

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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11月30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			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	
						-		17,372,490			
	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	18,874,000	2,243,249	-	-1,670,035
						-		17,203,965			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	18,874,000	2,243,249	-	-1,670,035
						-		17,203,965			
		01		04090900101	罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	17,489,000	2,167,637	-	-1,051,971
						-		16,437,029			
		02		04090900102	息金	2,350,000	2,350,000	1,385,000	75,612	-	-618,064
						-		766,936			
05				05090000000	規費收入	41,000	41,000	36,000	3,000	-	-11,000
						-		25,000			
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	36,000	3,000	-	-11,000
						-		25,000			
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	36,000	3,000	-	-11,000
						-		25,000			
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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		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	-	-
					-			-	
12				12090000000 其他收入	168,000	168,000	168,000	709	-
					-			1,476,477	1,308,477
	02			12090900200 雜項收入	168,000	168,000	168,000	709	-
					-			1,476,477	1,308,477
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	709	-
					-			745,665	745,665
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	168,000	-	562,812
					-			730,812	
				經常門合計	58,216,000	58,216,000	36,762,000	2,246,958	-
					-			36,320,322	-441,678
				總計	58,216,000	58,216,000	36,762,000	2,246,958	-
					-			36,320,322	-441,678

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11月30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				
01				3809090010000 一般行政	475,143,000	-	475,143,000	455,036,000	32,178,764	30,910,527
					-	-		424,125,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	475,143,000	-	475,143,000	455,036,000	32,178,764	30,910,527
					-	-		424,125,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	473,677,000	-	473,677,000	453,594,000	32,075,755	30,514,345
					-	-		423,079,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,370,000	103,009	386,182
					-	-		983,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	60,087,436	4,505,242	13,832,168
					-	-33,564		46,255,268	-	-
					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11月30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				
	02			3809090120200 勤業務管理	63,214,000	-	63,580,436	4,505,242	13,832,168	
					-	-33,564		46,255,268		
					400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	668,050	2,356,525	
					-	-		9,592,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	48,322,000	-	48,688,436	3,724,132	11,155,023	
					-	-33,564		34,662,413	-	
					400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,321,000	-	2,321,000	113,060	320,620	
					-	-		2,000,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	538,357,000	-	538,723,436	36,684,006	44,742,695	
					-	-33,564		470,380,741	-	
					400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	20,446,000	-	20,479,564	613,000	1,143,639	
					-	33,564		19,335,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	20,479,564	613,000	1,143,639
					-	33,564		19,335,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	20,446,000	-	20,479,564	20,479,564	613,000	1,143,639
					-	33,564		19,335,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,446,000	-	20,479,564	20,479,564	613,000	1,143,639
					-	33,564		19,335,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	558,803,000	-	559,203,000	535,603,000	37,297,006	45,886,334
					-	-		489,716,666		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	65,019,130	-	65,019,130	65,019,130	5,631,200	-
					-	-		65,019,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	65,019,130	-	65,019,130	65,019,130	5,631,200	-
					-	-		65,019,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	65,019,130	-	65,019,130	5,631,200	-	
					-	-		65,019,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,924,458	-	3,924,458	-	-	
					-	-		3,924,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,924,458	-	3,924,458	-	-	
					-	-		3,924,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,924,458	-	3,924,458	-	-	
					-	-		3,924,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	68,943,588	-	68,943,588	5,631,200	-	
					-	-		68,943,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	627,746,588	-	628,146,588	42,928,206	45,886,334	
					-	-		558,660,254	-	
					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11月30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11月30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	-	-	285,287	-	22,258,930
		01			罰金罰鍰及息金	22,544,217	-	-	285,287	-	22,258,930
			01		罰金罰鍰	19,008,884	-	-	218,680	-	18,790,204
			02		息金	3,535,333	-	-	66,607	-	3,468,726
					小計	22,544,217	-	-	285,287	-	22,258,930
110	04				罰款及賠償收入	16,624,220	-	88,211	269,417	-	16,354,803
		01			罰金罰鍰及息金	16,624,220	-	88,211	269,417	-	16,354,803
			01		罰金罰鍰	13,421,653	-	88,211	233,378	-	13,188,275
			02		息金	3,202,567	-	-	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11月30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	-	88,211	269,417	-	16,354,803
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	24,672,812	-	30,000	666,085	-	24,006,727
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,672,812	-	30,000	666,085	-	24,006,727
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,979,005	-	30,000	605,097	-	21,373,908
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,693,807	-	-	60,988	-	2,632,819
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,672,812	-	30,000	666,085	-	24,006,727
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	33,824,732	-	105,990	6,137,150	-	27,687,582
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,824,732	-	105,990	6,137,150	-	27,687,582
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,550,795	-	95,990	5,518,249	-	23,032,546
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,273,937	-	10,000	618,901	-	4,655,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,824,732	-	105,990	6,137,150	-	27,687,582
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	98,918,309	-	224,201	7,380,474	-	91,537,835
						-	-	-	-	-	-
					總計	98,918,309	-	224,201	7,380,474	-	91,537,835
						-	-	-	-	-	-

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11月30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
1000 人事費	423,079,655	9,592,475	65,019,130	3,924,458
1015 法定編制人員待遇	291,857,946			
1025 技工及工友待遇	2,550,960			
1030 獎金	65,160,819	9,592,475	102,661	
1035 其他給與	3,606,746			3,924,458
1040 加班費	39,228,467			
1045 退休退職給付			40,296,241	
1050 退休離職儲金			24,620,228	
1055 保險	20,674,717			
2000 業務費	983,818	34,662,413		
2003 教育訓練費		37,940		
2006 水電費		4,182,826		
2009 通訊費		3,224,374		
2018 資訊服務費		1,583,616		
2021 其他業務租金		849,144		
2024 稅捐及規費		33,650		
2027 保險費		639,790		
2051 物品		3,446,355		
2054 一般事務費	604,632	18,480,968		
2057 給養費		127,800		
2063 房屋建築養護費		632,382		
2066 車輛及辦公器具養護費		782,205		
2069 設施及機械設備養護費		641,363		
2072 國內旅費	273,402			

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11月30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			
	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	105,784			
3000 設備及投資		19,335,925		
3020 機械設備費		436,394		
3030 資訊軟硬體設備費		18,632,964		
3035 雜項設備費		266,567		
4000 獎補助費	62,000	2,000,380		
4085 獎勵及慰問	62,000	12,500		
4090 其他補助及捐助		1,987,880		
合計	424,125,473	65,591,193	65,019,130	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11月30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			
1000 人事費	501,615,718			
1015 法定編制人員待遇	291,857,946			
1025 技工及工友待遇	2,550,960			
1030 獎金	74,855,955			
1035 其他給與	7,531,204			
1040 加班費	39,228,467			
1045 退休退職給付	40,296,241			
1050 退休離職儲金	24,620,228			
1055 保險	20,674,717			
2000 業務費	35,646,231			
2003 教育訓練費	37,940			
2006 水電費	4,182,826			
2009 通訊費	3,224,374			
2018 資訊服務費	1,583,616			
2021 其他業務租金	849,144			
2024 稅捐及規費	33,650			
2027 保險費	639,790			
2051 物品	3,446,355			
2054 一般事務費	19,085,600			
2057 給養費	127,800			
2063 房屋建築養護費	632,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	782,205			
2069 設施及機械設備養護費	641,363			
2072 國內旅費	273,402			

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11月30日

頁數：第14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	105,784			
3000 設備及投資	19,335,925			
3020 機械設備費	436,394			
3030 資訊軟硬體設備費	18,632,964			
3035 雜項設備費	266,567			
4000 獎補助費	2,062,380			
4085 獎勵及慰問	74,500			
4090 其他補助及捐助	1,987,880			
合計	558,660,254			

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11月30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)			
合計	43,700,796	0	0	0	0	0	0	43,700,796
本年度	36,320,322	0	0	0	0	0	0	36,320,322
01170200 特別統籌	17,372,490	0	0	0	0	0	0	17,372,490
04010100 罰金罰鍰	16,437,029	0	0	0	0	0	0	16,437,029
04010200 息金	766,936	0	0	0	0	0	0	766,936
05010500 許可費	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000
07010200 權利金	242,390	0	0	0	0	0	0	242,390
12020100 收回以前年度歲出	745,665	0	0	0	0	0	0	745,665
12021000 其他雜項收入	730,812	0	0	0	0	0	0	730,812
以前年度	7,380,474	0	0	0	0	0	0	7,380,474
一、以前年度應收(保留) 數	7,380,474	0	0	0	0	0	0	7,380,474

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11月30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)			
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	233,378	0	0	0	0	0	0	0	233,378
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	605,097	0	0	0	0	0	0	0	605,097
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	5,518,249	0	0	0	0	0	0	0	5,518,249
112年度 04010200 息金	618,901	0	0	0	0	0	0	0	618,901
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11月30日

頁數：第17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11月30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)		
合計	558,660,254	0	0	0	400,000	0	0	0	0	17,372,490	541,687,764	45,486,334
本年度	558,660,254	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	559,060,254	45,486,334
一、本年度經費	489,716,666	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	490,116,666	45,486,334
0138010100 行政管理	424,125,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,125,473	30,910,527
0138120200 勤業務管理	46,255,268	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	46,655,268	13,432,168
0138120200* 勤業務管理	19,335,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,335,925	1,143,639
二、統籌科目	68,943,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,943,588	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	65,019,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,019,130	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11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	167,575,257	負債	5,232,416
流動資產	97,170,251	流動負債	3,749,416
專戶存款	5,232,416	應付代收款	3,749,416
零用金	400,000	其他負債	1,483,000
應收帳款	91,537,835	存入保證金	1,483,000
固定資產	57,819,321	淨資產	162,342,841
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	162,342,841
累計折舊－房屋建築及設備	-50,657,028	資產負債淨額	162,342,841
機械及設備	40,736,085		
累計折舊－機械及設備	-32,862,548		
交通及運輸設備	61,674,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,837,371		
雜項設備	13,912,849		
累計折舊－雜項設備	-8,830,067		
無形資產	12,585,685		
電腦軟體	12,585,685		
合 計	167,575,257	合 計	167,575,257
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	18,610	待抵銷債權憑證	18,610

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,175,164	580,948,170
公庫撥入數	42,928,206	541,687,764
稅課收入	0	17,372,490
罰款及賠償收入	2,243,249	17,203,965
規費收入	3,000	25,000
財產收益	0	242,390
捐獻及贈與收入	0	2,940,084
其他收入	709	1,476,477
支出	46,261,409	599,339,950
繳付公庫數	2,471,159	43,700,796
人事支出	38,375,005	501,615,718
業務支出	3,827,141	35,419,305
獎補助支出	113,060	2,062,380
財產損失	4,956	21,105
折舊、折耗及攤銷	1,470,088	16,520,646
收支餘絀	-1,086,245	-18,391,780

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11月30日

頁數：第 22 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	-1,174,041	26,026,242
機械及設備	38,990,935	-30,570,787	3,347,239	1,602,089	-2,291,761	7,873,537
交通及運輸設備	61,490,123	-38,411,985	1,378,647	1,194,639	-4,425,386	18,836,760
雜項設備	13,416,191	-8,205,200	740,624	243,966	-624,867	5,082,782
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	5,466,510	3,040,694	-8,516,055	57,819,321
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	20,371,480	37,220,025	0	12,585,685
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	20,371,480	37,220,025	0	12,585,685
合 計	220,014,749	-126,670,959	25,837,990	40,260,719	-8,516,055	70,405,006

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11月30日

頁數：第 23 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11月30日

頁數：第 24 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	36,320,322	544,627,848	580,948,170	收入
	-----	541,687,764	541,687,764	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	17,203,965	-----	17,203,965	罰款及賠償收入
規費收入	25,000	-----	25,000	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	-----	2,940,084	2,940,084	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	1,476,477	-----	1,476,477	其他收入
歲出	558,660,254	40,679,696	599,339,950	支出
	-----	43,700,796	43,700,796	繳付公庫數
人事費	501,615,718	-----	501,615,718	人事支出
業務費	35,646,231	-226,926	35,419,305	業務支出
獎補助費	2,062,380	-----	2,062,380	獎補助支出
設備及投資	19,335,925	-19,335,925	-----	-----
	-----	21,105	21,105	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	16,520,646	16,520,646	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-522,339,932	503,948,152	-18,391,780	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11月30日

頁數：第 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		162,342,841	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,262,099	
小計		-29,919,258	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-18,391,780	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-11,527,478	
機械設備	移入	847,721	
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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	25,837,990	
1. 設備及投資預算執行增加數	19,335,925	
3. 其他	6,502,065	
三、設備及投資預算執行增加數	19,335,925	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	19,335,925	
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：	6,502,065	
1. 捐贈設備	2,940,084	
7. 警局或其他機關撥入	3,543,981	
9. 退還貨物稅	18,000	