

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國113年3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 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113年1月1日至113年3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 (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	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	10,074,000	1,094,345	-	-7,562,428
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	10,074,000	1,094,345	-	-7,562,428
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	9,489,000	1,037,197	-	-7,069,260
		02		04090900102 息金	2,350,000	2,350,000	585,000	57,148	-	-493,168
05				05090000000 規費收入	41,000	41,000	10,000	1,000	-	-8,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	10,000	1,000	-	-8,000
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	10,000	1,000	-	-8,000
07				07090000000 財產收入	327,000	327,000	248,000	-	-	-248,000
	01			07090900100 財產孳息	306,000	306,000	243,000	-	-	-243,000
		02		07090900102 權利金	306,000	306,000	243,000	-	-	-243,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	5,000	-	-	-5,000
12				12090000000 其他收入	168,000	168,000	168,000	624,982	-	458,968
	02			12090900200 雜項收入	168,000	168,000	168,000	624,982	-	458,968
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,210	-	3,196
					-	-	-	3,196	-	

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3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	168,000	623,772	-	455,772
					-			623,772		
				經常門合計	58,216,000	58,216,000	10,500,000	1,720,327	-	-7,359,460
					-			3,140,540		
				總計	58,216,000	58,216,000	10,500,000	1,720,327	-	-7,359,460
					-			3,140,540		

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
01				3809090010000 一般行政	475,143,000	-	-	-	475,143,000	201,444,000	31,155,085	-	62,443,451
	01			3809090010100 行政管理	475,143,000	-	-	-	475,143,000	201,444,000	139,000,549	-	36,156,336
		10		100000 人事費	473,677,000	-	-	-	473,677,000	200,835,000	31,087,952	-	61,943,831
			20	200000 業務費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	585,000	138,891,169	-	36,156,336
					-	-	-	-	-	-	67,133	-	497,620
					-	-	-	-	-	-	87,380	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	22,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	63,214,000	-	-	-	63,214,000	16,261,000	5,366,083	-	8,485,395
	02			3809090120200 勤業務管理	63,214,000	-	-	-	63,214,000	16,261,000	7,775,605	-	-
		10		100000 人事費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	3,688,000	575,500	-	1,965,150
			20	200000 業務費	48,322,000	-	-	-	48,322,000	11,533,000	1,722,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,035,483	-	6,358,245
			40	400000 獎補助費	2,321,000	-	-	-	2,321,000	1,040,000	5,174,755	-	-
					-	-	-	-	-	-	755,100	-	162,000
					-	-	-	-	-	-	878,000	-	-
				經常門合計	538,357,000	-	-	-	538,357,000	217,705,000	36,521,168	-	70,928,846
					-	-	-	-	-	-	146,776,154	-	36,156,336
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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	558,803,000	-	-	-	558,803,000	217,705,000	36,521,168	-	70,928,846
					-	-	-	-	-	-	146,776,154	-	36,156,336
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,862,344	-	-	-	19,862,344	19,862,344	5,470,312	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,862,344	-	-	-	19,862,344	19,862,344	19,862,344	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,470,312	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,862,344	-	-

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3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)
					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	19,862,344	-	-	-	19,862,344	19,862,344	5,470,312	-	-
											19,862,344		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,680,138	-	-	-	1,680,138	1,680,138	1,023,180	-	-
											1,680,138		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,680,138	-	-	-	1,680,138	1,680,138	1,023,180	-	-
											1,680,138		-
			10	100000 人事費	1,680,138	-	-	-	1,680,138	1,680,138	1,023,180	-	-
											1,680,138		-
				統籌科目合計	21,542,482	-	-	-	21,542,482	21,542,482	6,493,492	-	-
											21,542,482		-
				總計	580,345,482	-	-	-	580,345,482	239,247,482	43,014,660	-	70,928,846
											168,318,636		36,156,336

4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3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)	實現數	累計實現數(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	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

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3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	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	535,778	-	-	-	535,778
109	04				罰款及賠償收入	22,544,217	-	48,430	110,000	22,434,217
		01			罰金罰鍰及息金	22,544,217	-	48,430	110,000	22,434,217
			01		罰金罰鍰	19,008,884	-	38,430	100,000	18,908,884
			02		息金	3,535,333	-	10,000	10,000	3,525,333
					小計	22,544,217	-	48,430	110,000	22,434,217
110	04				罰款及賠償收入	16,624,220	-	24,632	58,430	16,565,790
		01			罰金罰鍰及息金	16,624,220	-	24,632	58,430	16,565,790
			01		罰金罰鍰	13,421,653	-	23,632	56,430	13,365,223
			02		息金	3,202,567	-	1,000	2,000	3,200,567
					小計	16,624,220	-	24,632	58,430	16,565,790
111	04				罰款及賠償收入	24,672,812	-	151,925	345,932	24,326,880
		01			罰金罰鍰及息金	24,672,812	-	151,925	345,932	24,326,880
			01		罰金罰鍰	21,979,005	-	139,139	305,970	21,673,035
			02		息金	2,693,807	-	12,786	39,962	2,653,845
					小計	24,672,812	-	151,925	345,932	24,326,880
112	04				罰款及賠償收入	33,824,732	-	559,296	2,773,119	31,051,613
		01			罰金罰鍰及息金	33,824,732	-	559,296	2,773,119	31,051,613

製表

核覆

主辦主計人員

6
機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/4/1

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3月31日

頁數：第3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	28,550,795	-	506,369	2,505,775	-	26,045,020
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,273,937	-	52,927	267,344	-	5,006,593
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,824,732	-	559,296	2,773,119	-	31,051,613
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	98,918,309	-	784,283	3,287,481	-	95,630,828
						-	-	-	-	-	-
					總計	98,918,309	-	784,283	3,287,481	-	95,630,828
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/4/1

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3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	138,891,169	1,722,850	19,862,344	1,680,138
1015 法定編制人員待遇	97,461,511			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	28,406,764	1,722,850	102,661	
1035 其他給與	345,968			1,680,138
1040 加班費	8,120,442			
1045 退休退職給付			13,043,249	
1050 退休離職儲金			6,716,434	
1055 保險	3,706,164			
2000 業務費	87,380	5,174,755		
2006 水電費		520,321		
2009 通訊費		611,513		
2018 資訊服務費		4,300		
2021 其他業務租金		158,240		
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		638,384		
2051 物品		319,265		
2054 一般事務費	45,643	2,757,377		
2057 給養費		10,160		
2063 房屋建築養護費		17,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		133,765		
2072 國內旅費	33,807			
2093 特別費	7,930			
4000 獎補助費	22,000	878,000		

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113年1月1日至113年3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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	22,000	878,000		
合計	139,000,549	7,775,605	19,862,344	1,680,138

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113年1月1日至113年3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	162,156,501			
1015 法定編制人員待遇	97,461,511			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	30,232,275			
1035 其他給與	2,026,106			
1040 加班費	8,120,442			
1045 退休退職給付	13,043,249			
1050 退休離職儲金	6,716,434			
1055 保險	3,706,164			
2000 業務費	5,262,135			
2006 水電費	520,321			
2009 通訊費	611,513			
2018 資訊服務費	4,300			
2021 其他業務租金	158,240			
2024 稅捐及規費	4,050			
2027 保險費	638,384			
2051 物品	319,265			
2054 一般事務費	2,803,020			
2057 給養費	10,160			
2063 房屋建築養護費	17,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,765			
2072 國內旅費	33,807			
2093 特別費	7,930			
4000 獎補助費	900,000			

10

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3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	6,428,021	0	0	0	0	0	0	0	6,428,021
本年度	3,140,540	0	0	0	0	0	0	0	3,140,540
04010100 罰金罰鍰	2,419,740	0	0	0	0	0	0	0	2,419,740
04010200 息金	91,832	0	0	0	0	0	0	0	91,832
05010500 許可費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	3,196	0	0	0	0	0	0	0	3,196
12021000 其他雜項收入	623,772	0	0	0	0	0	0	0	623,772
以前年度	3,287,481	0	0	0	0	0	0	0	3,287,481
一、以前年度應收(保留) 數	3,287,481	0	0	0	0	0	0	0	3,287,481
109年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
109年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	56,430	0	0	0	0	0	0	0	56,430
110年度 04010200 息金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	305,970	0	0	0	0	0	0	0	305,970
111年度 04010200 息金	39,962	0	0	0	0	0	0	0	39,962
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,505,775	0	0	0	0	0	0	0	2,505,775
112年度 04010200 息金	267,344	0	0	0	0	0	0	0	267,344
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

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113年1月1日至113年3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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年3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	168,318,636	36,156,336	0	0	400,000	0	0	0	0	0	204,874,972	34,372,510
本年度	168,318,636	36,156,336	0	0	400,000	0	0	0	0	0	204,874,972	34,372,510
一、本年度經費	146,776,154	36,156,336	0	0	400,000	0	0	0	0	0	183,332,490	34,372,510
0138010100 行政管理	139,000,549	36,156,336	0	0	0	0	0	0	0	0	175,156,885	26,287,115
0138120200 勤業務管理	7,775,605	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	8,175,605	8,085,395
二、統籌科目	21,542,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,542,482	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,862,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,862,344	0
0989050100 公務人員各項補助	1,680,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,138	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

15

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國113年3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	231,715,468	負債	22,299,282
流動資產	154,486,446	流動負債	21,277,282
專戶存款	22,299,282	應付代收款	3,904,792
零用金	400,000	預收其他政府款	17,372,490
應收帳款	95,630,828	其他負債	1,022,000
預付款	36,156,336	存入保證金	1,022,000
固定資產	61,547,209	淨資產	209,416,186
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	209,416,186
累計折舊－房屋建築及設備	-49,803,180	資產負債淨額	209,416,186
機械及設備	39,224,711		
累計折舊－機械及設備	-31,659,004		
交通及運輸設備	61,840,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,956,932		
雜項設備	13,643,316		
累計折舊－雜項設備	-8,425,095		
無形資產	15,681,813		
電腦軟體	15,681,813		
合 計	231,715,468	合 計	231,715,468
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	16,276	待抵銷債權憑證	16,276

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數192,262,099元與本年度截至3月31日數209,416,186元之增減變動金額17,154,087元，原因如下：
 (1)本年度截至3月31日收支餘絀31,192,996元。
 (2)無開收支-影響非流動資產之項目-14,038,909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、移出機械及設備帳面金額-433,352元、移出電腦軟體帳面金額-13,928,492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113年1月1日至113年3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	43,196,687	210,931,912
公庫撥入數	41,476,360	204,874,972
罰款及賠償收入	1,094,345	2,511,572
規費收入	1,000	2,000
捐獻及贈與收入	0	2,916,400
其他收入	624,982	626,968
支出	46,972,499	179,738,916
繳付公庫數	2,504,610	6,428,021
人事支出	38,156,944	162,156,501
業務支出	4,102,616	5,262,135
獎補助支出	755,100	900,000
財產損失	138	1,970
折舊、折耗及攤銷	1,453,091	4,990,289
收支餘絀	-3,775,812	31,192,996

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113年1月1日至113年3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	-49,482,987	0	0	-320,193	26,880,090
機械及設備	38,990,935	-30,570,787	873,000	639,224	-1,088,217	7,565,707
交通及運輸設備	61,490,123	-38,411,985	350,000	0	-1,544,947	21,883,191
雜項設備	13,416,191	-8,205,200	240,925	13,800	-219,895	5,218,221
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	653,024	-3,173,252	61,547,209
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	16,203,817	0	15,681,813
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	16,203,817	0	15,681,813
合 計	220,014,749	-126,670,959	3,915,325	16,856,841	-3,173,252	77,229,022

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。

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113年1月1日至113年3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	3,140,540	207,791,372	210,931,912	收入
		204,874,972	204,874,972	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,511,572		2,511,572	罰款及賠償收入
規費收入	2,000		2,000	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	626,968		626,968	其他收入
歲出	168,318,636	11,420,280	179,738,916	支出
		6,428,021	6,428,021	繳付公庫數
人事費	162,156,501		162,156,501	人事支出
業務費	5,262,135		5,262,135	業務支出
獎補助費	900,000		900,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,970	1,970	財產損失
				投資損失
債務費		4,990,289	4,990,289	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-165,178,096	196,371,092	31,192,996	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113年1月1日至113年3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1,970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)+報廢雜項設備沖減帳面金額138元(原值13,800元,累計折舊13,662元)。
5. 折舊、折耗及攤銷4,990,289元=本年度提列固定資產折舊2,714,964元+無形資產攤銷2,275,325元。

29