

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國113年2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 鄢志豪

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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)		
01				01090000000 稅課收入	17,373,000 -	17,373,000	-	- -	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	17,373,000 -	17,373,000	-	- -	-	
		02		01090901702 特別統籌	17,373,000 -	17,373,000	-	- -	-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000 -	40,307,000	6,716,000	794,130 1,417,227	- -5,298,773	
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	40,307,000 -	40,307,000	6,716,000	794,130 1,417,227	- -5,298,773	
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000 -	37,957,000	6,326,000	764,446 1,382,543	- -4,943,457	
		02		04090900102 怠金	2,350,000 -	2,350,000	390,000	29,684 34,684	- -355,316	
05				05090000000 規費收入	41,000 -	41,000	6,000	- 1,000	- -5,000	
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	6,000	- 1,000	- -5,000	
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	6,000	- 1,000	- -5,000	
07				07090000000 財產收入	327,000 -	327,000	-	- -	- -	
	01			07090900100 財產孳息	306,000 -	306,000	-	- -	- -	
		02		07090900102 權利金	306,000 -	306,000	-	- -	- -	
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	-	- -	- -	
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	-	- -	- -	
12				12090000000 其他收入	168,000 -	168,000	168,000	848 1,986	- -166,014	
	02			12090900200 雜項收入	168,000 -	168,000	168,000	848 1,986	- -166,014	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	848 1,986	- 1,986	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/3/1

高雄市政府警察局刑事警察大隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	168,000	168,000	168,000	-	-	-168,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	58,216,000	58,216,000	6,890,000	794,978	-	-5,469,787
					-			1,420,213		
				總計	58,216,000	58,216,000	6,890,000	794,978	-	-5,469,787
					-			1,420,213		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/3/1

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

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)	
款	項	目	節		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	475,143,000	-	-	-	475,143,000	172,169,000	30,411,345	-	64,323,536	
					-	-	-	-			107,845,464		36,156,336	
	01			3809090010100 行政管理	475,143,000	-	-	-	475,143,000	172,169,000	30,411,345	-	64,323,536	
					-	-	-	-			107,845,464		36,156,336	
			10	100000 人事費	473,677,000	-	-	-	473,677,000	171,755,000	30,394,078	-	63,951,783	
					-	-	-	-			107,803,217		36,156,336	
			20	200000 業務費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	390,000	17,267	-	369,753	
					-	-	-	-			20,247		-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	-	-	2,000	
					-	-	-	-			22,000		-	
12				3809090120000 警政警衛實施	63,214,000	-	-	-	63,214,000	10,008,000	1,218,788	-	7,598,478	
					-	-	-	-			2,409,522		639,200	
	02			3809090120200 勤業務管理	63,214,000	-	-	-	63,214,000	10,008,000	1,218,788	-	7,598,478	
					-	-	-	-			2,409,522		639,200	
			10	100000 人事費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	2,562,000	423,600	-	1,414,650	
					-	-	-	-			1,147,350		-	
			20	200000 業務費	48,322,000	-	-	-	48,322,000	6,516,000	672,288	-	5,376,728	
					-	-	-	-			1,139,272		-	
			40	400000 獎補助費	2,321,000	-	-	-	2,321,000	930,000	122,900	-	807,100	
					-	-	-	-			122,900		639,200	
				經常門合計	538,357,000	-	-	-	538,357,000	182,177,000	31,630,133	-	71,922,014	
					-	-	-	-			110,254,986		36,795,536	
12				3809090120000 警政警衛實施	20,446,000	-	-	-	20,446,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	20,446,000	-	-	-	20,446,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	20,446,000	-	-	-	20,446,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				資本門合計	20,446,000	-	-	-	20,446,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				經資門合計	558,803,000	-	-	-	558,803,000	182,177,000	31,630,133	-	71,922,014	
					-	-	-	-			110,254,986		36,795,536	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,392,032	-	-	-	14,392,032	14,392,032	5,727,049	-	-	
					-	-	-	-			14,392,032		-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,392,032	-	-	-	14,392,032	14,392,032	5,727,049	-	-	
					-	-	-	-			14,392,032		-	

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/1

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
					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	14,392,032	-	-	-	14,392,032	14,392,032	5,727,049	-	-
					-	-	-	-		14,392,032			-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,556,058	-	-	-	1,556,058	1,556,058	289,730	-	899,100
					-	-	-	-			656,958		899,100
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,556,058	-	-	-	1,556,058	1,556,058	289,730	-	899,100
					-	-	-	-			656,958		899,100
			10	100000 人事費	1,556,058	-	-	-	1,556,058	1,556,058	289,730	-	899,100
					-	-	-	-			656,958		899,100
				統籌科目合計	15,948,090	-	-	-	15,948,090	15,948,090	6,016,779	-	899,100
					-	-	-	-			15,048,990		899,100
				總計	574,751,090	-	-	-	574,751,090	198,125,090	37,646,912	-	72,821,114
					-	-	-	-			125,303,976		37,694,636

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/1

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113年1月1日至113年2月29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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	211,759	-	-	-	211,759
		01			罰金罰鍰及息金	211,759	-	-	-	211,759
			01		罰金罰鍰	187,446	-	-	-	187,446
			02		息金	24,313	-	-	-	24,313
					小計	211,759	-	-	-	211,759
107	03				罰款及賠償收入	435,411	-	-	-	435,411
		01			罰金罰鍰及息金	435,411	-	-	-	435,411
			01		罰金罰鍰	413,411	-	-	-	413,411
			02		息金	22,000	-	-	-	22,000
					小計	435,411	-	-	-	435,411
108	03				罰款及賠償收入	535,778	-	-	-	535,778
		01			罰金罰鍰及息金	535,778	-	-	-	535,778
			01		罰金罰鍰	516,046	-	-	-	516,046
			02		息金	19,732	-	-	-	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：113/3/1

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113年1月1日至113年2月29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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	535,778	-	-	-	-	535,778
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	22,544,217	-	1,159	61,570	-	22,482,647
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,544,217	-	1,159	61,570	-	22,482,647
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,008,884	-	1,159	61,570	-	18,947,314
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,535,333	-	-	-	-	3,535,333
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,544,217	-	1,159	61,570	-	22,482,647
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	16,624,220	-	15,317	33,798	-	16,590,422
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,624,220	-	15,317	33,798	-	16,590,422
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,421,653	-	14,317	32,798	-	13,388,855
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,202,567	-	1,000	1,000	-	3,201,567
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,624,220	-	15,317	33,798	-	16,590,422
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	24,672,812	-	77,579	194,007	-	24,478,805
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,672,812	-	77,579	194,007	-	24,478,805
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,979,005	-	62,579	166,831	-	21,812,174
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,693,807	-	15,000	27,176	-	2,666,631
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,672,812	-	77,579	194,007	-	24,478,805
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	33,824,732	-	1,315,449	2,213,823	-	31,610,909
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,824,732	-	1,315,449	2,213,823	-	31,610,909
						-	-	-	-	-	-

6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/3/1

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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	保 留 數
			01		罰金罰鍰	28,550,795	-	1,171,119	1,999,406	-	26,551,389
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	5,273,937	-	144,330	214,417	-	5,059,520
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,824,732	-	1,315,449	2,213,823	-	31,610,909
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	98,918,309	-	1,409,504	2,503,198	-	96,415,111
						-	-	-	-	-	-
					總計	98,918,309	-	1,409,504	2,503,198	-	96,415,111
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/3/1

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113年1月1日至113年2月29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	107,803,217	1,147,350	14,392,032	656,958
1015 法定編制人員待遇	73,093,950			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	28,406,764	1,147,350	102,661	
1035 其他給與	30,336			656,958
1040 加班費	4,458,697			
1045 退休退職給付			9,808,737	
1050 退休離職儲金			4,480,634	
1055 保險	1,175,730			
2000 業務費	20,247	1,139,272		
2009 通訊費		242,137		
2027 保險費		334,190		
2051 物品		193,633		
2054 一般事務費		291,292		
2057 給養費		10,160		
2063 房屋建築養護費		11,182		
2066 車輛及辦公器具養護費		56,678		
2072 國內旅費	20,247			
4000 獎補助費	22,000	122,900		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		122,900		
合計	107,845,464	2,409,522	14,392,032	656,958

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113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	123,999,557			
1015 法定編制人員待遇	73,093,950			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	29,656,775			
1035 其他給與	687,294			
1040 加班費	4,458,697			
1045 退休退職給付	9,808,737			
1050 退休離職儲金	4,480,634			
1055 保險	1,175,730			
2000 業務費	1,159,519			
2009 通訊費	242,137			
2027 保險費	334,190			
2051 物品	193,633			
2054 一般事務費	291,292			
2057 給養費	10,160			
2063 房屋建築養護費	11,182			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,678			
2072 國內旅費	20,247			
4000 獎補助費	144,900			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	122,900			
合計	125,303,976			

9

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113年1月1日至113年2月29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	3,923,411	0	0	0	0	0	0	0	3,923,411
本年度	1,420,213	0	0	0	0	0	0	0	1,420,213
04010100 罰金罰鍰	1,382,543	0	0	0	0	0	0	0	1,382,543
04010200 怠金	34,684	0	0	0	0	0	0	0	34,684
05010500 許可費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	1,986	0	0	0	0	0	0	0	1,986
以前年度	2,503,198	0	0	0	0	0	0	0	2,503,198
一、以前年度應收(保留) 數	2,503,198	0	0	0	0	0	0	0	2,503,198
109年度 04010100 罰金罰鍰	61,570	0	0	0	0	0	0	0	61,570
110年度 04010100 罰金罰鍰	32,798	0	0	0	0	0	0	0	32,798
110年度 04010200 怠金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	166,831	0	0	0	0	0	0	0	166,831
111年度 04010200 怠金	27,176	0	0	0	0	0	0	0	27,176

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113年1月1日至113年2月29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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,999,406	0	0	0	0	0	0	0	1,999,406
112年度 04010200 怠金	214,417	0	0	0	0	0	0	0	214,417
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
3. 審計機關修正減列應 付款-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

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113年1月1日至113年2月29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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年2月29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	125,303,976	37,694,636	0	0	400,000	0	0	0	0	0	163,398,612	34,726,478
本年度	125,303,976	37,694,636	0	0	400,000	0	0	0	0	0	163,398,612	34,726,478
一、本年度經費	110,254,986	36,795,536	0	0	400,000	0	0	0	0	0	147,450,522	34,726,478
0138010100 行政管理	107,845,464	36,156,336	0	0	0	0	0	0	0	0	144,001,800	28,167,200
0138120200 勤業務管理	2,409,522	639,200	0	0	400,000	0	0	0	0	0	3,448,722	6,559,278
二、統籌科目	15,048,990	899,100	0	0	0	0	0	0	0	0	15,948,090	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,392,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,392,032	0
0989050100 公務人員各項補助	656,958	899,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,058	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：113/3/1

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國113年2月29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	249,674,242	負債	22,120,400
流動資產	156,630,147	流動負債	21,148,400
專戶存款	22,120,400	應付代收款	3,775,910
零用金	400,000	預收其他政府款	17,372,490
應收帳款	96,415,111	其他負債	972,000
預付款	37,694,636	存入保證金	972,000
固定資產	62,895,357	淨資產	227,553,842
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	227,553,842
累計折舊—房屋建築及設備	-49,696,449	資產負債淨額	227,553,842
機械及設備	39,680,635		
累計折舊—機械及設備	-31,461,574		
交通及運輸設備	61,840,123		
累計折舊—交通及運輸設備	-39,438,712		
雜項設備	13,657,116		
累計折舊—雜項設備	-8,369,052		
無形資產	30,148,738		
電腦軟體	30,148,738		
合 計	249,674,242	合 計	249,674,242
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證	16,823	待抵銷債權憑證	16,823

註:

資產負債淨額於上年度結轉數192,262,099元與本年度截至2月29日數227,553,842元之增減變動金額35,291,743元，原因如下：

(1)本年度截至2月29日收支餘絀34,968,808元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目322,935元，係移入機械及設備帳面金額153,200元、移入雜項設備帳面金額169,735元。

14

高雄市政府警察局刑事警察大隊

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	79,052,926	167,735,225
公庫撥入數	75,341,548	163,398,612
罰款及賠償收入	794,130	1,417,227
規費收入	0	1,000
捐獻及贈與收入	2,916,400	2,916,400
其他收入	848	1,986
支出	41,634,598	132,766,417
繳付公庫數	2,204,482	3,923,411
人事支出	36,834,457	123,999,557
業務支出	689,555	1,159,519
獎補助支出	122,900	144,900
財產損失	216	1,832
折舊、折耗及攤銷	1,782,988	3,537,198
收支餘絀	37,418,328	34,968,808

15

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113年1月1日至113年2月29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	-49,482,987	0	0	-213,462	26,986,821
機械及設備	38,990,935	-30,570,787	873,000	183,300	-890,787	8,219,061
交通及運輸設備	61,490,123	-38,411,985	350,000	0	-1,026,727	22,401,411
雜項設備	13,416,191	-8,205,200	240,925	0	-163,852	5,288,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	190,580,519	-126,670,959	1,463,925	183,300	-2,294,828	62,895,357
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	29,434,230	0	2,451,400	1,736,892	0	30,148,738
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	29,434,230	0	2,451,400	1,736,892	0	30,148,738
合 計	220,014,749	-126,670,959	3,915,325	1,920,192	-2,294,828	93,044,095

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,915,325元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,915,325元。

二、設備及投資預算執行增加數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,915,325元，說明如下：

1. 機械及設備873,000元，係警察局撥入干涉儀2組800,000元、享溫馨企業公司捐贈數位鑑識工作站1件73,000元。
2. 交通及運輸設備350,000元，係享溫馨企業公司捐贈遙控無人機偵蒐用空拍機1件350,000元。
3. 雜項設備240,925元，係警察局撥入電警棒5個80,285元、防爆(彈)盾牌10面118,640元、享溫馨企業公司捐贈電視機2件42,000元。
4. 電腦軟體2,451,400元，係享溫馨企業公司捐贈虛擬貨幣分析軟體1件2,243,400元、加密貨幣金流追蹤工具軟體1件208,000元。

23

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113年1月1日至113年2月29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	1,420,213	166,315,012	167,735,225	收入
		163,398,612	163,398,612	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,417,227		1,417,227	罰款及賠償收入
規費收入	1,000		1,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		2,916,400	2,916,400	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	1,986		1,986	其他收入
歲出	125,303,976	7,462,441	132,766,417	支出
		3,923,411	3,923,411	繳付公庫數
人事費	123,999,557		123,999,557	人事支出
業務費	1,159,519		1,159,519	業務支出
獎補助費	144,900		144,900	獎補助支出
設備及投資				
		1,832	1,832	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,537,198	3,537,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,883,763	158,852,571	34,968,808	收支餘絀

26

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113年1月1日至113年2月29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2,916,400元=接受享溫馨企業公司捐贈數位鑑識工作站73,000元、空拍機350,000元、電視機42,000元、虛擬貨幣分析軟體2,243,400元、加密貨幣金流追蹤工具軟體208,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失1,832元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,832元(原值183,300元,累計折舊181,468元)。
5. 折舊、折耗及攤銷3,537,198元=本年度提列固定資產折舊1,800,306元+無形資產攤銷1,736,892元。

27