924,000	-	-	1,924,000	183,000	-	-	183,000	
		經常門合計	523,935,000	-	-	523,935,000	260,786,000	35,482,392	-	108,575,338	
03		7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	20,936,982	-	-	20,936,982	20,936,982	152,210,662	-	37,144,128	
	01	7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	20,936,982	-	-	20,936,982	20,936,982	5,865,266	-	-	
			-	-	-	-	-	20,936,982	-	-	
			-	-	-	-	-	5,865,266	-	-	
			-	-	-	-	-	20,936,982	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

2

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		應 付 數 (3)	備註(預付款)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	各類員工 待遇準備	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數			
			10	100000 人事費	20,936,982	-	-	-	-	-	20,936,982	5,865,266	-	-	-	-
				8909090050000 公務人員各項補助	1,912,741	-	-	-	-	-	1,912,741	140,640	-	-	-	1,534,000
				8909090050100 公務人員各項補助	1,912,741	-	-	-	-	-	1,912,741	140,640	-	-	-	1,534,000
			10	100000 人事費	1,912,741	-	-	-	-	-	1,912,741	378,741	-	-	-	1,534,000
				統籌科目合計	22,849,723	-	-	-	-	-	22,849,723	6,005,906	-	-	-	1,534,000
				總計	546,784,723	-	-	-	-	-	283,635,723	41,488,298	-	-	-	110,109,338
					-	-	-	-	-	-	546,784,723	173,526,385	-	-	-	38,678,128

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

4

年度	科 款	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		截至本月止 實現數(3)		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
104	03	01					罰款及賠償收入	215,667	-	-	-	19,250	-	19,586	-	196,081	-	-	-
							罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							罰金罰鍰	215,667	-	-	-	19,250	-	19,586	-	196,081	-	-	-
							小計	215,667	-	-	-	19,250	-	19,586	-	196,081	-	-	-
105	03						罰款及賠償收入	457,556	-	-	-	6,000	-	6,000	-	451,556	-	-	-
							罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							罰金罰鍰	457,556	-	-	-	6,000	-	6,000	-	451,556	-	-	-
							小計	457,556	-	-	-	6,000	-	6,000	-	451,556	-	-	-
106	03						罰款及賠償收入	567,559	-	-	-	-	-	13,883	-	553,676	-	-	-
							罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							罰金罰鍰	567,559	-	-	-	-	-	13,883	-	553,676	-	-	-
							總金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							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	-	-	-	98,229	-	214,255	-	23,618,980	-	-	-
							罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							罰金罰鍰	23,833,235	-	-	-	98,229	-	214,255	-	23,618,980	-	-	-
							總金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							總金	21,904,748	-	-	-	93,229	-	204,698	-	21,700,050	-	-	-
							小計	1,928,487	-	-	-	5,000	-	9,557	-	1,918,930	-	-	-
							總金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							總金	23,833,235	-	-	-	98,229	-	214,255	-	23,618,980	-	-	-
							小計	23,833,235	-	-	-	98,229	-	214,255	-	23,618,980	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 款 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		截至本月止 累計數(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													
		01	罰款及賠償收入	23,954,976	-	-	92,954	204,329	204,329	-	-	-	23,750,647	-
			罰金罰鍰及怠金	23,954,976	-	-	92,954	204,329	204,329	-	-	-	23,750,647	-
		01	罰金罰鍰	22,253,369	-	-	84,954	193,261	193,261	-	-	-	22,060,108	-
			怠金	1,701,607	-	-	8,000	11,068	11,068	-	-	-	1,690,539	-
			小計	23,954,976	-	-	92,954	204,329	204,329	-	-	-	23,750,647	-
109	04		罰款及賠償收入	23,599,689	-	-	89,986	334,529	334,529	-	-	-	23,265,160	-
		01	罰金罰鍰及怠金	23,599,689	-	-	89,986	334,529	334,529	-	-	-	23,265,160	-
			罰金罰鍰	19,851,340	-	-	74,742	248,693	248,693	-	-	-	19,602,647	-
		01	罰金罰鍰	19,851,340	-	-	74,742	248,693	248,693	-	-	-	19,602,647	-
			怠金	3,748,349	-	-	15,244	85,836	85,836	-	-	-	3,662,513	-
			小計	23,599,689	-	-	89,986	334,529	334,529	-	-	-	23,265,160	-
110	04		罰款及賠償收入	20,573,294	-	-	420,657	1,449,274	1,449,274	-	-	-	19,124,020	-
		01	罰金罰鍰及怠金	20,573,294	-	-	420,657	1,449,274	1,449,274	-	-	-	19,124,020	-
			罰金罰鍰	16,818,294	-	-	320,657	1,282,722	1,282,722	-	-	-	15,535,572	-
		01	罰金罰鍰	16,818,294	-	-	320,657	1,282,722	1,282,722	-	-	-	15,535,572	-
			怠金	3,755,000	-	-	100,000	166,552	166,552	-	-	-	3,588,448	-
			小計	20,573,294	-	-	420,657	1,449,274	1,449,274	-	-	-	19,124,020	-
			經營門合計	93,201,976	-	-	727,076	2,241,856	2,241,856	-	-	-	90,960,120	-
			總計	93,201,976	-	-	727,076	2,241,856	2,241,856	-	-	-	90,960,120	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar-f60

列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	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)		
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
110	11		大隊業務	348,040		-		348,040		348,040		-		-		-		100,000
		02	刑警勤務	100,000		-		348,040		348,040		-		-		-		100,000
			業務費	348,040		-		348,040		348,040		-		-		-		100,000
			小計	100,000		-		348,040		348,040		-		-		-		100,000
			經常門合計	100,000		-		348,040		348,040		-		-		-		100,000
			總計	348,040		-		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3月31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	146,489,195	1,933,000	20,936,982	378,741
1015 法定編制人員待遇	96,177,468			
1025 技工及工友待遇	939,640			
1030 獎金	29,480,785	1,933,000	102,461	
1035 其他給與	378,132			378,741
1040 加班值班費	14,729,976			
1045 退休退職給付			14,438,995	
1050 退休離職儲金			6,395,526	
1055 保險	4,783,194			
2000 業務費	133,444	3,425,623		
2006 水電費		446,038		
2009 通訊費		425,922		
2018 資訊服務費		26,350		
2021 其他業務租金		99,258		
2024 稅捐及規費		3,000		
2027 保險費		317,550		
2051 物品		617,850		
2054 一般事務費	82,624	1,178,302		
2057 給養費		15,480		
2063 房屋建築養護費		107,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		142,073		
2069 設施及機械設備養護費		46,150		
2072 國內旅費	8,935			
2093 特別費	41,885			

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3月31日

頁數：第2頁

8

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
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問	24,000	205,400		
4090 其他補助及捐助	24,000	15,000		
		190,400		
合計	146,646,639	5,564,023	20,936,982	378,741

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3月31日

頁數：第3頁

9

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	169,737,918		
1015 法定編制人員待遇	96,177,468		
1025 技工及工友待遇	939,640		
1030 獎金	31,516,246		
1035 其他給與	756,873		
1040 加班值班費	14,729,976		
1045 退休退職給付	14,438,995		
1050 退休離職儲金	6,395,526		
1055 保險	4,783,194		
2000 業務費	3,559,067		
2006 水電費	446,038		
2009 通訊費	425,922		
2018 資訊服務費	26,350		
2021 其他業務租金	99,258		
2024 稅捐及規費	3,000		
2027 保險費	317,550		
2051 物品	617,850		
2054 一般事務費	1,260,926		
2057 給養費	15,480		
2063 房屋建築養護費	107,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	142,073		
2069 設施及機械設備養護費	46,150		
2072 國內旅費	8,935		
2093 特別費	41,885		

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3月31日

頁數: 第4頁

10

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4000 獎補助費	229,400		
4085 獎勵及慰問	39,000		
4090 其他補助及捐助	190,400		
合計	173,526,385		

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3月31日

頁數：第1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)	以前年度撥款於本年度繳還數			項 預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,908,323	0	0	0	0	0	0	0	5,908,323
本年度	3,666,467	0	0	0	0	0	0	0	3,666,467
04010100 罰金罰鍰	3,593,696	0	0	0	0	0	0	0	3,593,696
04010200 總金	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226
05010500 許可費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
12020100 收回以前年度歲出	10,545	0	0	0	0	0	0	0	10,545
以前年度	2,241,856	0	0	0	0	0	0	0	2,241,856
一、以前年度應收(保留) 數	2,241,856	0	0	0	0	0	0	0	2,241,856
104年度 03010100 罰金罰鍰	19,586	0	0	0	0	0	0	0	19,586
105年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	13,157	0	0	0	0	0	0	0	13,157
106年度 03010200 總金	726	0	0	0	0	0	0	0	726

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

12

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)				
107年度 03010100 罰金罰鍰	204,698	0	0	0	0	0	0	0	0	204,698
107年度 03010200 總金	9,557	0	0	0	0	0	0	0	0	9,557
108年度 03010100 罰金罰鍰	193,261	0	0	0	0	0	0	0	0	193,261
108年度 03010200 總金	11,068	0	0	0	0	0	0	0	0	11,068
109年度 04010100 罰金罰鍰	248,693	0	0	0	0	0	0	0	0	248,693
109年度 04010200 總金	85,836	0	0	0	0	0	0	0	0	85,836
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,282,722	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,722
110年度 04010200 總金	166,552	0	0	0	0	0	0	0	0	166,552
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

13

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)	以前年度撥款於本年度繳還數			項 預收款 (7)	別除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支出	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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回別除經費	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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

14

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	173,874,425	38,678,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	212,752,553	71,231,210
本年度	173,526,385	38,678,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	212,404,513	71,231,210
一、本年度經費	152,210,662	37,144,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	189,554,790	71,231,210
0138010100 行政管理	146,646,639	37,134,128	0	0	0	0	0	0	0	0	183,780,767	57,036,233
0138120200 勤業務管理	5,564,023	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,774,023	14,011,977
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000
二、款籌科目	21,315,723	1,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,849,723	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,936,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,936,982	0
0989050100 公務人員各項補助	378,741	1,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,741	0
以前年度	348,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,040	0
一、以前年度應付(保留)數	348,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,040	0
110年度 0138110200 刑警勤務	348,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,040	0
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

平衡表

中華民國111年3月31日

15

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	212,444,649	流動負債	5,403,832
專戶存款	135,342,080	應付帳款	3,806,072
零用金	5,403,832	應付代收款	0
應收帳款	200,000	其他負債	3,806,072
預付款	90,960,120	存入保證金	1,597,760
固定資產	38,778,128	淨資產	207,040,817
房屋建築及設備	72,179,547	資產負債淨額	207,040,817
累計折舊—房屋建築及設備	76,683,270		207,040,817
機械及設備	-47,241,636		207,040,817
累計折舊—機械及設備	34,727,787		207,040,817
交通及運輸設備	-29,656,391		
累計折舊—交通及運輸設備	61,158,909		
雜項設備	-26,926,159		
累計折舊—雜項設備	13,300,324		
無形資產	-9,866,557		
電腦軟體	4,923,022		
	4,923,022		
合 計	212,444,649	合 計	212,444,649
備管有價證券		備管有價證券	
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	13,999	待抵銷債權憑證	13,999
		注：	
		資產負債淨額於上年度結轉數160,089,530元與本年度截至3月31日數207,040,817元之增減變動金額46,951,287元，原因如下：	
		(1) 本年度截至3月31日收支餘絀34,214,953元。	
		(2) 無關收支-影響非流動資產之項目12,736,334元，係移入機械及設備帳面金額8,230元、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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	43,274,799	217,419,020
罰款及賠償收入	41,846,338	212,752,553
規費收入	1,422,581	3,648,922
捐獻及贈與收入	4,000	7,000
其他收入	0	1,000,000
支出		
繳付公庫數	1,880	10,545
人事支出	44,989,699	183,204,067
業務支出	2,155,537	5,908,323
獎補助支出	39,076,810	169,737,918
財產損失	2,321,488	3,559,067
折舊、折耗及攤銷	90,000	229,400
收支餘絀	0	54,708
	1,345,864	3,714,651
	-1,714,900	34,214,953

16

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3月31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	-320,193	29,441,634
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	19,500	0	-423,415	5,071,396
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,232,300	5,470,786	3,203,656	34,232,750
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	0	0	-160,623	3,433,767
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	13,251,800	5,470,786	2,299,425	72,179,547
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	1,113,464	0	4,923,022
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	1,113,464	0	4,923,022
合計	183,125,762	-115,990,168	14,251,800	6,584,250	2,299,425	77,102,569

23

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3月31日

頁數：第2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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計14,251,800元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中國固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）14,251,800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）14,251,800元，說明如下：
 1. 機械及設備19,500元，係財政局撥入冷氣機1臺19,500元。
 2. 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。
 3. 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。

24

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3月31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	3,666,467	213,752,553	217,419,020	收入
稅課收入		212,752,553	212,752,553	公庫撥入數
罰款及賠償收入	3,648,922		3,648,922	稅課收入
規費收入	7,000		7,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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
捐贈及贈與收入		1,000,000	1,000,000	補助及贈與收入
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	10,545		10,545	其他收入
歲出	173,526,385	9,677,682	183,204,067	支出
人事費	169,737,918	5,908,323	5,908,323	繳付公庫數
業務費	3,559,067		3,559,067	人事支出
獎補助費	229,400		229,400	業務支出
設備及投資		54,708	54,708	獎補助支出
債務費		3,714,651	3,714,651	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,859,918	204,074,871	34,214,953	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3月31日

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212,752,553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5,908,323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3,714,651元=本年度提列固定資產折舊2,601,187元+無形資產攤銷1,113,464元。			