

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會 計 月 報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室 詹家甄
代理主任

機關長官：

高雄市政府警察局
刑事警察大隊 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	40,307,000	40,307,000	40,307,000	2,454,598	29,422,657	10,252,850
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	40,307,000	2,454,598	29,422,657	10,239,624
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	37,957,000	2,328,641	26,306,759	9,028,332
		02		04090900102 息金	2,350,000	2,350,000	2,350,000	125,957	3,115,898	1,211,292
	03			04090900300 賠償收入	-	-	-	-	-	13,226
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	13,226
05				05090000000 規費收入	41,000	41,000	41,000	4,000	-	-6,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	41,000	4,000	-	-6,000
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	41,000	4,000	-	-6,000
07				07090000000 財產收入	21,000	21,000	21,000	20,000	-	-1,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	20,000	-	-1,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	20,000	-	-1,000
12				12090000000 其他收入	168,000	168,000	168,000	13,132	-	-122,202
	02			12090900200 雜項收入	168,000	168,000	168,000	13,132	-	-122,202
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	824	-	23,420
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	168,000	12,308	-	-145,622
				經常門合計	40,537,000	40,537,000	40,537,000	2,491,730	29,422,657	10,123,648
				總計	40,537,000	40,537,000	40,537,000	2,491,730	29,422,657	10,123,648

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	461,592,000	-	-	-	470,612,000	470,612,000	30,919,065	-	7,061
	01			3809090010100 行政管理	461,592,000	-	-	-	470,612,000	470,612,000	30,919,065	-	7,061
		10		100000 人事費	460,218,000	-	-	-	469,238,000	469,238,000	30,623,105	-	-
		20		200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	1,302,000	295,960	-	5,061
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	60,419,000	-	-3,054,198	-	57,364,802	57,364,802	10,252,588	247,000	3,583,596
	02			3809090120200 勤業務管理	60,419,000	-	-3,054,198	-	57,364,802	57,364,802	10,252,588	247,000	3,583,596
		10		100000 人事費	12,771,000	-	-	-	12,771,000	12,771,000	2,445,800	247,000	81,004
		20		200000 業務費	45,486,000	-	-3,054,198	-	42,431,802	42,431,802	7,417,809	-	3,458,051
		40		400000 獎補助費	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	388,979	-	44,541
				經常門合計	522,011,000	-	-3,054,198	-	527,976,802	527,976,802	41,171,653	247,000	3,590,657
12				3809090120000 警政警衛實施	1,924,000	-	3,054,198	-	4,978,198	4,978,198	2,677,241	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,924,000	-	3,054,198	-	4,978,198	4,978,198	2,677,241	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,924,000	-	3,054,198	-	4,978,198	4,978,198	2,677,241	-	-
				資本門合計	1,924,000	-	3,054,198	-	4,978,198	4,978,198	2,677,241	-	-
				經資門合計	523,935,000	-	-	-	532,955,000	532,955,000	43,848,894	247,000	3,590,657
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	67,132,656	-	-	-	67,132,656	67,132,656	2,398,412	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	67,132,656	-	-	-	67,132,656	67,132,656	2,398,412	-	-

2

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	67,132,656	-	-	-	67,132,656	67,132,656	2,398,412	-	-
					-	-	-	-	-	-	67,132,656	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,145,265	-	-	-	5,145,265	5,145,265	44,540	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,145,265	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,145,265	-	-	-	5,145,265	5,145,265	44,540	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,145,265	-	-
			10	100000 人事費	5,145,265	-	-	-	5,145,265	5,145,265	44,540	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,145,265	-	-
				統籌科目合計	72,277,921	-	-	-	72,277,921	72,277,921	2,442,952	-	-
					-	-	-	-	-	-	72,277,921	-	-
				總計	596,212,921	-	-	-	605,232,921	605,232,921	46,291,846	247,000	3,590,657
					-	-	9,020,000	-	-	-	601,289,864	105,400	-

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12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)	實現數	累計實現數(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	176,081	-	39,586	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	215,667	176,081	-	39,586	-	-
						-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰	215,667	176,081	-	39,586	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	215,667	176,081	-	39,586	-	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	215,667	176,081	-	39,586	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	457,556	287,898	-	100,278	-	69,380	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	457,556	287,898	-	100,278	-	69,380
						-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰	457,556	287,898	-	100,278	-	69,380	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	457,556	287,898	-	100,278	-	69,380
						-	-	-	-	-	-	
					小計	457,556	287,898	-	100,278	-	69,380	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	567,559	268,249	3,000	82,928	-	216,382	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	567,559	268,249	3,000	82,928	-	216,382
						-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰	488,636	238,639	-	62,551	-	187,446	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	488,636	238,639	-	62,551	-	187,446
						-	-	-	-	-	-	
					息金	78,923	29,610	3,000	20,377	-	28,936	
						-	-	-	-	-	-	
					02	息金	78,923	29,610	3,000	20,377	-	28,936
						-	-	-	-	-	-	
					小計	567,559	268,249	3,000	82,928	-	216,382	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	23,833,235	22,653,115	20,377	721,178	-	458,942	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	23,833,235	22,653,115	20,377	721,178	-	458,942
						-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰	21,904,748	20,779,185	15,377	696,621	-	428,942	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	21,904,748	20,779,185	15,377	696,621	-	428,942
						-	-	-	-	-	-	
					息金	1,928,487	1,873,930	5,000	24,557	-	30,000	
						-	-	-	-	-	-	
					02	息金	1,928,487	1,873,930	5,000	24,557	-	30,000
						-	-	-	-	-	-	
					小計	23,833,235	22,653,115	20,377	721,178	-	458,942	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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12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	-	73,336	647,494	-	23,307,482
		01			罰金罰鍰及息金	23,954,976	-	73,336	647,494	-	23,307,482
			01		罰金罰鍰	22,253,369	-	68,336	616,426	-	21,636,943
			02		息金	1,701,607	-	5,000	31,068	-	1,670,539
					小計	23,954,976	-	73,336	647,494	-	23,307,482
109	04				罰款及賠償收入	23,599,689	-	31,876	840,445	-	22,759,244
		01			罰金罰鍰及息金	23,599,689	-	31,876	840,445	-	22,759,244
			01		罰金罰鍰	19,851,340	-	20,996	681,785	-	19,169,555
			02		息金	3,748,349	-	10,880	158,660	-	3,589,689
					小計	23,599,689	-	31,876	840,445	-	22,759,244
110	04				罰款及賠償收入	20,573,294	-	88,498	3,558,674	-	17,014,620
		01			罰金罰鍰及息金	20,573,294	-	88,498	3,558,674	-	17,014,620
			01		罰金罰鍰	16,818,294	-	76,576	3,052,937	-	13,765,357
			02		息金	3,755,000	-	11,922	505,737	-	3,249,263
					小計	20,573,294	-	88,498	3,558,674	-	17,014,620
					經常門合計	93,201,976	23,385,343	217,087	5,990,583	-	63,826,050
					總計	93,201,976	23,385,343	217,087	5,990,583	-	63,826,050



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12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	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12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	469,238,000	12,689,996	67,132,656	5,145,265
1015 法定編制人員待遇	288,468,220			
1025 技工及工友待遇	2,768,600			
1030 獎金	68,380,648	12,689,996	102,461	
1035 其他給與	7,120,027			5,145,265
1040 加班值班費	72,007,099			
1045 退休退職給付			41,600,477	
1050 退休離職儲金			25,429,718	
1055 保險	30,493,406			
2000 業務費	1,296,939	38,973,751		
2003 教育訓練費		13,060		
2006 水電費		4,354,537		
2009 通訊費		3,455,806		
2018 資訊服務費		169,850		
2021 其他業務租金		709,399		
2024 稅捐及規費		35,550		
2027 保險費		623,125		
2051 物品		4,502,732		
2054 一般事務費	879,813	19,828,354		
2057 給養費		125,440		
2063 房屋建築養護費		1,117,898		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,198,201		
2069 設施及機械設備養護費		2,839,799		
2072 國內旅費	249,126			

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12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
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		4,978,198		
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		2,157,380		
3035 雜項設備費		2,177,524		
4000 獎補助費	70,000	2,117,459		
4085 獎勵及慰問	70,000	55,500		
4090 其他補助及捐助		2,061,959		
合計	470,604,939	58,759,404	67,132,656	5,145,265

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12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	554,205,917			
1015 法定編制人員待遇	288,468,220			
1025 技工及工友待遇	2,768,600			
1030 獎金	81,173,105			
1035 其他給與	12,265,292			
1040 加班值班費	72,007,099			
1045 退休退職給付	41,600,477			
1050 退休離職儲金	25,429,718			
1055 保險	30,493,406			
2000 業務費	40,270,690			
2003 教育訓練費	13,060			
2006 水電費	4,354,537			
2009 通訊費	3,455,806			
2018 資訊服務費	169,850			
2021 其他業務租金	709,399			
2024 稅捐及規費	35,550			
2027 保險費	623,125			
2051 物品	4,502,732			
2054 一般事務費	20,708,167			
2057 給養費	125,440			
2063 房屋建築養護費	1,117,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,198,201			
2069 設施及機械設備養護費	2,839,799			
2072 國內旅費	249,126			

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12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			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	4,978,198			
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	2,157,380			
3035 雜項設備費	2,177,524			
4000 獎補助費	2,187,459			
4085 獎勵及慰問	125,500			
4090 其他補助及捐助	2,061,959			
合計	601,642,264			

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12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	27,228,574	0	0	0	0	0	0	0	27,228,574
本年度	21,237,991	0	0	0	0	0	0	0	21,237,991
04010100 罰金罰鍰	20,678,573	0	0	0	0	0	0	0	20,678,573
04010200 息金	445,394	0	0	0	0	0	0	0	445,394
04030100 一般賠償收入	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226
05010500 許可費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07050100 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12020100 收回以前年度歲出	23,420	0	0	0	0	0	0	0	23,420
12021000 其他雜項收入	22,378	0	0	0	0	0	0	0	22,378
以前年度	5,990,583	0	0	0	0	0	0	0	5,990,583
一、以前年度應收(保留) 數	5,990,583	0	0	0	0	0	0	0	5,990,583
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

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12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 03010100 罰金罰鍰	62,551	0	0	0	0	0	0	0	62,551
106年度 03010200 息金	20,377	0	0	0	0	0	0	0	20,377
107年度 03010100 罰金罰鍰	696,621	0	0	0	0	0	0	0	696,621
107年度 03010200 息金	24,557	0	0	0	0	0	0	0	24,557
108年度 03010100 罰金罰鍰	616,426	0	0	0	0	0	0	0	616,426
108年度 03010200 息金	31,068	0	0	0	0	0	0	0	31,068
109年度 04010100 罰金罰鍰	681,785	0	0	0	0	0	0	0	681,785
109年度 04010200 息金	158,660	0	0	0	0	0	0	0	158,660
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,052,937	0	0	0	0	0	0	0	3,052,937
110年度 04010200 息金	505,737	0	0	0	0	0	0	0	505,737
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

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12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)			
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
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12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	601,737,904	0	0	0	0	0	0	0	100,000	9,020,000	592,617,904	3,943,057
本年度	601,289,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,289,864	3,943,057
一、本年度經費	529,011,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,011,943	3,943,057
0138010100 行政管理	470,604,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,604,939	7,061
0138120200 勤業務管理	53,428,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,428,806	3,935,996
0138120200* 勤業務管理	4,978,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,978,198	0
二、統籌科目	72,277,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,277,921	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67,132,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,132,656	0
0989050100 公務人員各項補助	5,145,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145,265	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12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

15

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國111年12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	167,985,593	負債	2,243,336
流動資產	95,245,043	流動負債	1,193,280
專戶存款	1,996,336	應付帳款	247,000
零用金	0	應付代收款	946,280
應收帳款	93,248,707	其他負債	1,050,056
固定資產	69,104,167	存入保證金	1,050,056
房屋建築及設備	76,683,270	淨資產	165,742,257
累計折舊－房屋建築及設備	-48,202,215	資產負債淨額	165,742,257
機械及設備	35,543,960	資產負債淨額	165,742,257
累計折舊－機械及設備	-30,143,116		
交通及運輸設備	61,526,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,176,995		
雜項設備	14,590,329		
累計折舊－雜項設備	-8,717,852		
無形資產	3,636,383		
電腦軟體	3,636,383		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	167,985,593	合 計	167,985,593
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	15,864	待抵銷債權憑證	15,864
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數160,089,530元與本年度截至12月31日數165,742,257元之增減變動金額5,652,727元，原因如下：	
		(1) 本年度截至12月31日收支餘絀15,747,115元。	
		(2) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-23,385,343元。	
		(3) 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12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	78,006,233	645,028,012
公庫撥入數	46,091,846	592,617,904
罰款及賠償收入	31,877,255	50,559,850
規費收入	4,000	35,000
財產收益	20,000	20,000
捐獻及贈與收入	0	1,749,460
其他收入	13,132	45,798
支出	47,733,765	629,280,897
繳付公庫數	2,708,817	27,228,574
人事支出	35,758,857	545,080,517
業務支出	7,713,769	40,370,690
獎補助支出	388,979	2,187,459
財產損失	28,967	92,306
折舊、折耗及攤銷	1,134,376	14,319,851
其他支出	0	1,500
收支餘絀	30,272,468	15,747,115

17

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12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	-1,280,772	28,481,055
機械及設備	34,708,287	-29,232,976	1,627,192	791,519	-910,140	5,400,844
交通及運輸設備	53,397,395	-30,129,815	13,839,863	5,710,472	-2,047,180	29,349,791
雜項設備	13,300,324	-9,705,934	2,957,096	1,667,091	988,082	5,872,477
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	18,424,151	8,169,082	-3,250,010	69,104,167
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	4,153,470	0	3,636,383
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	4,153,470	0	3,636,383
合 計	183,125,762	-115,990,168	21,177,518	12,322,552	-3,250,010	72,740,550

22

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12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21,177,518元＝設備及投資預算執行增加數4,976,698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4,976,698元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,978,198－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。

23

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12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	50,660,648	594,367,364	645,028,012	收入
		592,617,904	592,617,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,559,850		50,559,850	罰款及賠償收入
規費收入	35,000		35,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,000		20,000	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	45,798		45,798	其他收入
歲出	601,642,264	27,638,633	629,280,897	支出
		27,228,574	27,228,574	繳付公庫數
人事費	554,205,917	-9,125,400	545,080,517	人事支出
業務費	40,270,690	100,000	40,370,690	業務支出
獎補助費	2,187,459		2,187,459	獎補助支出
設備及投資	4,978,198	-4,978,198		
		92,306	92,306	財產損失
				投資損失
債務費		14,319,851	14,319,851	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	-550,981,616	566,728,731	15,747,115	收支餘絀

16

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12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592,617,904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27,228,574元，詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數-9,125,400元=-墊付案編列預算轉正數9,020,000元-本年度保留數105,400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-4,978,198元=-本年度設備及投資預算執行金額4,978,198元。 7. 財產損失92,306元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,917元(原值791,519元，累計折舊783,602元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額56,393元(原值5,639,286元，累計折舊5,582,893元)+報廢雜項設備沖減帳面金額27,996元(原值1,667,091元，累計折舊1,639,095元)。 8. 折舊、折耗及攤銷14,319,851元=本年度提列固定資產折舊10,789,248元+無形資產攤銷3,530,603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			

27