

百存

# 高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國112年10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 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10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	-	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	17,774,000	1,402,275	-	-305,371
				罰款及賠償收入	-			17,468,629		
	01			04090900100	40,307,000	40,307,000	17,774,000	1,402,275	-	-309,131
				罰金罰鍰及怠金	-			17,464,869		
		01		04090900101	37,957,000	37,957,000	16,489,000	1,322,334	-	471,176
				罰金罰鍰	-			16,960,176		
		02		04090900102	2,350,000	2,350,000	1,285,000	79,941	-	-780,307
				怠金	-			504,693		
	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	31,000	4,000	-	14,000
				規費收入	-			45,000		
	01			05090900100	41,000	41,000	31,000	4,000	-	14,000
				行政規費收入	-			45,000		
		05		05090900105	41,000	41,000	31,000	4,000	-	14,000
				許可費	-			45,000		
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	1,492	-	131,699
				其他收入	-			173,699		
		02		12090900200	168,000	168,000	42,000	1,492	-	131,699
				雜項收入	-			173,699		
		01		12090900201	-	-	-	1,492	-	173,699
				收回以前年度歲出	-			173,699		

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10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	41,684,000	1,407,767	-	19,798
					23,832,000			41,703,798		
				總計	40,537,000	64,369,000	41,684,000	1,407,767	-	19,798
					23,832,000			41,703,798		

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10月31日

頁數：第1頁

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		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	438,141,000	30,993,298	-	54,065,332
					-	-	-	-			384,075,668		-
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	438,141,000	30,993,298	-	54,065,332
					-	-	-	-			384,075,668		-
			10	100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	437,059,000	30,888,816	-	53,982,478
					-	-	-	-			383,076,522		-
			20	200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	1,010,000	104,482	-	82,854
					-	-	-	-			927,146		-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	-
					-	-	-	-			72,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,742,000	-	-163,920	-	62,579,080	53,994,080	5,516,758	-	9,040,196
					2,001,000	-	-	-			44,953,884		300,000
	02			3809090120200 勤業務管理	60,742,000	-	-163,920	-	62,579,080	53,994,080	5,516,758	-	9,040,196
					2,001,000	-	-	-			44,953,884		300,000
			10	100000 人事費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	9,803,000	1,173,126	-	1,216,174
					-	-	-	-			8,586,826		300,000
			20	200000 業務費	48,010,000	-	-163,920	-	49,847,080	42,381,080	4,223,052	-	7,739,442
					2,001,000	-	-	-			34,641,638		-
			40	400000 獎補助費	2,161,000	-	-	-	2,161,000	1,810,000	120,580	-	84,580
					-	-	-	-			1,725,420		-
				經常門合計	545,908,000	-	-163,920	-	547,745,080	492,135,080	36,510,056	-	63,105,528
					2,001,000	-	-	-			429,029,552		300,000
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	23,598,920	568,900	-	750,102
					21,831,000	-	-	-			22,848,818		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	23,598,920	568,900	-	750,102
					21,831,000	-	-	-			22,848,818		-
			30	300000 設備及投資*	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	23,598,920	568,900	-	750,102
					21,831,000	-	-	-			22,848,818		-
				資本門合計	1,604,000	-	163,920	-	23,598,920	23,598,920	568,900	-	750,102
					21,831,000	-	-	-			22,848,818		-
				經資門合計	547,512,000	-	-	-	571,344,000	515,734,000	37,078,956	-	63,855,630
					23,832,000	-	-	-			451,878,370		300,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	58,446,244	-	-	-	58,446,244	58,446,244	5,620,297	-	-
					-	-	-	-			58,446,244		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	58,446,244	-	-	-	58,446,244	58,446,244	5,620,297	-	-
					-	-	-	-			58,446,244		-

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10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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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	58,446,244	-	-	-	58,446,244	58,446,244	5,620,297	-	-
					-	-	-	-			58,446,244		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,523,650	-	-	-	4,523,650	4,523,650	385,560	-	-
					-	-	-	-			4,523,650		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,523,650	-	-	-	4,523,650	4,523,650	385,560	-	-
					-	-	-	-			4,523,650		-
			10	100000 人事費	4,523,650	-	-	-	4,523,650	4,523,650	385,560	-	-
					-	-	-	-			4,523,650		-
				統籌科目合計	62,969,894	-	-	-	62,969,894	62,969,894	6,005,857	-	-
					-	-	-	-			62,969,894		-
				總計	610,481,894	-	-	-	634,313,894	578,703,894	43,084,813	-	63,855,630
					23,832,000	-	-	-			514,848,264		300,000

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10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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	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	40,000	305,239	-	23,002,243
		01			罰金罰鍰及息金	23,307,482	40,000	305,239	-	23,002,243
			01		罰金罰鍰	21,636,943	40,000	289,344	-	21,347,599
			02		息金	1,670,539	-	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10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	-	40,000	305,239	-	23,002,243
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	-	157,395	-	22,601,849
		01			罰金罰鍰及怠金	22,759,244	-	-	157,395	-	22,601,849
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	-	113,039	-	19,056,516
			02		怠金	3,589,689	-	-	44,356	-	3,545,333
					小計	22,759,244	-	-	157,395	-	22,601,849
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	7,444	336,448	-	16,678,172
		01			罰金罰鍰及怠金	17,014,620	-	7,444	336,448	-	16,678,172
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	3,000	296,762	-	13,468,595
			02		怠金	3,249,263	-	4,444	39,686	-	3,209,577
					小計	17,014,620	-	7,444	336,448	-	16,678,172
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	172,729	4,332,308	-	25,090,349
		01			罰金罰鍰及怠金	29,422,657	-	172,729	4,332,308	-	25,090,349
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	125,259	3,945,825	-	22,360,934
			02		怠金	3,115,898	-	47,470	386,483	-	2,729,415
					小計	29,422,657	-	172,729	4,332,308	-	25,090,349
					經常門合計	93,248,707	-	220,173	5,156,957	-	88,091,750
					總計	93,248,707	-	220,173	5,156,957	-	88,091,750

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10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	保留數
111	12				警政警衛實施	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	105,000	-	400	-
	02				勤業務管理	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	105,000	-	400	-
			10		人事費	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	105,000	-	400	-
					小計	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	105,000	-	400	-
					經常門合計	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	105,000	-	400	-
					總計	247,000	-	-	247,000	-	-	-
						105,400	-	-	105,000	-	400	-

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10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	383,076,522	8,586,826	58,446,244	4,523,650
1015 法定編制人員待遇	259,606,482			
1025 技工及工友待遇	2,226,310			
1030 獎金	66,310,986	8,586,826	75,085	
1035 其他給與	3,193,893			4,523,650
1040 加班值班費	33,270,992			
1045 退休退職給付			36,297,645	
1050 退休離職儲金			22,073,514	
1055 保險	18,467,859			
2000 業務費	927,146	34,641,638		
2006 水電費		3,078,986		
2009 通訊費		2,721,982		
2018 資訊服務費		2,969,250		
2021 其他業務租金		721,257		
2024 稅捐及規費		27,600		
2027 保險費		356,254		
2030 兼職費	11,331			
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	3,130	3,272,186		
2054 一般事務費	529,393	18,518,763		
2057 給養費		109,800		
2063 房屋建築養護費		472,689		
2066 車輛及辦公器具養護費		930,181		
2069 設施及機械設備養護費		1,370,690		

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10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
2072 國內旅費	327,757			
2093 特別費	55,535			
3000 設備及投資		22,848,818		
3020 機械設備費		107,020		
3025 運輸設備費		65,000		
3030 資訊軟硬體設備費		22,460,906		
3035 雜項設備費		215,892		
4000 獎補助費	72,000	1,725,420		
4085 獎勵及慰問	72,000	13,000		
4090 其他補助及捐助		1,712,420		
合計	384,075,668	67,802,702	58,446,244	4,523,650

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10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	454,633,242			
1015 法定編制人員待遇	259,606,482			
1025 技工及工友待遇	2,226,310			
1030 獎金	74,972,897			
1035 其他給與	7,717,543			
1040 加班值班費	33,270,992			
1045 退休退職給付	36,297,645			
1050 退休離職儲金	22,073,514			
1055 保險	18,467,859			
2000 業務費	35,568,784			
2006 水電費	3,078,986			
2009 通訊費	2,721,982			
2018 資訊服務費	2,969,250			
2021 其他業務租金	721,257			
2024 稅捐及規費	27,600			
2027 保險費	356,254			
2030 兼職費	11,331			
2036 按日按件計資酬金	92,000			
2051 物品	3,275,316			
2054 一般事務費	19,048,156			
2057 給養費	109,800			
2063 房屋建築養護費	472,689			
2066 車輛及辦公器具養護費	930,181			
2069 設施及機械設備養護費	1,370,690			

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10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			
2072 國內旅費	327,757			
2093 特別費	55,535			
3000 設備及投資	22,848,818			
3020 機械設備費	107,020			
3025 運輸設備費	65,000			
3030 資訊軟硬體設備費	22,460,906			
3035 雜項設備費	215,892			
4000 獎補助費	1,797,420			
4085 獎勵及慰問	85,000			
4090 其他補助及捐助	1,712,420			
合計	514,848,264			

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10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	46,860,755	0	0	0	0	0	0	46,860,755	
本年度	41,703,798	0	0	0	0	0	0	41,703,798	
01170200 特別統籌	23,831,359	0	0	0	0	0	0	23,831,359	
04010100 罰金罰鍰	16,960,176	0	0	0	0	0	0	16,960,176	
04010200 息金	504,693	0	0	0	0	0	0	504,693	
04030100 一般賠償收入	3,760	0	0	0	0	0	0	3,760	
05010500 許可費	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	
07050100 廢舊物資售價	185,111	0	0	0	0	0	0	185,111	
12020100 收回以前年度歲出	173,699	0	0	0	0	0	0	173,699	
以前年度	5,156,957	0	0	0	0	0	0	5,156,957	
一、以前年度應收(保留) 數	5,156,957	0	0	0	0	0	0	5,156,957	
106年度 03010200 息金	4,623	0	0	0	0	0	0	4,623	
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,976	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10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)				
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	289,344	0	0	0	0	0	0	0	289,344	
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	296,762	0	0	0	0	0	0	0	296,762	
110年度 04010200 息金	39,686	0	0	0	0	0	0	0	39,686	
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,945,825	0	0	0	0	0	0	0	3,945,825	
111年度 04010200 息金	386,483	0	0	0	0	0	0	0	386,483	
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10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)			
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10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	515,200,264	300,000	0	0	300,000	81,430	0	0	0	0	515,881,694	63,256,030
本年度	514,848,264	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	515,448,264	63,255,630
一、本年度經費	451,878,370	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	452,478,370	63,255,630
0138010100 行政管理	384,075,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,075,668	54,065,332
0138120200 勤業務管理	44,953,884	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,553,884	8,440,196
0138120200* 勤業務管理	22,848,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,848,818	750,102
二、統籌科目	62,969,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,969,894	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,446,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,446,244	0
0989050100 公務人員各項補助	4,523,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,650	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10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	173,049,986	負債	7,476,841
流動資產	96,037,591	流動負債	6,164,251
專戶存款	7,345,841	應付代收款	6,164,251
零用金	300,000	其他負債	1,312,590
應收帳款	88,091,750	存入保證金	1,312,590
預付款	300,000	淨資產	165,573,145
固定資產	63,913,453	資產負債淨額	165,573,145
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	165,573,145
累計折舊－房屋建築及設備	-49,269,525		
機械及設備	37,768,080		
累計折舊－機械及設備	-30,691,529		
交通及運輸設備	61,577,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,481,161		
雜項設備	13,557,721		
累計折舊－雜項設備	-8,230,676		
無形資產	12,967,942		
電腦軟體	12,967,942		
其他資產	131,000		
暫付款	131,000		
合 計	173,049,986	合 計	173,049,986
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	16,532	待抵銷債權憑證	16,532

註：

資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至10月31日數165,573,145元之增減變動金額-169,112元，原因如下：

(1)本年度截至10月31日收支餘絀7,137,654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10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	44,378,080	557,585,492
公庫撥入數	42,970,313	515,881,694
稅課收入	0	23,831,359
罰款及賠償收入	1,402,275	17,468,629
規費收入	4,000	45,000
財產收益	0	185,111
其他收入	1,492	173,699
支出	45,410,768	550,447,838
繳付公庫數	1,627,940	46,860,755
人事支出	38,067,799	454,738,242
業務支出	4,327,534	35,568,784
獎補助支出	120,580	1,797,420
財產損失	438	71,905
折舊、折耗及攤銷	1,266,477	11,410,732
收支餘絀	-1,032,688	7,137,654

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10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	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	-1,067,310	27,413,745
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	20,861,680	18,637,560	-548,413	7,076,551
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	100,000	49,513	-5,304,166	24,096,112
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	250,892	1,283,500	487,176	5,327,045
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	21,212,572	19,970,573	-6,432,713	63,913,453
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	10,127,836	0	12,967,942
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	10,127,836	0	12,967,942
合計	191,980,728	-119,240,178	40,671,967	30,098,409	-6,432,713	76,881,395

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計40,671,967元＝設備及投資預算執行增22,848,818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22,848,818元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,848,818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10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	41,703,798	515,881,694	557,585,492	收入
		515,881,694	515,881,694	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	17,468,629		17,468,629	罰款及賠償收入
規費收入	45,000		45,000	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	173,699		173,699	其他收入
歲出	514,848,264	35,599,574	550,447,838	支出
		46,860,755	46,860,755	繳付公庫數
人事費	454,633,242	105,000	454,738,242	人事支出
業務費	35,568,784		35,568,784	業務支出
獎補助費	1,797,420		1,797,420	獎補助支出
設備及投資	22,848,818	-22,848,818		
		71,905	71,905	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,410,732	11,410,732	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-473,144,466	480,282,120	7,137,654	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10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515,881,694元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數46,860,755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-22,848,818元=-本年度設備及投資預算執行金額22,848,818元。
5. 財產損失71,905元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,800元(原值980,000元，累計折舊970,200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43,445元(原值1,265,500元，累計折舊1,222,055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11,410,732元=本年度提列固定資產折舊8,906,329元+無形資產攤銷2,504,403元。

29