高雄市政府警察局刑事警察大隊

會　計　月　報

中華民國114年08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8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	27,476,000	2,383,696 12,090,232	-	-15,385,768
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	41,300,000 -	41,300,000	27,476,000	2,383,696 12,090,232	-	-15,385,768
		01		04090900101 罰金罰鍰	38,300,000 -	38,300,000	25,526,000	2,287,519 11,661,494	-	-13,864,506
		02		04090900102 怠金	3,000,000 -	3,000,000	1,950,000	96,177 428,738	-	-1,521,262
05				05090000000 規費收入	41,000 -	41,000	24,000	- 19,000	-	-5,000
	01			05090900100 行政規費收入	41,000 -	41,000	24,000	- 19,000	-	-5,000
		05		05090900105 許可費	41,000 -	41,000	24,000	- 19,000	-	-5,000
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8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	1,527 513,197	-	463,197
	02			12090900200 雜項收入	200,000 -	200,000	50,000	1,527 513,197	-	463,197
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,527 475,945	-	475,945
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	50,000	- 37,252	-	-12,748
				經常門合計	73,866,000 -	73,866,000	59,786,000	2,385,223 39,478,532	-	-20,307,468
				總計	73,866,000 -	73,866,000	59,786,000	2,385,223 39,478,532	-	-20,307,468

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8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	357,724,000	32,205,981	15,607,753
					-	-			342,116,247	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	357,724,000	32,205,981	15,607,753
					-	-			342,116,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	356,598,000	32,066,805	15,335,806
					-	-			341,262,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,078,000	139,176	263,947
					-	-			814,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	43,462,000	6,146,137	11,201,688
					-	-			32,260,312	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)
	02			3809090120200 勤業務管理	60,391,000	-	60,391,000	43,462,000	6,146,137	11,201,688
					-	-			32,260,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	7,888,000	1,692,238	1,404,512
					-	-			6,483,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,318,000	-	47,318,000	33,473,000	4,023,519	9,550,216
					-	-			23,922,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	2,101,000	430,380	246,960
					-	-			1,854,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	524,621,000	-	524,621,000	401,186,000	38,352,118	26,809,441
					-	-			374,376,559	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,699,000	33,441,000	-	6,556,888
					-	-			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8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)
	02			3809090120200 勤業務管理*	40,699,000	-	40,699,000	33,441,000	-	6,556,888
					-	-			26,884,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,699,000	-	40,699,000	33,441,000	-	6,556,888
					-	-			26,884,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,699,000	-	40,699,000	33,441,000	-	6,556,888
					-	-			26,884,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	565,320,000	-	565,320,000	434,627,000	38,352,118	33,366,329
					-	-			401,260,671	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,833,834	-	48,833,834	48,833,834	5,505,010	-
					-	-			48,833,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,833,834	-	48,833,834	48,833,834	5,505,010	-
					-	-			48,833,834	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	48,833,834	-	48,833,834	48,833,834	5,505,010	-
					-	-			48,833,834	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,181,360	-	2,181,360	2,181,360	248,300	-
					-	-			2,181,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,181,360	-	2,181,360	2,181,360	248,300	-
					-	-			2,181,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,181,360	-	2,181,360	2,181,360	248,300	-
					-	-			2,181,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	51,015,194	-	51,015,194	51,015,194	5,753,310	-
					-	-			51,015,194	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	616,335,194	-	616,335,194	485,642,194	44,105,428	33,366,329
					-	-			452,275,865	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	2,351	66,708	-	362,551
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	429,259	-	2,351	66,708	-	362,551
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,259	-	2,351	66,708	-	340,551
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	22,000	-	-	-	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	429,259	-	2,351	66,708	-	362,551
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	21,425	126,662	-	16,218,141
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	16,344,803	-	21,425	126,662	-	16,218,141
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	21,425	116,662	-	13,061,613
						-	-	-	-	-	-
			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8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	-	21,425	126,662	-	16,218,141
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	-	107,666	-	23,883,336
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	23,991,002	-	-	107,666	-	23,883,336
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	-	102,666	-	21,261,242
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	2,627,094	-	-	5,000	-	2,622,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,991,002	-	-	107,666	-	23,883,336
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	26,327	511,520	-	27,093,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	27,604,575	-	26,327	511,520	-	27,093,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	26,327	458,956	-	22,491,555
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	4,654,064	-	-	52,564	-	4,601,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,604,575	-	26,327	511,520	-	27,093,055
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	349,307	7,376,392	-	44,655,899
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	52,032,291	-	349,307	7,376,392	-	44,655,899
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	319,918	6,953,135	-	39,509,152
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	29,389	423,257	-	5,146,747
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,032,291	-	349,307	7,376,392	-	44,655,899
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,610,809	-	399,410	8,239,594	-	113,371,215
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,610,809	-	399,410	8,239,594	-	113,371,215
						-	-	-	-	-	-

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8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	341,262,194	6,483,488	48,833,834	2,181,360
1015 法定編制人員待遇	226,766,921			
1025 技工及工友待遇	1,971,540			
1030 獎金	67,376,957	6,483,488	83,660	
1035 其他給與	1,677,212			2,181,360
1040 加班費	28,791,629			
1045 退休退職給付			30,068,230	
1050 退休離職儲金			18,681,944	
1055 保險	14,677,935			
2000 業務費	814,053	23,922,784		
2003 教育訓練費		42,180		
2006 水電費		2,827,858		
2009 通訊費		2,858,259		
2018 資訊服務費		1,328,244		
2021 其他業務租金		686,446		
2024 稅捐及規費		24,300		
2027 保險費		660,402		
2030 兼職費	4,241			
2036 按日按件計資酬金	21,960			
2051 物品		1,771,967		
2054 一般事務費	478,554	11,957,398		
2057 給養費		93,640		
2063 房屋建築養護費		652,092		
2066 車輛及辦公器具養護費		560,165		

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8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
2069 設施及機械設備養護費		459,833		
2072 國內旅費	238,515			
2093 特別費	70,783			
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	1,854,040		
4085 獎勵及慰問	40,000	63,500		
4090 其他補助及捐助		1,790,540		
合計	342,116,247	59,144,424	48,833,834	2,181,360

報表編號：arg31　列印日期:114/9/2

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8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	398,760,876			
1015　法定編制人員待遇	226,766,921			
1025　技工及工友待遇	1,971,540			
1030　獎金	73,944,105			
1035　其他給與	3,858,572			
1040　加班費	28,791,629			
1045　退休退職給付	30,068,230			
1050　退休離職儲金	18,681,944			
1055　保險	14,677,935			
2000　業務費	24,736,837			
2003　教育訓練費	42,180			
2006　水電費	2,827,858			
2009　通訊費	2,858,259			
2018　資訊服務費	1,328,244			
2021　其他業務租金	686,446			
2024　稅捐及規費	24,300			
2027　保險費	660,402			
2030　兼職費	4,241			
2036　按日按件計資酬金	21,960			
2051　物品	1,771,967			
2054　一般事務費	12,435,952			
2057　給養費	93,640			
2063　房屋建築養護費	652,092			
2066　車輛及辦公器具養護費	560,165			

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8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			
2069　設施及機械設備養護費	459,833			
2072　國內旅費	238,515			
2093　特別費	70,783			
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	1,894,040			
4085　獎勵及慰問	103,500			
4090　其他補助及捐助	1,790,540			
合計	452,275,865			

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8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	47,718,126	0	0	0	0	0	0	0	47,718,126
本年度	39,478,532	0	0	0	0	0	0	0	39,478,532
01170200 特別統籌	26,735,278	0	0	0	0	0	0	0	26,735,278
04010100 罰金罰鍰	11,661,494	0	0	0	0	0	0	0	11,661,494
04010200 怠金	428,738	0	0	0	0	0	0	0	428,738
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	475,945	0	0	0	0	0	0	0	475,945
12021000 其他雜項收入	37,252	0	0	0	0	0	0	0	37,252
以前年度	8,239,594	0	0	0	0	0	0	0	8,239,594

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8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	8,239,594	0	0	0	0	0	0	0	8,239,594
107年度 03010100 罰金罰鍰	66,708	0	0	0	0	0	0	0	66,708
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	116,662	0	0	0	0	0	0	0	116,662
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	458,956	0	0	0	0	0	0	0	458,956
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	6,953,135	0	0	0	0	0	0	0	6,953,135

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8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	423,257	0	0	0	0	0	0	0	423,257
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8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8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	452,275,865	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	452,575,865	33,066,329
本年度	452,275,865	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	452,575,865	33,066,329
一、本年度經費	401,260,671	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	401,560,671	33,066,329
0138010100 行政管理	342,116,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,116,247	15,607,753
0138120200 勤業務管理	32,260,312	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,560,312	10,901,688
0138120200* 勤業務管理	26,884,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,884,112	6,556,888
二、統籌科目	51,015,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,015,194	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,833,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,833,834	0
0989050100 公務人員各項補助	2,181,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,360	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8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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	182,970,565	負債	4,805,002
流動資產	118,476,217	流動負債	3,532,114
專戶存款	4,805,002	應付代收款	3,532,114
零用金	300,000	其他負債	1,272,888
應收帳款	113,371,215	存入保證金	1,272,888
固定資產	53,486,473	淨資產	178,165,563
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	178,165,563
累計折舊－房屋建築及設備	-51,617,607	資產負債淨額	178,165,563
機械及設備	35,829,356		
累計折舊－機械及設備	-27,906,413		
交通及運輸設備	60,182,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,881,787		
雜項設備	14,126,171		
累計折舊－雜項設備	-8,928,608		
無形資產	11,007,875		
電腦軟體	11,007,875		
合計	182,970,565	合計	182,970,565
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	20,899	待抵銷債權憑證	20,899

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,490,651	492,054,397
公庫撥入數	44,105,428	452,575,865
稅課收入	0	26,735,278
罰款及賠償收入	2,383,696	12,090,232
規費收入	0	19,000
財產收益	0	120,825
其他收入	1,527	513,197
支出	49,405,860	487,178,559
繳付公庫數	2,784,633	47,718,126
人事支出	39,512,353	398,760,876
業務支出	4,162,695	24,736,837
獎補助支出	430,380	1,894,040
財產損失	612,690	682,676
折舊、折耗及攤銷	1,903,109	13,386,004
收支餘絀	-2,915,209	4,875,838

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8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	-853,848	25,065,663
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	5,827,063	11,043,254	5,066,566	7,922,943
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	1,129,095	2,643,565	-1,555,590	15,300,304
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	1,114,644	1,051,560	-623,368	5,197,563
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	11,670,290	18,337,867	2,033,760	53,486,473
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	19,659,108	0	11,007,875
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	19,659,108	0	11,007,875
合　　計	206,751,241	-135,368,175	29,074,497	37,996,975	2,033,760	64,494,348

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8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8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	39,478,532	452,575,865	492,054,397	收入
		452,575,865	452,575,865	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	12,090,232		12,090,232	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	513,197		513,197	其他收入
歲出	452,275,865	34,902,694	487,178,559	支出
		47,718,126	47,718,126	繳付公庫數
人事費	398,760,876		398,760,876	人事支出
業務費	24,736,837		24,736,837	業務支出
獎補助費	1,894,040		1,894,040	獎補助支出
設備及投資	26,884,112	-26,884,112		
		682,676	682,676	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,386,004	13,386,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-412,797,333	417,673,171	4,875,838	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8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		178,165,563	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		-14,828,312	
(1)本年度截至8月收支餘絀		4,875,838	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-19,704,150	
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	834,945	
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	682,676	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	682,676	
原值-機械	7,111,368	
累計折舊	-7,040,241	
原值-交通	2,137,043	
累計折舊	-2,115,669	
原值-雜項	1,033,160	
累計折舊	-442,985	
折舊、折耗及攤銷	13,386,004	
1.本年度提列固定資產折舊	7,924,674	
2.無形資產攤銷	5,461,330	

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	29,074,497	
1.設備及投資預算執行增加數	26,884,112	
3.其他	2,190,385	
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：	2,190,385	
7.警局或其他機關撥入	2,171,985	
8.退還貨物稅	18,400	