

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國111年8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8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 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-1)
						原	預			本月實 現數 (2)	本月實 現數 (2)		
04					04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000	-	40,307,000	6,800,000	1,486,268	-	-	6,393,030
	01				04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	-	40,307,000	6,800,000	1,486,268	-	-	6,379,804
		01			04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	-	37,957,000	6,000,000	1,446,268	-	-	6,989,736
			02		04090900102 息金	2,350,000	-	2,350,000	800,000	40,000	-	-	-609,932
	03				04090900300 賠償收入	-	-	-	-	190,068	-	-	13,226
		01			04090900301 一般賠償收入	-	-	-	-	13,226	-	-	13,226
05					05090000000 規費收入	41,000	-	41,000	24,000	13,226	-	-	-2,000
	01				05090900100 行政規費收入	41,000	-	41,000	24,000	3,000	-	-	-2,000
		05			05090900105 許可費	41,000	-	41,000	24,000	22,000	-	-	-2,000
07					07090000000 財產收入	21,000	-	21,000	10,000	22,000	-	-	-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	68,000	1,197	-	-	-40,119
	02				12090900200 雜項收入	168,000	-	168,000	68,000	27,881	-	-	-40,119
		01			12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,197	-	-	18,811
		10			12090900210 其他雜項收入	168,000	-	168,000	68,000	18,811	-	-	-58,930
					總計	40,537,000	-	40,537,000	6,902,000	13,242,911	-	-	6,340,911

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50

列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第1頁

2

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)	備註(預付款)		
01		3809090010000 一般行政	461,592,000	-	9,020,000	-	428,753,000	39,751,758	-	81,062,635		
	01	3809090010100 行政管理	461,592,000	-	9,020,000	-	428,753,000	39,751,758	-	81,062,635		
		100000 人事費	460,218,000	-	9,020,000	-	427,531,000	39,582,303	-	80,629,561		
		200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,150,000	143,455	-	431,074		
		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	718,926	-	2,000		
	40	3809090120000 警政警衛實施	60,419,000	-	-220,094	-	45,302,906	2,749,370	-	16,059,799		
		3809090120200 勤業務管理	60,419,000	-	-220,094	-	45,302,906	2,749,370	-	16,059,799		
		100000 人事費	12,771,000	-	-	-	8,498,000	29,243,107	-	2,106,430		
		200000 業務費	45,486,000	-	-220,094	-	35,132,906	2,125,380	-	13,703,769		
		400000 獎補助費	2,162,000	-	-	-	1,672,000	21,429,137	-	249,600		
		經常門合計	522,011,000	-	-220,094	-	474,055,906	1,422,400	-	97,122,434		
		3809090120000 警政警衛實施	1,924,000	-	9,020,000	-	376,933,472	42,501,128	-	100		
		3809090120200 勤業務管理*	1,924,000	-	220,094	-	1,451,994	714,670	-	100		
		300000 設備及投資*	1,924,000	-	220,094	-	1,452,094	714,670	-	100		
		資本門合計	1,924,000	-	220,094	-	1,452,094	714,670	-	100		
		經常門合計	523,935,000	-	-	-	475,508,000	43,215,798	-	97,122,534		
		7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,495,214	-	9,020,000	-	48,495,214	5,563,316	-	-		
		7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,495,214	-	-	-	48,495,214	5,563,316	-	-		
03			48,495,214	-	-	-	48,495,214	48,495,214	-	-		
01			-	-	-	-	-	-	-	-		

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8月31日

頁數：第2頁

3

款項	目節	代號及名稱	預算					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	各類員工 待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
	10	100000 人事費	48,495,214	-	-	-	-	48,495,214	5,563,316	-	-	-	
		8909090050000 公務人員各項補助	4,677,475	-	-	-	-	4,677,475	391,600	-	1,299,600	-	
05		8909090050100 公務人員各項補助	4,677,475	-	-	-	-	4,677,475	391,600	-	1,299,600	-	
	10	100000 人事費	4,677,475	-	-	-	-	4,677,475	3,377,875	-	1,299,600	-	
		統籌科目合計	53,172,689	-	-	-	-	53,172,689	5,954,916	-	1,299,600	-	
		總計	577,107,689	-	-	-	-	586,127,689	49,170,714	-	98,422,134	-	
			-	-	-	-	-	9,020,000	430,258,555	-	1,299,600	-	

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111年1月1日至111年8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 累計數(3)		調整數 (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			
104	03				罰款及賠償收入	215,667	-	-	-	-	-	39,586	-	-	-	176,081
		01			罰金罰鍰及怠金	215,667	-	-	-	-	-	39,586	-	-	-	176,081
					小計	215,667	-	-	-	-	-	39,586	-	-	-	176,081
105	03				罰款及賠償收入	457,556	-	-	-	-	-	84,069	-	-	-	373,487
		01			罰金罰鍰及怠金	457,556	-	-	-	-	-	84,069	-	-	-	373,487
					小計	457,556	-	-	-	-	-	84,069	-	-	-	373,487
106	03				罰款及賠償收入	567,559	-	-	-	-	-	72,315	-	-	-	495,244
		01			罰金罰鍰及怠金	567,559	-	-	-	-	-	72,315	-	-	-	495,244
					小計	567,559	-	-	-	-	-	72,315	-	-	-	495,244
107	03				罰款及賠償收入	23,833,235	-	-	-	-	-	69,954	-	-	-	23,803,281
		01			罰金罰鍰及怠金	23,833,235	-	-	-	-	-	69,954	-	-	-	23,803,281
					小計	23,833,235	-	-	-	-	-	69,954	-	-	-	23,803,281
					總金	1,928,487	-	-	-	-	-	19,557	-	-	-	1,908,930
					小計	23,833,235	-	-	-	-	-	69,954	-	-	-	23,763,281

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160

列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目	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)		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	-	-	-	63,750	-	461,002	-	-	-	23,493,974	-
		01		罰金罰鍰及總金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	22,253,369	-	-	-	63,750	-	439,934	-	-	-	21,813,435	-
			02	總金	1,701,607	-	-	-	-	-	21,068	-	-	-	1,680,539	-
				小計	23,954,976	-	-	-	63,750	-	461,002	-	-	-	23,493,974	-
109	04			罰款及賠償收入	23,599,689	-	-	-	49,778	-	726,002	-	-	-	22,873,687	-
		01		罰金罰鍰及總金	23,599,689	-	-	-	49,778	-	726,002	-	-	-	22,873,687	-
			01	罰金罰鍰	19,851,340	-	-	-	36,869	-	588,826	-	-	-	19,262,514	-
			02	總金	3,748,349	-	-	-	12,909	-	137,176	-	-	-	3,611,173	-
				小計	23,599,689	-	-	-	49,778	-	726,002	-	-	-	22,873,687	-
110	04			罰款及賠償收入	20,573,294	-	-	-	304,647	-	3,062,499	-	-	-	17,510,795	-
		01		罰金罰鍰及總金	20,573,294	-	-	-	304,647	-	3,062,499	-	-	-	17,510,795	-
			01	罰金罰鍰	16,818,294	-	-	-	278,146	-	2,638,186	-	-	-	14,180,108	-
			02	總金	3,755,000	-	-	-	26,501	-	424,313	-	-	-	3,330,687	-
				小計	20,573,294	-	-	-	304,647	-	3,062,499	-	-	-	17,510,795	-
				經常門合計	93,201,976	-	-	-	492,023	-	4,962,077	-	-	-	88,239,899	-
				總計	93,201,976	-	-	-	492,023	-	4,962,077	-	-	-	88,239,899	-

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8月31日

6

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目			以前年度轉入數(1)		減克(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		
	款	項	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	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	348,040	-	-	-	348,040	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	348,040	-	-	-	348,040	-	-	-	-	-	-	-	-
					總計	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8月31日

頁數：第1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	346,901,439	6,391,570	48,495,214	3,377,875
1015 法定編制人員待遇	218,463,817			
1025 技工及工友待遇	2,030,680			
1030 獎金	66,477,285	6,391,570	102,461	3,377,875
1035 其他給與	3,809,048			
1040 加班值班費	36,652,345			
1045 退休退職給付			31,379,184	
1050 退休離職儲金			17,013,569	
1055 保險	19,468,264			
2000 業務費	718,926	21,429,137		
2006 水電費		2,065,968		
2009 通訊費		2,126,194		
2018 資訊服務費		127,350		
2021 其他業務租金		394,188		
2024 稅捐及規費		21,450		
2027 保險費		317,550		
2051 物品		2,575,363		
2054 一般事務費	515,204	11,651,181		
2057 給養費		69,640		
2063 房屋建築養護費		421,803		
2066 車輛及辦公器具養護費		473,200		
2069 設施及機械設備養護費		1,185,250		
2072 國內旅費	128,434			
2093 特別費	75,288			

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				
3020 機械設備費		1,451,994		
3025 運輸設備費		383,574		
3030 資訊軟體硬體設備費		123,470		
3035 雜項設備費		685,500		
4000 獎補助費		259,450		
4085 獎勵及慰問		1,422,400		
4090 其他補助及捐助	70,000	30,000		
	70,000	1,392,400		
合計	347,690,365	30,695,101	48,495,214	3,377,875

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

9

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	405,166,098		
1015 法定編制人員待遇	218,463,817		
1025 技工及工友待遇	2,030,680		
1030 獎金	72,971,316		
1035 其他給與	7,186,923		
1040 加班值班費	36,652,345		
1045 退休退職給付	31,379,184		
1050 退休離職儲金	17,013,569		
1055 保險	19,468,264		
2000 業務費	22,148,063		
2006 水電費	2,065,968		
2009 通訊費	2,126,194		
2018 資訊服務費	127,350		
2021 其他業務租金	394,188		
2024 稅捐及規費	21,450		
2027 保險費	317,550		
2051 物品	2,575,363		
2054 一般事務費	12,166,385		
2057 給養費	69,640		
2063 房屋建築養護費	421,803		
2066 車輛及辦公器具養護費	473,200		
2069 設施及機械設備養護費	1,185,250		
2072 國內旅費	128,434		
2093 特別費	75,288		

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	1,451,994		
3020 機械設備費	383,574		
3025 運輸設備費	123,470		
3030 資訊軟體設備費	685,500		
3035 雜項設備費	259,450		
4000 獎補助費	1,492,400		
4085 獎勵及慰問	100,000		
4090 其他補助及捐助	1,392,400		
合計	430,258,555		

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

11

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)			
合計	18,204,988	0	0	0	0	0	0	0	18,204,988
本年度	13,242,911	0	0	0	0	0	0	0	13,242,911
04010100 罰金罰鍰	12,989,736	0	0	0	0	0	0	0	12,989,736
04010200 獎金	190,068	0	0	0	0	0	0	0	190,068
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226
05010500 許可費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
12020100 收回以前年度歲出	18,811	0	0	0	0	0	0	0	18,811
12021000 其他雜項收入	9,070	0	0	0	0	0	0	0	9,070
以前年度	4,962,077	0	0	0	0	0	0	0	4,962,077
一、以前年度應收(保留) 數	4,962,077	0	0	0	0	0	0	0	4,962,077
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	84,069	0	0	0	0	0	0	0	84,069
106年度 03010100 罰金罰鍰	56,589	0	0	0	0	0	0	0	56,589

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8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 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 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 03010200 總金	15,726	0	0	0	0	0	0	15,726	
107年度 03010100 罰金罰鍰	497,047	0	0	0	0	0	0	497,047	
107年度 03010200 總金	19,557	0	0	0	0	0	0	19,557	
108年度 03010100 罰金罰鍰	439,934	0	0	0	0	0	0	439,934	
108年度 03010200 總金	21,068	0	0	0	0	0	0	21,068	
109年度 04010100 罰金罰鍰	588,826	0	0	0	0	0	0	588,826	
109年度 04010200 總金	137,176	0	0	0	0	0	0	137,176	
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,638,186	0	0	0	0	0	0	2,638,186	
110年度 04010200 總金	424,313	0	0	0	0	0	0	424,313	
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8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)	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	
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、收回剔除經費	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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

14

項 目	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	
	歲出實現數 (1)	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	430,706,595	1,299,600	0	0	200,000	0	0	0	100,000	9,020,000	423,086,195	96,922,534
本年度	430,258,555	1,299,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	431,758,155	96,922,534
一、本年度經費	378,385,466	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	378,585,466	96,922,534
0138010100 行政管理	347,690,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,690,365	81,062,635
0138120200 勤業務管理	29,243,107	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,443,107	15,859,799
0138120200* 勤業務管理	1,451,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,994	100
二、統籌科目	51,873,089	1,299,600	0	0	0	0	0	0	0	0	53,172,689	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,495,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,495,214	0
0989050100 公務人員各項補助	3,377,875	1,299,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,475	0
以前年度	448,040	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	348,040	0
一、以前年度應付(保留)數	448,040	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	348,040	0
110年度 0138110200 刑警勤務	448,040	0	0	0	0	0	0	0	100,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,020,000	-9,020,000	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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)			
10909919381101110001 109年11、12月強制 制休假補助費(1018 878,901201元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,079	-1,920,079	0
10909919381101110002 109年12月員警薪津 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,975	-271,975	0
10909919381101110003 109年12月公保費機 關補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,634	-417,634	0
10909919381101110004 109年10、11、1 2月員警、職工健保費、 補充保費等機關補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,038,710	-4,038,710	0
10909919381101110005 109年12月職工勞保 費機關補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	-739	0
10909919381101110006 109年度不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,863	-2,370,863	0

15

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

16

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	166,856,052	流動負債	4,859,836
專戶存款	94,598,039	應付代收款	3,750,933
零用金	4,858,540	其他負債	3,750,933
應收帳款	200,000	存入保證金	1,108,903
預付款	88,239,899	淨資產	1,108,903
固定資產	1,299,600	資產負債淨額	161,996,216
房屋建築及設備	68,522,817	資產負債淨額	161,996,216
累計折舊—房屋建築及設備	76,683,270		161,996,216
機械及設備	-47,775,291		161,996,216
累計折舊—機械及設備	35,003,443		
交通及運輸設備	-30,142,465		
累計折舊—交通及運輸設備	61,211,193		
雜項設備	-29,963,662		
累計折舊—雜項設備	13,040,240		
無形資產	-9,533,911		
電腦軟體	3,733,900		
其他資產	3,733,900		
暫付款	1,296		
	1,296		
合計	166,856,052	合計	166,856,052
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - 15,457	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	- - - 15,457

註：
資產負債淨額於上年度結轉數160,089,530元與本年度截至8月31日數161,996,216元之增減變動金額1,906,686元，原因如下：
(1)本年度截至8月31日收支餘絀-10,968,464元。
(2)無關收支影響非流動資產之項目12,875,150元，係移入機械及設備帳面金額121,118元、交通及運輸設備帳面金額12,728,104元、什項設備帳面金額26,640元、移出交通及運輸設備帳面金額-712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8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	42,940,779	437,393,066
罰款及賠償收入	41,450,314	423,086,195
規費收入	1,486,268	13,193,030
捐獻及贈與收入	3,000	22,000
其他收入	0	1,063,960
支出		
繳付公庫數	1,197	27,881
人事支出	42,648,918	448,361,530
業務支出	1,982,488	18,204,988
獎補助支出	36,926,319	396,146,098
財產損失	2,270,845	22,248,063
折舊、折耗及攤銷	238,880	1,492,400
	0	63,059
	1,230,386	10,206,922
收支餘絀	291,861	-10,968,464

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8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	-853,848	28,907,979
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	515,962	220,806	-909,489	4,860,978
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,355,770	5,541,972	166,153	31,247,531
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	353,522	613,606	172,023	3,506,329
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	14,225,254	6,376,384	-1,425,161	68,522,817
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	1,685,500	2,988,086	0	3,733,900
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	1,685,500	2,988,086	0	3,733,900
合計	183,125,762	-115,990,168	15,910,754	9,364,470	-1,425,161	72,256,717

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8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15,910,754元＝設備及投資預算執行增加數1,451,994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）14,458,760元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,451,994元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,451,994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）14,458,760元，說明如下：
 1. 機械及設備132,388元，係財政局撥入冷氣機1臺19,500元、撥入個人電腦4臺112,888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94,072元，係日盛營造公司捐贈冷氣機2件63,960元、警察局撥入防暴(彈)盾牌2面30,112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8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	13,242,911	424,150,155	437,393,066	收入
稅課收入		423,086,195	423,086,195	公庫撥入數
罰款及賠償收入	13,193,030		13,193,030	稅課收入
規費收入	22,000		22,000	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		1,063,960	1,063,960	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	27,881		27,881	其他收入
歲出	430,258,555	18,102,975	448,361,530	支出
人事費	405,166,098	18,204,988	18,204,988	繳付公庫數
業務費	22,148,063	-9,020,000	396,146,098	人事支出
獎補助費	1,492,400	100,000	22,248,063	業務支出
設備及投資	1,451,994	-1,451,994	1,492,400	獎補助支出
債務費		63,059	63,059	財產損失
		10,206,922	10,206,922	投資損失
		406,047,180	-10,968,464	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-417,015,644	406,047,180	-10,968,464	其他支出

29

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8月31日

30

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423,086,195元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 捐獻及贈與收入1,063,960元=接受高雄關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18,204,988元，詳繳付公庫數分析表。			
	4. 人事費與人事支出之調整數-9,020,000元=-墊付案編列預算轉正數9,020,000元。			
	5. 業務費與業務支出之調整數100,000元=以前年度歲出保留實現數100,000元。			
	6. 設備及投資-1,451,994元=-本年度設備及投資預算執行金額1,451,994元。			
	7. 財產損失63,059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6,142元(原值613,606元，累計折舊607,464元)。			
	8. 折舊、折耗及攤銷10,206,922元=本年度提列固定資產折舊7,218,836元+無形資產攤銷2,988,086元。			