

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年02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 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114年1月1日至114年2月28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	28,413,000	23,135,790	-	-5,277,210
						-		23,135,790			
	17			01090901700	統籌分配稅	32,148,000	32,148,000	28,413,000	23,135,790	-	-5,277,210
						-		23,135,790			
		02		01090901702	特別統籌	32,148,000	32,148,000	28,413,000	23,135,790	-	-5,277,210
						-		23,135,790			
04				04090000000	罰款及賠償收入	41,300,000	41,300,000	6,776,000	622,285	-	-5,687,745
						-		1,088,255			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	41,300,000	41,300,000	6,776,000	622,285	-	-5,687,745
						-		1,088,255			
		01		04090900101	罰金罰鍰	38,300,000	38,300,000	6,326,000	607,285	-	-5,262,745
						-		1,063,255			
		02		04090900102	息金	3,000,000	3,000,000	450,000	15,000	-	-425,000
						-		25,000			
05				05090000000	規費收入	41,000	41,000	6,000	2,000	-	-3,000
						-		3,000			
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	6,000	2,000	-	-3,000
						-		3,000			
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	6,000	2,000	-	-3,000
						-		3,000			
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2月28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	-	30,645	-	
					-		-	93,966	93,966	
	02			12090900200 雜項收入	200,000	200,000	-	30,645	-	
					-		-	93,966	93,966	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,545	-	
					-		-	61,314	61,314	
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	-	100	-	
					-		-	32,652	32,652	
				經常門合計	73,866,000	73,866,000	35,195,000	23,790,720	-	
					-		-	24,321,011	-10,873,989	
				總計	73,866,000	73,866,000	35,195,000	23,790,720	-	
					-		-	24,321,011	-10,873,989	

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2月28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	158,272,000	29,943,400	47,781,529
					-	-		110,490,471		
					-	-		-		35,692,514
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	158,272,000	29,943,400	47,781,529
					-	-		110,490,471		
					-	-		-		35,692,514
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	157,858,000	29,912,684	47,418,245
					-	-		110,439,755		
					-	-		-		35,692,514
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	390,000	30,716	359,284
					-	-		30,716		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	60,391,000	-	60,391,000	9,714,000	2,154,466	6,737,305
					-	-		2,976,695		
					-	-		-		639,200
					-	-		-		-

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2月28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	60,391,000	-	60,391,000	9,714,000	2,154,466	6,737,305
					-	-		2,976,695		
					-	-		-		639,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	2,032,000	366,100	1,292,900
					-	-		739,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,318,000	-	47,318,000	6,752,000	1,641,606	4,661,165
					-	-		2,090,835		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	930,000	146,760	783,240
					-	-		146,760		
					-	-		-		639,200
					-	-		-		-
				經常門合計	524,621,000	-	524,621,000	167,986,000	32,097,866	54,518,834
					-	-		113,467,166		
					-	-		-		36,331,714
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,699,000	28,291,000	23,041,780	5,249,220
					-	-		23,041,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	28,291,000	23,041,780	5,249,220
					-	-		23,041,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,699,000	-	40,699,000	28,291,000	23,041,780	5,249,220
					-	-		23,041,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	40,699,000	-	40,699,000	28,291,000	23,041,780	5,249,220
					-	-		23,041,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	565,320,000	-	565,320,000	196,277,000	55,139,646	59,768,054
					-	-		136,508,946	-	
					-	-		-	36,331,714	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,829,946	-	14,829,946	14,829,946	5,875,092	-
					-	-		14,829,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,829,946	-	14,829,946	14,829,946	5,875,092	-
					-	-		14,829,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	14,829,946	-	14,829,946	14,829,946	5,875,092	-
					-	-		14,829,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	820,900	-	820,900	820,900	500	820,400
					-	-		500	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
	01			8909090050100 公務人員各項補助	820,900	-	820,900	820,900	500	820,400
					-	-		500	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
			10	100000 人事費	820,900	-	820,900	820,900	500	820,400
					-	-		500	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
				統籌科目合計	15,650,846	-	15,650,846	15,650,846	5,875,592	820,400
					-	-		14,830,446	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
					-	-		-	-	820,400
				總計	580,970,846	-	580,970,846	211,927,846	61,015,238	60,588,454
					-	-		151,339,392	-	37,152,114
					-	-		-	-	37,152,114

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2月28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	-	60,000	60,000	-	369,259
		01			罰金罰鍰及息金	429,259	-	60,000	60,000	-	369,259
			01		罰金罰鍰	407,259	-	60,000	60,000	-	347,259
			02		息金	22,000	-	-	-	-	22,000
					小計	429,259	-	60,000	60,000	-	369,259

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2月28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	519,395	-	35,646	35,646	-	483,749
		01			罰金罰鍰及息金	519,395	-	35,646	35,646	-	483,749
			01		罰金罰鍰	499,663	-	35,646	35,646	-	464,017
			02		息金	19,732	-	-	-	-	19,732
					小計	519,395	-	35,646	35,646	-	483,749
109	04				罰款及賠償收入	408,345	-	10,000	10,000	-	398,345
		01			罰金罰鍰及息金	408,345	-	10,000	10,000	-	398,345
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
			02		息金	62,434	-	10,000	10,000	-	52,434
					小計	408,345	-	10,000	10,000	-	398,345
110	04				罰款及賠償收入	16,344,803	-	28,100	39,273	-	16,305,530
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	28,100	39,273	-	16,305,530
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	23,100	34,273	-	13,144,002
			02		息金	3,166,528	-	5,000	5,000	-	3,161,528

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2月28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	-	28,100	39,273	-	16,305,530
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	7,843	25,046	-	23,965,956
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	7,843	25,046	-	23,965,956
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	7,843	25,046	-	21,338,862
			02		息金	2,627,094	-	-	-	-	2,627,094
					小計	23,991,002	-	7,843	25,046	-	23,965,956
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	138,733	226,680	-	27,377,895
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	138,733	226,680	-	27,377,895
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	132,669	210,616	-	22,739,895
			02		息金	4,654,064	-	6,064	16,064	-	4,638,000
					小計	27,604,575	-	138,733	226,680	-	27,377,895
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	1,632,290	2,620,555	-	49,411,736
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	1,632,290	2,620,555	-	49,411,736
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	1,541,071	2,497,586	-	43,964,701

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2月28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	-	91,219	122,969	-	5,447,035
					小計	52,032,291	-	1,632,290	2,620,555	-	49,411,736
					經常門合計	121,610,809	-	1,912,612	3,017,200	-	118,593,609
					總計	121,610,809	-	1,912,612	3,017,200	-	118,593,609

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2月28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	110,439,755	739,100	14,829,946	500
1015 法定編制人員待遇	74,042,764			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	30,317,793	739,100	83,660	
1035 其他給與	258,647			500
1040 加班費	4,088,957			
1045 退休退職給付			10,265,751	
1050 退休離職儲金			4,480,535	
1055 保險	1,093,854			
2000 業務費	30,716	2,090,835		
2006 水電費		305,723		
2009 通訊費		221,173		
2021 其他業務租金		133,379		
2024 稅捐及規費		5,100		
2027 保險費		648,162		
2051 物品		279,039		
2054 一般事務費	17,018	452,144		
2057 給養費		11,400		
2063 房屋建築養護費		6,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,415		
2072 國內旅費	3,335			
2093 特別費	10,363			
3000 設備及投資		23,041,780		
3030 資訊軟硬體設備費		23,041,780		

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2月28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
4000 獎補助費	20,000	146,760		
4085 獎勵及慰問	20,000	2,500		
4090 其他補助及捐助		144,260		
合計	110,490,471	26,018,475	14,829,946	500

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2月28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	126,009,301			
1015 法定編制人員待遇	74,042,764			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	31,140,553			
1035 其他給與	259,147			
1040 加班費	4,088,957			
1045 退休退職給付	10,265,751			
1050 退休離職儲金	4,480,535			
1055 保險	1,093,854			
2000 業務費	2,121,551			
2006 水電費	305,723			
2009 通訊費	221,173			
2021 其他業務租金	133,379			
2024 稅捐及規費	5,100			
2027 保險費	648,162			
2051 物品	279,039			
2054 一般事務費	469,162			
2057 給養費	11,400			
2063 房屋建築養護費	6,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,415			
2072 國內旅費	3,335			
2093 特別費	10,363			
3000 設備及投資	23,041,780			
3030 資訊軟硬體設備費	23,041,780			

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2月28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			
4000 獎補助費	166,760			
4085 獎勵及慰問	22,500			
4090 其他補助及捐助	144,260			
合計	151,339,392			

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2月28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)			
合計	27,338,211	0	0	0	0	0	0	27,338,211	
本年度	24,321,011	0	0	0	0	0	0	24,321,011	
01170200 特別統籌	23,135,790	0	0	0	0	0	0	23,135,790	
04010100 罰金罰鍰	1,063,255	0	0	0	0	0	0	1,063,255	
04010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	
05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
12020100 收回以前年度歲出	61,314	0	0	0	0	0	0	61,314	
12021000 其他雜項收入	32,652	0	0	0	0	0	0	32,652	
以前年度	3,017,200	0	0	0	0	0	0	3,017,200	
一、以前年度應收(保留) 數	3,017,200	0	0	0	0	0	0	3,017,200	
107年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	

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2月28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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	35,646	0	0	0	0	0	0	0	35,646
109年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	34,273	0	0	0	0	0	0	0	34,273
110年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	25,046	0	0	0	0	0	0	0	25,046
112年度 04010100 罰金罰鍰	210,616	0	0	0	0	0	0	0	210,616
112年度 04010200 息金	16,064	0	0	0	0	0	0	0	16,064
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,497,586	0	0	0	0	0	0	0	2,497,586
113年度 04010200 息金	122,969	0	0	0	0	0	0	0	122,969
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

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2月28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)			
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114年1月1日至114年2月28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	151,339,392	37,152,114	0	0	300,000	0	0	0	0	0	188,791,506	23,136,340
本年度	151,339,392	37,152,114	0	0	300,000	0	0	0	0	0	188,791,506	23,136,340
一、本年度經費	136,508,946	36,331,714	0	0	300,000	0	0	0	0	0	173,140,660	23,136,340
0138010100 行政管理	110,490,471	35,692,514	0	0	0	0	0	0	0	0	146,182,985	12,089,015
0138120200 勤業務管理	2,976,695	639,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,915,895	5,798,105
0138120200* 勤業務管理	23,041,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,780	5,249,220
二、統籌科目	14,830,446	820,400	0	0	0	0	0	0	0	0	15,650,846	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,829,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,829,946	0
0989050100 公務人員各項補助	500	820,400	0	0	0	0	0	0	0	0	820,900	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114年1月1日至114年2月28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	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國114年2月28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	252,475,276	負債	4,999,281
流動資產	161,045,004	流動負債	3,687,281
專戶存款	4,999,281	應付代收款	3,687,281
零用金	300,000	預收其他政府款	
應收帳款	118,593,609	其他負債	1,312,000
預付款	37,152,114	存入保證金	1,312,000
固定資產	61,940,483	暫收款	
房屋建築及設備	76,683,270	淨資產	247,475,995
累計折舊－房屋建築及設備	-50,977,221	資產負債淨額	247,475,995
機械及設備	46,667,058	資產負債淨額	247,475,995
累計折舊－機械及設備	-33,337,678		
交通及運輸設備	61,619,225		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,275,791		
雜項設備	13,951,687		
累計折舊－雜項設備	-8,390,067		
無形資產	29,489,789		
電腦軟體	29,489,789		
合 計	252,475,276	合 計	252,475,276
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	18,725	待抵銷債權憑證	18,725

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2月28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	86,265,558	213,112,517
公庫撥入數	62,474,838	188,791,506
稅課收入	23,135,790	23,135,790
罰款及賠償收入	622,285	1,088,255
規費收入	2,000	3,000
其他收入	30,645	93,966
支出	65,224,292	158,697,573
繳付公庫數	25,703,332	27,338,211
人事支出	36,154,376	126,009,301
業務支出	1,672,322	2,121,551
獎補助支出	146,760	166,760
財產損失	33,111	33,510
折舊、折耗及攤銷	1,514,391	3,028,240
收支餘絀	21,041,266	54,414,944

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2月28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	-50,763,759	0	0	-213,462	25,706,049
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	5,704,749	83,238	-364,699	13,329,380
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	0	77,336	-949,594	17,343,434
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	0	111,400	-84,827	5,561,620
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	5,704,749	271,974	-1,612,582	61,940,483
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	17,404,207	1,177,194	0	29,489,789
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	17,404,207	1,177,194	0	29,489,789
合 計	206,751,241	-135,368,175	23,108,956	1,449,168	-1,612,582	91,430,272

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2月28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114年1月1日至114年2月28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	24,321,011	188,791,506	213,112,517	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		188,791,506	188,791,506	稅課收入
稅課收入	23,135,790	-----	23,135,790	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,088,255	-----	1,088,255	規費收入
規費收入	3,000	-----	3,000	
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	93,966	-----	93,966	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	151,339,392	7,358,181	158,697,573	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		27,338,211	27,338,211	人事支出
人事費	126,009,301	-----	126,009,301	業務支出
業務費	2,121,551	-----	2,121,551	獎補助支出
獎補助費	166,760	-----	166,760	
設備及投資	23,041,780	-23,041,780	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		33,510	33,510	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		3,028,240	3,028,240	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-127,018,381	181,433,325	54,414,944	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2月28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

項目		金額	備註
合計		247,475,995	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		54,482,120	
(1)本年度截至2月收支餘絀		54,414,944	
(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

頁數：第27頁

項目	金額	備註
設備及投資	-23,041,780	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-23,041,780	
財產損失	33,510	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	33,510	
原值-機械	83,238	
	累計折舊 -82,405	
原值-交通	77,336	
	累計折舊 -76,562	
原值-雜項	111,400	
	累計折舊 -79,497	
折舊、折耗及攤銷	3,028,240	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,851,046	
2. 無形資產攤銷	1,177,194	

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	23,108,956	
1. 設備及投資預算執行增加數	23,041,780	
3. 其他	67,176	
三、設備及投資預算執行增加數	23,041,780	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,041,780	
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	