高雄市政府警察局刑事警察大隊

會　計　月　報

中華民國114年07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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01090000000 稅課收入	32,148,000 -	32,148,000	32,148,000	- 26,735,278	-	-5,412,722
	17			01090901700 統籌分配稅	32,148,000 -	32,148,000	32,148,000	- 26,735,278	-	-5,412,722
		02		01090901702 特別統籌	32,148,000 -	32,148,000	32,148,000	- 26,735,278	-	-5,412,722
04				04090000000 罰款及賠償收入	41,300,000 -	41,300,000	24,026,000	2,290,888 9,706,536	-	-14,319,464
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	41,300,000 -	41,300,000	24,026,000	2,290,888 9,706,536	-	-14,319,464
		01		04090900101 罰金罰鍰	38,300,000 -	38,300,000	22,326,000	2,229,169 9,373,975	-	-12,952,025
		02		04090900102 怠金	3,000,000 -	3,000,000	1,700,000	61,719 332,561	-	-1,367,439
05				05090000000 規費收入	41,000 -	41,000	21,000	5,000 19,000	-	-2,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	21,000	5,000 19,000	-	-2,000
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	21,000	5,000 19,000	-	-2,000
07				07090000000 財產收入	177,000 -	177,000	88,000	- 120,825	-	32,825
	01			07090900100 財產孳息	127,000 -	127,000	63,000	- 58,325	-	-4,675
		02		07090900102 權利金	127,000 -	127,000	63,000	- 58,325	-	-4,675
	05			07090900500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	25,000	- 62,500	-	37,500

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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07090900501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	25,000	- 62,500	-	37,500
12				12090000000 其他收入	200,000 -	200,000	50,000	145,433 511,670	-	461,670
	02			12090900200 雜項收入	200,000 -	200,000	50,000	145,433 511,670	-	461,670
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	145,233 474,418	-	474,418
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	50,000	200 37,252	-	-12,748
				經常門合計	73,866,000 -	73,866,000	56,333,000	2,441,321 37,093,309	-	-19,239,691
				總計	73,866,000 -	73,866,000	56,333,000	2,441,321 37,093,309	-	-19,239,691

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	464,230,000	-	464,230,000	323,328,000	32,365,733	13,417,734
					-	-			309,910,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	323,328,000	32,365,733	13,417,734
					-	-			309,910,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	322,316,000	32,060,612	13,120,611
					-	-			309,195,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	964,000	305,121	289,123
					-	-			674,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	37,903,000	4,764,729	11,788,825
					-	-			26,114,175	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	60,391,000	-	60,391,000	37,903,000	4,764,729	11,788,825
					-	-			26,114,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	6,912,000	497,950	2,120,750
					-	-			4,791,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,318,000	-	47,318,000	29,511,000	4,109,599	9,611,735
					-	-			19,899,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	1,480,000	157,180	56,340
					-	-			1,423,660	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	524,621,000	-	524,621,000	361,231,000	37,130,462	25,206,559
					-	-			336,024,441	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,406,888
					-	-			26,884,112	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/8

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理*	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,406,888
					-	-			26,884,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,406,888
					-	-			26,884,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,699,000	-	40,699,000	32,291,000	-	5,406,888
					-	-			26,884,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	565,320,000	-	565,320,000	393,522,000	37,130,462	30,613,447
					-	-			362,908,553	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	43,328,824	-	43,328,824	43,328,824	6,385,787	-
					-	-			43,328,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	43,328,824	-	43,328,824	43,328,824	6,385,787	-
					-	-			43,328,824	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	43,328,824	-	43,328,824	43,328,824	6,385,787	-
					-	-			43,328,824	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,933,060	-	1,933,060	1,933,060	240,150	-
					-	-			1,933,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,933,060	-	1,933,060	1,933,060	240,150	-
					-	-			1,933,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,933,060	-	1,933,060	1,933,060	240,150	-
					-	-			1,933,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	45,261,884	-	45,261,884	45,261,884	6,625,937	-
					-	-			45,261,884	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	610,581,884	-	610,581,884	438,783,884	43,756,399	30,613,447
					-	-			408,170,437	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	211,759	-	-	-	-	211,759
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	187,446	-	-	-	-	187,446
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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			罰金罰鍰及怠金	429,259	-	-	64,357	-	364,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,259	-	-	64,357	-	342,902
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	519,395	-	-	35,646	-	483,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	499,663	-	-	35,646	-	464,017
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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			罰金罰鍰及怠金	408,345	-	-	15,000	-	393,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	345,911	-	-	-	-	345,911
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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	-	-	105,237	-	16,239,566
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	16,344,803	-	-	105,237	-	16,239,566
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	-	95,237	-	13,083,038
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	105,237	-	16,239,566
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	5,924	107,666	-	23,883,336
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	23,991,002	-	5,924	107,666	-	23,883,336
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	5,924	102,666	-	21,261,242
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	2,627,094	-	-	5,000	-	2,622,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,991,002	-	5,924	107,666	-	23,883,336
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	69,852	485,193	-	27,119,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	27,604,575	-	69,852	485,193	-	27,119,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	59,852	432,629	-	22,517,882
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	4,654,064	-	10,000	52,564	-	4,601,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,604,575	-	69,852	485,193	-	27,119,382
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	532,462	7,027,085	-	45,005,206
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	52,032,291	-	532,462	7,027,085	-	45,005,206
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	486,729	6,633,217	-	39,829,070
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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		怠金	5,570,004	-	45,733	393,868	-	5,176,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,032,291	-	532,462	7,027,085	-	45,005,206
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,610,809	-	608,238	7,840,184	-	113,770,625
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,610,809	-	608,238	7,840,184	-	113,770,625
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

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	309,195,389	4,791,250	43,328,824	1,933,060
1015 法定編制人員待遇	202,042,608			
1025 技工及工友待遇	1,752,480			
1030 獎金	67,056,642	4,791,250	83,660	
1035 其他給與	1,356,473			1,933,060
1040 加班費	25,076,006			
1045 退休退職給付			26,854,400	
1050 退休離職儲金			16,390,764	
1055 保險	11,911,180			
2000 業務費	674,877	19,899,265		
2003 教育訓練費		42,180		
2006 水電費		2,193,449		
2009 通訊費		2,436,623		
2018 資訊服務費		1,326,669		
2021 其他業務租金		606,817		
2024 稅捐及規費		21,750		
2027 保險費		674,217		
2051 物品		1,548,288		
2054 一般事務費	425,524	9,862,626		
2057 給養費		77,880		
2063 房屋建築養護費		594,878		
2066 車輛及辦公器具養護費		471,555		
2069 設施及機械設備養護費		42,333		
2072 國內旅費	195,570			

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7月31日

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	1,423,660		
4085 獎勵及慰問	40,000	58,500		
4090 其他補助及捐助		1,365,160		
合計	309,910,266	52,998,287	43,328,824	1,933,060

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7月31日

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	359,248,523			
1015　法定編制人員待遇	202,042,608			
1025　技工及工友待遇	1,752,480			
1030　獎金	71,931,552			
1035　其他給與	3,289,533			
1040　加班費	25,076,006			
1045　退休退職給付	26,854,400			
1050　退休離職儲金	16,390,764			
1055　保險	11,911,180			
2000　業務費	20,574,142			
2003　教育訓練費	42,180			
2006　水電費	2,193,449			
2009　通訊費	2,436,623			
2018　資訊服務費	1,326,669			
2021　其他業務租金	606,817			
2024　稅捐及規費	21,750			
2027　保險費	674,217			
2051　物品	1,548,288			
2054　一般事務費	10,288,150			
2057　給養費	77,880			
2063　房屋建築養護費	594,878			
2066　車輛及辦公器具養護費	471,555			
2069　設施及機械設備養護費	42,333			
2072　國內旅費	195,570			

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7月31日

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	1,463,660			
4085　獎勵及慰問	98,500			
4090　其他補助及捐助	1,365,160			
合計	408,170,437			

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7月31日

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	44,933,493	0	0	0	0	0	0	0	44,933,493
本年度	37,093,309	0	0	0	0	0	0	0	37,093,309
01170200 特別統籌	26,735,278	0	0	0	0	0	0	0	26,735,278
04010100 罰金罰鍰	9,373,975	0	0	0	0	0	0	0	9,373,975
04010200 怠金	332,561	0	0	0	0	0	0	0	332,561
05010500 許可費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
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	474,418	0	0	0	0	0	0	0	474,418
12021000 其他雜項收入	37,252	0	0	0	0	0	0	0	37,252
以前年度	7,840,184	0	0	0	0	0	0	0	7,840,184

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	7,840,184	0	0	0	0	0	0	0	7,840,184
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	102,666	0	0	0	0	0	0	0	102,666
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	432,629	0	0	0	0	0	0	0	432,629
112年度 04010200 息金	52,564	0	0	0	0	0	0	0	52,564
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,633,217	0	0	0	0	0	0	0	6,633,217

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
113年度 04010200 怠金	393,868	0	0	0	0	0	0	0	393,868
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7月31日

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	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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	408,170,437	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	408,470,437	30,313,447
本年度	408,170,437	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	408,470,437	30,313,447
一、本年度經費	362,908,553	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,208,553	30,313,447
0138010100 行政管理	309,910,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,910,266	13,417,734
0138120200 勤業務管理	26,114,175	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,414,175	11,488,825
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	45,261,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,261,884	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	43,328,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,328,824	0
0989050100 公務人員各項補助	1,933,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,060	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7月31日

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

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	185,870,459	負債	5,134,687
流動資產	119,205,312	流動負債	3,861,799
專戶存款	5,134,687	應付代收款	3,861,799
零用金	300,000	其他負債	1,272,888
應收帳款	113,770,625	存入保證金	1,272,888
固定資產	55,024,068	淨資產	180,735,772
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	180,735,772
累計折舊－房屋建築及設備	-51,510,876	資產負債淨額	180,735,772
機械及設備	40,286,290		
累計折舊－機械及設備	-32,064,758		
交通及運輸設備	61,456,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,650,028		
雜項設備	14,411,921		
累計折舊－雜項設備	-8,588,182		
無形資產	11,641,079		
電腦軟體	11,641,079		
合計	185,870,459	合計	185,870,459
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	19,594	待抵銷債權憑證	19,594

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,197,720	445,563,746
公庫撥入數	43,756,399	408,470,437
稅課收入	0	26,735,278
罰款及賠償收入	2,290,888	9,706,536
規費收入	5,000	19,000
財產收益	0	120,825
其他收入	145,433	511,670
支出	48,387,610	437,772,699
繳付公庫數	3,049,559	44,933,493
人事支出	39,184,499	359,248,523
業務支出	4,414,720	20,574,142
獎補助支出	157,180	1,463,660
財產損失	573	69,986
折舊、折耗及攤銷	1,581,079	11,482,895
收支餘絀	-2,189,890	7,791,047

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-747,117	25,172,394
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	5,827,063	6,586,320	908,221	8,221,532
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	1,129,095	1,369,225	-2,323,831	15,806,403
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	769,644	420,810	-282,942	5,823,739
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	11,975,843	-2,445,669	55,024,068
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	19,025,904	0	11,641,079
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	19,025,904	0	11,641,079
合　　計	206,751,241	-135,368,175	28,729,497	31,001,747	-2,445,669	66,665,147

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7月31日

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7月31日

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	37,093,309	408,470,437	445,563,746	收入
		408,470,437	408,470,437	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	9,706,536		9,706,536	罰款及賠償收入
規費收入	19,000		19,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,825		120,825	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	511,670		511,670	其他收入
歲出	408,170,437	29,602,262	437,772,699	支出
		44,933,493	44,933,493	繳付公庫數
人事費	359,248,523		359,248,523	人事支出
業務費	20,574,142		20,574,142	業務支出
獎補助費	1,463,660		1,463,660	獎補助支出
設備及投資	26,884,112	-26,884,112		
		69,986	69,986	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,482,895	11,482,895	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-371,077,128	378,868,175	7,791,047	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7月31日

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		180,735,772	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		-12,258,103	
(1)本年度截至7月收支餘絀		7,791,047	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-26,884,112	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-26,884,112	
財產損失	69,986	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	69,986	
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	402,410	
累計折舊	-367,597	
折舊、折耗及攤銷	11,482,895	
1.本年度提列固定資產折舊	6,654,769	
2.無形資產攤銷	4,828,126	

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

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	