

# 高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室許明玉  
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  
鄒志豪

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5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				04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000 -	40,307,000	12,274,000	1,421,613 5,143,171	-	-7,130,829
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000 -	40,307,000	12,274,000	1,417,853 5,139,411	-	-7,134,589
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000 -	37,957,000	11,489,000	1,369,353 4,931,080	-	-6,557,920
		02		04090900102 息金	2,350,000 -	2,350,000	785,000	48,500 208,331	-	-576,669
	03			04090900300 賠償收入	- -	-	-	3,760 3,760	-	3,760
		01		04090900301 一般賠償收入	- -	-	-	3,760 3,760	-	3,760
05				05090000000 規費收入	41,000 -	41,000	16,000	9,000 24,000	-	8,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	16,000	9,000 24,000	-	8,000
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	16,000	9,000 24,000	-	8,000
07				07090000000 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				12090000000 其他收入	168,000 -	168,000	42,000	135,618 144,966	-	102,966
	02			12090900200 雜項收入	168,000 -	168,000	42,000	135,618 144,966	-	102,966
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	135,618 144,966	-	144,966
		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	12,337,000	1,566,231 5,312,137	-	-7,024,863
				總計	40,537,000 -	40,537,000	12,337,000	1,566,231 5,312,137	-	-7,024,863

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	485,166,000	-	-	-	485,166,000	266,093,000	29,427,051	-	33,438,875
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	266,093,000	29,427,051	-	33,438,875
		10		100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	265,649,000	29,400,421	-	33,220,090
				200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	420,000	26,630	-	218,785
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,742,000	-	-130,800	-	60,611,200	26,017,200	5,939,651	-	9,049,597
	02			3809090120200 勤業務管理	60,742,000	-	-130,800	-	60,611,200	26,017,200	5,939,651	-	9,049,597
		10		100000 人事費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	5,340,000	1,428,200	-	1,321,400
		20		200000 業務費	48,010,000	-	-130,800	-	47,879,200	19,417,200	4,393,431	-	7,590,077
		40		400000 獎補助費	2,161,000	-	-	-	2,161,000	1,260,000	118,020	-	138,120
				經常門合計	545,908,000	-	-130,800	-	545,777,200	292,110,200	35,366,702	-	42,488,472
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	130,800	-	1,734,800	130,800	73,900	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,604,000	-	130,800	-	1,734,800	130,800	73,900	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,604,000	-	130,800	-	1,734,800	130,800	73,900	-	-
				資本門合計	1,604,000	-	130,800	-	1,734,800	130,800	73,900	-	-
				經費門合計	547,512,000	-	-	-	547,512,000	292,241,000	35,440,602	-	42,488,472
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	30,813,516	-	-	-	30,813,516	30,813,516	5,426,166	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	30,813,516	-	-	-	30,813,516	30,813,516	5,426,166	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	30,813,516	-	-	-	30,813,516	30,813,516	-	-	
					-	-	-	-		5,426,166	-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,452,630	-	-	-	2,452,630	2,452,630	-	-	
					-	-	-	-		30,813,516	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,452,630	-	-	-	2,452,630	2,452,630	-	-	
					-	-	-	-		78,100	-	-	
			10	100000 人事費	2,452,630	-	-	-	2,452,630	2,452,630	-	-	
					-	-	-	-		2,452,630	-	-	
				統籌科目合計	33,266,146	-	-	-	33,266,146	33,266,146	-	-	
					-	-	-	-		78,100	-	-	
				總計	580,778,146	-	-	-	580,778,146	325,507,146	-	42,488,472	
					-	-	-	-		283,018,674	-	290,250	

3

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5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	
						保留數	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	216,382	-	-	-	-	216,382
			01		罰金罰鍰	187,446	-	-	-	-	187,446
			02		息金	28,936	-	-	-	-	28,936
					小計	216,382	-	-	-	-	216,382
107	03				罰款及賠償收入	458,942	-	-	16,478	-	442,464
		01			罰金罰鍰及息金	458,942	-	-	16,478	-	442,464
			01		罰金罰鍰	428,942	-	-	10,510	-	418,432
			02		息金	30,000	-	-	5,968	-	24,032
					小計	458,942	-	-	16,478	-	442,464
108	03				罰款及賠償收入	23,307,482	-	893	87,408	-	23,220,074
		01			罰金罰鍰及息金	23,307,482	-	893	87,408	-	23,220,074
			01		罰金罰鍰	21,636,943	-	893	82,408	-	21,554,535
			02		息金	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5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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	23,307,482	-	893	87,408	-	23,220,074
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	5,701	100,942	-	22,658,302
		01			罰金罰鍰及怠金	22,759,244	-	5,701	100,942	-	22,658,302
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	2,000	68,146	-	19,101,409
			02		怠金	3,589,689	-	3,701	32,796	-	3,556,893
					小計	22,759,244	-	5,701	100,942	-	22,658,302
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	67,308	244,694	-	16,769,926
		01			罰金罰鍰及怠金	17,014,620	-	67,308	244,694	-	16,769,926
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	57,308	213,699	-	13,551,658
			02		怠金	3,249,263	-	10,000	30,995	-	3,218,268
					小計	17,014,620	-	67,308	244,694	-	16,769,926
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	487,131	2,702,529	-	26,720,128
		01			罰金罰鍰及怠金	29,422,657	-	487,131	2,702,529	-	26,720,128
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	463,131	2,538,537	-	23,768,222
			02		怠金	3,115,898	-	24,000	163,992	-	2,951,906
					小計	29,422,657	-	487,131	2,702,529	-	26,720,128
					經常門合計	93,248,707	-	561,033	3,152,051	-	90,096,656
					總計	93,248,707	-	561,033	3,152,051	-	90,096,656



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5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5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	232,428,910	4,018,600	30,813,516	2,452,630
1015 法定編制人員待遇	140,729,810			
1025 技工及工友待遇	1,230,610			
1030 獎金	66,036,586	4,018,600	75,085	
1035 其他給與	1,174,145			2,452,630
1040 加班值班費	14,627,172			
1045 退休退職給付			19,511,191	
1050 退休離職儲金			11,227,240	
1055 保險	8,630,587			
2000 業務費	201,215	11,827,123		
2006 水電費		908,213		
2009 通訊費		1,165,706		
2018 資訊服務費		7,400		
2021 其他業務租金		285,651		
2024 稅捐及規費		13,500		
2027 保險費		281,074		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品		987,806		
2054 一般事務費	71,364	6,978,561		
2057 給養費		46,920		
2063 房屋建築養護費		331,355		
2066 車輛及辦公器具養護費		243,187		
2069 設施及機械設備養護費		485,750		
2072 國內旅費	123,179			

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5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	6,672			
3000 設備及投資		130,800		
3020 機械設備費		73,900		
3025 運輸設備費		15,000		
3035 雜項設備費		41,900		
4000 獎補助費	24,000	1,121,880		
4085 獎勵及慰問	24,000	13,000		
4090 其他補助及捐助		1,108,880		
合計	232,654,125	17,098,403	30,813,516	2,452,630

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5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	269,713,656			
1015 法定編制人員待遇	140,729,810			
1025 技工及工友待遇	1,230,610			
1030 獎金	70,130,271			
1035 其他給與	3,626,775			
1040 加班值班費	14,627,172			
1045 退休退職給付	19,511,191			
1050 退休離職儲金	11,227,240			
1055 保險	8,630,587			
2000 業務費	12,028,338			
2006 水電費	908,213			
2009 通訊費	1,165,706			
2018 資訊服務費	7,400			
2021 其他業務租金	285,651			
2024 稅捐及規費	13,500			
2027 保險費	281,074			
2036 按日按件計資酬金	92,000			
2051 物品	987,806			
2054 一般事務費	7,049,925			
2057 給養費	46,920			
2063 房屋建築養護費	331,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	243,187			
2069 設施及機械設備養護費	485,750			
2072 國內旅費	123,179			

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5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	6,672			
3000 設備及投資	130,800			
3020 機械設備費	73,900			
3025 運輸設備費	15,000			
3035 雜項設備費	41,900			
4000 獎補助費	1,145,880			
4085 獎勵及慰問	37,000			
4090 其他補助及捐助	1,108,880			
合計	283,018,674			

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5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	8,464,188	0	0	0	0	0	0	0	8,464,188
本年度	5,312,137	0	0	0	0	0	0	0	5,312,137
04010100 罰金罰鍰	4,931,080	0	0	0	0	0	0	0	4,931,080
04010200 怠金	208,331	0	0	0	0	0	0	0	208,331
04030100 一般賠償收入	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760
05010500 許可費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
12020100 收回以前年度歲出	144,966	0	0	0	0	0	0	0	144,966
以前年度	3,152,051	0	0	0	0	0	0	0	3,152,051
一、以前年度應收(保留) 數	3,152,051	0	0	0	0	0	0	0	3,152,051
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,510	0	0	0	0	0	0	0	10,510
107年度 03010200 怠金	5,968	0	0	0	0	0	0	0	5,968
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,408	0	0	0	0	0	0	0	82,408
108年度 03010200 怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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5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 04010100 罰金罰鍰	68,146	0	0	0	0	0	0	0	68,146
109年度 04010200 息金	32,796	0	0	0	0	0	0	0	32,796
110年度 04010100 罰金罰鍰	213,699	0	0	0	0	0	0	0	213,699
110年度 04010200 息金	30,995	0	0	0	0	0	0	0	30,995
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,538,537	0	0	0	0	0	0	0	2,538,537
111年度 04010200 息金	163,992	0	0	0	0	0	0	0	163,992
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

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112年1月1日至112年5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)			
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112年1月1日至112年5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	283,265,674	290,250	0	0	300,000	81,430	0	0	0	0	283,937,354	42,003,622
本年度	283,018,674	290,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	283,608,924	41,898,222
一、本年度經費	249,752,528	290,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	250,342,778	41,898,222
0138010100 行政管理	232,654,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,654,125	33,438,875
0138120200 勤業務管理	16,967,603	290,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,557,853	8,459,347
0138120200* 勤業務管理	130,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,800	0
二、統籌科目	33,266,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,266,146	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,813,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,813,516	0
0989050100 公務人員各項補助	2,452,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,452,630	0
以前年度	247,000	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	328,430	105,400
一、以前年度應付(保留)數	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	105,400
111年度 0138120200 勤業務管理	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	105,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	81,430	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	81,430	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國112年5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	187,068,129	負債	28,807,803
流動資產	119,494,709	流動負債	27,570,513
專戶存款	28,807,803	應付代收款	3,739,154
零用金	300,000	預收其他政府款	23,831,359
應收帳款	90,096,656	其他負債	1,237,290
預付款	290,250	存入保證金	1,237,290
固定資產	64,858,627	淨資產	158,260,326
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	158,260,326
累計折舊－房屋建築及設備	-48,735,870	資產負債淨額	158,260,326
機械及設備	34,798,129		
累計折舊－機械及設備	-30,051,883		
交通及運輸設備	61,527,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,864,261		
雜項設備	13,407,229		
累計折舊－雜項設備	-7,905,260		
無形資產	2,714,793		
電腦軟體	2,714,793		
合計	187,068,129	合計	187,068,129
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	16,404	待抵銷債權憑證	16,404
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至5月31日數158,260,326元之增減變動金額-7,481,931元，原因如下：	
		(1)本年度截至5月31日收支餘絀-7,400,501元。	
		(2)退還以前年度歲入繳庫數-81,430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5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	42,801,349	289,249,491
公庫撥入數	41,235,118	283,937,354
罰款及賠償收入	1,421,613	5,143,171
規費收入	9,000	24,000
其他收入	135,618	144,966
支出	44,013,995	296,649,992
繳付公庫數	2,127,264	8,464,188
人事支出	36,332,887	269,713,656
業務支出	4,420,061	12,028,338
獎補助支出	118,020	1,145,880
財產損失	918	51,383
折舊、折耗及攤銷	1,014,845	5,246,547
收支餘絀	-1,212,646	-7,400,501

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5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	-533,655	27,947,400
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	38,900	784,731	91,233	4,746,246
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	50,000	49,513	-2,687,266	26,663,012
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	41,900	1,225,000	812,592	5,501,969
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	130,800	2,059,244	-2,317,096	64,858,627
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	921,590	0	2,714,793
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	921,590	0	2,714,793
合 計	191,980,728	-119,240,178	130,800	2,980,834	-2,317,096	67,573,420

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計130,800元＝設備及投資預算執行增130,800元。
- 二、設備及投資預算執行增加數130,800元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數130,800元。

24

高雄市政府警察局刑事警察大隊

代辦經費明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1		09919002公積金	168,211	165	16,570	0	63,185	121,596	0
112	1	1		09919003獎金	615,812	100,737	794,505	125,595	1,341,475	68,842	0
112	1	1		09919005通聯費及尿液檢驗費	0	4,382,933	4,382,933	4,382,933	4,382,933	0	0
112	1	1		09919006醫療慰問金	126,803	0	0	0	0	126,803	0
112	1	1		09919007加菜金	24,500	0	0	0	7,059	17,441	0
112	1	1		09919008教官鐘點費	6,000	12,000	18,000	12,000	24,000	0	0
112	1	1		09919009其他	0	0	33,000	0	22,500	10,500	0
112	1	1		09919010稿費	1,360	0	0	0	1,360	0	0
112	1	1		09919011重要節日安全維護工作費	0	4,800	13,310	4,800	13,310	0	0
				合計	942,686	4,500,635	5,258,318	4,525,328	5,855,822	345,182	0

製表

主辦主計人員

機關長官



報表編號：arg60 列印日期：112/6/2

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5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	5,312,137	283,937,354	289,249,491	收入
		283,937,354	283,937,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,143,171		5,143,171	罰款及賠償收入
規費收入	24,000		24,000	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	144,966		144,966	其他收入
歲出	283,018,674	13,631,318	296,649,992	支出
		8,464,188	8,464,188	繳付公庫數
人事費	269,713,656		269,713,656	人事支出
業務費	12,028,338		12,028,338	業務支出
獎補助費	1,145,880		1,145,880	獎補助支出
設備及投資	130,800	-130,800		
		51,383	51,383	財產損失
				投資損失
債務費		5,246,547	5,246,547	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,706,537	270,306,036	-7,400,501	收支餘絀

26

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5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283,937,354元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數8,464,188元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資-130,800元=-本年度設備及投資預算執行金額130,800元。
4. 財產損失51,383元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,847元（原值784,731元，累計折舊776,884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43,040元（原值1,225,000元，累計折舊1,181,960元）。
5. 折舊、折耗及攤銷5,246,547元=本年度提列固定資產折舊4,324,957元+無形資產攤銷921,590元。

27