

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室代理主任 許明玉

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6月30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)		
01				01090000000 稅課收入	- 23,832,000	23,832,000	-	- -	-	-
	17			01090901700 統籌分配稅	- 23,832,000	23,832,000	-	- -	-	-
		02		01090901702 特別統籌	- 23,832,000	23,832,000	-	- -	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000 -	40,307,000	13,374,000	1,160,636 6,303,807	-	-7,070,193
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000 -	40,307,000	13,374,000	1,160,636 6,300,047	-	-7,073,953
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000 -	37,957,000	12,489,000	1,128,636 6,059,716	-	-6,429,284
		02		04090900102 息金	2,350,000 -	2,350,000	885,000	32,000 240,331	-	-644,669
	03			04090900300 賠償收入	- -	-	-	- 3,760	-	3,760
		01		04090900301 一般賠償收入	- -	-	-	- 3,760	-	3,760
05				05090000000 規費收入	41,000 -	41,000	19,000	9,000 33,000	-	14,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	19,000	9,000 33,000	-	14,000
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	19,000	9,000 33,000	-	14,000
07				07090000000 財產收入	21,000 -	21,000	5,000	185,111 185,111	-	180,111
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	185,111 185,111	-	180,111
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	185,111 185,111	-	180,111
12				12090000000 其他收入	168,000 -	168,000	42,000	24,690 169,656	-	127,656
	02			12090900200 雜項收入	168,000 -	168,000	42,000	24,690 169,656	-	127,656
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	24,690 169,656	-	169,656

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000 -	168,000	42,000 -	-	-42,000
				經常門合計	40,537,000 23,832,000	64,369,000	13,440,000	1,379,437 6,691,574	-6,748,426
				總計	40,537,000 23,832,000	64,369,000	13,440,000	1,379,437 6,691,574	-6,748,426

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6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	485,166,000	-	-	-	485,166,000	300,483,000	30,218,357	-	37,610,518
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	300,483,000	262,872,482	-	37,610,518
		10		100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	299,931,000	30,077,374	-	37,424,716
		20		200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	504,000	262,506,284	-	185,802
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	116,983	-	185,802
											318,198	-	
											24,000	-	
											48,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	60,742,000	-	-130,800	-	62,612,200	30,722,200	6,983,344	-	6,771,253
	02			3809090120200 勤業務管理	2,001,000	-	-	-	2,001,000	30,722,200	23,950,947	-	6,771,253
		10		100000 人事費	60,742,000	-	-130,800	-	62,612,200	30,722,200	6,983,344	-	6,771,253
					2,001,000	-	-	-	2,001,000	30,722,200	23,950,947	-	
		20		200000 業務費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	6,316,000	991,000	-	1,306,400
											5,009,600	-	
		40		400000 獎補助費	48,010,000	-	-130,800	-	49,880,200	23,036,200	5,871,204	-	5,337,873
					2,001,000	-	-	-	2,001,000	23,036,200	17,698,327	-	
					2,161,000	-	-	-	2,161,000	1,370,000	121,140	-	126,980
											1,243,020	-	
				經常門合計	545,908,000	-	-130,800	-	547,778,200	331,205,200	37,201,701	-	44,381,771
					2,001,000	-	-	-	2,001,000	331,205,200	286,823,429	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	130,800	-	23,565,800	332,800	191,992	-	10,008
	02			3809090120200 勤業務管理*	21,831,000	-	-	-	21,831,000	332,800	322,792	-	10,008
		30		300000 設備及投資*	1,604,000	-	130,800	-	23,565,800	332,800	191,992	-	10,008
				資本門合計	21,831,000	-	-	-	21,831,000	332,800	322,792	-	10,008
					1,604,000	-	130,800	-	23,565,800	332,800	191,992	-	10,008
					21,831,000	-	-	-	21,831,000	332,800	322,792	-	10,008
				經資門合計	547,512,000	-	-	-	571,344,000	331,538,000	37,393,693	-	44,391,779
					23,832,000	-	-	-	23,832,000	331,538,000	287,146,221	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,363,211	-	-	-	36,363,211	36,363,211	5,549,695	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,363,211	-	-	-	36,363,211	36,363,211	36,363,211	-	
											5,549,695	-	
											36,363,211	-	



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6月30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	36,363,211	-	-	-	36,363,211	36,363,211	5,549,695	-	-
					-	-	-	-			36,363,211	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,452,630	-	-	-	2,452,630	2,452,630	-	-	-
					-	-	-	-			2,452,630	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,452,630	-	-	-	2,452,630	2,452,630	-	-	-
					-	-	-	-			2,452,630	-	-
			10	100000 人事費	2,452,630	-	-	-	2,452,630	2,452,630	-	-	-
					-	-	-	-			2,452,630	-	-
				統籌科目合計	38,815,841	-	-	-	38,815,841	38,815,841	5,549,695	-	-
					-	-	-	-			38,815,841	-	-
				總計	586,327,841	-	-	-	610,159,841	370,353,841	42,943,388	-	44,391,779
					23,832,000	-	-	-			325,962,062	-	-

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6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 (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	-	3,000	3,000	-	213,382					
					01			罰金罰鍰及息金	216,382	-	3,000	3,000	-	213,382		
					01	罰金罰鍰	187,446	-	-	-	-	-	187,446			
					02	息金	28,936	-	3,000	3,000	-	-	25,936			
					小計	216,382	-	3,000	3,000	-	213,382					
107	03				罰款及賠償收入	458,942	-	3,500	19,978	-	438,964					
					01	罰金罰鍰及息金	458,942	-	3,500	19,978	-	438,964				
					01	罰金罰鍰	428,942	-	3,500	14,010	-	414,932				
					02	息金	30,000	-	-	5,968	-	24,032				
					小計	458,942	-	3,500	19,978	-	438,964					
108	03				罰款及賠償收入	23,307,482	-	26,016	113,424	-	23,194,058					
					01	罰金罰鍰及息金	23,307,482	-	26,016	113,424	-	23,194,058				
					01	罰金罰鍰	21,636,943	-	25,121	107,529	-	21,529,414				
02	息金	1,670,539	-	895	5,895	-	1,664,644									



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6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)	
					小計	23,307,482	-	26,016	113,424	-	23,194,058
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	24,500	125,442	-	22,633,802
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,759,244	-	24,500	125,442	-	22,633,802
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	24,500	92,646	-	19,076,909
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,589,689	-	-	32,796	-	3,556,893
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,759,244	-	24,500	125,442	-	22,633,802
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	18,041	262,735	-	16,751,885
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,014,620	-	18,041	262,735	-	16,751,885
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	18,041	231,740	-	13,533,617
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,249,263	-	-	30,995	-	3,218,268
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,014,620	-	18,041	262,735	-	16,751,885
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	371,398	3,073,927	-	26,348,730
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,422,657	-	371,398	3,073,927	-	26,348,730
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	326,398	2,864,935	-	23,441,824
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,115,898	-	45,000	208,992	-	2,906,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,422,657	-	371,398	3,073,927	-	26,348,730
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	93,248,707	-	446,455	3,598,506	-	89,650,201
						-	-	-	-	-	-
					總計	93,248,707	-	446,455	3,598,506	-	89,650,201
						-	-	-	-	-	-

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6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
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6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	262,506,284	5,009,600	36,363,211	2,452,630
1015 法定編制人員待遇	164,486,410			
1025 技工及工友待遇	1,429,750			
1030 獎金	66,036,586	5,009,600	75,085	
1035 其他給與	1,504,406			2,452,630
1040 加班值班費	18,460,593			
1045 退休退職給付			22,893,348	
1050 退休離職儲金			13,394,778	
1055 保險	10,588,539			
2000 業務費	318,198	17,698,327		
2006 水電費		1,243,625		
2009 通訊費		1,545,394		
2018 資訊服務費		941,200		
2021 其他業務租金		373,071		
2024 稅捐及規費		18,000		
2027 保險費		281,074		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	3,130	2,048,795		
2054 一般事務費	148,099	9,826,671		
2057 給養費		60,280		
2063 房屋建築養護費		358,345		
2066 車輛及辦公器具養護費		424,122		
2069 設施及機械設備養護費		485,750		
2072 國內旅費	160,297			

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6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
2093 特別費	6,672			
3000 設備及投資		322,792		
3020 機械設備費		73,900		
3025 運輸設備費		15,000		
3035 雜項設備費		233,892		
4000 獎補助費	48,000	1,243,020		
4085 獎勵及慰問	48,000	13,000		
4090 其他補助及捐助		1,230,020		
合計	262,872,482	24,273,739	36,363,211	2,452,630

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6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	306,331,725			
1015 法定編制人員待遇	164,486,410			
1025 技工及工友待遇	1,429,750			
1030 獎金	71,121,271			
1035 其他給與	3,957,036			
1040 加班值班費	18,460,593			
1045 退休退職給付	22,893,348			
1050 退休離職儲金	13,394,778			
1055 保險	10,588,539			
2000 業務費	18,016,525			
2006 水電費	1,243,625			
2009 通訊費	1,545,394			
2018 資訊服務費	941,200			
2021 其他業務租金	373,071			
2024 稅捐及規費	18,000			
2027 保險費	281,074			
2036 按日按件計資酬金	92,000			
2051 物品	2,051,925			
2054 一般事務費	9,974,770			
2057 給養費	60,280			
2063 房屋建築養護費	358,345			
2066 車輛及辦公器具養護費	424,122			
2069 設施及機械設備養護費	485,750			
2072 國內旅費	160,297			

10

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6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			
2093 特別費	6,672			
3000 設備及投資	322,792			
3020 機械設備費	73,900			
3025 運輸設備費	15,000			
3035 雜項設備費	233,892			
4000 獎補助費	1,291,020			
4085 獎勵及慰問	61,000			
4090 其他補助及捐助	1,230,020			
合計	325,962,062			

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6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	10,290,080	0	0	0	0	0	0	0	10,290,080	
本年度	6,691,574	0	0	0	0	0	0	0	6,691,574	
04010100 罰金罰鍰	6,059,716	0	0	0	0	0	0	0	6,059,716	
04010200 息金	240,331	0	0	0	0	0	0	0	240,331	
04030100 一般賠償收入	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760	
05010500 許可費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	
07050100 廢舊物資售價	185,111	0	0	0	0	0	0	0	185,111	
12020100 收回以前年度歲出	169,656	0	0	0	0	0	0	0	169,656	
以前年度	3,598,506	0	0	0	0	0	0	0	3,598,506	
一、以前年度應收(保留) 數	3,598,506	0	0	0	0	0	0	0	3,598,506	
106年度 03010200 息金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,010	0	0	0	0	0	0	0	14,010	
107年度 03010200 息金	5,968	0	0	0	0	0	0	0	5,968	

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6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)				
108年度 03010100 罰金罰鍰	107,529	0	0	0	0	0	0	0	107,529	
108年度 03010200 息金	5,895	0	0	0	0	0	0	0	5,895	
109年度 04010100 罰金罰鍰	92,646	0	0	0	0	0	0	0	92,646	
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	231,740	0	0	0	0	0	0	0	231,740	
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	2,864,935	0	0	0	0	0	0	0	2,864,935	
111年度 04010200 息金	208,992	0	0	0	0	0	0	0	208,992	
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	

13

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6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)			
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

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6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	326,209,062	0	0	0	300,000	81,430	0	19,306,449	0	0	345,896,941	44,197,179
本年度	325,962,062	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	326,262,062	44,091,779
一、本年度經費	287,146,221	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	287,446,221	44,091,779
0138010100 行政管理	262,872,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,872,482	37,610,518
0138120200 勤業務管理	23,950,947	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,250,947	6,471,253
0138120200* 勤業務管理	322,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,792	10,008
二、統籌科目	38,815,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,815,841	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,363,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,363,211	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,306,449	0	0	19,306,449	0
11209919381202120001 行政院111年度補助辦 理「精進警察科技偵查設 備及人才培訓計畫」協助 地方政府精進警察科技偵 查設備案	0	0	0	0	0	0	0	1,980,300	0	0	1,980,300	0
11209919381202120002 行政院111年度補助辦 理「精進警察科技偵查設 備及人才培訓計畫」協助 地方政府精進警察科技偵 查設備案	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0
11209919381202230003* 行政院111年度補助辦 理「精進警察科技偵查設 備及人才培訓計畫」協助 地方政府精進警察科技偵 查設備案	0	0	0	0	0	0	0	17,305,149	0	0	17,305,149	0

16

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國112年6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	203,018,838	負債	28,920,438
流動資產	118,870,639	流動負債	27,663,148
專戶存款	28,920,438	應付代收款	3,831,789
零用金	300,000	預收其他政府款	23,831,359
應收帳款	89,650,201	其他負債	1,257,290
預付款	0	存入保證金	1,257,290
固定資產	74,367,121	淨資產	174,098,400
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	174,098,400
累計折舊－房屋建築及設備	-48,842,601	資產負債淨額	174,098,400
機械及設備	44,981,009		
累計折舊－機械及設備	-30,190,304		
交通及運輸設備	61,527,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,412,138		
雜項設備	13,616,221		
累計折舊－雜項設備	-7,995,609		
無形資產	9,781,078		
電腦軟體	9,781,078		
合 計	203,018,838	合 計	203,018,838
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	16,406	待抵銷債權憑證	16,406
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至6月30日數174,098,400元之增減變動金額8,356,143元，原因如下：	
		(1)本年度截至6月30日收支餘絀8,343,053元。	
		(2)退還以前年度歲入繳庫數-81,430元。	
		(3)無關收支-影響非流動資產之項目94,520元，係移入機械及設備帳面金額93,432元、移入雜項設備帳面金額1,088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6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	63,339,024	352,588,515
公庫撥入數	61,959,587	345,896,941
罰款及賠償收入	1,160,636	6,303,807
規費收入	9,000	33,000
財產收益	185,111	185,111
其他收入	24,690	169,656
支出	47,595,470	344,245,462
繳付公庫數	1,825,892	10,290,080
人事支出	36,618,069	306,331,725
業務支出	7,989,487	20,017,825
獎補助支出	145,140	1,291,020
財產損失	0	51,383
折舊、折耗及攤銷	1,016,882	6,263,429
收支餘絀	15,743,554	8,343,053

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-640,386	27,840,669
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	10,221,780	784,731	-47,188	14,790,705
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	50,000	49,513	-3,235,143	26,115,135
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	250,892	1,225,000	722,243	5,620,612
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	10,522,672	2,059,244	-3,200,474	74,367,121
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	7,217,269	1,072,574	0	9,781,078
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	7,217,269	1,072,574	0	9,781,078
合 計	191,980,728	-119,240,178	17,739,941	3,131,818	-3,200,474	84,148,199

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計17,739,941元＝設備及投資預算執行增322,792元＋其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,417,149元。
- 二、設備及投資預算執行增加數322,792元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數322,792元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,417,149元，說明如下：
 1. 機械及設備10,182,880元，係衛生局移入心臟電擊器95,000元、以墊付案經費購置數位鑑識高階工作站等10,087,880元。
 2. 雜項設備17,000元，係財政局移入飲水機17,000元。
 3. 電腦軟體7,217,269元，係以墊付案經費購置鑑識軟體等7,217,269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112年1月1日至112年6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	6,691,574	345,896,941	352,588,515	收入
		345,896,941	345,896,941	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,303,807		6,303,807	罰款及賠償收入
規費收入	33,000		33,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	185,111		185,111	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	169,656		169,656	其他收入
歲出	325,962,062	18,283,400	344,245,462	支出
		10,290,080	10,290,080	繳付公庫數
人事費	306,331,725		306,331,725	人事支出
業務費	18,016,525	2,001,300	20,017,825	業務支出
獎補助費	1,291,020		1,291,020	獎補助支出
設備及投資	322,792	-322,792		
		51,383	51,383	財產損失
				投資損失
債務費		6,263,429	6,263,429	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-319,270,488	327,613,541	8,343,053	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112年1月1日至112年6月30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345,896,941元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數10,290,080元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數2,001,300元=墊付案執行數2,001,300元。
4. 設備及投資-322,792元=-本年度設備及投資預算執行金額322,792元。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷6,263,429元=本年度提列固定資產折舊5,190,855元+無形資產攤銷1,072,574元。

29