

高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室葉巧慧  
代理主任

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10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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	40,307,000	40,307,000	8,600,000	1,439,800	-	7,891,762
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	8,600,000	1,439,800	-	7,878,536
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	7,600,000	1,412,800	-	8,601,102
		02		04090900102 息金	2,350,000	2,350,000	1,000,000	27,000	-	-722,566
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-	-	-	13,226
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	13,226	-	13,226
05				0509000000 規費收入	41,000	41,000	30,000	2,000	-	-2,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	30,000	2,000	-	-2,000
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	30,000	2,000	-	-2,000
07				0709000000 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				1209000000 其他收入	168,000	168,000	68,000	1,239	-	-37,797
	02			12090900200 雜項收入	168,000	168,000	68,000	1,239	-	-37,797
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,239	-	21,133
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	68,000	-	-	-58,930
				經常門合計	40,537,000	40,537,000	8,708,000	1,443,039	-	7,841,965
				總計	40,537,000	40,537,000	8,708,000	1,443,039	-	7,841,965

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(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)	備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	461,592,000	-	-	-	470,612,000	460,741,000	30,570,599	-	52,047,603
					-	-	9,020,000	-	-	-	408,693,397	-	-
	01			3809090010100 行政管理	461,592,000	-	-	-	470,612,000	460,741,000	30,570,599	-	52,047,603
					-	-	9,020,000	-	-	-	408,693,397	-	-
			10	100000 人事費	460,218,000	-	-	-	469,238,000	459,427,000	30,526,172	-	51,692,884
					-	-	9,020,000	-	-	-	407,734,116	-	-
			20	200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	1,242,000	44,427	-	352,719
					-	-	-	-	-	-	889,281	-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	70,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,419,000	-	-294,604	-	60,124,396	55,278,396	6,086,137	-	16,097,417
					-	-	-	-	-	-	39,180,979	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	60,419,000	-	-294,604	-	60,124,396	55,278,396	6,086,137	-	16,097,417
					-	-	-	-	-	-	39,180,979	-	-
			10	100000 人事費	12,771,000	-	-	-	12,771,000	10,660,000	1,491,320	-	1,560,604
					-	-	-	-	-	-	9,099,396	-	-
			20	200000 業務費	45,486,000	-	-294,604	-	45,191,396	42,688,396	4,497,617	-	14,236,813
					-	-	-	-	-	-	28,451,583	-	-
			40	400000 獎補助費	2,162,000	-	-	-	2,162,000	1,930,000	97,200	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	1,630,000	-	-
				經常門合計	522,011,000	-	-294,604	-	530,736,396	516,019,396	36,656,736	-	68,145,020
					-	-	9,020,000	-	-	-	447,874,376	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,924,000	-	294,604	-	2,218,604	2,218,604	316,393	-	5,217
					-	-	-	-	-	-	2,213,387	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,924,000	-	294,604	-	2,218,604	2,218,604	316,393	-	5,217
					-	-	-	-	-	-	2,213,387	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,924,000	-	294,604	-	2,218,604	2,218,604	316,393	-	5,217
					-	-	-	-	-	-	2,213,387	-	-
				資本門合計	1,924,000	-	294,604	-	2,218,604	2,218,604	316,393	-	5,217
					-	-	-	-	-	-	2,213,387	-	-
				經費門合計	523,935,000	-	-	-	532,955,000	518,238,000	36,973,129	-	68,150,237
					-	-	9,020,000	-	-	-	450,087,763	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	59,310,760	-	-	-	59,310,760	59,310,760	5,415,621	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,310,760	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	59,310,760	-	-	-	59,310,760	59,310,760	5,415,621	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,310,760	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	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		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(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)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	59,310,760	-	-	-	59,310,760	59,310,760	5,415,621	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,310,760	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,876,875	-	-	-	4,876,875	4,876,875	1,499,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,876,875	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,876,875	-	-	-	4,876,875	4,876,875	1,499,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,876,875	-	-
			10	100000 人事費	4,876,875	-	-	-	4,876,875	4,876,875	1,499,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,876,875	-	-
				統籌科目合計	64,187,635	-	-	-	64,187,635	64,187,635	6,914,621	-	-
					-	-	-	-	-	-	64,187,635	-	-
				總計	588,122,635	-	-	-	597,142,635	582,425,635	43,887,750	-	68,150,237
					-	-	9,020,000	-	-	-	514,275,398	-	-

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10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	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	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
104	03				罰款及賠償收入	215,667	-	-	39,586	-	176,081
		01			罰金罰鍰及息金	215,667	-	-	39,586	-	176,081
			01		罰金罰鍰	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	-	16,209	100,278	-	357,278
		01			罰金罰鍰及息金	457,556	-	16,209	100,278	-	357,278
			01		罰金罰鍰	457,556	-	16,209	100,278	-	357,278
					小計	457,556	-	16,209	100,278	-	357,278
106	03				罰款及賠償收入	567,559	-	4,000	76,315	-	491,244
		01			罰金罰鍰及息金	567,559	-	4,000	76,315	-	491,244
			01		罰金罰鍰	488,636	-	4,000	60,589	-	428,047
			02		息金	78,923	-	-	15,726	-	63,197
					小計	567,559	-	4,000	76,315	-	491,244
107	03				罰款及賠償收入	23,833,235	-	36,043	558,647	-	23,274,588
		01			罰金罰鍰及息金	23,833,235	-	36,043	558,647	-	23,274,588
			01		罰金罰鍰	21,904,748	-	36,043	539,090	-	21,365,658
			02		息金	1,928,487	-	-	19,557	-	1,908,930
					小計	23,833,235	-	36,043	558,647	-	23,274,588

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10月31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	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	03				罰款及賠償收入	23,954,976	-	30,000	523,260	-	23,431,716
		01			罰金罰鍰及息金	23,954,976	-	30,000	523,260	-	23,431,716
			01		罰金罰鍰	22,253,369	-	30,000	502,192	-	21,751,177
			02		息金	1,701,607	-	-	21,068	-	1,680,539
					小計	23,954,976	-	30,000	523,260	-	23,431,716
109	04				罰款及賠償收入	23,599,689	-	32,473	774,505	-	22,825,184
		01			罰金罰鍰及息金	23,599,689	-	32,473	774,505	-	22,825,184
			01		罰金罰鍰	19,851,340	-	30,222	630,789	-	19,220,551
			02		息金	3,748,349	-	2,251	143,716	-	3,604,633
					小計	23,599,689	-	32,473	774,505	-	22,825,184
110	04				罰款及賠償收入	20,573,294	-	150,870	3,420,676	-	17,152,618
		01			罰金罰鍰及息金	20,573,294	-	150,870	3,420,676	-	17,152,618
			01		罰金罰鍰	16,818,294	-	134,391	2,950,670	-	13,867,624
			02		息金	3,755,000	-	16,479	470,006	-	3,284,994
					小計	20,573,294	-	150,870	3,420,676	-	17,152,618
					經常門合計	93,201,976	-	269,595	5,493,267	-	87,708,709
					總計	93,201,976	-	269,595	5,493,267	-	87,708,709

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	11				大隊業務	348,040	-	-	348,040	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
	02				刑警勤務	348,040	-	-	348,040	-	-	-
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
			20		業務費	348,040	-	-	348,040	-	-	-
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
					小計	348,040	-	-	348,040	-	-	-
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
					經常門合計	348,040	-	-	348,040	-	-	-
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
					總計	348,040	-	-	348,040	-	-	-
					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10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	407,734,116	9,099,396	59,310,760	4,876,875
1015 法定編制人員待遇	266,146,928			
1025 技工及工友待遇	2,533,690			
1030 獎金	66,557,171	9,099,396	102,461	
1035 其他給與	4,792,780			4,876,875
1040 加班值班費	44,161,857			
1045 退休退職給付			38,011,602	
1050 退休離職儲金			21,196,697	
1055 保險	23,541,690			
2000 業務費	889,281	28,451,583		
2006 水電費		3,112,981		
2009 通訊費		2,657,315		
2018 資訊服務費		141,450		
2021 其他業務租金		524,183		
2024 稅捐及規費		28,500		
2027 保險費		623,125		
2051 物品		3,500,768		
2054 一般事務費	594,268	15,181,549		
2057 給養費		94,280		
2063 房屋建築養護費		548,270		
2066 車輛及辦公器具養護費		746,512		
2069 設施及機械設備養護費		1,292,650		
2072 國內旅費	188,143			
2093 特別費	106,870			

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10月31日

頁數：第2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
3000 設備及投資		2,213,387		
3020 機械設備費		407,684		
3025 運輸設備費		173,870		
3030 資訊軟硬體設備費		1,372,383		
3035 雜項設備費		259,450		
4000 獎補助費	70,000	1,630,000		
4085 獎勵及慰問	70,000	40,000		
4090 其他補助及捐助		1,590,000		
合計	408,693,397	41,394,366	59,310,760	4,876,875

# 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10月31日

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	481,021,147			
1015 法定編制人員待遇	266,146,928			
1025 技工及工友待遇	2,533,690			
1030 獎金	75,759,028			
1035 其他給與	9,669,655			
1040 加班值班費	44,161,857			
1045 退休退職給付	38,011,602			
1050 退休離職儲金	21,196,697			
1055 保險	23,541,690			
2000 業務費	29,340,864			
2006 水電費	3,112,981			
2009 通訊費	2,657,315			
2018 資訊服務費	141,450			
2021 其他業務租金	524,183			
2024 稅捐及規費	28,500			
2027 保險費	623,125			
2051 物品	3,500,768			
2054 一般事務費	15,775,817			
2057 給養費	94,280			
2063 房屋建築養護費	548,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	746,512			
2069 設施及機械設備養護費	1,292,650			
2072 國內旅費	188,143			
2093 特別費	106,870			

# 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10月31日

頁數：第4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			
3000 設備及投資	2,213,387			
3020 機械設備費	407,684			
3025 運輸設備費	173,870			
3030 資訊軟硬體設備費	1,372,383			
3035 雜項設備費	259,450			
4000 獎補助費	1,700,000			
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助	1,590,000			
合計	514,275,398			

10

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10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)	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	22,043,232	0	0	0	0	0	0	0	22,043,232
本年度	16,549,965	0	0	0	0	0	0	0	16,549,965
04010100 罰金罰鍰	16,201,102	0	0	0	0	0	0	0	16,201,102
04010200 怠金	277,434	0	0	0	0	0	0	0	277,434
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226
05010500 許可費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
12020100 收回以前年度歲出	21,133	0	0	0	0	0	0	0	21,133
12021000 其他雜項收入	9,070	0	0	0	0	0	0	0	9,070
以前年度	5,493,267	0	0	0	0	0	0	0	5,493,267
一、以前年度應收(保留) 數	5,493,267	0	0	0	0	0	0	0	5,493,267
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	100,278	0	0	0	0	0	0	0	100,278
106年度 03010100 罰金罰鍰	60,589	0	0	0	0	0	0	0	60,589

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10月31日

頁數：第2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)			
106年度 03010200 息金	15,726	0	0	0	0	0	0	0	15,726
107年度 03010100 罰金罰鍰	539,090	0	0	0	0	0	0	0	539,090
107年度 03010200 息金	19,557	0	0	0	0	0	0	0	19,557
108年度 03010100 罰金罰鍰	502,192	0	0	0	0	0	0	0	502,192
108年度 03010200 息金	21,068	0	0	0	0	0	0	0	21,068
109年度 04010100 罰金罰鍰	630,789	0	0	0	0	0	0	0	630,789
109年度 04010200 息金	143,716	0	0	0	0	0	0	0	143,716
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,950,670	0	0	0	0	0	0	0	2,950,670
110年度 04010200 息金	470,006	0	0	0	0	0	0	0	470,006
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、預付款支用收回	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10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)	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	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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	514,723,438	0	0	0	200,000	0	0	0	100,000	9,020,000	505,803,438	67,950,237
本年度	514,275,398	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	514,475,398	67,950,237
一、本年度經費	450,087,763	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	450,287,763	67,950,237
0138010100 行政管理	408,693,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,693,397	52,047,603
0138120200 勤業務管理	39,180,979	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,380,979	15,897,417
0138120200* 勤業務管理	2,213,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,387	5,217
二、統籌科目	64,187,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,187,635	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	59,310,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,310,760	0
0989050100 公務人員各項補助	4,876,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,875	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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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 制休假補助費(1018 878.901201元 )	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	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	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	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	739	-739	0
10909919381101110006 109年度不休假加班費	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10月31日

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	164,026,475	負債	5,137,225
流動資產	93,044,638	流動負債	3,776,012
專戶存款	5,135,929	應付代收款	3,776,012
零用金	200,000	其他負債	1,361,213
應收帳款	87,708,709	存入保證金	1,361,213
預付款	0	淨資產	158,889,250
固定資產	67,475,918	資產負債淨額	158,889,250
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	158,889,250
累計折舊－房屋建築及設備	-47,988,753		
機械及設備	35,239,951		
累計折舊－機械及設備	-30,398,891		
交通及運輸設備	61,695,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,156,538		
雜項設備	13,040,240		
累計折舊－雜項設備	-9,638,647		
無形資產	3,504,623		
電腦軟體	3,504,623		
其他資產	1,296		
暫付款	1,296		
合 計	164,026,475	合 計	164,026,475
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	15,379	待抵銷債權憑證	15,379
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數160,089,530元與本年度截至10月31日數158,889,250元之增減變動金額-1,200,280元，原因如下：	
		(1)本年度截至10月31日收支餘絀-14,491,235元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目13,290,955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13,143,909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。	

16

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10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	44,031,189	523,417,363
公庫撥入數	42,588,150	505,803,438
罰款及賠償收入	1,439,800	16,491,762
規費收入	2,000	28,000
捐獻及贈與收入	0	1,063,960
其他收入	1,239	30,203
支出	46,494,987	537,908,598
繳付公庫數	1,712,634	22,043,232
人事支出	38,932,113	472,001,147
業務支出	4,542,044	29,440,864
獎補助支出	97,200	1,700,000
財產損失	0	63,339
折舊、折耗及攤銷	1,209,496	12,658,516
其他支出	1,500	1,500
收支餘絀	-2,463,798	-14,491,235

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10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	-1,067,310	28,694,517
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	780,455	248,791	-1,165,915	4,841,060
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,839,863	5,541,972	-1,026,723	30,538,748
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	353,522	613,606	67,287	3,401,593
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	14,973,840	6,404,369	-3,192,661	67,475,918
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	3,662,363	0	3,504,623
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	3,662,363	0	3,504,623
合 計	183,125,762	-115,990,168	17,104,340	10,066,732	-3,192,661	70,980,541

24

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10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17,104,340元=設備及投資預算執行增加數2,211,887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)14,892,453元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,211,887元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,213,387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1,500元。  
 財產管理系統無法登入財產帳明細如下:  
 本年度個人電腦採購案標餘款由高雄市政府警察局統籌採購1,500元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)14,892,453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13,665,993元,係警察局撥入偵緝(防)車17輛13,232,300元、警察局撥入行動電話機M-Police警用行動載具13件433,693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、警察局撥入防爆(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。

25

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10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	16,549,965	506,867,398	523,417,363	收入
		505,803,438	505,803,438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,491,762		16,491,762	罰款及賠償收入
規費收入	28,000		28,000	規費收入
信託管理收入				
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	30,203		30,203	其他收入
歲出	514,275,398	23,633,200	537,908,598	支出
		22,043,232	22,043,232	繳付公庫數
人事費	481,021,147	-9,020,000	472,001,147	人事支出
業務費	29,340,864	100,000	29,440,864	業務支出
獎補助費	1,700,000		1,700,000	獎補助支出
設備及投資	2,213,387	-2,213,387		
		63,339	63,339	財產損失
				投資損失
債務費		12,658,516	12,658,516	利息費用及手續費
		1,500	1,500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-497,725,433	483,234,198	-14,491,235	收支餘絀

28

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10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505,803,438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22,043,232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-2,213,387元=-本年度設備及投資預算執行金額2,213,387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，累計折舊246,302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12,658,516元=本年度提列固定資產折舊8,996,153元+無形資產攤銷3,662,363元。 9. 其他支出1,500元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,500元			

29