

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	02			3809090120200 勤業務管理	60,391,000	-	60,391,000	20,729,000	5,043,553	9,695,412
					-	-			11,033,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	3,984,000	904,000	1,638,900
					-	-			2,345,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,318,000	-	47,318,000	15,595,000	3,997,433	8,000,492
					-	-			7,594,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,150,000	142,120	56,020
					-	-			1,093,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	524,621,000	-	524,621,000	240,892,000	36,317,457	56,626,076
					-	-			184,265,924	
					-	-			-	35,692,514
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,649,732
					-	-			26,641,268	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			3809090120200 勤業務管理*	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,649,732		
					-	-			26,641,268			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,649,732		
					-	-			26,641,268			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,649,732		
					-	-			26,641,268			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	565,320,000	-	565,320,000	273,183,000	36,317,457	62,275,808		
					-	-			210,907,192			
					-	-			-	35,692,514		
					-	-			-	-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	25,756,007	-	25,756,007	25,756,007	5,467,718	-		
					-	-			25,756,007			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	25,756,007	-	25,756,007	25,756,007	5,467,718	-		
					-	-			25,756,007			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	25,756,007	-	25,756,007	25,756,007	5,467,718	-
					-	-			25,756,007	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,507,690	-	1,507,690	1,507,690	279,730	-
					-	-			1,507,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,507,690	-	1,507,690	1,507,690	279,730	-
					-	-			1,507,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,507,690	-	1,507,690	1,507,690	279,730	-
					-	-			1,507,690	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	27,263,697	-	27,263,697	27,263,697	5,747,448	-
					-	-			27,263,697	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	592,583,697	-	592,583,697	300,446,697	42,064,905	62,275,808
					-	-			238,170,889	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第7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	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	-	-	64,357	-	364,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	429,259	-	-	64,357	-	364,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,259	-	-	64,357	-	342,902
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	22,000	-	-	-	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	429,259	-	-	64,357	-	364,902
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	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	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	519,395	-	-	35,646	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	499,663	-	-	35,646	-	464,017
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	19,732	-	-	-	-	19,732
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,395	-	-	35,646	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	408,345	-	-	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	408,345	-	-	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	62,434	-	-	15,000	-	47,434
						-	-	-	-	-	-
					小計	408,345	-	-	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	16,344,803	-	54,239	97,012	-	16,247,791
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	54,239	97,012	-	16,247,791
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	49,239	87,012	-	13,091,263
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,166,528	-	5,000	10,000	-	3,156,528
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第9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	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	-	54,239	97,012	-	16,247,791
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	4,673	67,211	-	23,923,791
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	4,673	67,211	-	23,923,791
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	2,349	62,211	-	21,301,697
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,627,094	-	2,324	5,000	-	2,622,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,991,002	-	4,673	67,211	-	23,923,791
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	65,392	350,783	-	27,253,792
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	65,392	350,783	-	27,253,792
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	54,653	318,208	-	22,632,303
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,654,064	-	10,739	32,575	-	4,621,489
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,604,575	-	65,392	350,783	-	27,253,792
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	1,049,481	4,714,406	-	47,317,885
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	1,049,481	4,714,406	-	47,317,885
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	986,907	4,482,188	-	41,980,099
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		息金	5,570,004	-	62,574	232,218	-	5,337,786
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,032,291	-	1,049,481	4,714,406	-	47,317,885
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,610,809	-	1,173,785	5,344,415	-	116,266,394
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,610,809	-	1,173,785	5,344,415	-	116,266,394
						-	-	-	-	-	-

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4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	173,117,498	2,345,100	25,756,007	1,507,690
1015 法定編制人員待遇	122,838,793			
1025 技工及工友待遇	1,062,900			
1030 獎金	30,317,793	2,345,100	83,660	
1035 其他給與	624,603			1,507,690
1040 加班費	12,548,371			
1045 退休退職給付			16,714,331	
1050 退休離職儲金			8,958,016	
1055 保險	5,725,038			
2000 業務費	94,838	7,594,508		
2003 教育訓練費		2,200		
2006 水電費		595,480		
2009 通訊費		1,083,250		
2021 其他業務租金		319,267		
2024 稅捐及規費		10,500		
2027 保險費		648,162		
2051 物品		736,355		
2054 一般事務費	54,857	3,955,303		
2057 給養費		37,480		
2063 房屋建築養護費		42,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		147,618		
2069 設施及機械設備養護費		16,643		
2072 國內旅費	24,928			
2093 特別費	15,053			

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4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
3000 設備及投資		26,641,268		
3010 房屋建築及設備費		3,599,488		
3030 資訊軟硬體設備費		23,041,780		
4000 獎補助費	20,000	1,093,980		
4085 獎勵及慰問	20,000	37,500		
4090 其他補助及捐助		1,056,480		
合計	173,232,336	37,674,856	25,756,007	1,507,690

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4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	202,726,295			
1015 法定編制人員待遇	122,838,793			
1025 技工及工友待遇	1,062,900			
1030 獎金	32,746,553			
1035 其他給與	2,132,293			
1040 加班費	12,548,371			
1045 退休退職給付	16,714,331			
1050 退休離職儲金	8,958,016			
1055 保險	5,725,038			
2000 業務費	7,689,346			
2003 教育訓練費	2,200			
2006 水電費	595,480			
2009 通訊費	1,083,250			
2021 其他業務租金	319,267			
2024 稅捐及規費	10,500			
2027 保險費	648,162			
2051 物品	736,355			
2054 一般事務費	4,010,160			
2057 給養費	37,480			
2063 房屋建築養護費	42,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	147,618			
2069 設施及機械設備養護費	16,643			
2072 國內旅費	24,928			
2093 特別費	15,053			

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4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			
3000 設備及投資	26,641,268			
3010 房屋建築及設備費	3,599,488			
3030 資訊軟硬體設備費	23,041,780			
4000 獎補助費	1,113,980			
4085 獎勵及慰問	57,500			
4090 其他補助及捐助	1,056,480			
合計	238,170,889			

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4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)	其他應收款 (6)			
合計	36,540,945	0	0	0	0	0	0	0	36,540,945
本年度	31,196,530	0	0	0	0	0	0	0	31,196,530
01170200 特別統籌	26,735,278	0	0	0	0	0	0	0	26,735,278
04010100 罰金罰鍰	4,088,933	0	0	0	0	0	0	0	4,088,933
04010200 息金	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000
05010500 許可費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07050100 廢舊物資售價	62,500	0	0	0	0	0	0	0	62,500
12020100 收回以前年度歲出	79,167	0	0	0	0	0	0	0	79,167
12021000 其他雜項收入	36,652	0	0	0	0	0	0	0	36,652
以前年度	5,344,415	0	0	0	0	0	0	0	5,344,415
一、以前年度應收(保留) 數	5,344,415	0	0	0	0	0	0	0	5,344,415

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4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	64,357	0	0	0	0	0	0	0	64,357
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	87,012	0	0	0	0	0	0	0	87,012
110年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	62,211	0	0	0	0	0	0	0	62,211
111年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	318,208	0	0	0	0	0	0	0	318,208
112年度 04010200 息金	32,575	0	0	0	0	0	0	0	32,575
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,482,188	0	0	0	0	0	0	0	4,482,188
113年度 04010200 息金	232,218	0	0	0	0	0	0	0	232,218

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4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)			
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
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4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	238,170,889	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	274,163,403	26,283,294
本年度	238,170,889	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	274,163,403	26,283,294
一、本年度經費	210,907,192	35,692,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	246,899,706	26,283,294
0138010100 行政管理	173,232,336	35,692,514	0	0	0	0	0	0	0	0	208,924,850	11,238,150
0138120200 勤業務管理	11,033,588	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,333,588	9,395,412
0138120200* 勤業務管理	26,641,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,641,268	5,649,732
二、統籌科目	27,263,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,263,697	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,756,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,756,007	0
0989050100 公務人員各項補助	1,507,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,690	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4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

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4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	43,572,768	305,359,933
公庫撥入數	42,064,905	274,163,403
稅課收入	0	26,735,278
罰款及賠償收入	1,441,321	4,273,933
規費收入	2,000	9,000
財產收益	62,500	62,500
其他收入	2,042	115,819
支出	46,349,137	254,834,736
繳付公庫數	2,681,648	36,540,945
人事支出	37,888,376	202,726,295
業務支出	4,034,409	7,689,346
獎補助支出	142,120	1,113,980
財產損失	2,727	62,525
折舊、折耗及攤銷	1,599,857	6,701,645
收支餘絀	-2,776,369	50,525,197

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 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	3,599,488	3,599,488	-426,924	25,492,587
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	5,704,749	6,586,320	1,672,979	8,863,976
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	0	798,502	-1,365,725	16,206,137
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	0	227,098	-129,496	5,401,253
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	9,304,237	11,211,408	-249,166	55,963,953
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	17,078,751	0	13,588,232
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	17,078,751	0	13,588,232
合 計	206,751,241	-135,368,175	26,708,444	28,290,159	-249,166	69,552,185

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4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114年1月1日至114年4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	31,196,530	274,163,403	305,359,933	收入
		274,163,403	274,163,403	公庫撥入數
稅課收入	26,735,278		26,735,278	稅課收入
罰款及賠償收入	4,273,933		4,273,933	罰款及賠償收入
規費收入	9,000		9,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,500		62,500	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	115,819		115,819	其他收入
歲出	238,170,889	16,663,847	254,834,736	支出
		36,540,945	36,540,945	繳付公庫數
人事費	202,726,295		202,726,295	人事支出
業務費	7,689,346		7,689,346	業務支出
獎補助費	1,113,980		1,113,980	獎補助支出
設備及投資	26,641,268	-26,641,268		
		62,525	62,525	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,701,645	6,701,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-206,974,359	257,499,556	50,525,197	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4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		221,811,093	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		28,817,218	
(1)本年度截至4月收支餘絀		50,525,197	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-21,707,979	
房屋及建築	減值	-3,599,488	
機械設備	移入	67,176	
機械設備	移出	-3,868,896	
交通設備	移出	-108,993	
無形資產	移出	-14,197,778	

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	-26,641,268	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-26,641,268	
財產損失	62,525	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	62,525	
原值-機械	2,654,434	
累計折舊	-2,627,891	
原值-交通	291,980	
累計折舊	-289,058	
原值-雜項	227,098	
累計折舊	-194,038	
折舊、折耗及攤銷	6,701,645	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,820,672	
2. 無形資產攤銷	2,880,973	

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	26,708,444	
1. 設備及投資預算執行增加數	26,641,268	
3. 其他	67,176	
三、設備及投資預算執行增加數	26,641,268	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	26,641,268	
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	