

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年10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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3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				
01				3809090010000 一般行政	464,230,000	-	464,230,000	426,540,000	31,619,329	20,995,309
					-	-			405,544,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	426,540,000	31,619,329	20,995,309
					-	-			405,544,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	425,162,000	31,485,646	20,756,577
					-	-			404,405,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,306,000	133,683	226,732
					-	-			1,079,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	12,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	60,391,000	-	61,049,453	52,879,453	5,693,052	10,848,466
					-	-141,547			42,030,987	
					800,000	-			-	-
					-	-				

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10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	-	61,049,453	52,879,453	5,693,052	10,848,466
					-	-141,547			42,030,987	
					800,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	9,323,000	1,312,100	659,362
					-	-			8,663,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,318,000	-	47,976,453	41,235,453	4,219,812	10,037,324
					-	-141,547			31,198,129	
					800,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	2,321,000	161,140	151,780
					-	-			2,169,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	524,621,000	-	525,279,453	479,419,453	37,312,381	31,843,775
					-	-141,547			447,575,678	
					800,000	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,840,547	34,582,547	4,922,814	2,722,274
					-	141,547			31,860,273	
					-	-			-	1,150,000
					-	-				

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10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	-	3,000	3,000	-	66,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,380	-	3,000	3,000	-	66,380
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,380	-	3,000	3,000	-	66,380
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,380	-	3,000	3,000	-	66,380
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,490	73,688	-	355,571
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	429,259	-	3,490	73,688	-	355,571
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,259	-	3,490	73,688	-	333,571
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	22,000	-	-	-	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	429,259	-	3,490	73,688	-	355,571
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	3,964	130,626	-	16,214,177
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	3,964	130,626	-	16,214,177
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	1,750	118,412	-	13,059,863
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	3,166,528	-	2,214	12,214	-	3,154,314
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	3,964	130,626	-	16,214,177
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	23,991,002	-	-	125,618	-	23,865,384
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,991,002	-	-	125,618	-	23,865,384
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,363,908	-	-	115,618	-	21,248,290
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	2,627,094	-	-	10,000	-	2,617,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,991,002	-	-	125,618	-	23,865,384
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	27,604,575	-	27,064	608,160	-	26,996,415
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	27,064	608,160	-	26,996,415
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	24,039	545,271	-	22,405,240
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	4,654,064	-	3,025	62,889	-	4,591,175
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,604,575	-	27,064	608,160	-	26,996,415
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	245,559	8,168,070	-	43,864,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	245,559	8,168,070	-	43,864,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	218,599	7,675,462	-	38,786,825
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	26,960	492,608	-	5,077,396
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,032,291	-	245,559	8,168,070	-	43,864,221
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,610,809	-	283,077	9,159,808	-	112,451,001
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,610,809	-	283,077	9,159,808	-	112,451,001
						-	-	-	-	-	-

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10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	404,405,423	8,663,638	60,592,386	2,748,260
1015 法定編制人員待遇	276,559,305			
1025 技工及工友待遇	2,409,660			
1030 獎金	67,376,957	8,663,638	83,660	
1035 其他給與	2,723,608			2,748,260
1040 加班費	36,578,307			
1045 退休退職給付			37,258,996	
1050 退休離職儲金			23,249,730	
1055 保險	18,757,586			
2000 業務費	1,079,268	31,198,129		
2003 教育訓練費		59,993		
2006 水電費		3,969,893		
2009 通訊費		3,529,043		
2018 資訊服務費		1,332,444		
2021 其他業務租金		848,483		
2024 稅捐及規費		31,950		
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		2,629,848		
2054 一般事務費	588,310	15,893,225		
2057 給養費		119,040		
2063 房屋建築養護費		846,179		
2066 車輛及辦公器具養護費		797,373		

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10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
2069 設施及機械設備養護費		480,256		
2072 國內旅費	363,524			
2093 特別費	101,233			
3000 設備及投資		31,860,273		
3010 房屋建築及設備費		7,142,102		
3020 機械設備費		67,000		
3030 資訊軟硬體設備費		24,423,980		
3035 雜項設備費		227,191		
4000 獎補助費	60,000	2,169,220		
4085 獎勵及慰問	60,000	93,500		
4090 其他補助及捐助		2,075,720		
合計	405,544,691	73,891,260	60,592,386	2,748,260

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10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	476,409,707			
1015 法定編制人員待遇	276,559,305			
1025 技工及工友待遇	2,409,660			
1030 獎金	76,124,255			
1035 其他給與	5,471,868			
1040 加班費	36,578,307			
1045 退休退職給付	37,258,996			
1050 退休離職儲金	23,249,730			
1055 保險	18,757,586			
2000 業務費	32,277,397			
2003 教育訓練費	59,993			
2006 水電費	3,969,893			
2009 通訊費	3,529,043			
2018 資訊服務費	1,332,444			
2021 其他業務租金	848,483			
2024 稅捐及規費	31,950			
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	2,629,848			
2054 一般事務費	16,481,535			
2057 給養費	119,040			
2063 房屋建築養護費	846,179			
2066 車輛及辦公器具養護費	797,373			

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10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			
2069 設施及機械設備養護費	480,256			
2072 國內旅費	363,524			
2093 特別費	101,233			
3000 設備及投資	31,860,273			
3010 房屋建築及設備費	7,142,102			
3020 機械設備費	67,000			
3030 資訊軟硬體設備費	24,423,980			
3035 雜項設備費	227,191			
4000 獎補助費	2,229,220			
4085 獎勵及慰問	153,500			
4090 其他補助及捐助	2,075,720			
合計	542,776,597			

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10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	56,576,735	0	0	0	0	0	0	0	56,576,735
本年度	47,416,927	0	0	0	0	0	0	0	47,416,927
01170200 特別統籌	30,277,892	0	0	0	0	0	0	0	30,277,892
04010100 罰金罰鍰	15,871,171	0	0	0	0	0	0	0	15,871,171
04010200 怠金	605,419	0	0	0	0	0	0	0	605,419
05010500 許可費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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	477,361	0	0	0	0	0	0	0	477,361
12021000 其他雜項收入	37,259	0	0	0	0	0	0	0	37,259
以前年度	9,159,808	0	0	0	0	0	0	0	9,159,808

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10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)			
一、以前年度應收(保留) 數	9,159,808	0	0	0	0	0	0	0	9,159,808
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	73,688	0	0	0	0	0	0	0	73,688
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	118,412	0	0	0	0	0	0	0	118,412
110年度 04010200 息金	12,214	0	0	0	0	0	0	0	12,214
111年度 04010100 罰金罰鍰	115,618	0	0	0	0	0	0	0	115,618
111年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	545,271	0	0	0	0	0	0	0	545,271
112年度 04010200 息金	62,889	0	0	0	0	0	0	0	62,889

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10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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,675,462	0	0	0	0	0	0	0	7,675,462
113年度 04010200 息金	492,608	0	0	0	0	0	0	0	492,608
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

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10月31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)				
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10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)		
合計	542,776,597	1,150,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	544,226,597	33,116,049
本年度	542,776,597	1,150,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	544,226,597	33,116,049
一、本年度經費	479,435,951	1,150,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	480,885,951	33,116,049
0138010100 行政管理	405,544,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,544,691	20,995,309
0138120200 勤業務管理	42,030,987	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,330,987	10,548,466
0138120200* 勤業務管理	31,860,273	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,010,273	1,572,274
二、統籌科目	63,340,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,340,646	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	60,592,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,592,386	0
0989050100 公務人員各項補助	2,748,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,260	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10月31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	0

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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31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	7,142,102	7,142,102	-1,067,310	24,852,201
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	6,431,609	11,392,753	4,854,073	7,965,497
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	1,129,095	2,643,565	-2,542,300	14,313,594
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	1,238,616	1,181,524	-645,905	5,169,034
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	15,941,422	22,359,944	598,558	52,300,326
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	18,242,927	20,925,516	0	10,580,187
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	18,242,927	20,925,516	0	10,580,187
合 計	206,751,241	-135,368,175	34,184,349	43,285,460	598,558	62,880,513

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10月31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10月31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	47,416,927	544,297,222	591,714,149	收入
		544,226,597	544,226,597	公庫撥入數
稅課收入	30,277,892		30,277,892	稅課收入
罰款及賠償收入	16,476,590		16,476,590	罰款及賠償收入
規費收入	27,000		27,000	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		70,625	70,625	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	514,620		514,620	其他收入
歲出	542,776,597	41,904,743	584,681,340	支出
		56,576,735	56,576,735	繳付公庫數
人事費	476,409,707		476,409,707	人事支出
業務費	32,277,397		32,277,397	業務支出
獎補助費	2,229,220		2,229,220	獎補助支出
設備及投資	31,860,273	-31,860,273		
		687,449	687,449	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,500,832	16,500,832	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-495,359,670	502,392,479	7,032,809	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10月31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		176,781,514	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		-16,212,361	
(1)本年度截至10月收支餘絀		7,032,809	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-23,245,170	
房屋及建築	減值	-7,142,102	
機械設備	移入	124,084	
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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	70,625	
6. 接受捐贈雜項	70,625	
設備及投資	-31,860,273	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-31,860,273	
財產損失	687,449	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	687,449	
原值-機械	7,460,867	
累計折舊	-7,386,246	
原值-交通	2,137,043	
累計折舊	-2,115,669	
原值-雜項	1,161,124	
累計折舊	-569,670	
折舊、折耗及攤銷	16,500,832	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,773,094	
2. 無形資產攤銷	6,727,738	

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	34,184,349	
1. 設備及投資預算執行增加數	31,860,273	
3. 其他	2,324,076	
三、設備及投資預算執行增加數	31,860,273	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,860,273	
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：	2,324,076	
1. 捐贈設備	70,625	
7. 警局或其他機關撥入	2,233,051	
8. 退還貨物稅	20,400	