

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國112年9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9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	-	23,832,000	23,832,000	-	-	-641
				稅課收入	23,832,000			23,831,359		
	17			01090901700	-	23,832,000	23,832,000	-	-	-641
				統籌分配稅	23,832,000			23,831,359		
		02		01090901702	-	23,832,000	23,832,000	-	-	-641
				特別統籌	23,832,000			23,831,359		
04				04090000000	40,307,000	40,307,000	16,674,000	1,431,095	-	-607,646
				罰款及賠償收入	-			16,066,354		
	01			04090900100	40,307,000	40,307,000	16,674,000	1,431,095	-	-611,406
				罰金罰鍰及息金	-			16,062,594		
		01		04090900101	37,957,000	37,957,000	15,489,000	1,351,674	-	148,842
				罰金罰鍰	-			15,637,842		
		02		04090900102	2,350,000	2,350,000	1,185,000	79,421	-	-760,248
				息金	-			424,752		
	03			04090900300	-	-	-	-	-	3,760
				賠償收入	-			3,760		
		01		04090900301	-	-	-	-	-	3,760
				一般賠償收入	-			3,760		
05				05090000000	41,000	41,000	28,000	4,000	-	13,000
				規費收入	-			41,000		
	01			05090900100	41,000	41,000	28,000	4,000	-	13,000
				行政規費收入	-			41,000		
		05		05090900105	41,000	41,000	28,000	4,000	-	13,000
				許可費	-			41,000		
07				07090000000	21,000	21,000	5,000	-	-	180,111
				財產收入	-			185,111		
	05			07090900500	21,000	21,000	5,000	-	-	180,111
				廢舊物資售價	-			185,111		
		01		07090900501	21,000	21,000	5,000	-	-	180,111
				廢舊物資售價	-			185,111		
12				12090000000	168,000	168,000	42,000	820	-	130,207
				其他收入	-			172,207		
	02			12090900200	168,000	168,000	42,000	820	-	130,207
				雜項收入	-			172,207		
		01		12090900201	-	-	-	820	-	172,207
				收回以前年度歲出	-			172,207		

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9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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	40,581,000	1,435,915	-284,969
					23,832,000			40,296,031	
				總計	40,537,000	64,369,000	40,581,000	1,435,915	-284,969
					23,832,000			40,296,031	

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9月30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	403,745,000	30,115,783	-	50,662,630
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	403,745,000	30,115,783	-	50,662,630
		10		100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	402,777,000	29,957,109	-	50,589,294
		20		200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	896,000	134,674	-	73,336
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	24,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,742,000	-	-163,920	-	62,579,080	48,473,080	4,176,308	-	9,035,954
	02			3809090120200 勤業務管理	60,742,000	-	-163,920	-	62,579,080	48,473,080	4,176,308	-	9,035,954
		10		100000 人事費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	9,094,000	1,206,750	-	1,680,300
		20		200000 業務費	48,010,000	-	-163,920	-	49,847,080	37,679,080	2,845,778	-	7,260,494
		40		400000 獎補助費	2,161,000	-	-	-	2,161,000	1,700,000	123,780	-	95,160
				經常門合計	545,908,000	-	-163,920	-	547,745,080	452,218,080	34,292,091	-	59,698,584
					2,001,000	-	-	-			392,519,496	-	414,500
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	22,998,920	4,003,260	-	719,002
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	22,998,920	4,003,260	-	719,002
		30		300000 設備及投資*	21,831,000	-	-	-			22,279,918	-	-
				資本門合計	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	22,998,920	4,003,260	-	719,002
					21,831,000	-	-	-			22,279,918	-	-
				經資門合計	547,512,000	-	-	-	571,344,000	475,217,000	38,295,351	-	60,417,586
					23,832,000	-	-	-			414,799,414	-	414,500
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	52,825,947	-	-	-	52,825,947	52,825,947	5,535,143	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	52,825,947	-	-	-	52,825,947	52,825,947	5,535,143	-	-
					-	-	-	-			52,825,947	-	-

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9月30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) 備註(預付款)		
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	52,825,947	-	-	-	52,825,947	52,825,947	5,535,143	-	-
											52,825,947		
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,138,090	-	-	-	4,138,090	4,138,090	1,128,900	-	-
											4,138,090		
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,138,090	-	-	-	4,138,090	4,138,090	1,128,900	-	-
											4,138,090		
			10	100000 人事費	4,138,090	-	-	-	4,138,090	4,138,090	1,128,900	-	-
											4,138,090		
				統籌科目合計	56,964,037	-	-	-	56,964,037	56,964,037	6,664,043	-	-
											56,964,037		
				總計	604,476,037	-	-	-	628,308,037	532,181,037	44,959,394	-	60,417,586
					23,832,000	-	-	-			471,763,451		414,500

4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9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	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	-	-	4,623	-	211,759
		01			罰金罰鍰及息金	216,382	-	-	4,623	-	211,759
			01		罰金罰鍰	187,446	-	-	-	-	187,446
			02		息金	28,936	-	-	4,623	-	24,313
					小計	216,382	-	-	4,623	-	211,759
107	03				罰款及賠償收入	458,942	-	-	20,944	-	437,998
		01			罰金罰鍰及息金	458,942	-	-	20,944	-	437,998
			01		罰金罰鍰	428,942	-	-	14,976	-	413,966
			02		息金	30,000	-	-	5,968	-	24,032
					小計	458,942	-	-	20,944	-	437,998
108	03				罰款及賠償收入	23,307,482	-	35,631	265,239	-	23,042,243
		01			罰金罰鍰及息金	23,307,482	-	35,631	265,239	-	23,042,243
			01		罰金罰鍰	21,636,943	-	30,631	249,344	-	21,387,599
			02		息金	1,670,539	-	5,000	15,895	-	1,654,644



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9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)	數	數(3)	數	數(4)
					小計	23,307,482	-	35,631	265,239	-	23,042,243
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	25,393	157,395	-	22,601,849
		01			罰金罰鍰及怠金	22,759,244	-	25,393	157,395	-	22,601,849
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	20,393	113,039	-	19,056,516
			02		怠金	3,589,689	-	5,000	44,356	-	3,545,333
					小計	22,759,244	-	25,393	157,395	-	22,601,849
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	18,200	329,004	-	16,685,616
		01			罰金罰鍰及怠金	17,014,620	-	18,200	329,004	-	16,685,616
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	15,200	293,762	-	13,471,595
			02		怠金	3,249,263	-	3,000	35,242	-	3,214,021
					小計	17,014,620	-	18,200	329,004	-	16,685,616
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	335,064	4,159,579	-	25,263,078
		01			罰金罰鍰及怠金	29,422,657	-	335,064	4,159,579	-	25,263,078
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	284,043	3,820,566	-	22,486,193
			02		怠金	3,115,898	-	51,021	339,013	-	2,776,885
					小計	29,422,657	-	335,064	4,159,579	-	25,263,078
					經常門合計	93,248,707	-	414,288	4,936,784	-	88,311,923
					總計	93,248,707	-	414,288	4,936,784	-	88,311,923

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9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)	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	-	-							
						105,400	-	105,000	105,000	-	400	-						
	02				勤業務管理	247,000	-	-	247,000	-	-							
						105,400	-	105,000	105,000	-	400	-						
			10		人事費	247,000	-	-	247,000	-	-							
						105,400	-	105,000	105,000	-	400	-						
					小計	247,000	-	-	247,000	-	-							
						105,400	-	105,000	105,000	-	400	-						
					經常門合計	247,000	-	-	247,000	-	-							
						105,400	-	105,000	105,000	-	400	-						
					總計	247,000	-	-	247,000	-	-							
						105,400	-	105,000	105,000	-	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9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	352,187,706	7,413,700	52,825,947	4,138,090
1015 法定編制人員待遇	235,138,145			
1025 技工及工友待遇	2,027,170			
1030 獎金	66,224,246	7,413,700	75,085	
1035 其他給與	2,710,769			4,138,090
1040 加班值班費	29,597,738			
1045 退休退職給付			32,849,191	
1050 退休離職儲金			19,901,671	
1055 保險	16,489,638			
2000 業務費	822,664	30,418,586		
2006 水電費		2,615,469		
2009 通訊費		2,374,329		
2018 資訊服務費		2,968,400		
2021 其他業務租金		646,578		
2024 稅捐及規費		23,250		
2027 保險費		281,074		
2030 兼職費	11,331			
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	3,130	3,026,637		
2054 一般事務費	447,896	15,799,048		
2057 給養費		99,480		
2063 房屋建築養護費		465,187		
2066 車輛及辦公器具養護費		752,294		
2069 設施及機械設備養護費		1,274,840		

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9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
2072 國內旅費	306,682			
2093 特別費	53,625			
3000 設備及投資		22,279,918		
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		21,942,006		
3035 雜項設備費		215,892		
4000 獎補助費	72,000	1,604,840		
4085 獎勵及慰問	72,000	13,000		
4090 其他補助及捐助		1,591,840		
合計	353,082,370	61,717,044	52,825,947	4,138,090

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9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	416,565,443			
1015 法定編制人員待遇	235,138,145			
1025 技工及工友待遇	2,027,170			
1030 獎金	73,713,031			
1035 其他給與	6,848,859			
1040 加班值班費	29,597,738			
1045 退休退職給付	32,849,191			
1050 退休離職儲金	19,901,671			
1055 保險	16,489,638			
2000 業務費	31,241,250			
2006 水電費	2,615,469			
2009 通訊費	2,374,329			
2018 資訊服務費	2,968,400			
2021 其他業務租金	646,578			
2024 稅捐及規費	23,250			
2027 保險費	281,074			
2030 兼職費	11,331			
2036 按日按件計資酬金	92,000			
2051 物品	3,029,767			
2054 一般事務費	16,246,944			
2057 給養費	99,480			
2063 房屋建築養護費	465,187			
2066 車輛及辦公器具養護費	752,294			
2069 設施及機械設備養護費	1,274,840			

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9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			
2072 國內旅費	306,682			
2093 特別費	53,625			
3000 設備及投資	22,279,918			
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	21,942,006			
3035 雜項設備費	215,892			
4000 獎補助費	1,676,840			
4085 獎勵及慰問	85,000			
4090 其他補助及捐助	1,591,840			
合計	471,763,451			

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9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	45,232,815	0	0	0	0	0	0	0	45,232,815
本年度	40,296,031	0	0	0	0	0	0	0	40,296,031
01170200 特別統籌	23,831,359	0	0	0	0	0	0	0	23,831,359
04010100 罰金罰鍰	15,637,842	0	0	0	0	0	0	0	15,637,842
04010200 息金	424,752	0	0	0	0	0	0	0	424,752
04030100 一般賠償收入	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760
05010500 許可費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
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	172,207	0	0	0	0	0	0	0	172,207
以前年度	4,936,784	0	0	0	0	0	0	0	4,936,784
一、以前年度應收(保留) 數	4,936,784	0	0	0	0	0	0	0	4,936,784
106年度 03010200 息金	4,623	0	0	0	0	0	0	0	4,623
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,976	0	0	0	0	0	0	0	14,976

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9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)			
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	249,344	0	0	0	0	0	0	0	249,344
108年度 03010200 息金	15,895	0	0	0	0	0	0	0	15,895
109年度 04010100 罰金罰鍰	113,039	0	0	0	0	0	0	0	113,039
109年度 04010200 息金	44,356	0	0	0	0	0	0	0	44,356
110年度 04010100 罰金罰鍰	293,762	0	0	0	0	0	0	0	293,762
110年度 04010200 息金	35,242	0	0	0	0	0	0	0	35,242
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,820,566	0	0	0	0	0	0	0	3,820,566
111年度 04010200 息金	339,013	0	0	0	0	0	0	0	339,013
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

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9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)			
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
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9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	472,115,451	414,500	0	0	300,000	81,430	0	0	0	0	472,911,381	59,703,486
本年度	471,763,451	414,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	472,477,951	59,703,086
一、本年度經費	414,799,414	414,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	415,513,914	59,703,086
0138010100 行政管理	353,082,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,082,370	50,662,630
0138120200 勤業務管理	39,437,126	414,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,151,626	8,321,454
0138120200* 勤業務管理	22,279,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,279,918	719,002
二、統籌科目	56,964,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,964,037	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	52,825,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,825,947	0
0989050100 公務人員各項補助	4,138,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,138,090	0
以前年度	352,000	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	433,430	400
一、以前年度應付(保留)數	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	400
111年度 0138120200 勤業務管理	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	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9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	171,800,040	負債	5,194,207
流動資產	94,200,630	流動負債	4,166,617
專戶存款	5,174,207	應付代收款	4,166,617
零用金	300,000	其他負債	1,027,590
應收帳款	88,311,923	存入保證金	1,027,590
預付款	414,500	淨資產	166,605,833
固定資產	64,197,697	資產負債淨額	166,605,833
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	166,605,833
累計折舊－房屋建築及設備	-49,162,794		
機械及設備	37,274,980		
累計折舊－機械及設備	-30,545,310		
交通及運輸設備	61,527,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,973,436		
雜項設備	13,575,721		
累計折舊－雜項設備	-8,182,007		
無形資產	13,381,713		
電腦軟體	13,381,713		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	171,800,040	合 計	171,800,040
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	16,746	待抵銷債權憑證	16,746

註：

資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至9月30日數166,605,833元之增減變動金額863,576元，原因如下：

(1)本年度截至9月30日收支餘絀8,170,342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-7,225,336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、移出機械及設備帳面金額-7,319,856元。

16

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9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	45,943,509	513,207,412
公庫撥入數	44,507,594	472,911,381
稅課收入	0	23,831,359
罰款及賠償收入	1,431,095	16,066,354
規費收入	4,000	41,000
財產收益	0	185,111
其他收入	820	172,207
支出	44,099,294	505,037,070
繳付公庫數	1,850,203	45,232,815
人事支出	37,932,902	416,670,443
業務支出	2,980,452	31,241,250
獎補助支出	147,780	1,676,840
財產損失	19,493	71,467
折舊、折耗及攤銷	1,168,464	10,144,255
收支餘絀	1,844,215	8,170,342

17

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9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	-960,579	27,520,476
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	20,342,780	18,611,760	-402,194	6,729,670
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	50,000	49,513	-4,796,441	24,553,837
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	250,892	1,265,500	535,845	5,393,714
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	20,643,672	19,926,773	-5,623,369	64,197,697
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	19,459,395	9,714,065	0	13,381,713
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	19,459,395	9,714,065	0	13,381,713
合 計	191,980,728	-119,240,178	40,103,067	29,640,838	-5,623,369	77,579,410

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計40,103,067元＝設備及投資預算執行增22,279,918元＋其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,823,149元。
- 二、設備及投資預算執行增加數22,279,918元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,279,918元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,823,149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（已於112年8月份辦理墊付轉正）。
 2. 雜項設備35,000元，係財政局移入飲水機17,000元、112年度電冰箱及冷氣機等採購案貨物稅退還支出收回18,000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（已於112年8月份辦理墊付轉正）。

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9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	40,296,031	472,911,381	513,207,412	收入
		472,911,381	472,911,381	公庫撥入數
稅課收入	23,831,359		23,831,359	稅課收入
罰款及賠償收入	16,066,354		16,066,354	罰款及賠償收入
規費收入	41,000		41,000	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	172,207		172,207	其他收入
歲出	471,763,451	33,273,619	505,037,070	支出
		45,232,815	45,232,815	繳付公庫數
人事費	416,565,443	105,000	416,670,443	人事支出
業務費	31,241,250		31,241,250	業務支出
獎補助費	1,676,840		1,676,840	獎補助支出
設備及投資	22,279,918	-22,279,918		
		71,467	71,467	財產損失
				投資損失
債務費		10,144,255	10,144,255	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-431,467,420	439,637,762	8,170,342	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9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472,911,381元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數45,232,815元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數105,000元=以前年度歲出保留實現數105,000元。
4. 設備及投資-22,279,918元=-本年度設備及投資預算執行金額22,279,918元。
5. 財產損失71,467元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,542元(原值954,200元，累計折舊944,658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43,265元(原值1,247,500元，累計折舊1,204,235元)+電腦軟體沖減帳面金額18,164元(原值2,886,427元，累計攤銷2,868,263元)。
6. 折舊、折耗及攤銷10,144,255元=本年度提列固定資產折舊8,053,623元+無形資產攤銷2,090,632元。

→