

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 陳思蓉

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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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6月30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	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	20,576,000	1,558,393	-	
						-		7,415,648		-13,160,352	
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	41,300,000	41,300,000	20,576,000	1,558,393	-	
						-		7,415,648		-13,160,352	
		01		04090900101	罰金罰鍰	38,300,000	38,300,000	19,126,000	1,508,393	-	
						-		7,144,806		-11,981,194	
		02		04090900102	息金	3,000,000	3,000,000	1,450,000	50,000	-	
						-		270,842		-1,179,158	
05				05090000000	規費收入	41,000	41,000	18,000	1,000	-	
						-		14,000		-4,000	
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	18,000	1,000	-	
						-		14,000		-4,000	
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	18,000	1,000	-	
						-		14,000		-4,000	
07				07090000000	財產收入	177,000	177,000	88,000	58,325	-	
						-		120,825		32,825	
	01			07090900100	財產孳息	127,000	127,000	63,000	58,325	-	
						-		58,325		-4,675	
		02		07090900102	權利金	127,000	127,000	63,000	58,325	-	
						-		58,325		-4,675	
	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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	25,000	-	37,500	
					-		62,500	-		
12				12090000000 其他收入	200,000	200,000	50,000	5,378	316,237	
					-		366,237	-		
	02			12090900200 雜項收入	200,000	200,000	50,000	5,378	316,237	
					-		366,237	-		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,978	329,185	
					-		329,185	-		
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	50,000	400	-12,948	
					-		37,052	-		
				經常門合計	73,866,000	73,866,000	52,880,000	1,623,096	-18,228,012	
					-		34,651,988	-		
				總計	73,866,000	73,866,000	52,880,000	1,623,096	-18,228,012	
					-		34,651,988	-		

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6月30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	288,932,000	69,727,477	11,387,467
					-	-		277,544,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	288,932,000	69,727,477	11,387,467
					-	-		277,544,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	288,034,000	69,549,863	10,899,223
					-	-		277,134,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	850,000	177,614	480,244
					-	-		369,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	8,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	60,391,000	-	60,391,000	32,055,000	4,859,261	10,705,554
					-	-		21,349,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	32,055,000	4,859,261	10,705,554
					-	-		21,349,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	5,936,000	921,700	1,642,700
					-	-		4,293,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,318,000	-	47,318,000	24,749,000	3,905,781	8,959,334
					-	-		15,789,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,370,000	31,780	103,520
					-	-		1,266,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	524,621,000	-	524,621,000	320,987,000	74,586,738	22,093,021
					-	-		298,893,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	224,844	5,406,888
					-	-		26,884,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	32,291,000	224,844	5,406,888
					-	-		26,884,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	224,844	5,406,888
					-	-		26,884,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	224,844	5,406,888
					-	-		26,884,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	565,320,000	-	565,320,000	353,278,000	74,811,582	27,499,909
					-	-		325,778,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,943,037	-	36,943,037	36,943,037	5,785,047	-
					-	-		36,943,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,943,037	-	36,943,037	36,943,037	5,785,047	-
					-	-		36,943,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
			10	100000 人事費	36,943,037	-	36,943,037	5,785,047	-	
					-	-		36,943,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,692,910	-	1,692,910	124,400	-	
					-	-		1,692,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,692,910	-	1,692,910	124,400	-	
					-	-		1,692,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,692,910	-	1,692,910	124,400	-	
					-	-		1,692,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,635,947	-	38,635,947	5,909,447	-	
					-	-		38,635,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	603,955,947	-	603,955,947	80,721,029	27,499,909	
					-	-		364,414,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	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6月30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	-	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	-	7,000	105,237	-	16,239,566
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	7,000	105,237	-	16,239,566
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	7,000	95,237	-	13,083,038
			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6月30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	-	7,000	105,237	-	16,239,566
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	12,182	101,742	-	23,889,260
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	12,182	101,742	-	23,889,260
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	12,182	96,742	-	21,267,166
			02		息金	2,627,094	-	-	5,000	-	2,622,094
					小計	23,991,002	-	12,182	101,742	-	23,889,260
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	27,619	415,341	-	27,189,234
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	27,619	415,341	-	27,189,234
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	22,372	372,777	-	22,577,734
			02		息金	4,654,064	-	5,247	42,564	-	4,611,500
					小計	27,604,575	-	27,619	415,341	-	27,189,234
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	735,211	6,494,623	-	45,537,668
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	735,211	6,494,623	-	45,537,668
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	667,577	6,146,488	-	40,315,799

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6月30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	-	67,634	348,135	-	5,221,869
					小計	52,032,291	-	735,211	6,494,623	-	45,537,668
					經常門合計	121,610,809	-	782,012	7,231,946	-	114,378,863
					總計	121,610,809	-	782,012	7,231,946	-	114,378,863

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6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	277,134,777	4,293,300	36,943,037	1,692,910
1015 法定編制人員待遇	177,256,625			
1025 技工及工友待遇	1,533,420			
1030 獎金	67,056,642	4,293,300	83,660	
1035 其他給與	793,332			1,692,910
1040 加班費	20,680,654			
1045 退休退職給付			23,028,645	
1050 退休離職儲金			13,830,732	
1055 保險	9,814,104			
2000 業務費	369,756	15,789,666		
2003 教育訓練費		38,180		
2006 水電費		1,655,265		
2009 通訊費		2,048,315		
2018 資訊服務費		1,292,169		
2021 其他業務租金		532,205		
2024 稅捐及規費		19,500		
2027 保險費		674,217		
2051 物品		1,277,320		
2054 一般事務費	221,229	7,399,739		
2057 給養費		66,320		
2063 房屋建築養護費		421,040		
2066 車輛及辦公器具養護費		338,813		
2069 設施及機械設備養護費		26,583		
2072 國內旅費	94,744			

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6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
2093 特別費	53,783			
3000 設備及投資		26,884,112		
3010 房屋建築及設備費		3,599,488		
3020 機械設備費		67,000		
3030 資訊軟硬體設備費		23,041,780		
3035 雜項設備費		175,844		
4000 獎補助費	40,000	1,266,480		
4085 獎勵及慰問	40,000	47,500		
4090 其他補助及捐助		1,218,980		
合計	277,544,533	48,233,558	36,943,037	1,692,910

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6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	320,064,024			
1015 法定編制人員待遇	177,256,625			
1025 技工及工友待遇	1,533,420			
1030 獎金	71,433,602			
1035 其他給與	2,486,242			
1040 加班費	20,680,654			
1045 退休退職給付	23,028,645			
1050 退休離職儲金	13,830,732			
1055 保險	9,814,104			
2000 業務費	16,159,422			
2003 教育訓練費	38,180			
2006 水電費	1,655,265			
2009 通訊費	2,048,315			
2018 資訊服務費	1,292,169			
2021 其他業務租金	532,205			
2024 稅捐及規費	19,500			
2027 保險費	674,217			
2051 物品	1,277,320			
2054 一般事務費	7,620,968			
2057 給養費	66,320			
2063 房屋建築養護費	421,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	338,813			
2069 設施及機械設備養護費	26,583			
2072 國內旅費	94,744			

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6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			
2093 特別費	53,783			
3000 設備及投資	26,884,112			
3010 房屋建築及設備費	3,599,488			
3020 機械設備費	67,000			
3030 資訊軟硬體設備費	23,041,780			
3035 雜項設備費	175,844			
4000 獎補助費	1,306,480			
4085 獎勵及慰問	87,500			
4090 其他補助及捐助	1,218,980			
合計	364,414,038			

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6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	41,883,934	0	0	0	0	0	0	0	41,883,934
本年度	34,651,988	0	0	0	0	0	0	0	34,651,988
01170200 特別統籌	26,735,278	0	0	0	0	0	0	0	26,735,278
04010100 罰金罰鍰	7,144,806	0	0	0	0	0	0	0	7,144,806
04010200 息金	270,842	0	0	0	0	0	0	0	270,842
05010500 許可費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010200 權利金	58,325	0	0	0	0	0	0	0	58,325
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	329,185	0	0	0	0	0	0	0	329,185
12021000 其他雜項收入	37,052	0	0	0	0	0	0	0	37,052
以前年度	7,231,946	0	0	0	0	0	0	0	7,231,946

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	7,231,946	0	0	0	0	0	0	0	7,231,946
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	95,237	0	0	0	0	0	0	0	95,237
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	96,742	0	0	0	0	0	0	0	96,742
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	372,777	0	0	0	0	0	0	0	372,777
112年度 04010200 息金	42,564	0	0	0	0	0	0	0	42,564
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,146,488	0	0	0	0	0	0	0	6,146,488

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6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)			
113年度 04010200 怠金	348,135	0	0	0	0	0	0	0	348,135
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

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6月30日

頁數：第18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)			
四、收回剔除經費	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6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)		
合計	364,414,038	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	364,714,038	27,199,909
本年度	364,414,038	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	364,714,038	27,199,909
一、本年度經費	325,778,091	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	326,078,091	27,199,909
0138010100 行政管理	277,544,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,544,533	11,387,467
0138120200 勤業務管理	21,349,446	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,649,446	10,405,554
0138120200* 勤業務管理	26,884,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,884,112	5,406,888
二、統籌科目	38,635,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,635,947	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,943,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,943,037	0
0989050100 公務人員各項補助	1,692,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,910	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6月30日

頁數：第20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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,841,872	負債	4,916,210
流動資產	119,595,073	流動負債	3,725,322
專戶存款	4,916,210	應付代收款	3,725,322
零用金	300,000	其他負債	1,190,888
應收帳款	114,378,863	存入保證金	1,190,888
預付款		淨資產	182,925,662
固定資產	55,956,689	資產負債淨額	182,925,662
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	182,925,662
累計折舊－房屋建築及設備	-51,404,145		
機械及設備	40,286,290		
累計折舊－機械及設備	-31,809,003		
交通及運輸設備	61,456,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,156,673		
雜項設備	14,469,247		
累計折舊－雜項設備	-8,568,728		
無形資產	12,290,110		
電腦軟體	12,290,110		
合 計	187,841,872	合 計	187,841,872
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	19,902	待抵銷債權憑證	19,902

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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,343,111	399,366,026
公庫撥入數	44,720,015	364,714,038
稅課收入	0	26,735,278
罰款及賠償收入	1,558,393	7,415,648
規費收入	1,000	14,000
財產收益	58,325	120,825
其他收入	5,378	366,237
支出	84,495,053	389,385,089
繳付公庫數	2,405,108	41,883,934
人事支出	76,381,010	320,064,024
業務支出	4,083,395	16,159,422
獎補助支出	31,780	1,306,480
財產損失	1,180	69,413
折舊、折耗及攤銷	1,592,580	9,901,816
收支餘絀	-38,151,942	9,980,937

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6月30日

頁數：第 23 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	-640,386	25,279,125
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	5,827,063	6,586,320	1,163,976	8,477,287
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	1,129,095	1,369,225	-1,830,476	16,299,758
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	769,644	363,484	-263,488	5,900,519
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	11,325,290	11,918,517	-1,570,374	55,956,689
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	18,376,873	0	12,290,110
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	18,376,873	0	12,290,110
合 計	206,751,241	-135,368,175	28,729,497	30,295,390	-1,570,374	68,246,799

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6月30日

頁數：第 24 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6月30日

頁數：第 25 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	34,651,988	364,714,038	399,366,026	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		364,714,038	364,714,038	稅課收入
稅課收入	26,735,278	-----	26,735,278	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,415,648	-----	7,415,648	規費收入
規費收入	14,000	-----	14,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	120,825	-----	120,825	營業盈餘及事業收入
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	-----	-----	-----	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	366,237	-----	366,237	
	-----	-----	-----	
歲出	364,414,038	24,971,051	389,385,089	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		41,883,934	41,883,934	人事支出
人事費	320,064,024	-----	320,064,024	業務支出
業務費	16,159,422	-----	16,159,422	獎補助支出
獎補助費	1,306,480	-----	1,306,480	設備及投資
設備及投資	26,884,112	-26,884,112	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		69,413	69,413	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		9,901,816	9,901,816	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-329,762,050	339,742,987	9,980,937	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6月30日

頁數：第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		182,925,662	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		-10,068,213	
(1)本年度截至6月收支餘絀		9,980,937	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-20,049,150	
房屋及建築	減值	-3,599,488	
機械設備	移入	122,490	
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	
什項設備	移入	489,945	
無形資產	移出	-14,197,778	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	28,729,497	
1. 設備及投資預算執行增加數	26,884,112	
3. 其他	1,845,385	
三、設備及投資預算執行增加數	26,884,112	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	26,884,112	
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：	1,845,385	
7. 警局或其他機關撥入	1,826,985	
8. 退還貨物稅	18,400	