

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室代理主任 詹家甄

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11月30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				04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000	40,307,000	9,500,000	2,190,833	-	9,182,595
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	9,500,000	2,190,833	-	9,169,369
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	8,400,000	2,148,830	-	9,949,932
		02		04090900102 息金	2,350,000	2,350,000	1,100,000	42,003	-	-780,563
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-	13,226	-	13,226
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	13,226	-	13,226
05				05090000000 規費收入	41,000	41,000	33,000	3,000	-	-2,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	33,000	3,000	-	-2,000
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	33,000	3,000	-	-2,000
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	68,000	2,463	-	-35,334
		02		12090900200 雜項收入	168,000	168,000	68,000	2,463	-	-35,334
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,463	-	22,596
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	68,000	1,000	-	-57,930
				經常門合計	40,537,000	40,537,000	9,611,000	2,196,296	-	9,135,261
				總計	40,537,000	40,537,000	9,611,000	2,196,296	-	9,135,261

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	470,598,000	30,992,477	-	30,912,126
					-	-	9,020,000	-	-	-	439,685,874	-	-
	01			3809090010100 行政管理	461,592,000	-	-	-	470,612,000	470,598,000	30,992,477	-	30,912,126
					-	-	9,020,000	-	-	-	439,685,874	-	-
			10	100000 人事費	460,218,000	-	-	-	469,238,000	469,238,000	30,880,779	-	30,623,105
					-	-	9,020,000	-	-	-	438,614,895	-	-
			20	200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	1,288,000	111,698	-	287,021
					-	-	-	-	-	-	1,000,979	-	-
			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	-	-376,957	-	60,042,043	58,502,043	3,995,239	-	15,325,825
					-	-	-	-	-	-	43,176,218	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	60,419,000	-	-376,957	-	60,042,043	58,502,043	3,995,239	-	15,325,825
					-	-	-	-	-	-	43,176,218	-	-
			10	100000 人事費	12,771,000	-	-	-	12,771,000	11,891,000	792,400	-	1,999,204
					-	-	-	-	-	-	9,891,796	-	-
			20	200000 業務費	45,486,000	-	-376,957	-	45,109,043	44,562,043	3,104,359	-	13,006,101
					-	-	-	-	-	-	31,555,942	-	-
			40	400000 獎補助費	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,049,000	98,480	-	320,520
					-	-	-	-	-	-	1,728,480	-	-
				經常門合計	522,011,000	-	-376,957	-	530,654,043	529,100,043	34,987,716	-	46,237,951
					-	-	9,020,000	-	-	-	482,862,092	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,924,000	-	376,957	-	2,300,957	2,300,957	87,570	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,300,957	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,924,000	-	376,957	-	2,300,957	2,300,957	87,570	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,300,957	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,924,000	-	376,957	-	2,300,957	2,300,957	87,570	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,300,957	-	-
				資本門合計	1,924,000	-	376,957	-	2,300,957	2,300,957	87,570	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,300,957	-	-
				經資門合計	523,935,000	-	-	-	532,955,000	531,401,000	35,075,286	-	46,237,951
					-	-	9,020,000	-	-	-	485,163,049	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	64,734,244	-	-	-	64,734,244	64,734,244	5,423,484	-	-
					-	-	-	-	-	-	64,734,244	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	64,734,244	-	-	-	64,734,244	64,734,244	5,423,484	-	-
					-	-	-	-	-	-	64,734,244	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
			10	100000 人事費	64,734,244	-	-	-	64,734,244	64,734,244	5,423,484	-	-
					-	-	-	-			64,734,244	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,100,725	-	-	-	5,100,725	5,100,725	223,850	-	-
					-	-	-	-			5,100,725	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,100,725	-	-	-	5,100,725	5,100,725	223,850	-	-
					-	-	-	-			5,100,725	-	-
			10	100000 人事費	5,100,725	-	-	-	5,100,725	5,100,725	223,850	-	-
					-	-	-	-			5,100,725	-	-
				統籌科目合計	69,834,969	-	-	-	69,834,969	69,834,969	5,647,334	-	-
					-	-	-	-			69,834,969	-	-
				總計	593,769,969	-	-	-	602,789,969	601,235,969	40,722,620	-	46,237,951
					-	-	9,020,000	-			554,998,018	-	-

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11月30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)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						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	-	-	100,278	-	357,278
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	457,556	-	-	100,278	-	357,278
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	457,556	-	-	100,278	-	357,278
						-	-	-	-	-	-
					小計	457,556	-	-	100,278	-	357,278
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	567,559	-	3,613	79,928	-	487,631
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	567,559	-	3,613	79,928	-	487,631
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	488,636	-	1,962	62,551	-	426,085
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	78,923	-	1,651	17,377	-	61,546
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,559	-	3,613	79,928	-	487,631
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	23,833,235	-	142,154	700,801	-	23,132,434
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,833,235	-	142,154	700,801	-	23,132,434
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,904,748	-	142,154	681,244	-	21,223,504
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,928,487	-	-	19,557	-	1,908,930
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,833,235	-	142,154	700,801	-	23,132,434
						-	-	-	-	-	-

4

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11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	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	-	50,898	574,158	-	23,380,818
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	23,954,976	-	50,898	574,158	-	23,380,818
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	22,253,369	-	45,898	548,090	-	21,705,279
						-	-	-	-	-	
				02	息金	1,701,607	-	5,000	26,068	-	1,675,539
						-	-	-	-	-	
					小計	23,954,976	-	50,898	574,158	-	23,380,818
						-	-	-	-	-	
	109	04			罰款及賠償收入	23,599,689	-	34,064	808,569	-	22,791,120
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	23,599,689	-	34,064	808,569	-	22,791,120
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	19,851,340	-	30,000	660,789	-	19,190,551
						-	-	-	-	-	
				02	息金	3,748,349	-	4,064	147,780	-	3,600,569
						-	-	-	-	-	
					小計	23,599,689	-	34,064	808,569	-	22,791,120
						-	-	-	-	-	
110		04			罰款及賠償收入	20,573,294	-	49,500	3,470,176	-	17,103,118
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	20,573,294	-	49,500	3,470,176	-	17,103,118
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	16,818,294	-	25,691	2,976,361	-	13,841,933
						-	-	-	-	-	
				02	息金	3,755,000	-	23,809	493,815	-	3,261,185
						-	-	-	-	-	
					小計	20,573,294	-	49,500	3,470,176	-	17,103,118
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	93,201,976	-	280,229	5,773,496	-	87,428,480
						-	-	-	-	-	
				總計	93,201,976	-	280,229	5,773,496	-	87,428,480	
					-	-	-	-	-		

5

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11月30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	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	-	-	-

6

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11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	438,614,895	9,891,796	64,734,244	5,100,725
1015 法定編制人員待遇	288,435,126			
1025 技工及工友待遇	2,768,600			
1030 獎金	68,304,148	9,891,796	102,461	
1035 其他給與	5,583,391			5,100,725
1040 加班值班費	47,949,524			
1045 退休退職給付			41,325,311	
1050 退休離職儲金			23,306,472	
1055 保險	25,574,106			
2000 業務費	1,000,979	31,555,942		
2006 水電費		3,554,067		
2009 通訊費		2,908,039		
2018 資訊服務費		166,450		
2021 其他業務租金		586,189		
2024 稅捐及規費		31,650		
2027 保險費		623,125		
2051 物品		3,722,841		
2054 一般事務費	660,720	16,433,564		
2057 給養費		104,080		
2063 房屋建築養護費		699,595		
2066 車輛及辦公器具養護費		931,692		
2069 設施及機械設備養護費		1,794,650		
2072 國內旅費	217,874			
2093 特別費	122,385			

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11月30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		2,300,957		
3020 機械設備費		469,424		
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		285,280		
4000 獎補助費	70,000	1,728,480		
4085 獎勵及慰問	70,000	40,000		
4090 其他補助及捐助		1,688,480		
合計	439,685,874	45,477,175	64,734,244	5,100,725

8

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11月30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	518,341,660			
1015 法定編制人員待遇	288,435,126			
1025 技工及工友待遇	2,768,600			
1030 獎金	78,298,405			
1035 其他給與	10,684,116			
1040 加班值班費	47,949,524			
1045 退休退職給付	41,325,311			
1050 退休離職儲金	23,306,472			
1055 保險	25,574,106			
2000 業務費	32,556,921			
2006 水電費	3,554,067			
2009 通訊費	2,908,039			
2018 資訊服務費	166,450			
2021 其他業務租金	586,189			
2024 稅捐及規費	31,650			
2027 保險費	623,125			
2051 物品	3,722,841			
2054 一般事務費	17,094,284			
2057 給養費	104,080			
2063 房屋建築養護費	699,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	931,692			
2069 設施及機械設備養護費	1,794,650			
2072 國內旅費	217,874			
2093 特別費	122,385			

9

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11月30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	2,300,957			
3020 機械設備費	469,424			
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	285,280			
4000 獎補助費	1,798,480			
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助	1,688,480			
合計	554,998,018			

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11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	24,519,757	0	0	0	0	0	0	0	24,519,757
本年度	18,746,261	0	0	0	0	0	0	0	18,746,261
04010100 罰金罰鍰	18,349,932	0	0	0	0	0	0	0	18,349,932
04010200 怠金	319,437	0	0	0	0	0	0	0	319,437
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226
05010500 許可費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
12020100 收回以前年度歲出	22,596	0	0	0	0	0	0	0	22,596
12021000 其他雜項收入	10,070	0	0	0	0	0	0	0	10,070
以前年度	5,773,496	0	0	0	0	0	0	0	5,773,496
一、以前年度應收(保留) 數	5,773,496	0	0	0	0	0	0	0	5,773,496
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	62,551	0	0	0	0	0	0	0	62,551

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11月30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	17,377	0	0	0	0	0	0	0	17,377
107年度 03010100 罰金罰鍰	681,244	0	0	0	0	0	0	0	681,244
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	548,090	0	0	0	0	0	0	0	548,090
108年度 03010200 息金	26,068	0	0	0	0	0	0	0	26,068
109年度 04010100 罰金罰鍰	660,789	0	0	0	0	0	0	0	660,789
109年度 04010200 息金	147,780	0	0	0	0	0	0	0	147,780
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,976,361	0	0	0	0	0	0	0	2,976,361
110年度 04010200 息金	493,815	0	0	0	0	0	0	0	493,815
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

12

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11月30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數-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

13

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11月30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	555,446,058	0	0	0	200,000	0	0	0	100,000	9,020,000	546,526,058	46,037,951
本年度	554,998,018	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	555,198,018	46,037,951
一、本年度經費	485,163,049	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	485,363,049	46,037,951
0138010100 行政管理	439,685,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,685,874	30,912,126
0138120200 勤業務管理	43,176,218	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,376,218	15,125,825
0138120200* 勤業務管理	2,300,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,957	0
二、統籌科目	69,834,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,834,969	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	64,734,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,734,244	0
0989050100 公務人員各項補助	5,100,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,725	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

14

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11月30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

製表

核覆

主辦主計人員

15
機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/12/1

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國111年11月30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	164,123,182	負債	5,268,050
流動資產	92,895,234	流動負債	3,906,837
專戶存款	5,266,754	應付代收款	3,906,837
零用金	200,000	其他負債	1,361,213
應收帳款	87,428,480	存入保證金	1,361,213
固定資產	67,354,744	淨資產	158,855,132
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	158,855,132
累計折舊－房屋建築及設備	-48,095,484	資產負債淨額	158,855,132
機械及設備	35,301,691		
累計折舊－機械及設備	-30,540,680		
交通及運輸設備	61,695,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,750,234		
雜項設備	13,751,570		
累計折舊－雜項設備	-9,690,675		
無形資產	3,871,908		
電腦軟體	3,871,908		
其他資產	1,296		
暫付款	1,296		
合 計	164,123,182	合 計	164,123,182
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	15,851	待抵銷債權憑證	15,851
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數160,089,530元與本年度截至11月30日數158,855,132元之增減變動金額-1,234,398元，原因如下：	
		(1)本年度截至11月30日收支餘絀-14,525,353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11月30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	43,604,416	567,021,779
罰款及賠償收入	40,722,620	546,526,058
規費收入	2,190,833	18,682,595
捐獻及贈與收入	3,000	31,000
其他收入	685,500	1,749,460
支出		
繳付公庫數	2,463	32,666
人事支出	43,638,534	581,547,132
業務支出	2,476,525	24,519,757
獎補助支出	37,320,513	509,321,660
財產損失	3,216,057	32,656,921
折舊、折耗及攤銷	98,480	1,798,480
其他支出	0	63,339
收支餘絀	526,959	13,185,475
	0	1,500
	-34,118	-14,525,353

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11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	-1,174,041	28,587,786
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	842,195	248,791	-1,307,704	4,761,011
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,839,863	5,541,972	-1,620,419	29,945,052
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	1,064,852	613,606	15,259	4,060,895
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	15,746,910	6,404,369	-4,086,905	67,354,744
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	2,753,367	3,917,945	0	3,871,908
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	2,753,367	3,917,945	0	3,871,908
合 計	183,125,762	-115,990,168	18,500,277	10,322,314	-4,086,905	71,226,652

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11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18,500,277元＝設備及投資預算執行增加數2,299,457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）16,200,820元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,299,457元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,300,957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，帳列其他支出明細如下：
 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）16,200,820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779,572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、高雄市政府民防總隊刑事義勇警察大隊捐贈冷氣機5臺187,000元、市民王裕煌捐贈冷氣機1臺87,000元、高雄市港都警察之友會捐贈冷氣機12臺411,500元。
 4. 電腦軟體1,622,867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、轉正本年度溢攤銷622,867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11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	18,746,261	548,275,518	567,021,779	收入
		546,526,058	546,526,058	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,682,595		18,682,595	罰款及賠償收入
規費收入	31,000		31,000	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		1,749,460	1,749,460	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	32,666		32,666	其他收入
歲出	554,998,018	26,549,114	581,547,132	支出
		24,519,757	24,519,757	繳付公庫數
人事費	518,341,660	-9,020,000	509,321,660	人事支出
業務費	32,556,921	100,000	32,656,921	業務支出
獎補助費	1,798,480		1,798,480	獎補助支出
設備及投資	2,300,957	-2,300,957		
		63,339	63,339	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,185,475	13,185,475	折舊、折耗及攤銷
		1,500	1,500	其他支出
歲計餘絀	-536,251,757	521,726,404	-14,525,353	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11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546,526,058元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入1,749,460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、高雄市政府民防總隊刑事義勇警察大隊捐贈冷氣機187,000元、市民王裕煌捐贈冷氣機87,000元、高雄市港都警察之友會捐贈冷氣機411,500元。 3. 繳付公庫數24,519,757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-2,300,957元=-本年度設備及投資預算執行金額2,300,957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13,185,475元=本年度提列固定資產折舊9,890,397元+無形資產攤銷3,295,078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