

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年01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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市政府警察局刑事警察大隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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	32,148,000	32,148,000	-	-	-	
	17			01090901700	統籌分配稅	32,148,000	32,148,000	-	-	-	
		02		01090901702	特別統籌	32,148,000	32,148,000	-	-	-	
04				04090000000	罰款及賠償收入	41,300,000	41,300,000	3,413,000	465,970	-	
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	41,300,000	41,300,000	3,413,000	465,970	-	
		01		04090900101	罰金罰鍰	38,300,000	38,300,000	3,163,000	455,970	-	
		02		04090900102	息金	3,000,000	3,000,000	250,000	10,000	-	
05				05090000000	規費收入	41,000	41,000	3,000	1,000	-	
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	3,000	1,000	-	
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	3,000	1,000	-	
07				07090000000	財產收入	177,000	177,000	-	-	-	
	01			07090900100	財產孳息	127,000	127,000	-	-	-	
		02		07090900102	權利金	127,000	127,000	-	-	-	
	05			07090900500	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
12				12090000000 其他收入	200,000	200,000	-	63,321	-	
					-		-	63,321	-	
	02			12090900200 雜項收入	200,000	200,000	-	63,321	-	
					-		-	63,321	-	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,769	-	
					-		-	30,769	-	
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	-	32,552	-	
					-		-	32,552	-	
				經常門合計	73,866,000	73,866,000	3,416,000	530,291	-	
					-		-	530,291	-	
				總計	73,866,000	73,866,000	3,416,000	530,291	-	
					-		-	530,291	-	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	464,230,000	-	464,230,000	126,747,000	80,547,071	46,199,929
					-	-		80,547,071		35,692,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	126,747,000	80,547,071	46,199,929
					-	-		80,547,071		35,692,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	126,528,000	80,527,071	46,000,929
					-	-		80,527,071		35,692,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	20,000	4,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,391,000	-	60,391,000	3,983,000	822,229	3,160,771
					-	-		822,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	60,391,000	-	60,391,000	3,983,000	822,229	3,160,771
					-	-		822,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	1,056,000	373,000	683,000
					-	-		373,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,318,000	-	47,318,000	2,917,000	449,229	2,467,771
					-	-		449,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	524,621,000	-	524,621,000	130,730,000	81,369,300	49,360,700
					-	-		81,369,300		
					-	-		-		35,692,514
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,699,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	40,699,000	-	40,699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,699,000	-	40,699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	40,699,000	-	40,699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	565,320,000	-	565,320,000	130,730,000	81,369,300	
					-	-	-	81,369,300	49,360,700	
					-	-	-	-	35,692,514	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,954,854	-	8,954,854	8,954,854	-	
					-	-	-	8,954,854	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,954,854	-	8,954,854	8,954,854	-	
					-	-	-	8,954,854	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	8,954,854	-	8,954,854	8,954,854	-	
					-	-		8,954,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,954,854	-	8,954,854	8,954,854	-	
					-	-		8,954,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	574,274,854	-	574,274,854	139,684,854	49,360,700	
					-	-		90,324,154	-	
					-	-		90,324,154	-	
					-	-		-	35,692,514	

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114年1月1日至114年1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	429,259	-	-	-	-	429,259
		01			罰金罰鍰及息金	429,259	-	-	-	-	429,259
			01		罰金罰鍰	407,259	-	-	-	-	407,259
			02		息金	22,000	-	-	-	-	22,000
					小計	429,259	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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 碼 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
108	03				罰款及賠償收入	519,395	-	-	-	-	519,395					
		01			罰金罰鍰及息金	519,395	-	-	-	-	519,395					
			01		罰金罰鍰	499,663	-	-	-	-	499,663					
			02		息金	19,732	-	-	-	-	19,732					
					小計	519,395	-	-	-	-	519,395					
109	04				罰款及賠償收入	408,345	-	-	-	-	408,345					
		01			罰金罰鍰及息金	408,345	-	-	-	-	408,345					
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911					
			02		息金	62,434	-	-	-	-	62,434					
					小計	408,345	-	-	-	-	408,345					
110	04				罰款及賠償收入	16,344,803	-	11,173	11,173	-	16,333,630					
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	11,173	11,173	-	16,333,630					
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	11,173	11,173	-	13,167,102					
			02		息金	3,166,528	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	16,344,803	-	11,173	11,173	-	16,333,630
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	17,203	17,203	-	23,973,799
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	17,203	17,203	-	23,973,799
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	17,203	17,203	-	21,346,705
			02		息金	2,627,094	-	-	-	-	2,627,094
					小計	23,991,002	-	17,203	17,203	-	23,973,799
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	87,947	87,947	-	27,516,628
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	87,947	87,947	-	27,516,628
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	77,947	77,947	-	22,872,564
			02		息金	4,654,064	-	10,000	10,000	-	4,644,064
					小計	27,604,575	-	87,947	87,947	-	27,516,628
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	988,265	988,265	-	51,044,026
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	988,265	988,265	-	51,044,026
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	956,515	956,515	-	45,505,772

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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
			02		總金	5,570,004	-	31,750	31,750	-	5,538,254
					小計	52,032,291	-	988,265	988,265	-	51,044,026
					經常門合計	121,610,809	-	1,104,588	1,104,588	-	120,506,221
					總計	121,610,809	-	1,104,588	1,104,588	-	120,506,221

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114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	80,527,071	373,000	8,954,854	89,854,925
1015 法定編制人員待遇	49,099,151			49,099,151
1025 技工及工友待遇	425,160			425,160
1030 獎金	30,317,793	373,000	83,660	30,774,453
1040 加班費	137,200			137,200
1045 退休退職給付			6,630,245	6,630,245
1050 退休離職儲金			2,240,949	2,240,949
1055 保險	547,767			547,767
2000 業務費		449,229		449,229
2027 保險費		370,314		370,314
2054 一般事務費		78,915		78,915
4000 獎補助費	20,000			20,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
合計	80,547,071	822,229	8,954,854	90,324,154

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	1,634,879	0	0	0	0	0	0	0	1,634,879
本年度	530,291	0	0	0	0	0	0	0	530,291
04010100 罰金罰鍰	455,970	0	0	0	0	0	0	0	455,970
04010200 怠金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010500 許可費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	30,769	0	0	0	0	0	0	0	30,769
12021000 其他雜項收入	32,552	0	0	0	0	0	0	0	32,552
以前年度	1,104,588	0	0	0	0	0	0	0	1,104,588
一、以前年度應收(保留) 數	1,104,588	0	0	0	0	0	0	0	1,104,588
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,173	0	0	0	0	0	0	0	11,173
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,203	0	0	0	0	0	0	0	17,203

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	77,947	0	0	0	0	0	0	0	77,947
112年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	956,515	0	0	0	0	0	0	0	956,515
113年度 04010200 息金	31,750	0	0	0	0	0	0	0	31,750
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

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114年1月1日至114年1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)			
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	90,324,154	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,316,668	13,368,186
本年度	90,324,154	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,316,668	13,368,186
一、本年度經費	81,369,300	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	117,361,814	13,368,186
0138010100 行政管理	80,547,071	35,692,514	0	0	0	0	0	0	0	0	116,239,585	10,507,415
0138120200 勤業務管理	822,229	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,122,229	2,860,771
二、統籌科目	8,954,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,854	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,954,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,854	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

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	257,873,150	負債	31,438,421
流動資產	187,937,156	流動負債	29,046,634
專戶存款	31,438,421	應付代收款	5,910,844
零用金	300,000	預收其他政府款	23,135,790
應收帳款	120,506,221	其他負債	2,391,787
預付款	35,692,514	存入保證金	2,212,000
固定資產	57,261,813	暫收款	179,787
房屋建築及設備	76,683,270	淨資產	226,434,729
累計折舊－房屋建築及設備	-50,870,490	資產負債淨額	226,434,729
機械及設備	41,072,835	資產負債淨額	226,434,729
累計折舊－機械及設備	-33,156,488		
交通及運輸設備	61,696,561		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,839,275		
雜項設備	14,063,087		
累計折舊－雜項設備	-8,387,687		
無形資產	12,674,181		
電腦軟體	12,674,181		
合 計	257,873,150	合 計	257,873,150
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	18,683	待抵銷債權憑證	18,683

高雄市政府警察局刑事警察大隊

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	126,846,959	126,846,959
公庫撥入數	126,316,668	126,316,668
罰款及賠償收入	465,970	465,970
規費收入	1,000	1,000
其他收入	63,321	63,321
支出	93,473,281	93,473,281
繳付公庫數	1,634,879	1,634,879
人事支出	89,854,925	89,854,925
業務支出	449,229	449,229
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	399	399
折舊、折耗及攤銷	1,513,849	1,513,849
收支餘絀	33,373,678	33,373,678

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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	-50,763,759	0	0	-106,731	25,812,780
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	67,176	39,888	-183,509	7,916,347
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	0	0	-513,078	17,857,286
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	0	0	-82,447	5,675,400
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193,488,465	-135,368,175	67,176	39,888	-885,765	57,261,813
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	13,262,776	0	0	588,595	0	12,674,181
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	13,262,776	0	0	588,595	0	12,674,181
合 計	206,751,241	-135,368,175	67,176	628,483	-885,765	69,935,994

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	530,291	126,316,668	126,846,959	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		126,316,668	126,316,668	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	465,970	-----	465,970	規費收入
規費收入	1,000	-----	1,000	
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	-----	-----	-----	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	63,321	-----	63,321	其他收入
歲出	90,324,154	3,149,127	93,473,281	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,634,879	1,634,879	人事支出
人事費	89,854,925	-----	89,854,925	業務支出
業務費	449,229	-----	449,229	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		399	399	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,513,849	1,513,849	其他支出
歲計餘絀	-89,793,863	123,167,541	33,373,678	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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

項目	金額	備註
合計	226,434,729	
資產負債淨額於上年度結轉數	192,993,875	
小計	33,440,854	
(1)本年度截至1月收支餘絀	33,373,678	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	67,176	
機械設備	移入	67,176

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產損失	399	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	399	
原值-機械	39,888	
累計折舊	-39,489	
折舊、折耗及攤銷	1,513,849	
1. 本年度提列固定資產折舊	925,254	
2. 無形資產攤銷	588,595	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	67,176	
3. 其他	67,176	
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：	67,176	
7. 警局或其他機關撥入	67,176	