

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室
主 任 蘇貞如

機關長官：

高雄市政府警察局
刑事警察大隊大隊長 鄧志豪

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7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)		
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	14,474,000	5,334,388 11,638,195	-	-2,835,8
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000 -	40,307,000	14,474,000	5,334,388 11,634,435	-	-2,839,5
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000 -	37,957,000	13,489,000	5,284,388 11,344,104	-	-2,144,8
		02		04090900102 息金	2,350,000 -	2,350,000	985,000	50,000 290,331	-	-694,6
	03			04090900300 賠償收入	- -	-	-	- 3,760	-	3,7
		01		04090900301 一般賠償收入	- -	-	-	- 3,760	-	3,7
05				05090000000 規費收入	41,000 -	41,000	22,000	2,000 35,000	-	13,0
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	22,000	2,000 35,000	-	13,0
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	22,000	2,000 35,000	-	13,0
07				07090000000 財產收入	21,000 -	21,000	5,000	- 185,111	-	180,1
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	- 185,111	-	180,1
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	- 185,111	-	180,1
12				12090000000 其他收入	168,000 -	168,000	42,000	867 170,523	-	128,5
	02			12090900200 雜項收入	168,000 -	168,000	42,000	867 170,523	-	128,5
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	867 170,523	-	170,5

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/1

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7月31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	代號及名稱	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)		
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	42,000	-	-42,000	
				經常門合計	40,537,000	64,369,000	14,543,000	5,337,255	-2,514,100	
					23,832,000			12,028,829		
				總計	40,537,000	64,369,000	14,543,000	5,337,255	-2,514,100	
					23,832,000			12,028,829		



製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/1

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7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 (4)=(1)-(3) 備註(預付)	
					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	334,929,000	29,869,708	-	42,188
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	334,929,000	29,869,708	-	42,188
		10		100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	334,213,000	29,719,422	-	41,988
											292,742,190		
		20		200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	668,000	150,286	-	191
											468,484		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	-	-	
											48,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	60,742,000	-	-163,920	-	62,579,080	37,070,080	4,758,038	-	8,366
	02			3809090120200 勤業務管理	60,742,000	-	-163,920	-	62,579,080	37,070,080	4,758,038	-	8,366
											28,708,985		
		10		100000 人事費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	7,292,000	733,850	-	1,544
											5,743,450		
		20		200000 業務費	48,010,000	-	-163,920	-	49,847,080	28,298,080	3,907,208	-	6,691
											21,605,535		
		40		400000 獎補助費	2,161,000	-	-	-	2,161,000	1,480,000	116,980	-	121
											1,360,000		
				經常門合計	545,908,000	-	-163,920	-	547,745,080	371,999,080	34,627,746	-	50,544
											321,451,175		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	1,167,920	276,717	-	561
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	1,167,920	276,717	-	561
											599,509		
		30		300000 設備及投資*	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	1,167,920	276,717	-	561
											599,509		
				資本門合計	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	1,167,920	276,717	-	561
											599,509		
				經資門合計	547,512,000	-	-	-	571,344,000	373,167,000	34,904,463	-	51,105
											322,050,684		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,777,295	-	-	-	41,777,295	41,777,295	5,414,084	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,777,295	-	-	-	41,777,295	41,777,295	5,414,084	-	
											41,777,295		

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7月31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 (4)=(1)- (3) 備註(預付)	
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)
					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)		
			10	100000 人事費	41,777,295	-	-	-	41,777,295	41,777,295	-		
					-	-	-	-		5,414,084			
					-	-	-	-		41,777,295			
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,495,230	-	-	-	2,495,230	2,495,230	-		
					-	-	-	-		42,600			
					-	-	-	-		2,495,230			
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,495,230	-	-	-	2,495,230	2,495,230	-		
					-	-	-	-		42,600			
					-	-	-	-		2,495,230			
			10	100000 人事費	2,495,230	-	-	-	2,495,230	2,495,230	-		
					-	-	-	-		42,600			
					-	-	-	-		2,495,230			
				統籌科目合計	44,272,525	-	-	-	44,272,525	44,272,525	-		
					-	-	-	-		5,456,684			
					-	-	-	-		44,272,525			
				總計	591,784,525	-	-	-	615,616,525	417,439,525	-	51,111,111	
					23,832,000	-	-	-		366,323,209			

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)+	
	款	項	目	節							代號及名稱
105	03				罰款及賠償收入	69,380	-	-	-	-	69
		01			罰金罰鍰及息金	69,380	-	-	-	-	69
			01		罰金罰鍰	69,380	-	-	-	-	69
					小計	69,380	-	-	-	-	69
106	03				罰款及賠償收入	216,382	-	-	3,000	-	213
		01			罰金罰鍰及息金	216,382	-	-	3,000	-	213
			01		罰金罰鍰	187,446	-	-	-	-	187
			02		息金	28,936	-	-	3,000	-	25
					小計	216,382	-	-	3,000	-	213
107	03				罰款及賠償收入	458,942	-	-	19,978	-	438
		01			罰金罰鍰及息金	458,942	-	-	19,978	-	438
			01		罰金罰鍰	428,942	-	-	14,010	-	414
			02		息金	30,000	-	-	5,968	-	24
					小計	458,942	-	-	19,978	-	438
108	03				罰款及賠償收入	23,307,482	-	28,787	142,211	-	23,165
		01			罰金罰鍰及息金	23,307,482	-	28,787	142,211	-	23,165
			01		罰金罰鍰	21,636,943	-	28,787	136,316	-	21,500
			02		息金	1,670,539	-	-	5,895	-	1,664

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/8/1

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7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 (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 (5)=(1)-(2)-(3)+	
	款	項	目	節							代號及名稱
					小計	23,307,482	-	28,787	142,211	-	23,165
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	1,560	127,002	-	22,632
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,759,244	-	1,560	127,002	-	22,632
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	-	92,646	-	19,076
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,589,689	-	1,560	34,356	-	3,555
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,759,244	-	1,560	127,002	-	22,632
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	22,365	285,100	-	16,729
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,014,620	-	22,365	285,100	-	16,729
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	22,365	254,105	-	13,511
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,249,263	-	-	30,995	-	3,218
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,014,620	-	22,365	285,100	-	16,729
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	456,208	3,530,135	-	25,892
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,422,657	-	456,208	3,530,135	-	25,892
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	405,208	3,270,143	-	23,036
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,115,898	-	51,000	259,992	-	2,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,422,657	-	456,208	3,530,135	-	25,892
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	93,248,707	-	508,920	4,107,426	-	89,141
						-	-	-	-	-	-
					總計	93,248,707	-	508,920	4,107,426	-	89,141
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/8/1

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7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)	備註(預付款 應付數 保留數)							
	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	-	-							
						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	-						

製表

核覆

主辦主計人員

7

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/8/1

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7月31日

頁數：第1
單位：新臺幣

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	292,225,706	5,743,450	41,777,295	2,495,230
1015 法定編制人員待遇	188,119,614			
1025 技工及工友待遇	1,628,890			
1030 獎金	66,036,586	5,743,450	75,085	
1035 其他給與	1,708,491			2,495,230
1040 加班值班費	22,187,795			
1045 退休退職給付			26,128,150	
1050 退休離職儲金			15,574,060	
1055 保險	12,544,330			
2000 業務費	468,484	21,605,535		
2006 水電費		1,659,377		
2009 通訊費		1,813,116		
2018 資訊服務費		979,800		
2021 其他業務租金		467,090		
2024 稅捐及規費		19,800		
2027 保險費		281,074		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	3,130	2,338,782		
2054 一般事務費	277,439	12,399,178		
2057 給養費		73,880		
2063 房屋建築養護費		395,205		
2066 車輛及辦公器具養護費		584,733		
2069 設施及機械設備養護費		501,500		
2072 國內旅費	172,688			

8

報表編號：arg31 列印日期：112/8

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7月31日

頁數：第2
單位：新臺幣

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	15,227			
3000 設備及投資		599,509		
3020 機械設備費		107,020		
3025 運輸設備費		15,000		
3030 資訊軟硬體設備費		245,597		
3035 雜項設備費		231,892		
4000 獎補助費	48,000	1,360,000		
4085 獎勵及慰問	48,000	13,000		
4090 其他補助及捐助		1,347,000		
合計	292,742,190	29,308,494	41,777,295	2,495,230

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7月31日

頁數:第3
單位:新臺幣

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	342,241,681			
1015 法定編制人員待遇	188,119,614			
1025 技工及工友待遇	1,628,890			
1030 獎金	71,855,121			
1035 其他給與	4,203,721			
1040 加班值班費	22,187,795			
1045 退休退職給付	26,128,150			
1050 退休離職儲金	15,574,060			
1055 保險	12,544,330			
2000 業務費	22,074,019			
2006 水電費	1,659,377			
2009 通訊費	1,813,116			
2018 資訊服務費	979,800			
2021 其他業務租金	467,090			
2024 稅捐及規費	19,800			
2027 保險費	281,074			
2036 按日按件計資酬金	92,000			
2051 物品	2,341,912			
2054 一般事務費	12,676,617			
2057 給養費	73,880			
2063 房屋建築養護費	395,205			
2066 車輛及辦公器具養護費	584,733			
2069 設施及機械設備養護費	501,500			
2072 國內旅費	172,688			

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7月31日

頁數：第4
單位：新臺幣

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	15,227			
3000 設備及投資	599,509			
3020 機械設備費	107,020			
3025 運輸設備費	15,000			
3030 資訊軟硬體設備費	245,597			
3035 雜項設備費	231,892			
4000 獎補助費	1,408,000			
4085 獎勵及慰問	61,000			
4090 其他補助及捐助	1,347,000			
合計	366,323,209			

11

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7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	16,136,255	0	0	0	0	0	0	0	16,136,255
本年度	12,028,829	0	0	0	0	0	0	0	12,028,829
04010100 罰金罰鍰	11,344,104	0	0	0	0	0	0	0	11,344,104
04010200 息金	290,331	0	0	0	0	0	0	0	290,331
04030100 一般賠償收入	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760
05010500 許可費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
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	170,523	0	0	0	0	0	0	0	170,523
以前年度	4,107,426	0	0	0	0	0	0	0	4,107,426
一、以前年度應收(保留) 數	4,107,426	0	0	0	0	0	0	0	4,107,426
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/8/1

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7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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	136,316	0	0	0	0	0	0	0	136,316
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	34,356	0	0	0	0	0	0	0	34,356
110年度 04010100 罰金罰鍰	254,105	0	0	0	0	0	0	0	254,105
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	3,270,143	0	0	0	0	0	0	0	3,270,143
111年度 04010200 息金	259,992	0	0	0	0	0	0	0	259,992
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7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)			
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

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112年1月1日至112年7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 餘
		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	366,570,209	0	0	0	300,000	81,430	0	19,694,449	0	0	386,646,088	50,9
本年度	366,323,209	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	366,623,209	50,8
一、本年度經費	322,050,684	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	322,350,684	50,8
0138010100 行政管理	292,742,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,742,190	42,1
0138120200 勤業務管理	28,708,985	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,008,985	8,0
0138120200* 勤業務管理	599,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,509	5
二、統籌科目	44,272,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,272,525	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,777,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,777,295	
0989050100 公務人員各項補助	2,495,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,230	
以前年度	247,000	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	328,430	1
一、以前年度應付(保留)數	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	1
111年度 0138120200 勤業務管理	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	1
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	81,430	
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	81,430	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/8/1

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7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 餘
		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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,694,449	0	0	19,694,449	
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	
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	
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	17,693,149	0	0	17,693,149	

16

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國112年7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	204,345,837	負債	31,441,509
流動資產	120,882,790	流動負債	30,190,919
專戶存款	31,441,509	應付代收款	6,359,566
零用金	300,000	預收其他政府款	23,831,355
應收帳款	89,141,281	其他負債	1,250,590
固定資產	73,399,833	存入保證金	1,250,590
房屋建築及設備	76,683,270	淨資產	172,904,328
累計折舊－房屋建築及設備	-48,949,332	資產負債淨額	172,904,328
機械及設備	45,014,129	資產負債淨額	172,904,328
累計折舊－機械及設備	-30,490,358		
交通及運輸設備	61,527,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,932,531		
雜項設備	13,614,221		
累計折舊－雜項設備	-8,066,839		
無形資產	10,063,214		
電腦軟體	10,063,214		
合 計	204,345,837	合 計	204,345,837
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	16,536	待抵銷債權憑證	16,536
		註：	
		資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至7月31日數172,904,328元之增減變動金額7,162,071元，原因如下：	
		(1)本年度截至7月31日收支餘絀7,148,981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7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	46,086,402	398,674,911
公庫撥入數	40,749,147	386,646,088
罰款及賠償收入	5,334,388	11,638,199
規費收入	2,000	35,000
財產收益	0	185,111
其他收入	867	170,522
支出	47,280,474	391,525,938
繳付公庫數	5,846,175	16,136,258
人事支出	35,909,956	342,241,688
業務支出	4,057,494	24,075,319
獎補助支出	116,980	1,408,000
財產損失	0	51,388
折舊、折耗及攤銷	1,349,869	7,613,293
收支餘絀	-1,194,072	7,148,980

18

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7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	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	76,683,270	-48,202,215	0	0	-747,117	27,733,
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	10,254,900	784,731	-347,242	14,523,
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	50,000	49,513	-3,755,536	25,594,
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	250,892	1,227,000	651,013	5,547,
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小 計	188,344,345	-119,240,178	10,555,792	2,061,244	-4,198,882	73,399,
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	3,636,383	0	7,850,866	1,424,035	0	10,063,
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
小 計	3,636,383	0	7,850,866	1,424,035	0	10,063,
合 計	191,980,728	-119,240,178	18,406,658	3,485,279	-4,198,882	83,463,

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計18,406,658元＝設備及投資預算執行增599,509元＋其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,807,149元。
- 二、設備及投資預算執行增加數599,509元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數599,509元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,807,149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19,000元，係財政局移入飲水機17,000元、112年度電冰箱採購案貨物稅退還支出收回2,000元。
 3. 電腦軟體7,605,269元，係以墊付案經費購置鑑識軟體等7,605,269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7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	12,028,829	386,646,088	398,674,917	收入
		386,646,088	386,646,088	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,638,195		11,638,195	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	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	170,523		170,523	其他收入
歲出	366,323,209	25,202,727	391,525,936	支出
		16,136,255	16,136,255	繳付公庫數
人事費	342,241,681		342,241,681	人事支出
業務費	22,074,019	2,001,300	24,075,319	業務支出
獎補助費	1,408,000		1,408,000	獎補助支出
設備及投資	599,509	-599,509		
		51,383	51,383	財產損失
				投資損失
債務費		7,613,298	7,613,298	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-354,294,380	361,443,361	7,148,981	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7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386,646,088元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數16,136,255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-599,509元=-本年度設備及投資預算執行金額599,509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7,613,298元=本年度提列固定資產折舊6,189,263元+無形資產攤銷1,424,035元。

29