

70
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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				01090000000 稅課收入	- 23,832,000	23,832,000	23,832,000	- 23,831,359	- -	-641
	17			01090901700 統籌分配稅	- 23,832,000	23,832,000	23,832,000	- 23,831,359	- -	-641
		02		01090901702 特別統籌	- 23,832,000	23,832,000	23,832,000	- 23,831,359	- -	-641
04				04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000 -	40,307,000	40,307,000	1,926,227 21,338,516	33,824,732 -	14,856,248
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000 -	40,307,000	40,307,000	1,926,227 21,334,756	33,824,732 -	14,852,488
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000 -	37,957,000	37,957,000	1,810,164 20,622,413	28,550,795 -	11,216,208
		02		04090900102 息金	2,350,000 -	2,350,000	2,350,000	116,063 712,343	5,273,937 -	3,636,280
	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	41,000	3,000 52,000	- -	11,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	41,000	3,000 52,000	- -	11,000
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	41,000	3,000 52,000	- -	11,000
07				07090000000 財產收入	21,000 -	21,000	21,000	- 185,111	- -	164,111
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- 185,111	- -	164,111
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	21,000	- 185,111	- -	164,111
12				12090000000 其他收入	168,000 -	168,000	168,000	47,155 221,527	- -	53,527
	02			12090900200 雜項收入	168,000 -	168,000	168,000	47,155 221,527	- -	53,527
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	132 174,504	- -	174,504

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	47,023	-	-120,977	
					-		47,023	-		
				經常門合計	40,537,000	64,369,000	1,976,382	33,824,732	15,084,245	
					23,832,000		45,628,513	-		
				總計	40,537,000	64,369,000	1,976,382	33,824,732	15,084,245	
					23,832,000		45,628,513	-		

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12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		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	485,166,000	-	-	-	485,166,000	485,166,000	28,856,424	-	41,419,117
					-	-	-	-			443,746,883	-	-
	01			3809090010100 行政管理	485,166,000	-	-	-	485,166,000	485,166,000	28,856,424	-	41,419,117
					-	-	-	-			443,746,883	-	-
			10	100000 人事費	483,792,000	-	-	-	483,792,000	483,792,000	28,625,986	-	41,409,224
					-	-	-	-			442,382,776	-	-
			20	200000 業務費	1,302,000	-	-	-	1,302,000	1,302,000	230,438	-	9,893
					-	-	-	-			1,292,107	-	-
			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	-	-990,270	-	61,752,730	61,752,730	9,242,050	-	2,434,527
					2,001,000	-	-	-			59,318,203	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	60,742,000	-	-990,270	-	61,752,730	61,752,730	9,242,050	-	2,434,527
					2,001,000	-	-	-			59,318,203	-	-
			10	100000 人事費	10,571,000	-	-	-	10,571,000	10,571,000	1,362,100	-	3,574
					-	-	-	-			10,567,426	-	-
			20	200000 業務費	48,010,000	-	-1,234,690	-	48,776,310	48,776,310	7,699,830	-	2,363,743
					2,001,000	-	-	-			46,412,567	-	-
			40	400000 獎補助費	2,161,000	-	244,420	-	2,405,420	2,405,420	180,120	-	67,210
					-	-	-	-			2,338,210	-	-
				經常門合計	545,908,000	-	-990,270	-	546,918,730	546,918,730	38,098,474	-	43,853,644
					2,001,000	-	-	-			503,065,086	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,604,000	-	990,270	-	24,425,270	24,425,270	826,350	-	21,452
					21,831,000	-	-	-			24,403,818	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,604,000	-	990,270	-	24,425,270	24,425,270	826,350	-	21,452
					21,831,000	-	-	-			24,403,818	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,604,000	-	990,270	-	24,425,270	24,425,270	826,350	-	21,452
					21,831,000	-	-	-			24,403,818	-	-
				資本門合計	1,604,000	-	990,270	-	24,425,270	24,425,270	826,350	-	21,452
					21,831,000	-	-	-			24,403,818	-	-
				經費門合計	547,512,000	-	-	-	571,344,000	571,344,000	38,924,824	-	43,875,096
					23,832,000	-	-	-			527,468,904	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	66,343,091	-	-	-	66,343,091	66,343,091	2,173,630	-	-
					-	-	-	-			66,343,091	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	66,343,091	-	-	-	66,343,091	66,343,091	2,173,630	-	-
					-	-	-	-			66,343,091	-	-

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12月31日

頁數：第2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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	66,343,091	-	-	-	66,343,091	66,343,091	2,173,630	-	-
					-	-	-	-	-	-	66,343,091	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,342,070	-	-	-	5,342,070	5,342,070	309,080	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,342,070	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,342,070	-	-	-	5,342,070	5,342,070	309,080	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,342,070	-	-
			10	100000 人事費	5,342,070	-	-	-	5,342,070	5,342,070	309,080	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,342,070	-	-
				統籌科目合計	71,685,161	-	-	-	71,685,161	71,685,161	2,482,710	-	-
					-	-	-	-	-	-	71,685,161	-	-
				總計	619,197,161	-	-	-	643,029,161	643,029,161	41,407,534	-	43,875,096
					23,832,000	-	-	-	-	-	599,154,065	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12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)
						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	-	555	23,531	435,411
		01			罰金罰鍰及息金	458,942	-	555	23,531	435,411
			01		罰金罰鍰	428,942	-	555	15,531	413,411
			02		息金	30,000	-	-	8,000	22,000
					小計	458,942	-	555	23,531	435,411
108	03				罰款及賠償收入	23,307,482	22,444,111	22,000	327,593	535,778
		01			罰金罰鍰及息金	23,307,482	22,444,111	22,000	327,593	535,778
			01		罰金罰鍰	21,636,943	20,809,199	22,000	311,698	516,046
			02		息金	1,670,539	1,634,912	-	15,895	19,732

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/1/16

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12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	22,444,111	22,000	327,593	-	535,778
109	04				罰款及賠償收入	22,759,244	-	19,185	215,027	-	22,544,217
		01			罰金罰鍰及息金	22,759,244	-	19,185	215,027	-	22,544,217
			01		罰金罰鍰	19,169,555	-	14,185	160,671	-	19,008,884
			02		息金	3,589,689	-	5,000	54,356	-	3,535,333
					小計	22,759,244	-	19,185	215,027	-	22,544,217
110	04				罰款及賠償收入	17,014,620	-	10,755	390,400	-	16,624,220
		01			罰金罰鍰及息金	17,014,620	-	10,755	390,400	-	16,624,220
			01		罰金罰鍰	13,765,357	-	10,755	343,704	-	13,421,653
			02		息金	3,249,263	-	-	46,696	-	3,202,567
					小計	17,014,620	-	10,755	390,400	-	16,624,220
111	04				罰款及賠償收入	29,422,657	-	140,904	4,749,845	-	24,672,812
		01			罰金罰鍰及息金	29,422,657	-	140,904	4,749,845	-	24,672,812
			01		罰金罰鍰	26,306,759	-	135,393	4,327,754	-	21,979,005
			02		息金	3,115,898	-	5,511	422,091	-	2,693,807
					小計	29,422,657	-	140,904	4,749,845	-	24,672,812
					經常門合計	93,248,707	22,444,111	193,399	5,711,019	-	65,093,577
					總計	93,248,707	22,444,111	193,399	5,711,019	-	65,093,577

製表

核覆

主辦主計人員

6

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/1/16

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12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)							
	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	400	-	105,000	-	-	-							
	02			勤業務管理	247,000	-	-	247,000	-	-	-							
					105,400	400	-	105,000	-	-	-							
			10	人事費	247,000	-	-	247,000	-	-	-							
					105,400	400	-	105,000	-	-	-							
				小計	247,000	-	-	247,000	-	-	-							
					105,400	400	-	105,000	-	-	-							
				經常門合計	247,000	-	-	247,000	-	-	-							
					105,400	400	-	105,000	-	-	-							
				總計	247,000	-	-	247,000	-	-	-							
					105,400	400	-	105,000	-	-	-							

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12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	442,382,776	10,567,426	66,343,091	5,342,070
1015 法定編制人員待遇	280,374,735			
1025 技工及工友待遇	2,425,450			
1030 獎金	66,310,986	10,567,426	75,085	
1035 其他給與	4,921,955			5,342,070
1040 加班值班費	63,016,777			
1045 退休退職給付			39,839,219	
1050 退休離職儲金			26,428,787	
1055 保險	25,332,873			
2000 業務費	1,292,107	46,412,567		
2003 教育訓練費		16,000		
2006 水電費		3,624,753		
2009 通訊費		3,697,184		
2018 資訊服務費		3,421,600		
2021 其他業務租金		950,934		
2024 稅捐及規費		36,450		
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	4,824,957		
2054 一般事務費	670,071	24,720,210		
2057 給養費		143,160		
2063 房屋建築養護費		617,156		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,486,958		

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12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
2069 設施及機械設備養護費		2,424,951		
2072 國內旅費	441,032			
2093 特別費	166,543			
3000 設備及投資		24,403,818		
3020 機械設備費		240,670		
3025 運輸設備費		65,000		
3030 資訊軟硬體設備費		23,863,786		
3035 雜項設備費		234,362		
4000 獎補助費	72,000	2,338,210		
4085 獎勵及慰問	72,000	33,000		
4090 其他補助及捐助		2,305,210		
合計	443,746,883	83,722,021	66,343,091	5,342,070

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12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	524,635,363			
1015 法定編制人員待遇	280,374,735			
1025 技工及工友待遇	2,425,450			
1030 獎金	76,953,497			
1035 其他給與	10,264,025			
1040 加班值班費	63,016,777			
1045 退休退職給付	39,839,219			
1050 退休離職儲金	26,428,787			
1055 保險	25,332,873			
2000 業務費	47,704,674			
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	3,624,753			
2009 通訊費	3,697,184			
2018 資訊服務費	3,421,600			
2021 其他業務租金	950,934			
2024 稅捐及規費	36,450			
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	4,828,087			
2054 一般事務費	25,390,281			
2057 給養費	143,160			
2063 房屋建築養護費	617,156			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,486,958			

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12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			
2069 設施及機械設備養護費	2,424,951			
2072 國內旅費	441,032			
2093 特別費	166,543			
3000 設備及投資	24,403,818			
3020 機械設備費	240,670			
3025 運輸設備費	65,000			
3030 資訊軟硬體設備費	23,863,786			
3035 雜項設備費	234,362			
4000 獎補助費	2,410,210			
4085 獎勵及慰問	105,000			
4090 其他補助及捐助	2,305,210			
合計	599,154,065			

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12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	51,339,532	0	0	0	0	0	0	0	51,339,532	
本年度	45,628,513	0	0	0	0	0	0	0	45,628,513	
01170200 特別統籌	23,831,359	0	0	0	0	0	0	0	23,831,359	
04010100 罰金罰鍰	20,622,413	0	0	0	0	0	0	0	20,622,413	
04010200 息金	712,343	0	0	0	0	0	0	0	712,343	
04030100 一般賠償收入	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760	
05010500 許可費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	
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	174,504	0	0	0	0	0	0	0	174,504	
12021000 其他雜項收入	47,023	0	0	0	0	0	0	0	47,023	
以前年度	5,711,019	0	0	0	0	0	0	0	5,711,019	
一、以前年度應收(保留) 數	5,711,019	0	0	0	0	0	0	0	5,711,019	
106年度 03010200 息金	4,623	0	0	0	0	0	0	0	4,623	

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12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 03010100 罰金罰鍰	15,531	0	0	0	0	0	0	0	15,531
107年度 03010200 息金	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	311,698	0	0	0	0	0	0	0	311,698
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	160,671	0	0	0	0	0	0	0	160,671
109年度 04010200 息金	54,356	0	0	0	0	0	0	0	54,356
110年度 04010100 罰金罰鍰	343,704	0	0	0	0	0	0	0	343,704
110年度 04010200 息金	46,696	0	0	0	0	0	0	0	46,696
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,327,754	0	0	0	0	0	0	0	4,327,754
111年度 04010200 息金	422,091	0	0	0	0	0	0	0	422,091
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

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12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)				
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	
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12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	599,506,065	0	0	0	0	81,430	0	17,372,490	0	0	616,959,985	43,875,096
本年度	599,154,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,154,065	43,875,096
一、本年度經費	527,468,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,468,904	43,875,096
0138010100 行政管理	443,746,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,746,883	41,419,117
0138120200 勤業務管理	59,318,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,318,203	2,434,527
0138120200* 勤業務管理	24,403,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,403,818	21,452
二、統籌科目	71,685,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,685,161	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	66,343,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,343,091	0
0989050100 公務人員各項補助	5,342,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,342,070	0
以前年度	352,000	0	0	0	0	81,430	0	0	0	0	433,430	0
一、以前年度應付(保留)數	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0
111年度 0138120200 勤業務管理	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0
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12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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,372,490	0	0	17,372,490	0
11209919381202120004 行政院112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	200,866	0	0	200,866	0
11209919381202120005 行政院112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	26,060	0	0	26,060	0
11209919381202230006* 行政院112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	17,145,564	0	0	17,145,564	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12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	210,302,363	負債	18,040,264
流動資產	116,958,573	流動負債	17,925,424
專戶存款	18,040,264	應付代收款	552,934
零用金	0	預收其他政府款	17,372,490
應收帳款	98,918,309	其他負債	114,840
預付款	0	存入保證金	114,840
固定資產	63,909,560	淨資產	192,262,099
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	192,262,099
累計折舊—房屋建築及設備	-49,482,987	資產負債淨額	192,262,099
機械及設備	38,990,935		
累計折舊—機械及設備	-30,570,787		
交通及運輸設備	61,490,123		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,411,985		
雜項設備	13,416,191		
累計折舊—雜項設備	-8,205,200		
無形資產	29,434,230		
電腦軟體	29,434,230		
合 計	210,302,363	合 計	210,302,363
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	16,892	待抵銷債權憑證	16,892
註：	資產負債淨額於上年度結轉數165,742,257元與本年度截至12月31日數192,262,099元之增減變動金額26,519,842元，原因如下： (1)本年度截至12月31日收支餘絀56,258,552元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-81,430元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留-22,444,111元。 (4)無關收支-影響非流動資產之項目-7,213,169元，係移入機械及設備帳面金額105,599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。		

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12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	94,481,126	696,713,218
公庫撥入數	58,380,024	616,959,985
稅課收入	0	23,831,359
罰款及賠償收入	35,750,959	55,163,248
規費收入	3,000	52,000
財產收益	0	185,111
捐獻及贈與收入	299,988	299,988
其他收入	47,155	221,527
支出	44,253,585	640,454,666
繳付公庫數	2,169,781	51,339,532
人事支出	32,470,796	524,740,363
業務支出	8,157,194	47,931,600
獎補助支出	180,120	2,410,210
財產損失	2,977	79,399
折舊、折耗及攤銷	1,272,717	13,953,562
收支餘絀	50,227,541	56,258,552

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12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	-1,280,772	27,200,283
機械及設備	35,543,960	-30,143,116	22,586,598	19,139,623	-427,671	8,420,148
交通及運輸設備	61,526,786	-32,176,995	100,000	136,663	-6,234,990	23,078,138
雜項設備	14,590,329	-8,717,852	269,362	1,443,500	512,652	5,210,991
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	22,955,960	20,719,786	-7,430,781	63,909,560
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	36,744,035	10,946,188	0	29,434,230
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	36,744,035	10,946,188	0	29,434,230
合 計	191,980,728	-119,240,178	59,699,995	31,665,974	-7,430,781	93,343,790

備註：

一、本年度成本變動增加數合計59,699,995元＝設備及投資預算執行增24,403,818元＋其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）35,296,177元。

二、設備及投資預算執行增加數24,403,818元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數24,403,818元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）35,296,177元，說明如下：

1. 機械及設備10,966,268元，係衛生局移入心臟電擊器95,000元、資訊中心移入個人電腦27,476元、以墊付案經費購置數位鑑識高階工作站等10,543,804元、陳冠霖先生捐贈個人電腦299,988元。
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24,294,909元，係以墊付案經費購置鑑識軟體等24,294,909元。

24

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12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	79,453,245	617,259,973	696,713,218	收入
		616,959,985	616,959,985	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	55,163,248		55,163,248	罰款及賠償收入
規費收入	52,000		52,000	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		299,988	299,988	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	221,527		221,527	其他收入
歲出	599,154,065	41,300,601	640,454,666	支出
		51,339,532	51,339,532	繳付公庫數
人事費	524,635,363	105,000	524,740,363	人事支出
業務費	47,704,674	226,926	47,931,600	業務支出
獎補助費	2,410,210		2,410,210	獎補助支出
設備及投資	24,403,818	-24,403,818		
		79,399	79,399	財產損失
				投資損失
債務費		13,953,562	13,953,562	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-519,700,820	575,959,372	56,258,552	收支餘絀

27

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入299,988元=接受陳冠霖先生捐贈個人電腦299,988元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 業務費與業務支出之調整數226,926元=墊付案執行數226,926元。
6. 設備及投資-24,403,818元=-本年度設備及投資預算執行金6,710,669元-墊付案編列預算轉正數17,693,149元。
7. 財產損失79,399元=報廢機械及設備沖減帳面金額14,822元(原值1,482,063元,累計折舊1,467,241元)、交通及運輸設備沖減帳面金額1,368元(原值136,663元,累計折舊135,295元)、雜項設備沖減帳面金額45,045元(原值1,425,500元,累計折舊1,380,455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)。
8. 折舊、折耗及攤銷13,953,562元=本年度提列固定資產折舊10,630,807元+無形資產攤銷3,322,755元。

28