

高雄市政府警察局刑事警察大隊

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	-	-510	
		02		01090901702 特別統籌	17,373,000	17,373,000	17,373,000	-	-510	
04				04090000000 罰款及賠償收入	40,307,000	40,307,000	40,307,000	2,616,685	52,032,291	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	40,307,000	40,307,000	40,307,000	2,616,685	52,032,291	
		01		04090900101 罰金罰鍰	37,957,000	37,957,000	37,957,000	2,546,092	46,462,287	
		02		04090900102 息金	2,350,000	2,350,000	2,350,000	70,593	5,570,004	
05				05090000000 規費收入	41,000	41,000	41,000	4,000	-	
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	41,000	4,000	-	
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	41,000	4,000	-	
07				07090000000 財產收入	327,000	327,000	327,000	56,259	-	
	01			07090900100 財產孳息	306,000	306,000	306,000	56,259	-	
		02		07090900102 權利金	306,000	306,000	306,000	56,259	-	
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-21,000	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-21,000	
					-		-	-		
12				12090000000 其他收入	168,000	168,000	99,411	-	1,407,888	
					-		1,575,888	-		
	02			12090900200 雜項收入	168,000	168,000	99,411	-	1,407,888	
					-		1,575,888	-		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	1,242	-	746,907	
					-		746,907	-		
		10		12090900210 其他雜項收入	168,000	168,000	98,169	-	660,981	
					-		828,981	-		
				經常門合計	58,216,000	58,216,000	2,776,355	52,032,291	32,912,968	
					-		39,096,677	-		
				總計	58,216,000	58,216,000	2,776,355	52,032,291	32,912,968	
					-		39,096,677	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3809090010000 一般行政	475,143,000	-	475,143,000	475,143,000	27,660,568	23,356,959
					-	-		451,786,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	475,143,000	-	475,143,000	475,143,000	27,660,568	23,356,959
					-	-		451,786,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	473,677,000	-	473,677,000	473,677,000	27,272,990	23,324,355
					-	-		450,352,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	387,578	22,604
					-	-		1,371,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	63,010,107	63,010,107	12,275,177	4,479,662
					-	-603,893		58,530,445	-	
					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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			3809090120200 勤業務管理	63,214,000	-	63,010,107	63,010,107	12,275,177	4,479,662
					-	-603,893			58,530,445	
					400,000	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	12,571,000	-	12,571,000	12,571,000	2,978,250	275
					-	-			12,570,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	48,322,000	-	48,118,107	48,118,107	9,063,827	4,391,867
					-	-603,893			43,726,240	
					400,000	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	2,321,000	-	2,321,000	2,321,000	233,100	87,520
					-	-			2,233,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	538,357,000	-	538,153,107	538,153,107	39,935,745	27,836,621
					-	-603,893			510,316,486	
					400,000	-			-	
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	20,446,000	-	21,049,893	21,049,893	1,712,224	1,744
					-	603,893			21,048,149	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3809090120200 勤業務管理*	20,446,000	-	21,049,893	21,049,893	1,712,224	1,744
					-	603,893		21,048,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,446,000	-	21,049,893	21,049,893	1,712,224	1,744
					-	603,893		21,048,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,446,000	-	21,049,893	21,049,893	1,712,224	1,744
					-	603,893		21,048,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	558,803,000	-	559,203,000	559,203,000	41,647,969	27,838,365
					-	-		531,364,635		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	67,313,262	-	67,313,262	67,313,262	2,294,132	-
					-	-		67,313,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	67,313,262	-	67,313,262	67,313,262	2,294,132	-
					-	-		67,313,262		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	67,313,262	-	67,313,262	67,313,262	2,294,132		-
					-	-			67,313,262		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,183,586	-	4,183,586	4,183,586	259,128		-
					-	-			4,183,586		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,183,586	-	4,183,586	4,183,586	259,128		-
					-	-			4,183,586		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	4,183,586	-	4,183,586	4,183,586	259,128		-
					-	-			4,183,586		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
統籌科目合計					71,496,848	-	71,496,848	71,496,848	2,553,260		-
					-	-			71,496,848		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
總計					630,299,848	-	630,699,848	630,699,848	44,201,229		27,838,365
					-	-			602,861,483		-
					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12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12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	21,850,585	-	285,287	-	408,345
		01			罰金罰鍰及息金	22,544,217	21,850,585	-	285,287	-	408,345
			01		罰金罰鍰	19,008,884	18,444,293	-	218,680	-	345,911
			02		息金	3,535,333	3,406,292	-	66,607	-	62,434
					小計	22,544,217	21,850,585	-	285,287	-	408,345
110	04				罰款及賠償收入	16,624,220	-	10,000	279,417	-	16,344,803
		01			罰金罰鍰及息金	16,624,220	-	10,000	279,417	-	16,344,803
			01		罰金罰鍰	13,421,653	-	10,000	243,378	-	13,178,275
			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12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	-	10,000	279,417	-	16,344,803
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	24,672,812	-	15,725	681,810	-	23,991,002
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,672,812	-	15,725	681,810	-	23,991,002
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,979,005	-	10,000	615,097	-	21,363,908
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,693,807	-	5,725	66,713	-	2,627,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,672,812	-	15,725	681,810	-	23,991,002
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	33,824,732	-	83,007	6,220,157	-	27,604,575
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,824,732	-	83,007	6,220,157	-	27,604,575
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,550,795	-	82,035	5,600,284	-	22,950,511
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,273,937	-	972	619,873	-	4,654,064
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,824,732	-	83,007	6,220,157	-	27,604,575
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	98,918,309	21,850,585	108,732	7,489,206	-	69,578,518
						-	-	-	-	-	-
					總計	98,918,309	21,850,585	108,732	7,489,206	-	69,578,518
						-	-	-	-	-	-

# 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12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	450,352,645	12,570,725	67,313,262	4,183,586
1015 法定編制人員待遇	291,797,007			
1025 技工及工友待遇	2,550,960			
1030 獎金	65,245,649	12,570,725	102,661	
1035 其他給與	4,883,603			4,183,586
1040 加班費	60,293,819			
1045 退休退職給付			40,326,241	
1050 退休離職儲金			26,884,360	
1055 保險	25,581,607			
2000 業務費	1,371,396	43,726,240		
2003 教育訓練費		67,240		
2006 水電費		5,130,517		
2009 通訊費		3,916,003		
2018 資訊服務費		1,631,568		
2021 其他業務租金		1,008,200		
2024 稅捐及規費		38,150		
2027 保險費		639,790		
2051 物品	5,970	4,994,550		
2054 一般事務費	850,831	23,042,086		
2057 給養費		153,280		
2063 房屋建築養護費		713,554		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,258,844		
2069 設施及機械設備養護費		1,132,458		
2072 國內旅費	346,595			

# 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12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	168,000			
3000 設備及投資		21,048,149		
3020 機械設備費		491,794		
3025 運輸設備費		46,830		
3030 資訊軟硬體設備費		19,486,736		
3035 雜項設備費		1,022,789		
4000 獎補助費	62,000	2,233,480		
4085 獎勵及慰問	62,000	12,500		
4090 其他補助及捐助		2,220,980		
合計	451,786,041	79,578,594	67,313,262	4,183,586

# 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12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	534,420,218			
1015 法定編制人員待遇	291,797,007			
1025 技工及工友待遇	2,550,960			
1030 獎金	77,919,035			
1035 其他給與	9,067,189			
1040 加班費	60,293,819			
1045 退休退職給付	40,326,241			
1050 退休離職儲金	26,884,360			
1055 保險	25,581,607			
2000 業務費	45,097,636			
2003 教育訓練費	67,240			
2006 水電費	5,130,517			
2009 通訊費	3,916,003			
2018 資訊服務費	1,631,568			
2021 其他業務租金	1,008,200			
2024 稅捐及規費	38,150			
2027 保險費	639,790			
2051 物品	5,000,520			
2054 一般事務費	23,892,917			
2057 給養費	153,280			
2063 房屋建築養護費	713,554			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,258,844			
2069 設施及機械設備養護費	1,132,458			
2072 國內旅費	346,595			

# 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12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	168,000			
3000 設備及投資	21,048,149			
3020 機械設備費	491,794			
3025 運輸設備費	46,830			
3030 資訊軟硬體設備費	19,486,736			
3035 雜項設備費	1,022,789			
4000 獎補助費	2,295,480			
4085 獎勵及慰問	74,500			
4090 其他補助及捐助	2,220,980			
合計	602,861,483			

# 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12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	46,585,883	0	0	0	0	0	0	0	46,585,883
本年度	39,096,677	0	0	0	0	0	0	0	39,096,677
01170200 特別統籌	17,372,490	0	0	0	0	0	0	0	17,372,490
04010100 罰金罰鍰	18,983,121	0	0	0	0	0	0	0	18,983,121
04010200 息金	837,529	0	0	0	0	0	0	0	837,529
05010500 許可費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
07010200 權利金	298,649	0	0	0	0	0	0	0	298,649
12020100 收回以前年度歲出	746,907	0	0	0	0	0	0	0	746,907
12021000 其他雜項收入	828,981	0	0	0	0	0	0	0	828,981
以前年度	7,489,206	0	0	0	0	0	0	0	7,489,206
一、以前年度應收(保留) 數	7,489,206	0	0	0	0	0	0	0	7,489,206



# 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12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	243,378	0	0	0	0	0	0	0	243,378
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	615,097	0	0	0	0	0	0	0	615,097
111年度 04010200 息金	66,713	0	0	0	0	0	0	0	66,713
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,600,284	0	0	0	0	0	0	0	5,600,284
112年度 04010200 息金	619,873	0	0	0	0	0	0	0	619,873
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12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12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	602,861,483	0	0	0	0	1,847	0	0	0	17,372,490	585,490,840	27,838,365
本年度	602,861,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,861,483	27,838,365
一、本年度經費	531,364,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,364,635	27,838,365
0138010100 行政管理	451,786,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,786,041	23,356,959
0138120200 勤業務管理	58,530,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,530,445	4,479,662
0138120200* 勤業務管理	21,048,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,048,149	1,744
二、統籌科目	71,496,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,496,848	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67,313,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,313,262	0
0989050100 公務人員各項補助	4,183,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,586	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,847	0	0	0	0	1,847	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12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)		
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	1,847	0	0	0	0	1,847	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,847	0	0	0	0	1,847	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12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	218,904,498	負債	25,910,623
流動資產	147,521,432	流動負債	23,698,623
專戶存款	25,910,623	應付代收款	562,833
零用金		預收其他政府款	23,135,790
應收帳款	121,610,809	其他負債	2,212,000
固定資產	58,120,290	存入保證金	2,212,000
房屋建築及設備	76,683,270	淨資產	192,993,875
累計折舊－房屋建築及設備	-50,763,759	資產負債淨額	192,993,875
機械及設備	41,045,547	資產負債淨額	192,993,875
累計折舊－機械及設備	-32,972,979		
交通及運輸設備	61,696,561		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,326,197		
雜項設備	14,063,087		
累計折舊－雜項設備	-8,305,240		
無形資產	13,262,776		
電腦軟體	13,262,776		
合 計	218,904,498	合 計	218,904,498
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	18,629	待抵銷債權憑證	18,629

# 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12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	98,611,722	679,559,892
公庫撥入數	43,803,076	585,490,840
稅課收入	0	17,372,490
罰款及賠償收入	54,648,976	71,852,941
規費收入	4,000	29,000
財產收益	56,259	298,649
捐獻及贈與收入	0	2,940,084
其他收入	99,411	1,575,888
支出	46,878,824	646,218,774
繳付公庫數	2,885,087	46,585,883
人事支出	32,804,500	534,420,218
業務支出	9,451,405	44,870,710
獎補助支出	233,100	2,295,480
財產損失	8,884	29,989
折舊、折耗及攤銷	1,495,848	18,016,494
收支餘絀	51,732,898	33,341,118

# 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12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	-1,280,772	25,919,511
機械及設備	38,990,935	-30,570,787	3,786,411	1,731,799	-2,402,192	8,072,568
交通及運輸設備	61,490,123	-38,411,985	1,425,477	1,219,039	-4,914,212	18,370,364
雜項設備	13,416,191	-8,205,200	1,496,846	849,950	-100,040	5,757,847
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	6,708,734	3,800,788	-8,697,216	58,120,290
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	21,616,008	37,787,462	0	13,262,776
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	21,616,008	37,787,462	0	13,262,776
合 計	220,014,749	-126,670,959	28,324,742	41,588,250	-8,697,216	71,383,066

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12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12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	91,128,968	588,430,924	679,559,892	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		585,490,840	585,490,840	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	71,852,941	-----	71,852,941	規費收入
規費收入	29,000	-----	29,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	298,649	-----	298,649	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	1,575,888	-----	1,575,888	-----
歲出	602,861,483	43,357,291	646,218,774	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		46,585,883	46,585,883	人事支出
人事費	534,420,218	-----	534,420,218	業務支出
業務費	45,097,636	-226,926	44,870,710	獎補助支出
獎補助費	2,295,480	-----	2,295,480	-----
設備及投資	21,048,149	-21,048,149	-----	財產損失
	-----	29,989	29,989	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	18,016,494	18,016,494	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-511,732,515	545,073,633	33,341,118	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12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		192,993,875	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,262,099	
小計		731,776	
(1)本年度截至12月收支餘絀		33,341,118	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,847	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-21,850,585	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-10,756,910	
機械設備	移入	1,083,761	
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	1,164,968	
無形資產	移出	-13,928,492	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,940,084	
4. 接受捐贈機械	73,000	
5. 接受捐贈交通	350,000	
6. 接受捐贈雜項	65,684	
8. 接受捐贈無形資產	2,451,400	
業務費	-226,926	
2. 墊付案編列預算轉正數	-226,926	
設備及投資	-21,048,149	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-21,048,149	
財產損失	29,989	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	29,989	
原值-機械	819,951	
累計折舊	-810,470	
原值-交通	1,219,039	
累計折舊	-1,206,853	
原值-雜項	831,950	
累計折舊	-823,628	
折舊、折耗及攤銷	18,016,494	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,847,164	
2. 無形資產攤銷	7,169,330	

# 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	28,324,742	
1. 設備及投資預算執行增加數	21,048,149	
3. 其他	7,276,593	
三、設備及投資預算執行增加數	21,048,149	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	21,048,149	
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：	7,276,593	
1. 捐贈設備	2,940,084	
7. 警局或其他機關撥入	4,318,509	
8. 退還貨物稅	18,000	