

頁
存

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國112年2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 鄔志豪

機關編號：09919

增：3P-1頁

高雄市政府警察局刑事警察大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	6,716,000	692,759 1,258,752	-	-5,457,248
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	6,716,000	692,759 1,258,752	-	-5,457,248
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	6,326,000	682,759 1,223,752	-	-5,102,248
			02	04090900102 息金	2,350,000	2,350,000	390,000	10,000 35,000	-	-355,000
05				05090000000 規費收入	41,000	41,000	6,000	2,000 10,000	-	4,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	6,000	2,000 10,000	-	4,000
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	6,000	2,000 10,000	-	4,000
07				07090000000 財產收入	21,000	21,000	-	- -	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	- -	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	- -	-	-
12				12090000000 其他收入	168,000	168,000	28,000	6,179 6,755	-	-21,245
		02		12090900200 雜項收入	168,000	168,000	28,000	6,179 6,755	-	-21,245
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,179 6,755	-	6,755
			10	12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	28,000	- -	-	-28,000
				經常門合計	40,537,000	40,537,000	6,750,000	700,938 1,275,507	-	-5,474,493
				總計	40,537,000	40,537,000	6,750,000	700,938 1,275,507	-	-5,474,493

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3809090010000 一般行政	485,166,000	-	-	-	485,166,000	171,947,000	27,791,279	-	66,281,834
					-	-	-	-			105,665,166		36,350,626
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	171,947,000	27,791,279	-	66,281,834
					-	-	-	-			105,665,166		36,350,626
			10	100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	171,755,000	27,775,608	-	66,140,496
					-	-	-	-			105,614,504		36,350,626
			20	200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	168,000	15,671	-	141,338
					-	-	-	-			26,662		-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-			24,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,742,000	-	-	-	60,742,000	9,858,000	2,097,524	-	7,384,976
					-	-	-	-			2,473,024		639,200
	02			3809090120200 勤業務管理	60,742,000	-	-	-	60,742,000	9,858,000	2,097,524	-	7,384,976
					-	-	-	-			2,473,024		639,200
			10	100000 人事費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	2,412,000	882,000	-	1,204,500
					-	-	-	-			1,207,500		-
			20	200000 業務費	48,010,000	-	-	-	48,010,000	6,516,000	1,093,384	-	5,372,616
					-	-	-	-			1,143,384		-
			40	400000 獎補助費	2,161,000	-	-	-	2,161,000	930,000	122,140	-	807,860
					-	-	-	-			122,140		639,200
				經常門合計	545,908,000	-	-	-	545,908,000	181,805,000	29,888,803	-	73,666,810
					-	-	-	-			108,138,190		36,989,826
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	-	-	1,604,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,604,000	-	-	-	1,604,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	1,604,000	-	-	-	1,604,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	1,604,000	-	-	-	1,604,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	547,512,000	-	-	-	547,512,000	181,805,000	29,888,803	-	73,666,810
					-	-	-	-			108,138,190		36,989,826
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,441,911	-	-	-	14,441,911	14,441,911	5,678,496	-	-
					-	-	-	-			14,441,911		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,441,911	-	-	-	14,441,911	14,441,911	5,678,496	-	-
					-	-	-	-			14,441,911		-

2

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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
					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	14,441,911	-	-	-	14,441,911	14,441,911	-	-
					-	-	-	-		5,678,496		-
										14,441,911		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,496,260	-	-	-	1,496,260	1,496,260	-	1,311,200
					-	-	-	-		185,060		1,311,200
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,496,260	-	-	-	1,496,260	1,496,260	-	1,311,200
					-	-	-	-		185,060		1,311,200
			10	100000 人事費	1,496,260	-	-	-	1,496,260	1,496,260	-	1,311,200
					-	-	-	-		185,060		1,311,200
				統籌科目合計	15,938,171	-	-	-	15,938,171	15,938,171	-	1,311,200
					-	-	-	-		14,626,971		1,311,200
				總計	563,450,171	-	-	-	563,450,171	197,743,171	-	74,978,010
					-	-	-	-		122,765,161		38,301,026

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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112年1月1日至112年2月28日

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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	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
105	03				罰款及賠償收入	69,380	-	-	-	-	69,380					
		01			罰金罰鍰及怠金	69,380	-	-	-	-	69,380					
			01		罰金罰鍰	69,380	-	-	-	-	69,380					
					小計	69,380	-	-	-	-	69,380					
106	03				罰款及賠償收入	216,382	-	-	-	-	216,382					
		01			罰金罰鍰及怠金	216,382	-	-	-	-	216,382					
			01		罰金罰鍰	187,446	-	-	-	-	187,446					
			02		怠金	28,936	-	-	-	-	28,936					
					小計	216,382	-	-	-	-	216,382					
107	03				罰款及賠償收入	458,942	-	3,865	3,865	-	455,077					
		01			罰金罰鍰及怠金	458,942	-	3,865	3,865	-	455,077					
			01		罰金罰鍰	428,942	-	3,865	3,865	-	425,077					
			02		怠金	30,000	-	-	-	-	30,000					
					小計	458,942	-	3,865	3,865	-	455,077					
108	03				罰款及賠償收入	23,307,482	-	34,397	73,421	-	23,234,061					
		01			罰金罰鍰及怠金	23,307,482	-	34,397	73,421	-	23,234,061					
			01		罰金罰鍰	21,636,943	-	34,397	68,421	-	21,568,522					
			02		怠金	1,670,539	-	-	5,000	-	1,665,539					

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112年1月1日至112年2月28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)	
					小計	23,307,482	-	34,397	73,421	-	23,234,061
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	22,500	43,611	-	22,715,633
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	22,759,244	-	22,500	43,611	-	22,715,633
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	15,500	31,611	-	19,137,944
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	3,589,689	-	7,000	12,000	-	3,577,689
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,759,244	-	22,500	43,611	-	22,715,633
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	21,000	65,810	-	16,948,810
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	17,014,620	-	21,000	65,810	-	16,948,810
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	16,000	50,810	-	13,714,547
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	3,249,263	-	5,000	15,000	-	3,234,263
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,014,620	-	21,000	65,810	-	16,948,810
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	737,836	1,223,520	-	28,199,137
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	29,422,657	-	737,836	1,223,520	-	28,199,137
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	667,542	1,132,643	-	25,174,116
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	3,115,898	-	70,294	90,877	-	3,025,021
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,422,657	-	737,836	1,223,520	-	28,199,137
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	93,248,707	-	819,598	1,410,227	-	91,838,480
						-	-	-	-	-	-
					總計	93,248,707	-	819,598	1,410,227	-	91,838,480
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年2月28日

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	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
111	12				警政警衛實施	247,000	-	247,000	247,000	-	-							
						105,400	-	-	-	-	105,400	-						
	02				勤業務管理	247,000	-	247,000	247,000	-	-							
						105,400	-	-	-	-	105,400	-						
			10		人事費	247,000	-	247,000	247,000	-	-							
						105,400	-	-	-	-	105,400	-						
					小計	247,000	-	247,000	247,000	-	-							
						105,400	-	-	-	-	105,400	-						
					經常門合計	247,000	-	247,000	247,000	-	-							
						105,400	-	-	-	-	105,400	-						
					總計	247,000	-	247,000	247,000	-	-							
						105,400	-	-	-	-	105,400	-						

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112年1月1日至112年2月28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	105,614,504	1,207,500	14,441,911	185,060
1015 法定編制人員待遇	70,397,804			
1025 技工及工友待遇	633,190			
1030 獎金	29,576,033	1,207,500	75,085	
1035 其他給與	182,418			185,060
1040 加班值班費	3,435,690			
1045 退休退職給付			9,792,082	
1050 退休離職儲金			4,574,744	
1055 保險	1,389,369			
2000 業務費	26,662	1,143,384		
2006 水電費		240,978		
2009 通訊費		132,135		
2021 其他業務租金		65,549		
2027 保險費		281,074		
2051 物品		172,468		
2054 一般事務費	8,999	212,240		
2057 給養費		10,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,140		
2072 國內旅費	10,991			
2093 特別費	6,672			
4000 獎補助費	24,000	122,140		
4085 獎勵及慰問	24,000	3,000		
4090 其他補助及捐助		119,140		
合計	105,665,166	2,473,024	14,441,911	185,060

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112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	121,448,975			
1015 法定編制人員待遇	70,397,804			
1025 技工及工友待遇	633,190			
1030 獎金	30,858,618			
1035 其他給與	367,478			
1040 加班值班費	3,435,690			
1045 退休退職給付	9,792,082			
1050 退休離職儲金	4,574,744			
1055 保險	1,389,369			
2000 業務費	1,170,046			
2006 水電費	240,978			
2009 通訊費	132,135			
2021 其他業務租金	65,549			
2027 保險費	281,074			
2051 物品	172,468			
2054 一般事務費	221,239			
2057 給養費	10,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,140			
2072 國內旅費	10,991			
2093 特別費	6,672			
4000 獎補助費	146,140			
4085 獎勵及慰問	27,000			
4090 其他補助及捐助	119,140			
合計	122,765,161			

8

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112年1月1日至112年2月28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	2,685,734	0	0	0	0	0	0	0	2,685,734
本年度	1,275,507	0	0	0	0	0	0	0	1,275,507
04010100 罰金罰鍰	1,223,752	0	0	0	0	0	0	0	1,223,752
04010200 怠金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05010500 許可費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12020100 收回以前年度歲出	6,755	0	0	0	0	0	0	0	6,755
以前年度	1,410,227	0	0	0	0	0	0	0	1,410,227
一、以前年度應收(保留) 數	1,410,227	0	0	0	0	0	0	0	1,410,227
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,865	0	0	0	0	0	0	0	3,865
108年度 03010100 罰金罰鍰	68,421	0	0	0	0	0	0	0	68,421
108年度 03010200 怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	31,611	0	0	0	0	0	0	0	31,611
109年度 04010200 怠金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

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112年1月1日至112年2月28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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	50,810	0	0	0	0	0	0	0	50,810
110年度 04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,132,643	0	0	0	0	0	0	0	1,132,643
111年度 04010200 息金	90,877	0	0	0	0	0	0	0	90,877
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
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

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112年1月1日至112年2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	123,012,161	38,301,026	0	0	300,000	0	0	0	0	0	161,613,187	36,376,984
本年度	122,765,161	38,301,026	0	0	300,000	0	0	0	0	0	161,366,187	36,376,984
一、本年度經費	108,138,190	36,989,826	0	0	300,000	0	0	0	0	0	145,428,016	36,376,984
0138010100 行政管理	105,665,166	36,350,626	0	0	0	0	0	0	0	0	142,015,792	29,931,208
0138120200 勤業務管理	2,473,024	639,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,412,224	6,445,776
二、統籌科目	14,626,971	1,311,200	0	0	0	0	0	0	0	0	15,938,171	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,441,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,441,911	0
0989050100 公務人員各項補助	185,060	1,311,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,260	0
以前年度	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0
一、以前年度應付(保留)數	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0
111年度 0138120200 勤業務管理	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國112年2月28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	206,593,910	負債	5,651,428
流動資產	136,090,934	流動負債	4,421,997
專戶存款	5,651,428	應付帳款	0
零用金	300,000	應付代收款	4,421,997
應收帳款	91,838,480	其他負債	1,229,431
預付款	38,301,026	存入保證金	1,229,431
固定資產	67,335,231	暫收款	0
房屋建築及設備	76,683,270	淨資產	200,942,482
累計折舊—房屋建築及設備	-48,415,677	資產負債淨額	200,942,482
機械及設備	35,438,742	資產負債淨額	200,942,482
累計折舊—機械及設備	-30,320,021		
交通及運輸設備	61,477,273		
累計折舊—交通及運輸設備	-33,222,260		
雜項設備	14,559,229		
累計折舊—雜項設備	-8,865,325		
無形資產	3,167,745		
電腦軟體	3,167,745		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	206,593,910	合 計	206,593,910
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	15,692	待抵銷債權憑證	15,692
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至2月28日數200,942,482元之增減變動金額35,200,225元，原因如下：	
		本年度截至2月28日收支餘絀35,200,225元。	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	38,122,357	162,888,694
公庫撥入數	37,421,419	161,613,187
罰款及賠償收入	692,759	1,258,752
規費收入	2,000	10,000
其他收入	6,179	6,755
支出	38,216,653	127,688,469
繳付公庫數	1,520,536	2,685,734
人事支出	34,336,104	121,448,975
業務支出	1,109,055	1,170,046
獎補助支出	122,140	146,140
財產損失	31,946	32,648
折舊、折耗及攤銷	1,096,872	2,204,926
收支餘絀	-94,296	35,200,225

14

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112年1月1日至112年2月28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	-48,202,215	0	0	-213,462	28,267,593
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	0	105,218	-176,905	5,118,721
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	0	49,513	-1,045,265	28,255,013
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	0	31,100	-147,473	5,693,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	188,344,345	-119,240,178	0	185,831	-1,583,105	67,335,231
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	3,636,383	0	0	468,638	0	3,167,745
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	3,636,383	0	0	468,638	0	3,167,745
合 計	191,980,728	-119,240,178	0	654,469	-1,583,105	70,502,976

21

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112年1月1日至112年2月28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	1,275,507	161,613,187	162,888,694	收入
		161,613,187	161,613,187	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,258,752		1,258,752	罰款及賠償收入
規費收入	10,000		10,000	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				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	6,755		6,755	其他收入
歲出	122,765,161	4,923,308	127,688,469	支出
		2,685,734	2,685,734	繳付公庫數
人事費	121,448,975		121,448,975	人事支出
業務費	1,170,046		1,170,046	業務支出
獎補助費	146,140		146,140	獎補助支出
設備及投資				
		32,648	32,648	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,204,926	2,204,926	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,489,654	156,689,879	35,200,225	收支餘絀

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數161,613,187元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數2,685,734元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失32,648元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,052元(原值105,218元，累計折舊104,166元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額496元(原值49,513元，累計折舊49,017元)+報廢雜項設備沖減帳面金額31,100元(原值31,100元，累計折舊0元)。
4. 折舊、折耗及攤銷2,204,926元=本年度提列固定資產折舊1,736,288元+無形資產攤銷468,638元。

24