

高雄市政府警察局刑事警察大隊

會計月報

中華民國114年11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11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	-	-1,870,108	
						-		30,277,892			
	17			01090901700	統籌分配稅	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-1,870,108	
						-		30,277,892			
		02		01090901702	特別統籌	32,148,000	32,148,000	32,148,000	-	-1,870,108	
						-		30,277,892			
04				04090000000	罰款及賠償收入	41,300,000	41,300,000	37,826,000	1,713,509	-	
						-		18,190,099		-19,635,901	
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	41,300,000	41,300,000	37,826,000	1,713,509	-	
						-		18,190,099		-19,635,901	
		01		04090900101	罰金罰鍰	38,300,000	38,300,000	35,126,000	1,553,509	-	
						-		17,424,680		-17,701,320	
		02		04090900102	息金	3,000,000	3,000,000	2,700,000	160,000	-	
						-		765,419		-1,934,581	
05				05090000000	規費收入	41,000	41,000	35,000	4,000	-	
						-		31,000		-4,000	
	01			05090900100	行政規費收入	41,000	41,000	35,000	4,000	-	
						-		31,000		-4,000	
		05		05090900105	許可費	41,000	41,000	35,000	4,000	-	
						-		31,000		-4,000	
07				07090000000	財產收入	177,000	177,000	152,000	-	-31,175	
						-		120,825			
	01			07090900100	財產孳息	127,000	127,000	127,000	-	-68,675	
						-		58,325			
		02		07090900102	權利金	127,000	127,000	127,000	-	-68,675	
						-		58,325			
	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11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		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	100,000	471	415,091	
					-		515,091	-		
	02			12090900200 雜項收入	200,000	200,000	100,000	471	415,091	
					-		515,091	-		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	471	477,832	
					-		477,832	-		
		10		12090900210 其他雜項收入	200,000	200,000	100,000	-	-62,741	
					-		37,259	-		
				經常門合計	73,866,000	73,866,000	70,261,000	1,717,980	-21,126,093	
					-		49,134,907	-		
				總計	73,866,000	73,866,000	70,261,000	1,717,980	-21,126,093	
					-		49,134,907	-		

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11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				
01				3809090010000 一般行政	464,230,000	-	464,230,000	459,206,000	32,697,429	20,963,880
					-	-		438,242,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	464,230,000	-	464,230,000	459,206,000	32,697,429	20,963,880
					-	-		438,242,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	462,764,000	-	462,764,000	457,764,000	32,646,261	20,712,316
					-	-		437,051,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,370,000	51,168	239,564
					-	-		1,130,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	57,380,453	4,460,679	10,888,787
					-	-141,547		46,491,666		
					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11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	-	61,049,453	57,380,453	4,460,679	10,888,787
					-	-141,547		46,491,666		
					800,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,571,000	-	10,571,000	9,949,000	253,600	1,031,762
					-	-		8,917,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,318,000	-	47,976,453	45,010,453	4,184,759	9,627,565
					-	-141,547		35,382,888		
					800,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,502,000	-	2,502,000	2,421,000	22,320	229,460
					-	-		2,191,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	524,621,000	-	525,279,453	516,586,453	37,158,108	31,852,667
					-	-141,547		484,733,786		
					800,000	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	40,699,000	-	40,840,547	40,840,547	6,016,000	2,964,274
					-	141,547		37,876,273		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	40,840,547	6,016,000	2,964,274	
					-	141,547		37,876,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	40,699,000	-	40,840,547	6,016,000	2,964,274	
					-	141,547		37,876,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,699,000	-	40,840,547	6,016,000	2,964,274	
					-	141,547		37,876,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	565,320,000	-	566,120,000	43,174,108	34,816,941	
					-	-		522,610,059		
					800,000	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	66,454,107	-	66,454,107	5,861,721	-	
					-	-		66,454,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	66,454,107	-	66,454,107	5,861,721	-	
					-	-		66,454,107		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	66,454,107	-	66,454,107	5,861,721	-	
					-	-		66,454,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,946,310	-	2,946,310	198,050	-	
					-	-		2,946,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,946,310	-	2,946,310	198,050	-	
					-	-		2,946,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,946,310	-	2,946,310	198,050	-	
					-	-		2,946,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	69,400,417	-	69,400,417	6,059,771	-	
					-	-		69,400,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	634,720,417	-	635,520,417	49,233,879	34,816,941	
					-	-		592,010,476	-	
					800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	-3,000	-	-	69,380
		01			罰金罰鍰及息金	69,380	-	-3,000	-	-	69,380
			01		罰金罰鍰	69,380	-	-3,000	-	-	69,380
					小計	69,380	-	-3,000	-	-	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	-	3,490	77,178	-	352,081
		01			罰金罰鍰及息金	429,259	-	3,490	77,178	-	352,081
			01		罰金罰鍰	407,259	-	3,490	77,178	-	330,081
			02		息金	22,000	-	-	-	-	22,000
					小計	429,259	-	3,490	77,178	-	352,081

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11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	-	2,786	133,412	-	16,211,391
		01			罰金罰鍰及息金	16,344,803	-	2,786	133,412	-	16,211,391
			01		罰金罰鍰	13,178,275	-	-	118,412	-	13,059,863
			02		息金	3,166,528	-	2,786	15,000	-	3,151,528

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11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	-	2,786	133,412	-	16,211,391
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	-	-	608,160	-	26,996,415
		01			罰金罰鍰及息金	27,604,575	-	-	608,160	-	26,996,415
			01		罰金罰鍰	22,950,511	-	-	545,271	-	22,405,240
			02		息金	4,654,064	-	-	62,889	-	4,591,175
					小計	27,604,575	-	-	608,160	-	26,996,415
113	04				罰款及賠償收入	52,032,291	-	159,881	8,327,951	-	43,704,340
		01			罰金罰鍰及息金	52,032,291	-	159,881	8,327,951	-	43,704,340
			01		罰金罰鍰	46,462,287	-	154,681	7,830,143	-	38,632,144

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11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	-	5,200	497,808	-	5,072,196
					小計	52,032,291	-	159,881	8,327,951	-	43,704,340
					經常門合計	121,610,809	-	163,157	9,322,965	-	112,287,844
					總計	121,610,809	-	163,157	9,322,965	-	112,287,844

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11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	437,051,684	8,917,238	66,454,107	2,946,310
1015 法定編制人員待遇	301,663,545			
1025 技工及工友待遇	2,628,720			
1030 獎金	67,414,722	8,917,238	83,660	
1035 其他給與	3,885,488			2,946,310
1040 加班費	40,668,957			
1045 退休退職給付			40,816,856	
1050 退休離職儲金			25,553,591	
1055 保險	20,790,252			
2000 業務費	1,130,436	35,382,888		
2003 教育訓練費		79,193		
2006 水電費		4,547,528		
2009 通訊費		3,800,334		
2018 資訊服務費		1,431,844		
2021 其他業務租金		940,279		
2024 稅捐及規費		33,300		
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		2,926,763		
2054 一般事務費	611,641	18,501,294		
2057 給養費		133,280		
2063 房屋建築養護費		912,212		
2066 車輛及辦公器具養護費		913,203		

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11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
2069 設施及機械設備養護費		503,256		
2072 國內旅費	379,944			
2093 特別費	112,650			
3000 設備及投資		37,876,273		
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		30,439,980		
3035 雜項設備費		227,191		
4000 獎補助費	60,000	2,191,540		
4085 獎勵及慰問	60,000	93,500		
4090 其他補助及捐助		2,098,040		
合計	438,242,120	84,367,939	66,454,107	2,946,310

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11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	515,369,339			
1015 法定編制人員待遇	301,663,545			
1025 技工及工友待遇	2,628,720			
1030 獎金	76,415,620			
1035 其他給與	6,831,798			
1040 加班費	40,668,957			
1045 退休退職給付	40,816,856			
1050 退休離職儲金	25,553,591			
1055 保險	20,790,252			
2000 業務費	36,513,324			
2003 教育訓練費	79,193			
2006 水電費	4,547,528			
2009 通訊費	3,800,334			
2018 資訊服務費	1,431,844			
2021 其他業務租金	940,279			
2024 稅捐及規費	33,300			
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	2,926,763			
2054 一般事務費	19,112,935			
2057 給養費	133,280			
2063 房屋建築養護費	912,212			
2066 車輛及辦公器具養護費	913,203			

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11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			
2069 設施及機械設備養護費	503,256			
2072 國內旅費	379,944			
2093 特別費	112,650			
3000 設備及投資	37,876,273			
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	30,439,980			
3035 雜項設備費	227,191			
4000 獎補助費	2,251,540			
4085 獎勵及慰問	153,500			
4090 其他補助及捐助	2,098,040			
合計	592,010,476			

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11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	58,457,872	0	0	0	0	0	0	0	58,457,872
本年度	49,134,907	0	0	0	0	0	0	0	49,134,907
01170200 特別統籌	30,277,892	0	0	0	0	0	0	0	30,277,892
04010100 罰金罰鍰	17,424,680	0	0	0	0	0	0	0	17,424,680
04010200 息金	765,419	0	0	0	0	0	0	0	765,419
05010500 許可費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
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	477,832	0	0	0	0	0	0	0	477,832
12021000 其他雜項收入	37,259	0	0	0	0	0	0	0	37,259
以前年度	9,322,965	0	0	0	0	0	0	0	9,322,965

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11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	9,322,965	0	0	0	0	0	0	0	9,322,965
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	77,178	0	0	0	0	0	0	0	77,178
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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11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 04010100 罰金罰鍰	7,830,143	0	0	0	0	0	0	0	7,830,143
113年度 04010200 息金	497,808	0	0	0	0	0	0	0	497,808
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11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)			
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11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	592,010,476	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	592,310,476	34,516,941
本年度	592,010,476	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	592,310,476	34,516,941
一、本年度經費	522,610,059	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	522,910,059	34,516,941
0138010100 行政管理	438,242,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,242,120	20,963,880
0138120200 勤業務管理	46,491,666	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,791,666	10,588,787
0138120200* 勤業務管理	37,876,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,876,273	2,964,274
二、統籌科目	69,400,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,400,417	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	66,454,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,454,107	0
0989050100 公務人員各項補助	2,946,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,310	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11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	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

平衡表

中華民國114年11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	185,400,303	負債	5,032,533
流動資產	117,620,377	流動負債	3,689,645
專戶存款	5,032,533	應付代收款	3,689,645
零用金	300,000	其他負債	1,342,888
應收帳款	112,287,844	存入保證金	1,342,888
預付款		淨資產	180,367,770
固定資產	52,696,842	資產負債淨額	180,367,770
房屋建築及設備	76,683,270	資產負債淨額	180,367,770
累計折舊－房屋建築及設備	-51,937,800		
機械及設備	36,029,314		
累計折舊－機械及設備	-26,959,838		
交通及運輸設備	60,182,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,361,852		
雜項設備	13,911,779		
累計折舊－雜項設備	-8,850,122		
無形資產	15,083,084		
電腦軟體	15,083,084		
合 計	185,400,303	合 計	185,400,303
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	20,870	待抵銷債權憑證	20,870

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11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	49,801,859	641,516,008
公庫撥入數	48,083,879	592,310,476
稅課收入	0	30,277,892
罰款及賠償收入	1,713,509	18,190,099
規費收入	4,000	31,000
財產收益	0	120,825
捐獻及贈與收入	0	70,625
其他收入	471	515,091
支出	46,740,689	631,422,029
繳付公庫數	1,881,137	58,457,872
人事支出	38,959,632	515,369,339
業務支出	4,235,927	36,513,324
獎補助支出	22,320	2,251,540
財產損失	47,197	734,646
折舊、折耗及攤銷	1,577,076	18,077,908
其他支出	17,400	17,400
收支餘絀	3,061,170	10,093,979

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11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	7,142,102	7,142,102	-1,174,041	24,745,470
機械及設備	41,045,547	-32,972,979	7,809,209	12,825,442	6,013,141	9,069,476
交通及運輸設備	61,696,561	-43,326,197	1,129,095	2,643,565	-3,035,655	13,820,239
雜項設備	14,063,087	-8,305,240	1,238,616	1,389,924	-544,882	5,061,657
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	17,319,022	24,001,033	1,258,563	52,696,842
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	23,389,013	21,568,705	0	15,083,084
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	23,389,013	21,568,705	0	15,083,084
合 計	206,751,241	-135,368,175	40,708,035	45,569,738	1,258,563	67,779,926

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11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11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	49,134,907	592,381,101	641,516,008	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		592,310,476	592,310,476	稅課收入
稅課收入	30,277,892	-----	30,277,892	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,190,099	-----	18,190,099	規費收入
規費收入	31,000	-----	31,000	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	-----	70,625	70,625	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	515,091	-----	515,091	
	-----	-----	-----	
歲出	592,010,476	39,411,553	631,422,029	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		58,457,872	58,457,872	人事支出
人事費	515,369,339	-----	515,369,339	業務支出
業務費	36,513,324	-----	36,513,324	獎補助支出
獎補助費	2,251,540	-----	2,251,540	設備及投資
設備及投資	37,876,273	-37,876,273	-----	財產損失
	-----	734,646	734,646	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	18,077,908	18,077,908	折舊、折耗及攤銷
	-----	17,400	17,400	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-542,875,569	552,969,548	10,093,979	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11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		180,367,770	
資產負債淨額於上年度結轉數		192,993,875	
小計		-12,626,105	
(1)本年度截至11月收支餘絀		10,093,979	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-22,720,084	
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	移入	525,086	
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	40,708,035	
1. 設備及投資預算執行增加數	37,858,873	
3. 其他	2,849,162	
三、設備及投資預算執行增加數	37,858,873	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	37,876,273	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-17,400	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-17,400	
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：	2,849,162	
1. 捐贈設備	70,625	
7. 警局或其他機關撥入	2,758,137	
8. 退還貨物稅	20,400	