


高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

機關長官：

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112年1月1日至112年3月31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	10,074,000	1,187,990 2,446,742	-	-7,627,258
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	40,307,000 -	40,307,000	10,074,000	1,187,990 2,446,742	-	-7,627,258
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000 -	37,957,000	9,489,000	1,121,240 2,344,992	-	-7,144,008
		02		04090900102 怠金	2,350,000 -	2,350,000	585,000	66,750 101,750	-	-483,250
05				0509000000 規費收入	41,000 -	41,000	10,000	4,000 14,000	-	4,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	10,000	4,000 14,000	-	4,000
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	10,000	4,000 14,000	-	4,000
07				0709000000 財產收入	21,000 -	21,000	5,000	- -	-	-5,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	- -	-	-5,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	- -	-	-5,000
12				1209000000 其他收入	168,000 -	168,000	42,000	993 7,748	-	-34,252
	02			12090900200 雜項收入	168,000 -	168,000	42,000	993 7,748	-	-34,252
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	993 7,748	-	7,748
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000 -	168,000	42,000	- -	-	-42,000
				經常門合計	40,537,000 -	40,537,000	10,131,000	1,192,983 2,468,490	-	-7,662,510
				總計	40,537,000 -	40,537,000	10,131,000	1,192,983 2,468,490	-	-7,662,510

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3月31日

頁數：第1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) 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			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					
01				3809090010000 一般行政	485,166,000	-	-	-	485,166,000	201,111,000	30,884,536	-	64,561,298
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	201,111,000	136,549,702	-	36,350,626
		10		100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	200,835,000	30,815,184	-	64,405,312
				200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	252,000	136,429,688	-	36,350,626
				400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	69,352	-	155,986
											96,014	-	-
											24,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,742,000	-	-21,900	-	60,720,100	15,939,100	4,502,420	-	8,963,656
	02			3809090120200 勤業務管理	60,742,000	-	-21,900	-	60,720,100	15,939,100	6,975,444	-	-
		10		100000 人事費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	3,388,000	4,502,420	-	8,963,656
				200000 業務費	48,010,000	-	-21,900	-	47,988,100	11,511,100	624,750	-	1,555,750
				400000 獎補助費	2,161,000	-	-	-	2,161,000	1,040,000	1,832,250	-	-
											4,270,394	-	-
				經常門合計	545,908,000	-	-21,900	-	545,886,100	217,050,100	750,660	-	167,200
											872,800	-	-
											35,386,956	-	73,524,954
											143,525,146	-	36,350,626
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	21,900	-	1,625,900	21,900	21,900	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,604,000	-	21,900	-	1,625,900	21,900	21,900	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,604,000	-	21,900	-	1,625,900	21,900	21,900	-	-
				資本門合計	1,604,000	-	21,900	-	1,625,900	21,900	21,900	-	-
											21,900	-	-
				經資門合計	547,512,000	-	-	-	547,512,000	217,072,000	35,408,856	-	73,524,954
											143,547,046	-	36,350,626
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,809,728	-	-	-	19,809,728	19,809,728	5,367,817	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,809,728	-	-	-	19,809,728	19,809,728	19,809,728	-	-
											5,367,817	-	-
											19,809,728	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	19,809,728	-	-	-	19,809,728	19,809,728	5,367,817	-	-
					-	-	-	-			19,809,728	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,101,140	-	-	-	2,101,140	2,101,140	1,916,080	-	-
					-	-	-	-			2,101,140	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,101,140	-	-	-	2,101,140	2,101,140	1,916,080	-	-
					-	-	-	-			2,101,140	-	-
			10	100000 人事費	2,101,140	-	-	-	2,101,140	2,101,140	1,916,080	-	-
					-	-	-	-			2,101,140	-	-
				統籌科目合計	21,910,868	-	-	-	21,910,868	21,910,868	7,283,897	-	-
					-	-	-	-			21,910,868	-	-
				總計	569,422,868	-	-	-	569,422,868	238,982,868	42,692,753	-	73,524,954
					-	-	-	-			165,457,914	-	36,350,626

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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 (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	-	11,468	15,333	-	443,609					
		01			罰金罰鍰及怠金	458,942	-	11,468	15,333	-	443,609					
			01		罰金罰鍰	428,942	-	5,500	9,365	-	419,577					
			02		怠金	30,000	-	5,968	5,968	-	24,032					
					小計	458,942	-	11,468	15,333	-	443,609					
108	03				罰款及賠償收入	23,307,482	-	6,801	80,222	-	23,227,260					
		01			罰金罰鍰及怠金	23,307,482	-	6,801	80,222	-	23,227,260					
			01		罰金罰鍰	21,636,943	-	6,801	75,222	-	21,561,721					
			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3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)	
					小計	23,307,482	-	6,801	80,222	-	23,227,260
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	16,299	59,910	-	22,699,334
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	22,759,244	-	16,299	59,910	-	22,699,334
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	7,500	39,111	-	19,130,444
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	3,589,689	-	8,799	20,799	-	3,568,890
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,759,244	-	16,299	59,910	-	22,699,334
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	37,527	103,337	-	16,911,283
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	17,014,620	-	37,527	103,337	-	16,911,283
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	34,006	84,816	-	13,680,541
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	3,249,263	-	3,521	18,521	-	3,230,742
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,014,620	-	37,527	103,337	-	16,911,283
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	462,420	1,685,940	-	27,736,717
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	29,422,657	-	462,420	1,685,940	-	27,736,717
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	447,420	1,580,063	-	24,726,696
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	3,115,898	-	15,000	105,877	-	3,010,021
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,422,657	-	462,420	1,685,940	-	27,736,717
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	93,248,707	-	534,515	1,944,742	-	91,303,965
						-	-	-	-	-	-
					總計	93,248,707	-	534,515	1,944,742	-	91,303,965
						-	-	-	-	-	-

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3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	
111	12				警政警衛實施	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	-	-	105,400	-
	02				勤業務管理	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	-	-	105,400	-
			10		人事費	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	-	-	105,400	-
					小計	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	-	-	105,400	-
					經常門合計	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	-	-	105,400	-
					總計	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3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	136,429,688	1,832,250	19,809,728	2,101,140
1015 法定編制人員待遇	93,728,840			
1025 技工及工友待遇	832,330			
1030 獎金	29,576,033	1,832,250	75,085	
1035 其他給與	346,246			2,101,140
1040 加班值班費	7,265,694			
1045 退休退職給付			12,998,137	
1050 退休離職儲金			6,736,506	
1055 保險	4,680,545			
2000 業務費	96,014	4,270,394		
2006 水電費		423,182		
2009 通訊費		475,955		
2018 資訊服務費		5,450		
2021 其他業務租金		65,549		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		281,074		
2051 物品		488,543		
2054 一般事務費	48,239	2,357,438		
2057 給養費		22,320		
2063 房屋建築養護費		29,037		
2066 車輛及辦公器具養護費		120,496		
2072 國內旅費	41,103			
2093 特別費	6,672			
3000 設備及投資		21,900		

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3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
3035 雜項設備費		21,900		
4000 獎補助費	24,000	872,800		
4085 獎勵及慰問	24,000	3,000		
4090 其他補助及捐助		869,800		
合計	136,549,702	6,997,344	19,809,728	2,101,140

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112年1月1日至112年3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	160,172,806			
1015 法定編制人員待遇	93,728,840			
1025 技工及工友待遇	832,330			
1030 獎金	31,483,368			
1035 其他給與	2,447,386			
1040 加班值班費	7,265,694			
1045 退休退職給付	12,998,137			
1050 退休離職儲金	6,736,506			
1055 保險	4,680,545			
2000 業務費	4,366,408			
2006 水電費	423,182			
2009 通訊費	475,955			
2018 資訊服務費	5,450			
2021 其他業務租金	65,549			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	281,074			
2051 物品	488,543			
2054 一般事務費	2,405,677			
2057 給養費	22,320			
2063 房屋建築養護費	29,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,496			
2072 國內旅費	41,103			
2093 特別費	6,672			
3000 設備及投資	21,900			

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112年1月1日至112年3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			
3035 雜項設備費	21,900			
4000 獎補助費	896,800			
4085 獎勵及慰問	27,000			
4090 其他補助及捐助	869,800			
合計	165,457,914			

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112年1月1日至112年3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	4,413,232	0	0	0	0	0	0	0	4,413,232	
本年度	2,468,490	0	0	0	0	0	0	0	2,468,490	
04010100 罰金罰鍰	2,344,992	0	0	0	0	0	0	0	2,344,992	
04010200 息金	101,750	0	0	0	0	0	0	0	101,750	
05010500 許可費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
12020100 收回以前年度歲出	7,748	0	0	0	0	0	0	0	7,748	
以前年度	1,944,742	0	0	0	0	0	0	0	1,944,742	
一、以前年度應收(保留) 數	1,944,742	0	0	0	0	0	0	0	1,944,742	
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,365	0	0	0	0	0	0	0	9,365	
107年度 03010200 息金	5,968	0	0	0	0	0	0	0	5,968	
108年度 03010100 罰金罰鍰	75,222	0	0	0	0	0	0	0	75,222	
108年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
109年度 04010100 罰金罰鍰	39,111	0	0	0	0	0	0	0	39,111	

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3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)			
109年度 04010200 息金	20,799	0	0	0	0	0	0	0	20,799
110年度 04010100 罰金罰鍰	84,816	0	0	0	0	0	0	0	84,816
110年度 04010200 息金	18,521	0	0	0	0	0	0	0	18,521
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,580,063	0	0	0	0	0	0	0	1,580,063
111年度 04010200 息金	105,877	0	0	0	0	0	0	0	105,877
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

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3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)			
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112年1月1日至112年3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	165,704,914	36,350,626	0	0	300,000	0	0	0	0	0	202,355,540	36,874,328
本年度	165,457,914	36,350,626	0	0	300,000	0	0	0	0	0	202,108,540	36,874,328
一、本年度經費	143,547,046	36,350,626	0	0	300,000	0	0	0	0	0	180,197,672	36,874,328
0138010100 行政管理	136,549,702	36,350,626	0	0	0	0	0	0	0	0	172,900,328	28,210,672
0138120200 勤業務管理	6,975,444	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,275,444	8,663,656
0138120200* 勤業務管理	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900	0
二、統籌科目	21,910,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,910,868	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,809,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,809,728	0
0989050100 公務人員各項補助	2,101,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,140	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3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	202,661,419	負債	5,195,827
流動資產	133,150,418	流動負債	3,690,096
專戶存款	5,195,827	應付代收款	3,690,096
零用金	300,000	其他負債	1,505,731
應收帳款	91,303,965	存入保證金	1,505,731
預付款	36,350,626	淨資產	197,465,592
固定資產	66,494,240	資產負債淨額	197,465,592
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	197,465,592
累計折舊－房屋建築及設備	-48,522,408		
機械及設備	35,390,042		
累計折舊－機械及設備	-30,406,454		
交通及運輸設備	61,477,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,769,401		
雜項設備	14,581,129		
累計折舊－雜項設備	-8,939,211		
無形資產	3,016,761		
電腦軟體	3,016,761		
合 計	202,661,419	合 計	202,661,419
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	1,740,000	應付保證品	1,740,000
債權憑證	15,739	待抵銷債權憑證	15,739
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至3月31日數197,465,592元之增減變動金額31,723,335元，原因如下：	
		本年度截至3月31日收支餘絀31,723,335元。	

15



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3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	41,935,336	204,824,030
公庫撥入數	40,742,353	202,355,540
罰款及賠償收入	1,187,990	2,446,742
規費收入	4,000	14,000
其他收入	993	7,748
支出	45,412,226	173,100,695
繳付公庫數	1,727,498	4,413,232
人事支出	38,723,831	160,172,806
業務支出	3,196,362	4,366,408
獎補助支出	750,660	896,800
財產損失	487	33,135
折舊、折耗及攤銷	1,013,388	3,218,314
收支餘絀	-3,476,890	31,723,335

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3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	-48,202,215	0	0	-320,193	28,160,862
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	0	153,918	-263,338	4,983,588
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	0	49,513	-1,592,406	27,707,872
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	21,900	31,100	-221,359	5,641,918
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	21,900	234,531	-2,397,296	66,494,240
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	619,622	0	3,016,761
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	619,622	0	3,016,761
合 計	191,980,728	-119,240,178	21,900	854,153	-2,397,296	69,511,001

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計21,900元＝設備及投資預算執行增加數21,900元。
- 二、設備及投資預算執行增加數21,900元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數21,900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112年1月1日至112年3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	2,468,490	202,355,540	204,824,030	收入
		202,355,540	202,355,540	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,446,742		2,446,742	罰款及賠償收入
規費收入	14,000		14,000	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	7,748		7,748	其他收入
歲出	165,457,914	7,642,781	173,100,695	支出
		4,413,232	4,413,232	繳付公庫數
人事費	160,172,806		160,172,806	人事支出
業務費	4,366,408		4,366,408	業務支出
獎補助費	896,800		896,800	獎補助支出
設備及投資	21,900	-21,900		
		33,135	33,135	財產損失
				投資損失
債務費		3,218,314	3,218,314	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,989,424	194,712,759	31,723,335	收支餘絀

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112年1月1日至112年3月31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202,355,540元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數4,413,232元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資-21,900元=-本年度設備及投資預算執行金額21,900元。
4. 財產損失33,135元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,539元(原值153,918元，累計折舊152,379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)。
5. 折舊、折耗及攤銷3,218,314元=本年度提列固定資產折舊2,598,692元+無形資產攤銷619,622元。

76