

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國113年6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113年1月1日至113年6月30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	17,373,000	-	-	-510
	17			01090901700 統籌分配稅	17,373,000	17,373,000	17,373,000	17,372,490	-	-510
		02		01090901702 特別統籌	17,373,000	17,373,000	17,373,000	17,372,490	-	-510
04				04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000	40,307,000	13,374,000	1,065,610	-	-6,448,246
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	13,374,000	1,065,610	-	-6,448,246
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	12,489,000	1,019,347	-	-5,870,779
		02		04090900102 息金	2,350,000	2,350,000	885,000	46,263	-	-577,467
05				05090000000 規費收入	41,000	41,000	19,000	3,000	-	-7,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	19,000	3,000	-	-7,000
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	19,000	3,000	-	-7,000
07				07090000000 財產收入	327,000	327,000	248,000	-	-	-5,610
	01			07090900100 財產孳息	306,000	306,000	243,000	-	-	-610
		02		07090900102 權利金	306,000	306,000	243,000	242,390	-	-610
	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	1,076	-	568,551
		02		12090900200 雜項收入	168,000	168,000	168,000	1,076	-	568,551
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,076	-	6,039
					-	-	-	6,039	-	

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6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		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	-	-	562,512
				經常門合計	58,216,000	58,216,000	31,182,000	730,512	-	-5,892,815
				總計	58,216,000	58,216,000	31,182,000	1,069,686	-	-5,892,815
								25,289,185		

2

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	300,829,000	30,847,354	-	32,474,691
	01			3809090010100 行政管理	475,143,000	-	-	-	475,143,000	300,829,000	30,847,354	-	32,474,691
		10		100000 人事費	473,677,000	-	-	-	473,677,000	299,931,000	30,774,356	-	31,896,703
			20	200000 業務費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	850,000	72,998	-	571,988
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	278,012	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	63,214,000	-	-33,564	-	63,180,436	33,629,436	6,112,621	-	9,563,562
	02			3809090120200 勤業務管理	63,214,000	-	-33,564	-	63,180,436	33,629,436	6,112,621	-	9,563,562
		10		100000 人事費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	7,836,000	857,000	-	1,494,650
			20	200000 業務費	48,322,000	-	-33,564	-	48,288,436	24,423,436	5,135,981	-	7,937,072
			40	400000 獎補助費	2,321,000	-	-	-	2,321,000	1,370,000	119,640	-	131,840
				經常門合計	538,357,000	-	-33,564	-	538,323,436	334,458,436	36,959,975	-	42,038,253
12				3809090120000 警政警衛實施	20,446,000	-	33,564	-	20,479,564	17,971,564	436,394	-	224,483
	02			3809090120200 勤業務管理*	20,446,000	-	33,564	-	20,479,564	17,971,564	436,394	-	224,483
		30		300000 設備及投資*	20,446,000	-	33,564	-	20,479,564	17,971,564	436,394	-	224,483
				資本門合計	20,446,000	-	33,564	-	20,479,564	17,971,564	436,394	-	224,483
				經資門合計	558,803,000	-	-	-	558,803,000	352,430,000	37,396,369	-	42,262,736
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,010,429	-	-	-	37,010,429	37,010,429	5,628,606	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,010,429	-	-	-	37,010,429	37,010,429	5,628,606	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	37,010,429	-	-	-	37,010,429	37,010,429	5,628,606	-	-
					-	-	-	-			37,010,429	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,977,218	-	-	-	1,977,218	1,977,218	240,400	-	-
					-	-	-	-			1,977,218	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,977,218	-	-	-	1,977,218	1,977,218	240,400	-	-
					-	-	-	-			1,977,218	-	-
			10	100000 人事費	1,977,218	-	-	-	1,977,218	1,977,218	240,400	-	-
					-	-	-	-			1,977,218	-	-
				統籌科目合計	38,987,647	-	-	-	38,987,647	38,987,647	5,869,006	-	-
					-	-	-	-			38,987,647	-	-
				總計	597,790,647	-	-	-	597,790,647	391,417,647	43,265,375	-	42,262,736
					-	-	-	-			349,154,911	-	-

4

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6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)						
	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
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	-	16,383	16,383	-	519,395					
		01			罰金罰鍰及息金	535,778	-	16,383	16,383	-	519,395					
			01		罰金罰鍰	516,046	-	16,383	16,383	-	499,663					
			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6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 (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
					535,778	-	16,383	16,383	-	519,395						
109	04				22,544,217	-	8,192	141,707	-	22,402,510						
		01			22,544,217	-	8,192	141,707	-	22,402,510						
			01		19,008,884	-	1,585	120,100	-	18,888,784						
			02		3,535,333	-	6,607	21,607	-	3,513,726						
					22,544,217	-	8,192	141,707	-	22,402,510						
110	04				16,624,220	-	12,182	100,968	-	16,523,252						
		01			16,624,220	-	12,182	100,968	-	16,523,252						
			01		13,421,653	-	11,158	94,944	-	13,326,709						
			02		3,202,567	-	1,024	6,024	-	3,196,543						
					16,624,220	-	12,182	100,968	-	16,523,252						
111	04				24,672,812	-	38,311	476,644	-	24,196,168						
		01			24,672,812	-	38,311	476,644	-	24,196,168						
			01		21,979,005	-	37,560	430,656	-	21,548,349						
			02		2,693,807	-	751	45,988	-	2,647,819						
					24,672,812	-	38,311	476,644	-	24,196,168						
112	04				33,824,732	-	791,339	4,698,086	-	29,126,646						
		01			33,824,732	-	791,339	4,698,086	-	29,126,646						

6

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6月30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	應 收 數
			01		罰金罰鍰	28,550,795	-	683,153	4,243,565	-	24,307,230
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,273,937	-	108,186	454,521	-	4,819,416
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,824,732	-	791,339	4,698,086	-	29,126,646
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	98,918,309	-	866,407	5,433,788	-	93,484,521
						-	-	-	-	-	-
					總計	98,918,309	-	866,407	5,433,788	-	93,484,521
						-	-	-	-	-	-

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6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	268,034,297	6,341,350	37,010,429	1,977,218
1015 法定編制人員待遇	169,973,090			
1025 技工及工友待遇	1,488,060			
1030 獎金	64,651,929	6,341,350	102,661	
1035 其他給與	1,099,760			1,977,218
1040 加班費	20,274,949			
1045 退休退職給付			23,424,978	
1050 退休離職儲金			13,482,790	
1055 保險	10,546,509			
2000 業務費	278,012	16,486,364		
2003 教育訓練費		12,800		
2006 水電費		1,532,650		
2009 通訊費		1,573,828		
2018 資訊服務費		1,533,666		
2021 其他業務租金		429,971		
2024 稅捐及規費		15,300		
2027 保險費		639,790		
2051 物品		1,806,925		
2054 一般事務費	132,301	8,501,146		
2057 給養費		61,880		
2063 房屋建築養護費		47,629		
2066 車輛及辦公器具養護費		291,129		
2069 設施及機械設備養護費		39,650		
2072 國內旅費	98,546			

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6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
2093 特別費	47,165			
3000 設備及投資		17,747,081		
3020 機械設備費		436,394		
3030 資訊軟硬體設備費		17,145,564		
3035 雜項設備費		165,123		
4000 獎補助費	42,000	1,238,160		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		1,238,160		
合計	268,354,309	41,812,955	37,010,429	1,977,218

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6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	313,363,294			
1015 法定編制人員待遇	169,973,090			
1025 技工及工友待遇	1,488,060			
1030 獎金	71,095,940			
1035 其他給與	3,076,978			
1040 加班費	20,274,949			
1045 退休退職給付	23,424,978			
1050 退休離職儲金	13,482,790			
1055 保險	10,546,509			
2000 業務費	16,764,376			
2003 教育訓練費	12,800			
2006 水電費	1,532,650			
2009 通訊費	1,573,828			
2018 資訊服務費	1,533,666			
2021 其他業務租金	429,971			
2024 稅捐及規費	15,300			
2027 保險費	639,790			
2051 物品	1,806,925			
2054 一般事務費	8,633,447			
2057 給養費	61,880			
2063 房屋建築養護費	47,629			
2066 車輛及辦公器具養護費	291,129			
2069 設施及機械設備養護費	39,650			
2072 國內旅費	98,546			

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113年1月1日至113年6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			
2093 特別費	47,165			
3000 設備及投資	17,747,081			
3020 機械設備費	436,394			
3030 資訊軟硬體設備費	17,145,564			
3035 雜項設備費	165,123			
4000 獎補助費	1,280,160			
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助	1,238,160			
合計	349,154,911			

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6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	30,722,973	0	0	0	0	0	0	0	30,722,973	
本年度	25,289,185	0	0	0	0	0	0	0	25,289,185	
01170200 特別統籌	17,372,490	0	0	0	0	0	0	0	17,372,490	
04010100 罰金罰鍰	6,618,221	0	0	0	0	0	0	0	6,618,221	
04010200 息金	307,533	0	0	0	0	0	0	0	307,533	
05010500 許可費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
07010200 權利金	242,390	0	0	0	0	0	0	0	242,390	
12020100 收回以前年度歲出	6,039	0	0	0	0	0	0	0	6,039	
12021000 其他雜項收入	730,512	0	0	0	0	0	0	0	730,512	
以前年度	5,433,788	0	0	0	0	0	0	0	5,433,788	
一、以前年度應收(保留) 數	5,433,788	0	0	0	0	0	0	0	5,433,788	
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,383	0	0	0	0	0	0	0	16,383	
109年度 04010100 罰金罰鍰	120,100	0	0	0	0	0	0	0	120,100	

12

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6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)			
109年度 04010200 息金	21,607	0	0	0	0	0	0	0	21,607
110年度 04010100 罰金罰鍰	94,944	0	0	0	0	0	0	0	94,944
110年度 04010200 息金	6,024	0	0	0	0	0	0	0	6,024
111年度 04010100 罰金罰鍰	430,656	0	0	0	0	0	0	0	430,656
111年度 04010200 息金	45,988	0	0	0	0	0	0	0	45,988
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,243,565	0	0	0	0	0	0	0	4,243,565
112年度 04010200 息金	454,521	0	0	0	0	0	0	0	454,521
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

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6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)			
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113年1月1日至113年6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	349,154,911	0	0	0	400,000	0	0	0	0	17,372,490	332,182,421	41,862,736
本年度	349,154,911	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	349,554,911	41,862,736
一、本年度經費	310,167,264	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	310,567,264	41,862,736
0138010100 行政管理	268,354,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,354,309	32,474,691
0138120200 勤業務管理	24,065,874	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	24,465,874	9,163,562
0138120200* 勤業務管理	17,747,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,747,081	224,483
二、統籌科目	38,987,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,987,647	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,010,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,010,429	0
0989050100 公務人員各項補助	1,977,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,218	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,372,490	-17,372,490	0

15

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6月30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)		
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	0	0	200,866	-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	0	0	26,060	-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	0	0	17,145,564	-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113年6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	172,197,873	負債	4,653,116
流動資產	98,537,637	流動負債	3,668,116
專戶存款	4,653,116	應付代收款	3,668,116
零用金	400,000	其他負債	985,000
應收帳款	93,484,521	存入保證金	985,000
預付款	0	淨資產	167,544,757
固定資產	59,593,722	資產負債淨額	167,544,757
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	167,544,757
累計折舊—房屋建築及設備	-50,123,373		
機械及設備	39,505,306		
累計折舊—機械及設備	-32,135,150		
交通及運輸設備	61,840,123		
累計折舊—交通及運輸設備	-41,506,939		
雜項設備	13,981,287		
累計折舊—雜項設備	-8,650,802		
無形資產	14,066,514		
電腦軟體	14,066,514		
合 計	172,197,873	合 計	172,197,873
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	17,062	待抵銷債權憑證	17,062

註：

資產負債淨額於上年度結轉數192,262,099元與本年度截至6月30日數167,544,757元之增減變動金額-24,717,342元，原因如下：

(1)本年度截至6月30日收支餘絀-10,841,441元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-13,875,901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332,743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。

17

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6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	44,033,061	360,388,006
公庫撥入數	42,963,375	332,182,421
稅課收入	0	17,372,490
罰款及賠償收入	1,065,610	6,925,754
規費收入	3,000	12,000
財產收益	0	242,390
捐獻及贈與收入	0	2,916,400
其他收入	1,076	736,551
支出	46,209,414	371,229,447
繳付公庫數	1,936,093	30,722,973
人事支出	37,500,362	313,363,294
業務支出	5,208,979	16,537,450
獎補助支出	119,640	1,280,160
財產損失	1,558	3,714
折舊、折耗及攤銷	1,442,782	9,321,856
收支餘絀	-2,176,353	-10,841,441

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6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	-49,482,987	0	0	-640,386	26,559,897
機械及設備	38,990,935	-30,570,787	1,765,318	1,250,947	-1,564,363	7,370,156
交通及運輸設備	61,490,123	-38,411,985	350,000	0	-3,094,954	20,333,184
雜項設備	13,416,191	-8,205,200	597,496	32,400	-445,602	5,330,485
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	2,712,814	1,283,347	-5,745,305	59,593,722
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	19,141,040	34,508,756	0	14,066,514
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	19,141,040	34,508,756	0	14,066,514
合 計	220,014,749	-126,670,959	21,853,854	35,792,103	-5,745,305	73,660,236

備註：一、本年度成本變動增加數合計21,853,854元＝設備及投資預算執行增加數17,747,081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）4,106,773元。

二、設備及投資預算執行增加數17,747,081元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,106,773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432,373元，係警察局撥入電警棒5個80,285元、防爆(彈)盾牌18面310,088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。

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113年1月1日至113年6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	25,289,185	335,098,821	360,388,006	收入
		332,182,421	332,182,421	公庫撥入數
稅課收入	17,372,490		17,372,490	稅課收入
罰款及賠償收入	6,925,754		6,925,754	罰款及賠償收入
規費收入	12,000		12,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	242,390		242,390	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	736,551		736,551	其他收入
歲出	349,154,911	22,074,536	371,229,447	支出
		30,722,973	30,722,973	繳付公庫數
人事費	313,363,294		313,363,294	人事支出
業務費	16,764,376	-226,926	16,537,450	業務支出
獎補助費	1,280,160		1,280,160	獎補助支出
設備及投資	17,747,081	-17,747,081		
		3,714	3,714	財產損失
				投資損失
債務費		9,321,856	9,321,856	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-323,865,726	313,024,285	-10,841,441	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113年1月1日至113年6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. 業務費與業務支出之調整數-226,926元=-墊付案編列預算轉正數226,926元。
5. 設備及投資-17,747,081元=-本年度設備及投資預算執行金額601,517元-墊付案編列預算轉正數17,145,564元。
6. 財產損失3,714元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,390元(原值339,099元,累計折舊335,709元)+報廢雜項設備沖減帳面金額324元(原值32,400元,累計折舊32,076元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,321,856元=本年度提列固定資產折舊5,431,232元+無形資產攤銷3,890,624元。

→ 8