

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：



機關長官：



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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	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	追加(減)數			本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04				040900000000 罰款及賠償收入	40,307,000	-	40,307,000	3,200,000	1,954,967	-	2,403,889
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	40,307,000	-	40,307,000	3,200,000	1,954,967	-	2,390,663
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	-	37,957,000	2,800,000	1,943,967	-	2,737,663
		02		04090900102 怠金	2,350,000	-	2,350,000	400,000	11,000	-	-347,000
	03			04090900300 賠償收入	-	-	-	-	-	-	13,226
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	-	13,226	-	13,226
05				05090000000 規費收入	41,000	-	41,000	12,000	13,226	-	-1,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	-	41,000	12,000	4,000	-	-1,000
		05		05090900105 許可費	41,000	-	41,000	12,000	4,000	-	-1,000
07				07090000000 財產收入	21,000	-	21,000	10,000	-	-	-10,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	-	21,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	-	21,000	10,000	-	-	-10,000
12				12090000000 其他收入	168,000	-	168,000	-	12,130	-	22,675
	02			12090900200 雜項收入	168,000	-	168,000	-	22,675	-	22,675
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,060	-	13,605
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	-	168,000	-	9,070	-	9,070
				經常門合計	40,537,000	-	40,537,000	3,222,000	1,971,097	-	2,415,564
				總計	40,537,000	-	40,537,000	3,222,000	1,971,097	-	2,415,564

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50
列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算			數 額			執 行		數 額		分 配 數 餘 額	
款	項	目	節	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			(4)=(1)-(2)-(3)		
01				3809090010000 一般行政	461,592,000 -	-	-	-	461,592,000	276,603,000	30,100,903 176,747,542	-	99,855,458 37,134,128			
	01			3809090010100 行政管理	461,592,000 -	-	-	-	461,592,000	276,603,000	30,100,903 176,747,542	-	99,855,458 37,134,128			
		10		100000 人事費	460,218,000 -	-	-	-	460,218,000	275,967,000	30,058,713 176,547,908	-	99,419,092 37,134,128			
		20		200000 業務費	1,302,000 -	-	-	-	1,302,000	612,000	42,190 175,634	-	436,366 -			
		40		400000 獎補助費	72,000 -	-	-	-	72,000	24,000	-	-	-			
12				3809090120000 警政警衛實施	60,419,000 -	-	-12,000	-	60,407,000	25,433,000	4,815,708 10,379,731	-	15,053,269 -			
	02			3809090120200 勤業務管理	60,419,000 -	-	-12,000	-	60,407,000	25,433,000	4,815,708 10,379,731	-	15,053,269 -			
		10		100000 人事費	12,771,000 -	-	-	-	12,771,000	4,174,000	979,375 2,912,375	-	1,261,625 -			
		20		200000 業務費	45,486,000 -	-	-12,000	-	45,474,000	20,103,000	3,087,693 6,513,316	-	13,589,684 -			
		40		400000 獎補助費	2,162,000 -	-	-	-	2,162,000	1,156,000	748,640 954,040	-	201,960 -			
				經常門合計	522,011,000 -	-	-12,000	-	521,999,000	302,036,000	34,916,611 187,127,273	-	114,908,727 37,134,128			
12				3809090120000 警政警衛實施	1,924,000 -	-	12,000	-	1,936,000	195,000	185,950 185,950	-	9,050 -			
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,924,000 -	-	12,000	-	1,936,000	195,000	185,950 185,950	-	9,050 -			
		30		300000 設備及投資*	1,924,000 -	-	12,000	-	1,936,000	195,000	185,950 185,950	-	9,050 -			
				資本門合計	1,924,000 -	-	12,000	-	1,936,000	195,000	185,950 185,950	-	9,050 -			
				經常門合計	523,935,000 -	-	-	-	523,935,000	302,231,000	35,102,561 187,313,223	-	114,917,777 37,134,128			
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	26,227,607 -	-	-	-	26,227,607	26,227,607	5,290,625 26,227,607	-	- -			
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	26,227,607 -	-	-	-	26,227,607	26,227,607	5,290,625 26,227,607	-	- -			

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4月30日

頁數：第2頁

科 目			預 算					數		執 行			數		分配數餘額	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	(4)=(1)-(2)-(3)			
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)						
		10	100000 人事費	26,227,607	-	-	-	26,227,607	26,227,607	5,290,625	-	-	-			
05			8909090050000 公務人員各項補助	2,143,721	-	-	-	2,143,721	2,143,721	1,764,980	-	-	-			
	01		8909090050100 公務人員各項補助	2,143,721	-	-	-	2,143,721	2,143,721	1,764,980	-	-	-			
		10	100000 人事費	2,143,721	-	-	-	2,143,721	2,143,721	1,764,980	-	-	-			
			統籌科目合計	28,371,328	-	-	-	28,371,328	28,371,328	7,055,605	-	-	-			
			總計	552,306,328	-	-	-	552,306,328	330,602,328	42,158,166	-	-	114,917,777			
				-	-	-	-	-	-	215,684,551	-	-	37,134,128			

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4月30日

4

頁數：第1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 (3)		截至本月止 累計實現數 (4)		尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應 收 保 留 數	應 收 數	應 收 保 留 數	應 收 數	應 收 保 留 數	應 收 數	應 收 保 留 數	應 收 數	應 收 保 留 數	應 收 數
104	03			罰款及賠償收入	215,667	-	-	20,000	39,586	-	-	-	-	176,081
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	215,667	-	-	20,000	39,586	-	-	-	-	176,081
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	215,667	-	-	20,000	39,586	-	-	-	-	176,081
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					215,667	-	-	20,000	39,586	-	-	-	-	176,081
105	03			罰款及賠償收入	457,556	-	-	21,371	27,371	-	-	-	-	430,185
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	457,556	-	-	21,371	27,371	-	-	-	-	430,185
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	457,556	-	-	21,371	27,371	-	-	-	-	430,185
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					457,556	-	-	21,371	27,371	-	-	-	-	430,185
106	03			罰款及賠償收入	567,559	-	-	15,000	28,883	-	-	-	-	538,676
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	567,559	-	-	15,000	28,883	-	-	-	-	538,676
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	488,636	-	-	10,000	23,157	-	-	-	-	465,479
				怠金	78,923	-	-	5,000	5,726	-	-	-	-	73,197
		02		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					567,559	-	-	15,000	28,883	-	-	-	-	538,676
107	03			罰款及賠償收入	23,833,235	-	-	78,068	292,323	-	-	-	-	23,540,912
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	23,833,235	-	-	78,068	292,323	-	-	-	-	23,540,912
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	21,904,748	-	-	78,068	282,766	-	-	-	-	21,621,982
				怠金	1,928,487	-	-	-	9,557	-	-	-	-	1,918,930
	02			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					23,833,235	-	-	78,068	292,323	-	-	-	-	23,540,912

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚未執行數	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數 (1)	保 留 數	應 收 數 (2)	保 留 數	應 收 數 數	保 留 數	應 收 數 (3)	保 留 數	應 收 數 (4)	保 留 數	應 收 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	保 留 數
108	03			罰款及賠償收入	23,954,976	-	-	-	27,580	-	231,909	-	-	-	23,723,067	-
		01		罰金罰鍰及怠金	23,954,976	-	-	-	27,580	-	231,909	-	-	-	23,723,067	-
			01	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	22,253,369	-	-	-	27,580	-	220,841	-	-	-	22,032,528	-
			02	怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				怠金	1,701,607	-	-	-	-	-	11,068	-	-	-	1,690,539	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	23,954,976	-	-	-	27,580	-	231,909	-	-	-	23,723,067	-
109	04			罰款及賠償收入	23,599,689	-	-	-	92,308	-	426,837	-	-	-	23,172,852	-
		01		罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	23,599,689	-	-	-	92,308	-	426,837	-	-	-	23,172,852	-
			01	罰金罰鍰	19,851,340	-	-	-	74,620	-	323,313	-	-	-	19,528,027	-
				怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	怠金	3,748,349	-	-	-	17,688	-	103,524	-	-	-	3,644,825	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	23,599,689	-	-	-	92,308	-	426,837	-	-	-	23,172,852	-
110	04			罰款及賠償收入	20,573,294	-	-	-	194,198	-	1,643,472	-	-	-	18,929,822	-
		01		罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	194,198	-	1,643,472	-	-	-	18,929,822	-
				罰金罰鍰及怠金	20,573,294	-	-	-	194,198	-	1,643,472	-	-	-	18,929,822	-
			01	罰金罰鍰	16,818,294	-	-	-	153,859	-	1,436,581	-	-	-	15,381,713	-
			02	怠金	3,755,000	-	-	-	40,339	-	206,891	-	-	-	3,548,109	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	20,573,294	-	-	-	194,198	-	1,643,472	-	-	-	18,929,822	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	93,201,976	-	-	-	448,525	-	2,690,381	-	-	-	90,511,595	-
				總計	-	-	-	-	448,525	-	2,690,381	-	-	-	90,511,595	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科				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	節	代 號	及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-	-
		02			刑警勤務		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-
							348,040	-	-	-	348,040	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-
							348,040	-	-	-	348,040	-	-	-	-	-	100,000	-
					小計		100,000	-	-	-	348,040	-	-	-	100,000	-	100,000	-
							348,040	-	-	-	348,040	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計		100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-
							348,040	-	-	-	348,040	-	-	-	-	-	-	-
					總計		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4月30日

頁數：第1頁

7

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		2,912,375	26,227,607	2,143,721
1015 法定編制人員待遇	176,547,908			
1025 技工及工友待遇	119,676,795			
1030 獎金	1,174,550			
1035 其他給與	29,480,785	2,912,375	102,461	2,143,721
1040 加班值班費	741,328			
1045 退休退職給付	18,691,489			
1050 退休離職儲金			17,680,696	
1055 保險	6,782,961		8,444,450	
2000 業務費	175,634	6,513,316		
2006 水電費		662,643		
2009 通訊費		726,314		
2018 資訊服務費		29,250		
2021 其他業務租金		167,931		
2024 稅捐及規費		3,000		
2027 保險費		317,550		
2051 物品		957,759		
2054 一般事務費	99,754	3,184,244		
2057 給養費		25,680		
2063 房屋建築養護費		111,410		
2066 車輛及辦公器具養護費		239,385		
2069 設施及機械設備養護費		88,150		
2072 國內旅費	29,675			
2093 特別費	46,205			

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4月30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	207,831,611		
1015 法定編制人員待遇	119,676,795		
1025 技工及工友待遇	1,174,550		
1030 獎金	32,495,621		
1035 其他給與	2,885,049		
1040 加班值班費	18,691,489		
1045 退休退職給付	17,680,696		
1050 退休離職儲金	8,444,450		
1055 保險	6,782,961		
2000 業務費	6,688,950		
2006 水電費	662,643		
2009 通訊費	726,314		
2018 資訊服務費	29,250		
2021 其他業務租金	167,931		
2024 稅捐及規費	3,000		
2027 保險費	317,550		
2051 物品	957,759		
2054 一般事務費	3,283,998		
2057 給養費	25,680		
2063 房屋建築養護費	111,410		
2066 車輛及辦公器具養護費	239,385		
2069 設施及機械設備養護費	88,150		
2072 國內旅費	29,675		
2093 特別費	46,205		

高雄市政府警察局刑事警察大隊

歲出用途別累計表

10

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3000 設備及投資	185,950		
3025 運輸設備費	12,000		
3035 雜項設備費	173,950		
4000 獎補助費	978,040		
4085 獎勵及慰問	49,000		
4090 其他補助及捐助	929,040		
合計	215,684,551		

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4月30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)	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	8,327,945	0	0	0	0	0	0	0	8,327,945	
本年度	5,637,564	0	0	0	0	0	0	0	5,637,564	
04010100 罰金罰鍰	5,537,663	0	0	0	0	0	0	0	5,537,663	
04010200 怠金	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000	
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226	
05010500 許可費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
12020100 收回以前年度歲出	13,605	0	0	0	0	0	0	0	13,605	
12021000 其他雜項收入	9,070	0	0	0	0	0	0	0	9,070	
以前年度	2,690,381	0	0	0	0	0	0	0	2,690,381	
一、以前年度應收(保留) 數	2,690,381	0	0	0	0	0	0	0	2,690,381	
104年度 03010100 罰金罰鍰	39,586	0	0	0	0	0	0	0	39,586	
105年度 03010100 罰金罰鍰	27,371	0	0	0	0	0	0	0	27,371	
106年度 03010100 罰金罰鍰	23,157	0	0	0	0	0	0	0	23,157	

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4月30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)				
106年度 03010200 總金	5,726	0	0	0	0	0	0	0	0	5,726
107年度 03010100 罰金罰鍰	282,766	0	0	0	0	0	0	0	0	282,766
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	220,841	0	0	0	0	0	0	0	0	220,841
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	323,313	0	0	0	0	0	0	0	0	323,313
109年度 04010200 總金	103,524	0	0	0	0	0	0	0	0	103,524
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,436,581	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,581
110年度 04010200 總金	206,891	0	0	0	0	0	0	0	0	206,891
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

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4月30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						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)			
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款-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出	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111年1月1日至111年4月30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	216,032,591	37,134,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	253,366,719	77,583,649	
本年度	215,684,551	37,134,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	253,018,679	77,583,649	
一、本年度經費	187,313,223	37,134,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	224,647,351	77,583,649	
0138010100 行政管理	176,747,542	37,134,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,881,670	62,721,330	
0138120200 勤務管理	10,379,731	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	10,579,731	14,853,269	
0138120200* 勤務管理	185,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,950	9,050	
二、統籌科目	28,371,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,371,328	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,227,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,227,607	0	
0989050100 公務人員各項補助	2,143,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,721	0	
以前年度	348,040	0	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	0	348,040	0	
110年度 0138110200 刑警勤務	348,040	0	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	0	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

15

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	209,362,268	流動負債	5,474,342
專戶存款	133,379,889	應付代收款	3,856,582
零用金	5,434,166	其他負債	3,856,582
應收帳款	200,000	存入保證金	1,617,760
預付款	90,511,595	淨資產	1,617,760
固定資產	37,234,128	資產負債淨額	203,887,926
房屋建築及設備	71,445,891	資產負債淨額	203,887,926
累計折舊－房屋建築及設備	-47,348,367	資產負債淨額	203,887,926
機械及設備	34,727,787		
累計折舊－機械及設備	-29,793,880		
交通及運輸設備	61,170,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,547,552		
雜項設備	13,425,674		
累計折舊－雜項設備	-9,871,950		
無形資產	4,496,312		
電腦軟體	4,496,312		
其他資產	40,176		
暫付款	40,176		
合 計	209,362,268	備 註	209,362,268
		備 註	
		應付保管有價證券	-
		應付保管品	-
		應付保證品	-
		待抵銷債權憑證	15,132
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數160,089,530元與本年度截至4月30日數203,887,926元之增減變動金額43,798,396元，原因如下：	
		(1)本年度截至4月30日收支餘額31,062,062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4月30日

16
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	42,585,263	260,004,283
罰款及賠償收入	40,614,166	253,366,719
規費收入	1,954,967	5,603,889
捐獻及贈與收入	4,000	11,000
其他收入	0	1,000,000
支出		
繳付公庫數	12,130	22,675
人事支出	45,738,154	228,942,221
業務支出	2,419,622	8,327,945
獎補助支出	38,093,693	207,831,611
財產損失	3,129,883	6,688,950
折舊、折耗及攤銷	748,640	978,040
收支餘絀	486	55,194
	1,345,830	5,060,481
	-3,152,891	31,062,062

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4月30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	-426,924	29,334,903
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	19,500	0	-560,904	4,933,907
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,244,300	5,470,786	2,582,263	33,623,357
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	173,950	48,600	-166,016	3,553,724
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	13,437,750	5,519,386	1,428,419	71,445,891
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	1,540,174	0	4,496,312
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	1,540,174	0	4,496,312
合計	183,125,762	-115,990,168	14,437,750	7,059,560	1,428,419	75,942,203

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4月30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14,437,750元＝設備及投資預算執行增加數185,950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185,950元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數185,950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。

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4月30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	5,637,564	254,366,719	260,004,283	收入
稅課收入		253,366,719	253,366,719	公庫撥入數
罰款及賠償收入	5,603,889		5,603,889	稅課收入
規費收入	11,000		11,000	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
捐獻及贈與收入		1,000,000	1,000,000	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	22,675		22,675	其他收入
歲出	215,684,551	13,257,670	228,942,221	支出
人事費	207,831,611	8,327,945	8,327,945	繳付公庫數
業務費	6,688,950		6,688,950	人事支出
獎補助費	978,040		978,040	業務支出
設備及投資	185,950	-185,950		獎補助支出
		55,194	55,194	財產損失
債務費		5,060,481	5,060,481	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	-210,046,987	241,109,049	31,062,062	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4月30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253,366,719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8,327,945元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資-185,950元=一本年度設備及投資預算執行金額185,950元。 5. 財產損失55,194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)+報廢雜項設備沖減帳面金額486元(原值48,600元，累計折舊48,114元)。 6. 折舊、折耗及攤銷5,060,481元=本年度提列固定資產折舊3,520,307元+無形資產攤銷1,540,174元。			