

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 蘇貞如

機關長官 鄢志豪

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 頁
---	---------------

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10月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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
						-		17,372,490		
	17			01090901700	統籌分配稅	17,373,000	17,373,000	17,373,000	-	-510
						-		17,372,490		
		02		01090901702	特別統籌	17,373,000	17,373,000	17,373,000	-	-510
						-		17,372,490		
04				04090000000	罰款及賠償收入	40,307,000	40,307,000	17,774,000	2,197,418	-2,813,284
						-		14,960,716		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	17,774,000	2,197,418	-2,813,284
						-		14,960,716		
		01		04090900101	罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	16,489,000	2,032,418	-2,219,608
						-		14,269,392		
		02		04090900102	息金	2,350,000	2,350,000	1,285,000	165,000	-593,676
						-		691,324		
05				05090000000	規費收入	41,000	41,000	32,000	4,000	-10,000
						-		22,000		
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	32,000	4,000	-10,000
						-		22,000		
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	32,000	4,000	-10,000
						-		22,000		
07				07090000000	財產收入	327,000	327,000	311,000	-	-68,610
						-		242,390		
	01			07090900100	財產孳息	306,000	306,000	306,000	-	-63,610
						-		242,390		
		02		07090900102	權利金	306,000	306,000	306,000	-	-63,610
						-		242,390		
	05			07090900500	廢舊物資售價	21,000	21,000	5,000	-	-5,000
						-		-		

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		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	118,593	-	
					-			1,475,768	1,307,768	
		02		12090900200 雜項收入	168,000	168,000	168,000	118,593	-	
					-			1,475,768	1,307,768	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	118,493	-	
					-			744,956	744,956	
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	168,000	100	-	
					-			730,812	562,812	
				經常門合計	58,216,000	58,216,000	35,658,000	2,320,011	-	
					-			34,073,364	-1,584,636	
				總計	58,216,000	58,216,000	35,658,000	2,320,011	-	
					-			34,073,364	-1,584,636	

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	475,143,000	-	475,143,000	438,437,000	30,987,988	46,490,291
					-	-		391,946,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	475,143,000	-	475,143,000	438,437,000	30,987,988	46,490,291
					-	-		391,946,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	473,677,000	-	473,677,000	437,059,000	30,912,110	46,055,100
					-	-		391,003,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,306,000	75,878	425,191
					-	-		880,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	10,000
					-	-		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	63,214,000	-	63,580,436	55,796,436	4,826,143	14,046,410
					-	-33,564		41,750,026	-	-
					400,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	63,214,000	-	63,580,436	55,796,436	4,826,143	14,046,410
					-	-33,564			41,750,026	
					400,000	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	11,323,000	783,700	2,398,575
					-	-			8,924,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	48,322,000	-	48,688,436	42,152,436	3,924,843	11,214,155
					-	-33,564			30,938,281	
					400,000	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	2,321,000	-	2,321,000	2,321,000	117,600	433,680
					-	-			1,887,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	538,357,000	-	538,723,436	494,233,436	35,814,131	60,536,701
					-	-33,564			433,696,735	
					400,000	-			-	
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	20,446,000	-	20,479,564	20,479,564	914,138	1,756,639
					-	33,564			18,722,925	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理*	20,446,000	-	20,479,564	914,138	1,756,639	
					-	33,564		18,722,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,446,000	-	20,479,564	914,138	1,756,639	
					-	33,564		18,722,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,446,000	-	20,479,564	914,138	1,756,639	
					-	33,564		18,722,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	558,803,000	-	559,203,000	36,728,269	62,293,340	
					-	-		452,419,660		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	59,387,930	-	59,387,930	5,503,004	-	
					-	-		59,387,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	59,387,930	-	59,387,930	5,503,004	-	
					-	-		59,387,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	59,387,930	-	59,387,930	5,503,004	-	
					-	-		59,387,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,924,458	-	3,924,458	917,600	-	
					-	-		3,924,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,924,458	-	3,924,458	917,600	-	
					-	-		3,924,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,924,458	-	3,924,458	917,600	-	
					-	-		3,924,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	63,312,388	-	63,312,388	6,420,604	-	
					-	-		63,312,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	622,115,388	-	622,515,388	43,148,873	62,293,340	
					-	-		515,732,048	-	
					400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
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	-	-	6,152	-	429,259
		01			罰金罰鍰及息金	435,411	-	-	6,152	-	429,259
			01		罰金罰鍰	413,411	-	-	6,152	-	407,259
			02		息金	22,000	-	-	-	-	22,000
					小計	435,411	-	-	6,152	-	429,259

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
108	03				罰款及賠償收入	535,778	-	-	16,383	-	519,395
		01			罰金罰鍰及息金	535,778	-	-	16,383	-	519,395
			01		罰金罰鍰	516,046	-	-	16,383	-	499,663
			02		息金	19,732	-	-	-	-	19,732
					小計	535,778	-	-	16,383	-	519,395
109	04				罰款及賠償收入	22,544,217	-	95,000	285,287	-	22,258,930
		01			罰金罰鍰及息金	22,544,217	-	95,000	285,287	-	22,258,930
			01		罰金罰鍰	19,008,884	-	60,000	218,680	-	18,790,204
			02		息金	3,535,333	-	35,000	66,607	-	3,468,726
					小計	22,544,217	-	95,000	285,287	-	22,258,930
110	04				罰款及賠償收入	16,624,220	-	42,338	181,206	-	16,443,014
		01			罰金罰鍰及息金	16,624,220	-	42,338	181,206	-	16,443,014
			01		罰金罰鍰	13,421,653	-	25,523	145,167	-	13,276,486
			02		息金	3,202,567	-	16,815	36,039	-	3,166,528

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	16,624,220	-	42,338	181,206	-	16,443,014
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	24,672,812	-	84,234	636,085	-	24,036,727
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,672,812	-	84,234	636,085	-	24,036,727
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,979,005	-	84,234	575,097	-	21,403,908
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,693,807	-	-	60,988	-	2,632,819
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,672,812	-	84,234	636,085	-	24,036,727
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	33,824,732	-	376,900	6,031,160	-	27,793,572
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,824,732	-	376,900	6,031,160	-	27,793,572
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,550,795	-	323,895	5,422,259	-	23,128,536
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,273,937	-	53,005	608,901	-	4,665,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,824,732	-	376,900	6,031,160	-	27,793,572
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	98,918,309	-	598,472	7,156,273	-	91,762,036
						-	-	-	-	-	-
					總計	98,918,309	-	598,472	7,156,273	-	91,762,036
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第10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	391,003,900	8,924,425	59,387,930	3,924,458
1015 法定編制人員待遇	266,983,165			
1025 技工及工友待遇	2,338,380			
1030 獎金	65,084,699	8,924,425	102,661	
1035 其他給與	2,644,871			3,924,458
1040 加班費	35,338,429			
1045 退休退職給付			36,887,281	
1050 退休離職儲金			22,397,988	
1055 保險	18,614,356			
2000 業務費	880,809	30,938,281		
2003 教育訓練費		37,940		
2006 水電費		3,670,517		
2009 通訊費		2,927,735		
2018 資訊服務費		1,573,866		
2021 其他業務租金		759,730		
2024 稅捐及規費		31,050		
2027 保險費		639,790		
2051 物品		3,155,021		
2054 一般事務費	552,760	16,327,698		
2057 給養費		115,720		
2063 房屋建築養護費		435,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		653,994		
2069 設施及機械設備養護費		609,688		
2072 國內旅費	257,392			

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10月31日

頁數：第11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	70,657			
3000 設備及投資		18,722,925		
3020 機械設備費		436,394		
3030 資訊軟硬體設備費		18,032,964		
3035 雜項設備費		253,567		
4000 獎補助費	62,000	1,887,320		
4085 獎勵及慰問	62,000	12,500		
4090 其他補助及捐助		1,874,820		
合計	391,946,709	60,472,951	59,387,930	3,924,458

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10月31日

頁數：第12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	463,240,713			
1015 法定編制人員待遇	266,983,165			
1025 技工及工友待遇	2,338,380			
1030 獎金	74,111,785			
1035 其他給與	6,569,329			
1040 加班費	35,338,429			
1045 退休退職給付	36,887,281			
1050 退休離職儲金	22,397,988			
1055 保險	18,614,356			
2000 業務費	31,819,090			
2003 教育訓練費	37,940			
2006 水電費	3,670,517			
2009 通訊費	2,927,735			
2018 資訊服務費	1,573,866			
2021 其他業務租金	759,730			
2024 稅捐及規費	31,050			
2027 保險費	639,790			
2051 物品	3,155,021			
2054 一般事務費	16,880,458			
2057 給養費	115,720			
2063 房屋建築養護費	435,532			
2066 車輛及辦公器具養護費	653,994			
2069 設施及機械設備養護費	609,688			
2072 國內旅費	257,392			

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10月31日

頁數：第13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	70,657			
3000 設備及投資	18,722,925			
3020 機械設備費	436,394			
3030 資訊軟硬體設備費	18,032,964			
3035 雜項設備費	253,567			
4000 獎補助費	1,949,320			
4085 獎勵及慰問	74,500			
4090 其他補助及捐助	1,874,820			
合計	515,732,048			

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10月31日

頁數：第14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	41,229,637	0	0	0	0	0	0	0	41,229,637
本年度	34,073,364	0	0	0	0	0	0	0	34,073,364
01170200 特別統籌	17,372,490	0	0	0	0	0	0	0	17,372,490
04010100 罰金罰鍰	14,269,392	0	0	0	0	0	0	0	14,269,392
04010200 息金	691,324	0	0	0	0	0	0	0	691,324
05010500 許可費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
07010200 權利金	242,390	0	0	0	0	0	0	0	242,390
12020100 收回以前年度歲出	744,956	0	0	0	0	0	0	0	744,956
12021000 其他雜項收入	730,812	0	0	0	0	0	0	0	730,812
以前年度	7,156,273	0	0	0	0	0	0	0	7,156,273
一、以前年度應收(保留) 數	7,156,273	0	0	0	0	0	0	0	7,156,273

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10月31日

頁數：第15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	6,152	0	0	0	0	0	0	0	6,152
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	218,680	0	0	0	0	0	0	0	218,680
109年度 04010200 息金	66,607	0	0	0	0	0	0	0	66,607
110年度 04010100 罰金罰鍰	145,167	0	0	0	0	0	0	0	145,167
110年度 04010200 息金	36,039	0	0	0	0	0	0	0	36,039
111年度 04010100 罰金罰鍰	575,097	0	0	0	0	0	0	0	575,097
111年度 04010200 息金	60,988	0	0	0	0	0	0	0	60,988
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,422,259	0	0	0	0	0	0	0	5,422,259
112年度 04010200 息金	608,901	0	0	0	0	0	0	0	608,901
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16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)			
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
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

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10月31日

頁數：第17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	515,732,048	0	0	0	400,000	0	0	0	0	17,372,490	498,759,558	61,893,340
本年度	515,732,048	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	516,132,048	61,893,340
一、本年度經費	452,419,660	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	452,819,660	61,893,340
0138010100 行政管理	391,946,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,946,709	46,490,291
0138120200 勤業務管理	41,750,026	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	42,150,026	13,646,410
0138120200* 勤業務管理	18,722,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,722,925	1,756,639
二、統籌科目	63,312,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,312,388	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	59,387,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,387,930	0
0989050100 公務人員各項補助	3,924,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,458	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	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10月31日

頁數：第18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)		
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
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

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	167,984,406	負債	5,249,841
流動資產	97,411,877	流動負債	3,766,841
專戶存款	5,249,841	應付代收款	3,766,841
零用金	400,000	其他負債	1,483,000
應收帳款	91,762,036	存入保證金	1,483,000
預付款		淨資產	162,734,565
固定資產	58,029,307	資產負債淨額	162,734,565
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	162,734,565
累計折舊－房屋建築及設備	-50,550,297		
機械及設備	40,257,271		
累計折舊－機械及設備	-32,857,657		
交通及運輸設備	61,933,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,581,561		
雜項設備	13,919,849		
累計折舊－雜項設備	-8,775,499		
無形資產	12,543,222		
電腦軟體	12,543,222		
合 計	167,984,406	合 計	167,984,406
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	17,674	待抵銷債權憑證	17,674

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,794,884	535,773,006
公庫撥入數	41,474,873	498,759,558
稅課收入	0	17,372,490
罰款及賠償收入	2,197,418	14,960,716
規費收入	4,000	22,000
財產收益	0	242,390
捐獻及贈與收入	0	2,940,084
其他收入	118,593	1,475,768
支出	46,614,389	553,078,541
繳付公庫數	2,918,483	41,229,637
人事支出	38,116,414	463,240,713
業務支出	4,000,721	31,592,164
獎補助支出	117,600	1,949,320
財產損失	10,251	16,149
折舊、折耗及攤銷	1,450,920	15,050,558
收支餘絀	-2,819,505	-17,305,535

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10月31日

頁數：第 21 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	-1,067,310	26,132,973
機械及設備	38,990,935	-30,570,787	2,652,718	1,386,382	-2,286,870	7,399,614
交通及運輸設備	61,490,123	-38,411,985	1,378,647	934,839	-4,169,576	19,352,370
雜項設備	13,416,191	-8,205,200	727,624	223,966	-570,299	5,144,350
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	4,758,989	2,545,187	-8,094,055	58,029,307
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	19,771,480	36,662,488	0	12,543,222
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	19,771,480	36,662,488	0	12,543,222
合 計	220,014,749	-126,670,959	24,530,469	39,207,675	-8,094,055	70,572,529

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10月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31日

頁數：第 23 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	34,073,364	501,699,642	535,773,006	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		498,759,558	498,759,558	稅課收入
稅課收入	17,372,490	-----	17,372,490	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,960,716	-----	14,960,716	規費收入
規費收入	22,000	-----	22,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	242,390	-----	242,390	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	2,940,084	2,940,084	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
其他收入	1,475,768	-----	1,475,768	
	-----	-----	-----	
歲出	515,732,048	37,346,493	553,078,541	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		41,229,637	41,229,637	人事支出
人事費	463,240,713	-----	463,240,713	業務支出
業務費	31,819,090	-226,926	31,592,164	獎補助支出
獎補助費	1,949,320	-----	1,949,320	-----
設備及投資	18,722,925	-18,722,925	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		16,149	16,149	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	15,050,558	15,050,558	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-481,658,684	464,353,149	-17,305,535	收支餘絀

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10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		162,734,565	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,262,099	
小計		-29,527,534	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-17,305,535	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-12,221,999	
機械設備	移入	153,200	
機械設備	移出	-433,352	
交通設備	移入	1,023,462	
什項設備	移入	332,743	
無形資產	移入	630,440	
無形資產	移出	-13,928,492	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	24,530,469	
1. 設備及投資預算執行增加數	18,722,925	
3. 其他	5,807,544	
三、設備及投資預算執行增加數	18,722,925	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	18,722,925	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,807,544	
1. 捐贈設備	2,940,084	
7. 警局或其他機關撥入	2,849,460	
9. 退還貨物稅	18,000	