

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室 王良融
代理主任

機關長官：

高雄市政府警察局 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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預			本月	實	
						增加(減)數	數			截至本月止 累計實現數(2)	收數 (3)	
04					4090000000		40,307,000		7,700,000	1,858,932	-	7,351,962
					罰款及賠償收入		-			15,051,962		
	01				04090900100		40,307,000		7,700,000	1,858,932	-	7,338,736
					罰金罰鍰及怠金		-			15,038,736		
		01			04090900101		37,957,000		6,800,000	1,798,566	-	7,988,302
					罰金罰鍰		-			14,788,302		
		02			04090900102		2,350,000		900,000	60,366	-	-649,566
					怠金		-			250,434		
		03			04090900300		-		-	-	-	13,226
					賠償收入		-			13,226		
		01			04090900301		-		-	-	-	13,226
					一般賠償收入		-			13,226		
05					05090000000		41,000		27,000	4,000	-	-1,000
					規費收入		-			26,000		
	01				05090900100		41,000		27,000	4,000	-	-1,000
					行政規費收入		-			26,000		
		05			05090900105		41,000		27,000	4,000	-	-1,000
					許可費		-			26,000		
07					07090000000		21,000		10,000	-	-	-10,000
					財產收入		-			-		
	05				07090900500		21,000		10,000	-	-	-10,000
					廢舊物資售價		-			-		
		01			07090900501		21,000		10,000	-	-	-10,000
					廢舊物資售價		-			-		
12					12090000000		168,000		68,000	1,083	-	-39,036
					其他收入		-			28,964		
	02				12090900200		168,000		68,000	1,083	-	-39,036
					雜項收入		-			28,964		
		01			12090900201		-		-	1,083	-	19,894
					收回以前年度歲出		-			19,894		
		10			12090900210		168,000		68,000	9,070	-	-58,930
					其他雜項收入		-			1,864,015		
					經常門合計		40,537,000		7,805,000	15,106,926	-	7,301,926
					總計		40,537,000		7,805,000	15,106,926	-	7,301,926

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				執行	數	備註(預付款)			
					原預算數	追加(減)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)
01				3809090010000	461,592,000	-	-	9,020,000	-	470,612,000	449,435,000	30,432,433	-	71,312,202
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	378,122,798	-	-
	01			3809090010100	461,592,000	-	-	-	-	470,612,000	449,435,000	30,432,433	-	71,312,202
				行政管理	-	-	-	9,020,000	-	-	-	378,122,798	-	-
			10	100000	460,218,000	-	-	9,020,000	-	469,238,000	448,167,000	30,306,505	-	70,959,056
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	377,207,944	-	-
			20	200000	1,302,000	-	-	-	-	1,302,000	1,196,000	125,928	-	351,146
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	844,854	-	-
			40	400000	72,000	-	-	-	-	72,000	72,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-
				3809090120000	60,419,000	-	-	-220,094	-	60,198,906	50,327,906	3,851,735	-	17,233,064
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	33,094,842	-	-
	02			3809090120200	60,419,000	-	-	-220,094	-	60,198,906	50,327,906	3,851,735	-	17,233,064
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	-	33,094,842	-	-
			10	100000	12,771,000	-	-	-	-	12,771,000	9,579,000	1,216,506	-	1,970,924
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	7,608,076	-	-
			20	200000	45,486,000	-	-	-220,094	-	45,265,906	38,947,906	2,524,829	-	14,993,940
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	23,953,966	-	-
			40	400000	2,162,000	-	-	-	-	2,162,000	1,801,000	110,400	-	268,200
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	1,532,800	-	-
				經常門合計	522,011,000	-	-	-220,094	-	530,810,906	499,762,906	34,284,168	-	88,545,266
				3809090120000	1,924,000	-	-	9,020,000	-	2,144,094	1,902,094	411,217,640	-	5,100
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	445,000	-	-
	02			3809090120200	1,924,000	-	-	220,094	-	2,144,094	1,902,094	1,896,994	-	5,100
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	445,000	-	-
			30	300000	1,924,000	-	-	220,094	-	2,144,094	1,902,094	1,896,994	-	5,100
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	1,896,994	-	-
				資本門合計	1,924,000	-	-	220,094	-	2,144,094	1,902,094	445,000	-	5,100
				經常門合計	523,935,000	-	-	-	-	532,955,000	501,665,000	34,729,168	-	88,550,366
				7609090030000	53,895,139	-	-	-	-	53,895,139	53,895,139	53,895,139	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	5,399,925	-	-
	01			7609090030100	53,895,139	-	-	-	-	53,895,139	53,895,139	5,399,925	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	53,895,139	-	-

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9月30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	調整待選準備			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
	10	100000 人事費	53,895,139	-	-	-	53,895,139	5,399,925	-	-	-	
		8909090050000 公務人員各項補助	4,677,475	-	-	-	4,677,475	53,895,139	-	-	1,299,600	
05		8909090050100 公務人員各項補助	4,677,475	-	-	-	4,677,475	3,377,875	-	-	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	58,572,614	-	-	-	58,572,614	3,377,875	-	-	1,299,600	
		總計	582,507,614	-	-	-	591,527,614	57,273,014	-	-	1,299,600	
			-	-	-	-	9,020,000	40,129,093	-	-	89,849,966	
			-	-	-	-	591,527,614	470,387,648	-	-	1,299,600	

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9月30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		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		整 數	尚 未 執 行 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						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	-	-	-	-	6,000	-	-	-	23,830,631
		01					罰金罰鍰及怠金	23,833,235	-	-	-	-	6,000	-	-	-	23,830,631
							小計	23,833,235	-	-	-	-	6,000	-	-	-	23,830,631
							總金	1,928,487	-	-	-	-	19,557	-	-	-	1,908,930
							小計	23,833,235	-	-	-	-	6,000	-	-	-	23,830,631

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9月30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		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚未執行數	
							應 收 數 (1)	保 留 數	應 收 數 (2)	保 留 數	應 收 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	-	-	-	32,258	493,260	-	-	-	-	23,461,716	-
		01				罰金罰鍰及總金	23,954,976	-	-	-	32,258	493,260	-	-	-	-	23,461,716	-
			01			罰金罰鍰	22,253,369	-	-	-	32,258	472,192	-	-	-	-	21,781,177	-
						總金	1,701,607	-	-	-	-	21,068	-	-	-	-	1,680,539	-
						小計	23,954,976	-	-	-	32,258	493,260	-	-	-	-	23,461,716	-
109	04					罰款及賠償收入	23,599,689	-	-	-	16,030	742,032	-	-	-	-	22,857,657	-
		01				罰金罰鍰及總金	23,599,689	-	-	-	16,030	742,032	-	-	-	-	22,857,657	-
						罰金罰鍰	19,851,340	-	-	-	11,741	600,567	-	-	-	-	19,250,773	-
						總金	3,748,349	-	-	-	4,289	141,465	-	-	-	-	3,606,884	-
						小計	23,599,689	-	-	-	16,030	742,032	-	-	-	-	22,857,657	-
110	04					罰款及賠償收入	20,573,294	-	-	-	207,307	3,269,806	-	-	-	-	17,303,488	-
		01				罰金罰鍰及總金	20,573,294	-	-	-	207,307	3,269,806	-	-	-	-	17,303,488	-
						罰金罰鍰	16,818,294	-	-	-	178,093	2,816,279	-	-	-	-	14,002,015	-
						總金	3,755,000	-	-	-	29,214	453,527	-	-	-	-	3,301,473	-
						小計	20,573,294	-	-	-	207,307	3,269,806	-	-	-	-	17,303,488	-
						經常門合計	93,201,976	-	-	-	261,595	5,223,672	-	-	-	-	87,978,304	-
						總計	93,201,976	-	-	-	261,595	5,223,672	-	-	-	-	87,978,304	-

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9月30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	-	-	-	-	-	-	-
				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9月30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	377,207,944	7,608,076	53,895,139	3,377,875
1015 法定編制人員待遇	242,267,642			
1025 技工及工友待遇	2,298,780			
1030 獎金	66,477,285	7,608,076	102,461	3,377,875
1035 其他給與	4,163,003			
1040 加班值班費	40,490,674			
1045 退休退職給付			34,692,893	
1050 退休離職儲金			19,099,785	
1055 保險	21,510,560			
2000 業務費	844,854	23,953,966		
2006 水電費		2,588,084		
2009 通訊費		2,397,920		
2018 資訊服務費		133,000		
2021 其他業務租金		467,266		
2024 稅捐及規費		24,600		
2027 保險費		317,550		
2051 物品		2,868,182		
2054 一般事務費	574,341	12,808,031		
2057 給養費		82,360		
2063 房屋建築養護費		468,553		
2066 車輛及辦公器具養護費		557,520		
2069 設施及機械設備養護費		1,240,900		
2072 國內旅費	167,243			
2093 特別費	103,270			

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9月30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		1,896,994		
3020 機械設備費		383,574		
3025 運輸設備費		123,470		
3030 資訊軟體設備費		1,130,500		
3035 雜項設備費		259,450		
4000 獎補助費		1,532,800		
4085 獎勵及慰問	70,000	40,000		
4090 其他補助及捐助	70,000	1,492,800		
合計	378,122,798	34,991,836	53,895,139	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9月30日

9

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	442,089,034		
1015 法定編制人員待遇	242,267,642		
1025 技工及工友待遇	2,298,780		
1030 獎金	74,187,822		
1035 其他給與	7,540,878		
1040 加班值班費	40,490,674		
1045 退休退職給付	34,692,893		
1050 退休離職儲金	19,099,785		
1055 保險	21,510,560		
2000 業務費	24,798,820		
2006 水電費	2,588,084		
2009 通訊費	2,397,920		
2018 資訊服務費	133,000		
2021 其他業務租金	467,266		
2024 稅捐及規費	24,600		
2027 保險費	317,550		
2051 物品	2,868,182		
2054 一般事務費	13,382,372		
2057 給養費	82,360		
2063 房屋建築養護費	468,553		
2066 車輛及辦公器具養護費	557,520		
2069 設施及機械設備養護費	1,240,900		
2072 國內旅費	167,243		
2093 特別費	103,270		

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9月30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	1,896,994		
3020 機械設備費	383,574		
3025 運輸設備費	123,470		
3030 資訊軟體設備費	1,130,500		
3035 雜項設備費	259,450		
4000 獎補助費	1,602,800		
4085 獎勵及慰問	110,000		
4090 其他補助及捐助	1,492,800		
合計	470,387,648		

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9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)	別除經費 (8)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	
合計	20,330,598	0	0	0	0	0	0	0	0	20,330,598
本年度	15,106,926	0	0	0	0	0	0	0	0	15,106,926
04010100 罰金罰鍰	14,788,302	0	0	0	0	0	0	0	0	14,788,302
04010200 總金	250,434	0	0	0	0	0	0	0	0	250,434
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	0	13,226
05010500 許可費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
12020100 收回以前年度歲出	19,894	0	0	0	0	0	0	0	0	19,894
12021000 其他雜項收入	9,070	0	0	0	0	0	0	0	0	9,070
以前年度	5,223,672	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,672
一、以前年度應收(保留) 數	5,223,672	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,672
104年度 03010100 罰金罰鍰	39,586	0	0	0	0	0	0	0	0	39,586
105年度 03010100 罰金罰鍰	84,059	0	0	0	0	0	0	0	0	84,059
106年度 03010100 罰金罰鍰	56,589	0	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9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)	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)			
106年度 03010200 總金	15,726	0	0	0	0	0	0	0	15,726
107年度 03010100 罰金罰鍰	503,047	0	0	0	0	0	0	0	503,047
107年度 03010200 總金	19,557	0	0	0	0	0	0	0	19,557
108年度 03010100 罰金罰鍰	472,192	0	0	0	0	0	0	0	472,192
108年度 03010200 總金	21,068	0	0	0	0	0	0	0	21,068
109年度 04010100 罰金罰鍰	600,567	0	0	0	0	0	0	0	600,567
109年度 04010200 總金	141,465	0	0	0	0	0	0	0	141,465
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,816,279	0	0	0	0	0	0	0	2,816,279
110年度 04010200 總金	453,527	0	0	0	0	0	0	0	453,527
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、預付款支出收回	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9月30日

13

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)	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用	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

14

項 目	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)	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
									以前年度撥款	於本年度實現數(9)		
合計	470,835,688	1,299,600	0	0	200,000	0	0	0	100,000	9,020,000	463,215,288	88,350,366
本年度	470,387,648	1,299,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	471,887,248	88,350,366
一、本年度經費	413,114,634	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	413,314,634	88,350,366
0138010100 行政管理	378,122,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,122,798	71,312,202
0138120200 勤務管理	33,094,842	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,294,842	17,033,064
0138120200* 勤務管理	1,896,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,994	5,100
二、統籌科目	57,273,014	1,299,600	0	0	0	0	0	0	0	0	58,572,614	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	53,895,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,895,139	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

公車撥入數分析表

中華民國111年1月至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

15

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)			
10909919381101110001 109年11、12月強 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

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國111年9月30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	165,744,016	流動負債	4,806,773
專戶存款	94,283,381	應付代收款	3,745,560
零用金	4,805,477	其他負債	3,745,560
應收帳款	200,000	存入保證金	1,061,213
預付款	87,978,304	淨資產	1,061,213
固定資產	1,299,600	資產負債淨額	160,937,243
房屋建築及設備	67,632,372	資產負債淨額	160,937,243
累計折舊—房屋建築及設備	76,683,270		
累計折舊—房屋建築及設備	-47,882,022		
機械及設備	34,975,458		
累計折舊—機械及設備	-30,258,107		
交通及運輸設備	61,211,193		
累計折舊—交通及運輸設備	-30,551,168		
雜項設備	13,040,240		
累計折舊—雜項設備	-9,586,492		
無形資產	3,826,967		
電腦軟體	3,826,967		
其他資產	1,296		
暫付款	1,296		
合計	165,744,016	合計	165,744,016
備有價證券 保管品 保證品 債權憑證	15,598	備有價證券 保管品 保證品 債權憑證	15,598

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

17

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	41,993,108	479,386,174
罰款及賠償收入	40,129,093	463,215,288
規費收入	1,858,932	15,051,962
捐獻及贈與收入	4,000	26,000
其他收入	0	1,063,960
支出		
繳付公庫數	1,083	28,964
人事支出	43,052,081	491,413,611
業務支出	2,125,610	20,330,598
獎補助支出	36,922,936	433,069,034
財產損失	2,650,757	24,898,820
折舊、折耗及攤銷	110,400	1,602,800
	280	63,339
	1,242,098	11,449,020
收支餘絀	-1,058,973	-12,027,437

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9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	-960,579	28,801,248
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	515,962	248,791	-1,025,131	4,717,351
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,355,770	5,541,972	-421,353	30,660,025
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	353,522	613,606	119,442	3,453,748
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	6,404,369	-2,287,621	67,632,372
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	2,130,500	3,340,019	0	3,826,967
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	2,130,500	3,340,019	0	3,826,967
合計	183,125,762	-115,990,168	16,355,754	9,744,388	-2,287,621	71,459,339

25

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9月30日

26

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		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16,355,754元＝設備及投資預算執行增加數1,896,994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1,896,994元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,896,994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9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	15,106,926	464,279,248	479,386,174	收入
稅課收入		463,215,288	463,215,288	公庫撥入數
罰款及賠償收入	15,051,962		15,051,962	稅課收入
規費收入	26,000		26,000	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	28,964		28,964	其他收入
歲出	470,387,648	21,025,963	491,413,611	支出
人事費		20,330,598	20,330,598	繳付公庫數
業務費	442,089,034	-9,020,000	433,069,034	人事支出
獎補助費	24,798,820	100,000	24,898,820	業務支出
設備及投資	1,602,800		1,602,800	獎補助支出
	1,896,994	-1,896,994		財產損失
		63,339	63,339	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,449,020	11,449,020	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-455,280,722	443,253,285	-12,027,437	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9月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

20

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463,215,288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20,330,598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-1,896,994元=-本年度設備及投資預算執行金額1,896,994元。			
	7. 財產損失63,339元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,489元(原值248,791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)+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11,449,020元=本年度提列固定資產折舊8,109,001元+無形資產攤銷3,340,019元。			