

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 羅佳文代理

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5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				01090000000 稅課收入	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-	-5,412,722
					-			26,735,278		
	17			01090901700 統籌分配稅	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-	-5,412,722
					-			26,735,278		
		02		01090901702 特別統籌	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-	-5,412,722
					-			26,735,278		
04				04090000000 罰款及賠償收入	41,300,000	41,300,000	17,126,000	1,583,322	-	-11,268,745
					-			5,857,255		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	41,300,000	41,300,000	17,126,000	1,583,322	-	-11,268,745
					-			5,857,255		
		01		04090900101 罰金罰鍰	38,300,000	38,300,000	15,926,000	1,547,480	-	-10,289,587
					-			5,636,413		
		02		04090900102 息金	3,000,000	3,000,000	1,200,000	35,842	-	-979,158
					-			220,842		
05				05090000000 規費收入	41,000	41,000	15,000	4,000	-	-2,000
					-			13,000		
	01			05090900100 行政規費收入	41,000	41,000	15,000	4,000	-	-2,000
					-			13,000		
		05		05090900105 許可費	41,000	41,000	15,000	4,000	-	-2,000
					-			13,000		
07				07090000000 財產收入	177,000	177,000	88,000	-	-	-25,500
					-			62,500		
	01			07090900100 財產孳息	127,000	127,000	63,000	-	-	-63,000
					-			-		
		02		07090900102 權利金	127,000	127,000	63,000	-	-	-63,000
					-			-		
	05			07090900500 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	37,500
					-			62,500		

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5月31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	27,022,000	5,456,597	10,531,815
					-	-			16,490,185	
					-	-			-	308,500
					-	-				
			10	100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	4,960,000	1,026,500	1,588,400
					-	-			3,371,600	
					-	-			-	308,500
					-	-				
			20	200000 業務費	47,318,000	-	47,318,000	20,802,000	4,289,377	8,918,115
					-	-			11,883,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,260,000	140,720	25,300
					-	-			1,234,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	524,621,000	-	524,621,000	281,575,000	40,041,317	57,267,759
					-	-			224,307,241	
					-	-			-	36,001,014
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	18,000	5,631,732
					-	-			26,659,268	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	1,225	98,237	-	16,246,566
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	1,225	98,237	-	16,246,566
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	1,225	88,237	-	13,090,038
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,166,528	-	-	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5月31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	-	1,225	98,237	-	16,246,566
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	22,349	89,560	-	23,901,442
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	22,349	89,560	-	23,901,442
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	22,349	84,560	-	21,279,348
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,627,094	-	-	5,000	-	2,622,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,991,002	-	22,349	89,560	-	23,901,442
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	36,939	387,722	-	27,216,853
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	36,939	387,722	-	27,216,853
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	32,197	350,405	-	22,600,106
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,654,064	-	4,742	37,317	-	4,616,747
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,604,575	-	36,939	387,722	-	27,216,853
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	1,045,006	5,759,412	-	46,272,879
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	1,045,006	5,759,412	-	46,272,879
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	996,723	5,478,911	-	40,983,376
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	-	48,283	280,501	-	5,289,503
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,032,291	-	1,045,006	5,759,412	-	46,272,879
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,610,809	-	1,105,519	6,449,934	-	115,160,875
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,610,809	-	1,105,519	6,449,934	-	115,160,875
						-	-	-	-	-	-

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5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
1000 人事費	207,584,914	3,371,600	31,157,990	1,568,510
1015 法定編制人員待遇	150,893,955			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	30,317,793	3,371,600	83,660	
1035 其他給與	793,332			1,568,510
1040 加班費	16,533,613			
1045 退休退職給付			19,871,488	
1050 退休離職儲金			11,202,842	
1055 保險	7,731,861			
2000 業務費	192,142	11,883,885		
2003 教育訓練費		38,180		
2006 水電費		881,604		
2009 通訊費		1,374,606		
2018 資訊服務費		1,290,869		
2021 其他業務租金		438,070		
2024 稅捐及規費		14,550		
2027 保險費		674,217		
2051 物品		990,969		
2054 一般事務費	100,058	5,757,734		
2057 給養費		53,080		
2063 房屋建築養護費		117,770		
2066 車輛及辦公器具養護費		235,593		
2069 設施及機械設備養護費		16,643		
2072 國內旅費	68,751			

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5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			
	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	23,333			
3000 設備及投資		26,659,268		
3010 房屋建築及設備費		3,599,488		
3030 資訊軟硬體設備費		23,041,780		
3035 雜項設備費		18,000		
4000 獎補助費	40,000	1,234,700		
4085 獎勵及慰問	40,000	37,500		
4090 其他補助及捐助		1,197,200		
合計	207,817,056	43,149,453	31,157,990	1,568,510

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5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			
1000 人事費	243,683,014			
1015 法定編制人員待遇	150,893,955			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	33,773,053			
1035 其他給與	2,361,842			
1040 加班費	16,533,613			
1045 退休退職給付	19,871,488			
1050 退休離職儲金	11,202,842			
1055 保險	7,731,861			
2000 業務費	12,076,027			
2003 教育訓練費	38,180			
2006 水電費	881,604			
2009 通訊費	1,374,606			
2018 資訊服務費	1,290,869			
2021 其他業務租金	438,070			
2024 稅捐及規費	14,550			
2027 保險費	674,217			
2051 物品	990,969			
2054 一般事務費	5,857,792			
2057 給養費	53,080			
2063 房屋建築養護費	117,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	235,593			
2069 設施及機械設備養護費	16,643			
2072 國內旅費	68,751			

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5月31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	23,333			
3000 設備及投資	26,659,268			
3010 房屋建築及設備費	3,599,488			
3030 資訊軟硬體設備費	23,041,780			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費	1,274,700			
4085 獎勵及慰問	77,500			
4090 其他補助及捐助	1,197,200			
合計	283,693,009			

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5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)			
合計	39,478,826	0	0	0	0	0	0	0	39,478,826
本年度	33,028,892	0	0	0	0	0	0	0	33,028,892
01170200 特別統籌	26,735,278	0	0	0	0	0	0	0	26,735,278
04010100 罰金罰鍰	5,636,413	0	0	0	0	0	0	0	5,636,413
04010200 息金	220,842	0	0	0	0	0	0	0	220,842
05010500 許可費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
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	324,207	0	0	0	0	0	0	0	324,207
12021000 其他雜項收入	36,652	0	0	0	0	0	0	0	36,652
以前年度	6,449,934	0	0	0	0	0	0	0	6,449,934
一、以前年度應收(保留) 數	6,449,934	0	0	0	0	0	0	0	6,449,934

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5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)			
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	88,237	0	0	0	0	0	0	0	88,237
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	84,560	0	0	0	0	0	0	0	84,560
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	350,405	0	0	0	0	0	0	0	350,405
112年度 04010200 息金	37,317	0	0	0	0	0	0	0	37,317
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,478,911	0	0	0	0	0	0	0	5,478,911
113年度 04010200 息金	280,501	0	0	0	0	0	0	0	280,501

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5月31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5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)		
合計	283,693,009	36,001,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	319,994,023	26,598,477
本年度	283,693,009	36,001,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	319,994,023	26,598,477
一、本年度經費	250,966,509	36,001,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	287,267,523	26,598,477
0138010100 行政管理	207,817,056	35,692,514	0	0	0	0	0	0	0	0	243,509,570	11,043,430
0138120200 勤業務管理	16,490,185	308,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,098,685	9,923,315
0138120200* 勤業務管理	26,659,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,659,268	5,631,732
二、統籌科目	32,726,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,726,500	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,157,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,157,990	0
0989050100 公務人員各項補助	1,568,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,510	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5月31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5月31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	47,662,982	353,022,915
公庫撥入數	45,830,620	319,994,023
稅課收入	0	26,735,278
罰款及賠償收入	1,583,322	5,857,255
規費收入	4,000	13,000
財產收益	0	62,500
其他收入	245,040	360,859
支出	50,055,300	304,890,036
繳付公庫數	2,937,881	39,478,826
人事支出	40,956,719	243,683,014
業務支出	4,386,681	12,076,027
獎補助支出	160,720	1,274,700
財產損失	5,708	68,233
折舊、折耗及攤銷	1,607,591	8,309,236
收支餘絀	-2,392,318	48,132,879

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5月31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	3,599,488	3,599,488	-533,655	25,385,856
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	5,704,749	6,586,320	1,419,518	8,610,515
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	1,129,095	1,369,225	-1,337,121	16,793,113
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	18,000	227,098	-206,948	5,341,801
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	10,451,332	11,782,131	-658,206	56,131,285
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	17,727,812	0	12,939,171
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	17,727,812	0	12,939,171
合 計	206,751,241	-135,368,175	27,855,539	29,509,943	-658,206	69,070,456

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5月31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5月31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	33,028,892	319,994,023	353,022,915	收入
		319,994,023	319,994,023	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	5,857,255		5,857,255	罰款及賠償收入
規費收入	13,000		13,000	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	360,859		360,859	其他收入
歲出	283,693,009	21,197,027	304,890,036	支出
		39,478,826	39,478,826	繳付公庫數
人事費	243,683,014		243,683,014	人事支出
業務費	12,076,027		12,076,027	業務支出
獎補助費	1,274,700		1,274,700	獎補助支出
設備及投資	26,659,268	-26,659,268		
		68,233	68,233	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,309,236	8,309,236	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,664,117	298,796,996	48,132,879	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5月31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		220,532,345	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		27,538,470	
(1)本年度截至5月收支餘絀		48,132,879	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-20,594,409	
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	移入	1,113,570	
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	-26,659,268	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-26,659,268	
財產損失	68,233	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	68,233	
原值-機械	2,654,434	
累計折舊	-2,627,891	
原值-交通	862,703	
累計折舊	-854,073	
原值-雜項	227,098	
累計折舊	-194,038	
折舊、折耗及攤銷	8,309,236	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,779,202	
2. 無形資產攤銷	3,530,034	

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	27,855,539	
1. 設備及投資預算執行增加數	26,659,268	
3. 其他	1,196,271	
三、設備及投資預算執行增加數	26,659,268	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	26,659,268	
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：	1,196,271	
7. 警局或其他機關撥入	1,196,271	