

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 蘇貞如

機關長官：

高雄市政府警察局
刑事警察大隊大隊長 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實 現數 (2)	截至本月止 累計 實現數		
04					04090000000	40,307,000	-	40,307,000	4,100,000	2,170,442	-	-	3,674,331
					罰款及賠償收入	-	-	-	-	7,774,331	-	-	-
					04090900100	40,307,000	-	40,307,000	4,100,000	2,170,442	-	-	3,661,105
					罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	7,761,105	-	-	-
					04090900101	37,957,000	-	37,957,000	3,600,000	2,155,442	-	-	4,093,105
					罰金罰鍰	-	-	-	-	7,693,105	-	-	-
					04090900102	2,350,000	-	2,350,000	500,000	15,000	-	-	-432,000
					怠金	-	-	-	-	68,000	-	-	-
					04090900300	-	-	-	-	-	-	-	-
					賠償收入	-	-	-	-	13,226	-	-	13,226
					04090900301	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般賠償收入	-	-	-	-	13,226	-	-	13,226
05					05090000000	41,000	-	41,000	15,000	1,000	-	-	-3,000
					規費收入	-	-	-	-	12,000	-	-	-
					05090900100	41,000	-	41,000	15,000	1,000	-	-	-3,000
					行政規費收入	-	-	-	-	12,000	-	-	-
					05090900105	41,000	-	41,000	15,000	1,000	-	-	-3,000
					許可費	-	-	-	-	12,000	-	-	-
07					07090000000	21,000	-	21,000	10,000	-	-	-	-10,000
					財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					07090900500	21,000	-	21,000	10,000	-	-	-	-10,000
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-
					07090900501	21,000	-	21,000	10,000	-	-	-	-10,000
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-
12					12090000000	168,000	-	168,000	-	767	-	-	23,442
					其他收入	-	-	-	-	23,442	-	-	23,442
					12090900200	168,000	-	168,000	-	767	-	-	23,442
					雜項收入	-	-	-	-	23,442	-	-	23,442
					12090900201	-	-	-	-	767	-	-	14,372
					收回以前年度歲出	-	-	-	-	14,372	-	-	14,372
					12090900210	168,000	-	168,000	-	-	-	-	9,070
					其他雜項收入	-	-	-	-	9,070	-	-	9,070
					經常門合計	40,537,000	-	40,537,000	4,125,000	2,172,209	-	-	3,684,773
					總計	40,537,000	-	40,537,000	4,125,000	2,172,209	-	-	3,684,773

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第1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)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	追加(減)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	本月實現數		
01				3809090010000	461,592,000	-	-	-	-	-	312,409,000	30,541,504	-	105,119,954	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	207,289,046	207,289,046	-	37,134,128	
				3809090010100	461,592,000	-	-	-	-	-	312,409,000	30,541,504	-	105,119,954	
				行政管理	-	-	-	-	-	-	207,289,046	207,289,046	-	37,134,128	
			10	100000	460,218,000	-	-	-	-	-	311,603,000	30,444,480	-	104,610,612	
				人事費	-	-	-	-	-	-	206,992,388	206,992,388	-	37,134,128	
			20	200000	1,302,000	-	-	-	-	-	758,000	73,024	-	509,342	
				業務費	-	-	-	-	-	-	48,000	248,658	-	-	
			40	400000	72,000	-	-	-	-	-	48,000	48,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	30,442,000	4,409,625	-	15,652,644	
			12	3809090120000	60,419,000	-	-	-	-	-	60,407,000	14,789,356	-	308,500	
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	30,442,000	4,409,625	-	15,652,644	
			02	3809090120200	60,419,000	-	-	-	-	-	60,407,000	14,789,356	-	308,500	
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	5,255,000	763,051	-	1,579,574	
			10	100000	12,771,000	-	-	-	-	-	5,255,000	3,675,426	-	308,500	
				人事費	-	-	-	-	-	-	23,902,000	3,544,374	-	13,844,310	
			20	200000	45,486,000	-	-	-	-	-	1,285,000	102,200	-	228,760	
				業務費	-	-	-	-	-	-	342,851,000	1,056,240	-	120,772,598	
			40	400000	2,162,000	-	-	-	-	-	1,936,000	185,950	-	9,050	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	195,000	185,950	-	9,050	
				經營門合計	522,011,000	-	-	-	-	-	521,999,000	34,951,129	-	37,442,628	
			12	3809090120000	1,924,000	-	-	-	-	-	1,936,000	185,950	-	9,050	
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	195,000	185,950	-	9,050	
			02	3809090120200	1,924,000	-	-	-	-	-	1,936,000	185,950	-	9,050	
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	195,000	185,950	-	9,050	
			30	300000	1,924,000	-	-	-	-	-	1,936,000	185,950	-	9,050	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	195,000	185,950	-	9,050	
				資本門合計	1,924,000	-	-	-	-	-	1,936,000	185,950	-	9,050	
				經營門合計	523,935,000	-	-	-	-	-	343,046,000	34,951,129	-	120,781,648	
			03	7609090030000	31,524,878	-	-	-	-	-	31,524,878	5,297,271	-	37,442,628	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	31,524,878	5,297,271	-	37,442,628	
			01	7609090030100	31,524,878	-	-	-	-	-	31,524,878	31,524,878	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	31,524,878	31,524,878	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第2頁

3

科	目	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)	分配數除額 (4)=(1)-(2)- (3)
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
	10	100000 人事費	31,524,878	-	-	-	31,524,878	31,524,878	5,297,271	-	-	-	
05		89090900050000 公務人員各項補助	2,143,721	-	-	-	2,143,721	2,143,721	-	-	-	-	
		8909090050100 公務人員各項補助	2,143,721	-	-	-	2,143,721	2,143,721	-	-	-	-	
	10	100000 人事費	2,143,721	-	-	-	2,143,721	2,143,721	2,143,721	-	-	-	
		統籌科目合計	33,668,599	-	-	-	33,668,599	33,668,599	5,297,271	-	-	-	
		總計	557,603,599	-	-	-	557,603,599	376,714,599	40,248,400	-	-	120,781,648	
			-	-	-	-	-	-	255,932,951	-	-	37,442,628	

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5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		調整數(4)		高未執行數(5)	
						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	-	-	-	70,386	-	302,295	-	-	-	23,652,681	-
		01			罰金罰鍰及總金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	22,253,369	-	-	-	60,386	-	281,227	-	-	-	21,972,142	-
				02	總金	1,701,607	-	-	-	10,000	-	21,068	-	-	-	1,680,539	-
					小計	23,954,976	-	-	-	70,386	-	302,295	-	-	-	23,652,681	-
109	04				罰款及賠償收入	23,599,689	-	-	-	89,589	-	516,426	-	-	-	23,083,263	-
		01			罰金罰鍰及總金	23,599,689	-	-	-	89,589	-	516,426	-	-	-	23,083,263	-
				01	罰金罰鍰	19,851,340	-	-	-	88,018	-	411,331	-	-	-	19,440,009	-
				02	總金	3,748,349	-	-	-	1,571	-	105,095	-	-	-	3,643,254	-
					小計	23,599,689	-	-	-	89,589	-	516,426	-	-	-	23,083,263	-
110	04				罰款及賠償收入	20,573,294	-	-	-	565,138	-	2,208,610	-	-	-	18,364,684	-
		01			罰金罰鍰及總金	20,573,294	-	-	-	565,138	-	2,208,610	-	-	-	18,364,684	-
				01	罰金罰鍰	16,818,294	-	-	-	450,619	-	1,887,200	-	-	-	14,931,094	-
				02	總金	3,755,000	-	-	-	114,519	-	321,410	-	-	-	3,433,590	-
					小計	20,573,294	-	-	-	565,138	-	2,208,610	-	-	-	18,364,684	-
					經常門合計	93,201,976	-	-	-	789,704	-	3,480,085	-	-	-	89,721,891	-
					總計	93,201,976	-	-	-	789,704	-	3,480,085	-	-	-	89,721,891	-

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5月31日

頁數：第1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)		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	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		-		-		-		100,000
		02		刑警勤務		348,040		-		348,040		-		-		-		100,000
			20	業務費		348,040		-		348,040		-		-		-		100,000
				小計		348,040		-		348,040		-		-		-		100,000
				經常門合計		348,040		-		348,040		-		-		-		100,000
				總計		348,040		-		348,040		-		-		-		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5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	206,992,388	3,675,426	31,524,878	2,143,721
1015 法定編制人員待遇	143,803,646			
1025 技工及工友待遇	1,409,460			
1030 獎金	29,480,785	3,675,426	102,461	
1035 其他給與	960,028			2,143,721
1040 加班值班費	22,516,137			
1045 退休退職給付			20,881,418	
1050 退休離職儲金			10,540,999	
1055 保險	8,822,332			
2000 業務費	248,658	10,057,690		
2006 水電費		936,848		
2009 通訊費		1,147,623		
2018 資訊服務費		116,850		
2021 其他業務租金		215,138		
2024 稅捐及規費		15,600		
2027 保險費		317,550		
2051 物品		1,206,331		
2054 一般事務費	168,023	5,019,674		
2057 給養費		34,560		
2063 房屋建築養護費		152,432		
2066 車輛及辦公器具養護費		281,784		
2069 設施及機械設備養護費		613,300		
2072 國內旅費	34,430			
2093 特別費	46,205			

7

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5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
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	48,000	1,056,240		
4085 獎勵及慰問	48,000	30,000		
4090 其他補助及捐助		1,026,240		
合計	207,289,046	14,975,306	31,524,878	2,143,721

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5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	244,336,413		
1015 法定編制人員待遇	143,803,646		
1025 技工及工友待遇	1,409,460		
1030 獎金	33,258,672		
1035 其他給與	3,103,749		
1040 加班值班費	22,516,137		
1045 退休退職給付	20,881,418		
1050 退休離職儲金	10,540,999		
1055 保險	8,822,332		
2000 業務費	10,306,348		
2006 水電費	936,848		
2009 通訊費	1,147,623		
2018 資訊服務費	116,850		
2021 其他業務租金	215,138		
2024 稅捐及規費	15,600		
2027 保險費	317,550		
2051 物品	1,206,331		
2054 一般事務費	5,187,697		
2057 給養費	34,560		
2063 房屋建築養護費	152,432		
2066 車輛及辦公器具養護費	281,784		
2069 設施及機械設備養護費	613,300		
2072 國內旅費	34,430		
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5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		
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	1,104,240		
4085 獎勵及慰問	78,000		
4090 其他補助及捐助	1,026,240		
合計	255,932,951		

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

加

項

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				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	11,289,858	0	0	0	0	0	0	0	11,289,858	
本年度	7,809,773	0	0	0	0	0	0	0	7,809,773	
04010100 罰金罰鍰	7,693,105	0	0	0	0	0	0	0	7,693,105	
04010200 總金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226	
05010500 許可費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
12020100 收回以前年度歲出	14,372	0	0	0	0	0	0	0	14,372	
12021000 其他雜項收入	9,070	0	0	0	0	0	0	0	9,070	
以前年度	3,480,085	0	0	0	0	0	0	0	3,480,085	
一、以前年度應收(保留) 數	3,480,085	0	0	0	0	0	0	0	3,480,085	
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5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)	別除經費 (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	5,726
107年度 03010100 罰金罰鍰	347,357	0	0	0	0	0	0	347,357
107年度 03010200 總金	9,557	0	0	0	0	0	0	9,557
108年度 03010100 罰金罰鍰	281,227	0	0	0	0	0	0	281,227
108年度 03010200 總金	21,068	0	0	0	0	0	0	21,068
109年度 04010100 罰金罰鍰	411,331	0	0	0	0	0	0	411,331
109年度 04010200 總金	105,095	0	0	0	0	0	0	105,095
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,887,200	0	0	0	0	0	0	1,887,200
110年度 04010200 總金	321,410	0	0	0	0	0	0	321,410
二、以前年度收入納庫款	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
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

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5月31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)	別除經費 (8)	材料 (4)	存出保證金 (5)	
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、收回別除經費	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5月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	256,280,991	37,442,628	0	0	200,000	0	0	0	0	0	293,923,619	83,139,020
本年度	255,932,951	37,442,628	0	0	200,000	0	0	0	0	0	293,575,579	83,139,020
一、本年度經費	222,264,352	37,442,628	0	0	200,000	0	0	0	0	0	259,906,980	83,139,020
0138010100 行政管理	207,289,046	37,134,128	0	0	0	0	0	0	0	0	244,423,174	67,985,826
0138120200 勤業務管理	14,789,356	308,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,297,856	15,144,144
0138120200* 勤業務管理	185,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,950	9,050
二、統籌科目	33,668,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,668,599	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,524,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,524,878	0
0989050100 公務人員各項補助	2,143,721	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	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5月31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	208,055,522	流動負債	5,939,395
專戶存款	133,363,738	應付代收款	4,361,599
零用金	5,899,219	其他負債	4,361,599
應收帳款	200,000	存入保證金	1,577,796
預付款	89,721,891	淨資產	1,577,796
固定資產	37,542,628	資產負債淨額	202,116,127
房屋建築及設備	70,582,006	資產負債淨額	202,116,127
累計折舊—房屋建築及設備	-47,455,098		
機械及設備	76,683,270		
累計折舊—機械及設備	-29,712,772		
交通及運輸設備	61,170,909		
累計折舊—交通及運輸設備	-28,169,110		
雜項設備	12,972,428		
累計折舊—雜項設備	-9,414,602		
無形資產	4,069,602		
電腦軟體	4,069,602		
其他資產	40,176		
暫付款	40,176		
合計	208,055,522	合計	208,055,522
備有價證券		備有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保管品	
債權憑證	14,954	持抵銷債權憑證	14,954

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5月31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	42,793,069	302,797,352
罰款及賠償收入	40,556,900	293,923,619
規費收入	2,170,442	7,774,331
捐獻及贈與收入	1,000	12,000
其他收入	63,960	1,063,960
支出		
繳付公庫數	767	23,442
人事支出	44,564,868	273,507,089
業務支出	2,961,913	11,289,858
獎補助支出	36,504,802	244,336,413
財產損失	3,617,398	10,306,348
折舊、折耗及攤銷	126,200	1,104,240
收支餘絀	7,387	62,581
	1,347,168	6,407,649
	-1,771,799	29,290,263

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5月31日

頁數：第1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)		
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	-533,655	29,228,172
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	19,500	220,806	-479,796	4,794,209
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,244,300	5,470,786	1,960,705	33,001,799
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	237,910	565,806	291,332	3,557,826
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	13,501,710	6,257,398	1,238,586	70,582,006
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	1,966,884	0	4,069,602
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	1,966,884	0	4,069,602
合計	183,125,762	-115,990,168	14,501,710	8,224,282	1,238,586	74,651,608

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5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14,501,710元＝設備及投資預算執行增加數185,950元＋購建中國定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）14,315,760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）14,315,760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. 雜項設備63,960元，係日盛營造公司捐贈冷氣機2件63,960元。
 4. 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

28

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,809,773	294,987,579	302,797,352	收入
稅課收入		293,923,619	293,923,619	公庫撥入數
罰款及賠償收入	7,774,331		7,774,331	稅課收入
規費收入	12,000		12,000	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		1,063,960	1,063,960	捐贈及贈與收入
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	23,442		23,442	其他收入
歲出	255,932,951	17,574,138	273,507,089	支出
人事費	244,336,413	11,289,858	11,289,858	繳付公庫數
業務費	10,306,348		244,336,413	人事支出
獎補助費	1,104,240		10,306,348	業務支出
設備及投資	185,950	-185,950	1,104,240	獎補助支出
		62,581	62,581	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		6,407,649	6,407,649	折舊、折耗及攤銷
債務費				其他支出
歲計餘絀	-248,123,178	277,413,441	29,290,263	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

29

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293,923,619元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 捐獻及贈與收入1,063,960元=接受高雄開帝廟捐贈行動裝置數位鑑識軟體1,000,000元、日盛營造公司捐贈冷氣機63,960元。			
	3. 繳付公庫數11,289,858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62,581元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,209元(原值220,806元，累計折舊218,597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5,664元(原值565,806元，累計折舊560,142元)。			
	6. 折舊、折耗及攤銷6,407,649元=本年度提列固定資產折舊4,440,765元+無形資產攤銷1,966,884元。			