

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市政府警察局三民第一分局單位決算之分決算



高雄市政府警察局三民第一分局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府警察局三民第一分局107年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第20頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第24頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第34頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第40頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第41頁至第42頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
(二)補助及捐助經費報告表	第47頁至第48頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第49頁至第49頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第50頁至第50頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表	第53頁至第53頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府警察局三民第一分局107年度單位決算 目次

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府警察局三民第一分局

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額 C=B-A	% C/A	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及怠金	935,000	1,088,402	153,402	16.41%	依據社維法、道路交通管理處罰條例執行違警罰款，收入全數繳庫，超收係因違反社會秩序法處罰84條(賭博罪)裁罰人數較預期增加，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
規費收入- 040102行政規費收入	148,000	106,640	- 41,360	-27.95%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，短收係因申請人數減少，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
財產收入- 060501廢舊物資售價	47,000	-	- 47,000	-100.00%	107年度報廢財產標售因流標，致無收入，已於108年度1月份標售13,000元，因廢舊物資標售為非常態收入，無法準確預估，嗣後依實際收入狀況編列預算。
其他收入- 110210雜項收入	50,000	300	- 49,700	-99.40%	107年度拾得金公告期滿無人認領，亦無法發還，依規定繳庫，因雜項收入為非常態收入，無法準確預估，嗣後依實際收入狀況編列預算。
歲入合計	1,180,000	1,195,342	15,342	1.30%	
2. 歲出：					
分局業務- 391001一般行政	281,818,000	281,798,000	- 20,000	-0.01%	
分局業務- 391002各分局業務	59,697,000	56,771,547	-2,925,453	-4.90%	
經常門小計	341,220,194	338,275,901	-2,944,293	-0.86%	
資本門小計	294,806	293,646	- 1,160	-0.39%	
經資門合計	341,515,000	338,569,547	-2,945,453	-0.86%	
退撫金- 750201退撫金	59,490,642	59,490,642	-	0.00%	
公務人員待遇福利- 890201公務人員待遇福利	10,758,838	10,758,838	-	0.00%	
統籌支撥科目合計	70,249,480	70,249,480	-	0.00%	
歲出總計	411,764,480	408,819,027	-2,945,453	-0.72%	

高雄市政府警察局三民第一分局

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數 (A)	實現數 (B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額 C=B-A	% C/A	
1. 歲入：					
91年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	414,005	-	- 414,005	-100.00%	已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入保留款，依據審計部高雄市審計處107年3月23日審高市四字第1070051087號函辦理註銷244件，計註銷91年度101,460元、92年度51,900元、93年度9,180元、94年度1,800元，合計註銷164,340元。以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳未執行數繼續辦理保留。
92年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	220,746	4,005	- 216,741	-98.19%	
93年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	147,392	6,400	- 140,992	-95.66%	
94年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	128,002	-	- 128,002	-100.00%	
95年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	151,312	4,000	- 147,312	-97.36%	
96年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	102,398	4,284	- 98,114	-95.82%	
97年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	90,817	1,200	- 89,617	-98.68%	
98年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	164,746	2,462	- 162,284	-98.51%	
99年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	93,257	1,500	- 91,757	-98.39%	
100年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	161,408	10,545	- 150,863	-93.47%	
101年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	123,840	-	- 123,840	-100.00%	
102年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	106,753	-	- 106,753	-100.00%	
103年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	127,536	8,949	- 118,587	-92.98%	
104年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	155,322	2,421	- 152,901	-98.44%	
105年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	156,000	16,200	- 139,800	-89.62%	
106年度 罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及怠金	160,500	25,330	- 135,170	-84.22%	
合 計	2,504,034	87,296	-2,416,738	-96.51%	
2. 歲出：					本年度無以前年度保留數

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額12,108,681元，包括專戶存款4,741,756元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款2,360,763元，係本年度及以前年度歲入款項須轉入下年度繼續處理之應收數；預付款5,006,162元，係本年度人事費不足，動支墊付款「市統籌-公務人員待遇福利-待遇準備」支應。
- (2)負債總額4,741,756元，包括存入保證金613,167元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款4,128,589元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、退撫基金、勞保、健保及勞退提存金等及各項代辦經費。
- (3)淨資產總額7,366,925元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額125,079,963元，包括房屋建築及設備110,855,023元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,278,469元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 6,025,020元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,921,451元，係辦公事務設備等。
- (2)資本資產總額125,079,963元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分：

資產及負債 科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A
	上年度(A)	本年度(B)		
1. 資產：				
專戶存款	634,296	4,741,756	4,107,460	647.56%
應收帳款	2,504,034	2,360,763	-143,271	-5.72%
預付款	90,000	5,006,162	4,916,162	5462.40%
2. 負債：				
存入保證金	290,498	613,167	322,669	111.07%
應付代收款	343,798	4,128,589	3,784,791	1100.88%

- 1. 資產：應收帳款2,360,763元，較上年度相同基礎減少143,271元或5.72%，主要係減少以前年度實現數87,296元及註銷數164,340元，增加本年度應收數108,365元，預付款5,006,162元，較上年度相同基礎增加4,916,162元或5462.40%，係本年度人事費用不敷支應動支墊付款「市統籌-公務人員待遇福利-待遇準備」及上年度墊付款於本年度編列預算沖銷轉正，專戶存款4,741,756元，較上年度相同基礎增加4,107,460元或647.56%，主要係增加存入保證金322,669元及增加應付代收款3,784,791元所致。

2. 負債:存入保證金613,167元,較上年度相同基礎增加322,669元或111.07%,主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等,因第71期市地重劃工程高雄車站車專區周邊計畫道路尚未施工,警用監錄系統設備無法遷移及安裝工,致無法退還廠商履約保證金;應付代收款4,128,589元,較上年度相同基礎增加3,784,791元或1100.88%,係收到地政局土地開發處撥入第71期市地重劃工程高雄車站車專區周邊計畫道路警用監錄系統設備遷移及安裝工程費用及第71期市地重劃工程監錄系統設備遷移及安裝工程費用等。

(二)資本資產表部分:

科目名稱	金額		比較增減數	
	上年度 (A)	本年度 (B)	金額 C=(B-A)	% C/A
1. 固定資產				
房屋建築及設備	144,496,170	110,855,023	- 33,641,147	-23.28%
機械及設備	31,264,295	6,278,469	- 24,985,826	-79.92%
交通及運輸設備	26,824,209	6,025,020	- 20,799,189	-77.54%
雜項設備	20,257,510	1,921,451	- 18,336,059	-90.51%

1. 固定資產:房屋建築及設備110,855,023元,較上年度財產目錄帳列數減少33,641,147元或23.28%;機械及設備6,278,469元,較上年度財產目錄帳列數減少24,985,826元或79.92%;交通及運輸設備6,025,020元,較上年度財產目錄帳列數減少20,799,189元或77.54%;雜項設備1,921,451元,較上年度財產目錄帳列數減少18,336,059元或90.51%,以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定,固定資產依規定需提列折舊,致各科目帳列數減少所致,惟如以相同基礎比較,固定資產(除交通及運輸設備外),本年度較上年度金額變動均未達10%,交通及運輸設備金額變動14.82%,主要係因補辦理以前年度漏報廢警用汽車4輛、警用機車41輛及同一財產重複登帳-警用機車14輛,計4,092,112元,辦理減帳所致。

(二)未來或有給付責任之揭露:無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果:

本分局施政計畫為加強維護治安、維護社會安全、防止一切危害、促進人民福利,本年度預算係依據上項施政目標,就本分局有限之財力,做妥適之應用審慎編成,一年來本分局施政計畫執行結果,均能按照進度執行。

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務 一般行政 (經常門)	甲：本年度部份： 執行分局及各派出所勤務與一般業務之推展，以維護本市治安及強化為民服務。	執行分局及派出所配置員警所需之人事費、辦公費及退休人員年節慰問照護等。	按計畫如期完成，執行率99.99%	無
分局業務 各分局業務 (經常門)	1. 執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 2. 分局及各派出所保持重點佈署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。	執行刑案偵查及各項勤務活動所需之超勤加班費、車輛維修及協勤民力誤餐費、報費、自強活動費等。	按計畫如期完成，執行率95.08%	無
分局業務 各分局業務 (資本門)	充實分局及各派出所資訊及其他設備，發揮治安績效。	辦理哈爾濱所4樓外牆漏水整修工程1式、哈爾濱所電器線路更換工程1式、個人電腦4部、秘書室保險櫃1台、三民所洗衣機1台及差勤辨識指紋機1台等設備購置。	按計畫如期完成，執行率99.61%	無
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明

(一)債權憑證2,085件，與上年度2,263件比較減少178件。

高雄市政府警察

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	1,180,000	-	1,180,000
				經費門總計	1,180,000	-	1,180,000
				經常門合計	1,180,000	-	1,180,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	935,000	-	935,000
	01			03090900000 高雄市政府警察局	935,000	-	935,000
		01		03090900100 罰金罰鍰及息金	935,000	-	935,000
			01	03090900101 罰金罰鍰	935,000	-	935,000
02				04090000000 規費收入	148,000	-	148,000
	01			04090900000 高雄市政府警察局	148,000	-	148,000
		01		04090900100 行政規費收入	148,000	-	148,000
			01	04090900102 證照費	148,000	-	148,000
03				06090000000 財產收入	47,000	-	47,000
	01			06090900000 高雄市政府警察局	47,000	-	47,000
		01		06090900500 廢舊物資售價	47,000	-	47,000
			01	06090900501 廢舊物資售價	47,000	-	47,000
04				11090000000 其他收入	50,000	-	50,000

局三民第一分局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,086,977	108,365	-	1,195,342	15,342	101.3%
1,086,977	108,365	-	1,195,342	15,342	101.3%
1,086,977	108,365	-	1,195,342	15,342	101.3%
980,037	108,365	-	1,088,402	153,402	116.41%
980,037	108,365	-	1,088,402	153,402	116.41%
980,037	108,365	-	1,088,402	153,402	116.41%
980,037	108,365	-	1,088,402	153,402	116.41%
106,640	-	-	106,640	-41,360	72.05%
106,640	-	-	106,640	-41,360	72.05%
106,640	-	-	106,640	-41,360	72.05%
106,640	-	-	106,640	-41,360	72.05%
-	-	-	-	-47,000	0.0%
-	-	-	-	-47,000	0.0%
-	-	-	-	-47,000	0.0%
-	-	-	-	-47,000	0.0%
300	-	-	300	-49,700	0.6%

高雄市政府警察

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			11090900000 高雄市政府警察局	50,000	-	50,000
		01		11090900200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	11090900210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

局三民第一分局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
300	-	-	300	-49,700	0.6%
300	-	-	300	-49,700	0.6%
300	-	-	300	-49,700	0.6%

高雄市政府警察

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	411,764,480	-	411,764,480
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	341,515,000	-	341,515,000
	01			00090900000 高雄市政府警察局	341,515,000	-	341,515,000
				經常門合計	341,264,000	-43,806	341,220,194
				資本門合計	251,000	43,806	294,806
		01		39090901000 分局業務	341,515,000	-	341,515,000
			01	39090901001 一般行政	281,818,000	-	281,818,000
				010000人事費	280,508,000	-	280,508,000
				020000業務費	1,250,000	-	1,250,000
				040000獎補助費	60,000	-	60,000
			02	39090901002 各分局業務	59,697,000	-	59,697,000
				010000人事費	40,738,000	-	40,738,000
				020000業務費	11,799,000	-43,806	11,755,194
				030000設備及投資*	251,000	43,806	294,806
				040000獎補助費	6,909,000	-	6,909,000
02				00700000000 統籌支撥科目	70,249,480	-	70,249,480
	01			00700050000 退撫金	59,490,642	-	59,490,642
		01		75700050200 退撫金	59,490,642	-	59,490,642

局三民第一分

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數				
408,819,027	-	-	408,819,027	-2,945,453	99.28%	
338,569,547	-	-	338,569,547	-2,945,453	99.14%	
338,569,547	-	-	338,569,547	-2,945,453	99.14%	
338,275,901	-	-	338,275,901	-2,944,293	99.14%	預算增減數-43806=
293,646	-	-	293,646	-1,160	99.61%	流用數-43806
338,569,547	-	-	338,569,547	-2,945,453	99.14%	預算增減數43806=
281,798,000	-	-	281,798,000	-20,000	99.99%	流用數43806
280,508,000	-	-	280,508,000	-	100%	
1,250,000	-	-	1,250,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-20,000	66.67%	
56,771,547	-	-	56,771,547	-2,925,453	95.1%	
38,400,789	-	-	38,400,789	-2,337,211	94.26%	
11,755,181	-	-	11,755,181	-13	100%	預算增減數-43806=
293,646	-	-	293,646	-1,160	99.61%	流用數-43806
6,321,931	-	-	6,321,931	-587,069	91.5%	預算增減數43806=
70,249,480	-	-	70,249,480	-	100%	流用數43806
59,490,642	-	-	59,490,642	-	100%	
59,490,642	-	-	59,490,642	-	100%	

高雄市政府警察

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	75700050201 退撫金	59,490,642	-	59,490,642
				010000人事費	59,490,642	-	59,490,642
	02			00700060000 公務人員待遇福利	10,758,838	-	10,758,838
		01		89700060200 公務人員待遇福利	10,758,838	-	10,758,838
			01	89700060201 公務人員待遇福利	10,758,838	-	10,758,838
				010000人事費	10,758,838	-	10,758,838

局三民第一分局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
59,490,642	-	-	59,490,642	-	100%	
59,490,642	-	-	59,490,642	-	100%	
10,758,838	-	-	10,758,838	-	100%	
10,758,838	-	-	10,758,838	-	100%	
10,758,838	-	-	10,758,838	-	100%	
10,758,838	-	-	10,758,838	-	100%	

高雄市政府警察
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	2,504,034	-	164,340	-
					經常門合計	2,504,034	-	164,340	-
091					091年度小計	414,005	-	101,460	-
	01				罰款及賠償收入	414,005	-	101,460	-
		01			高雄市政府警察局	414,005	-	101,460	-
			01		罰金罰鍰及息金	414,005	-	101,460	-
				01	罰金罰鍰	414,005	-	101,460	-
092					092年度小計	220,746	-	51,900	-
	01				罰款及賠償收入	220,746	-	51,900	-
		01			高雄市政府警察局	220,746	-	51,900	-
			01		罰金罰鍰及息金	220,746	-	51,900	-
				01	罰金罰鍰	220,746	-	51,900	-
093					093年度小計	147,392	-	9,180	-
	01				罰款及賠償收入	147,392	-	9,180	-
		01			高雄市政府警察局	147,392	-	9,180	-
			01		罰金罰鍰及息金	147,392	-	9,180	-
				01	罰金罰鍰	147,392	-	9,180	-
094					094年度小計	128,002	-	1,800	-
	01				罰款及賠償收入	128,002	-	1,800	-
		01			高雄市政府警察局	128,002	-	1,800	-
			01		罰金罰鍰及息金	128,002	-	1,800	-
				01	罰金罰鍰	128,002	-	1,800	-
095					095年度小計	151,312	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	151,312	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	151,312	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	151,312	-	-	-
				01	罰金罰鍰	151,312	-	-	-
096					096年度小計	102,398	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	102,398	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	102,398	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	102,398	-	-	-
				01	罰金罰鍰	102,398	-	-	-
097					097年度小計	90,817	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	90,817	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	90,817	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	90,817	-	-	-
				01	罰金罰鍰	90,817	-	-	-
098					098年度小計	164,746	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	164,746	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	164,746	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	164,746	-	-	-
				01	罰金罰鍰	164,746	-	-	-
099					099年度小計	93,257	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	93,257	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	93,257	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	93,257	-	-	-
				01	罰金罰鍰	93,257	-	-	-
100					100年度小計	161,408	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	161,408	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	161,408	-	-	-

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
87,296	-	-	-	2,252,398	-	
87,296	-	-	-	2,252,398	-	
-	-	-	-	312,545	-	
-	-	-	-	312,545	-	
-	-	-	-	312,545	-	
-	-	-	-	312,545	-	
-	-	-	-	312,545	-	
4,005	-	-	-	164,841	-	
4,005	-	-	-	164,841	-	
4,005	-	-	-	164,841	-	
4,005	-	-	-	164,841	-	
4,005	-	-	-	164,841	-	
6,400	-	-	-	131,812	-	
6,400	-	-	-	131,812	-	
6,400	-	-	-	131,812	-	
6,400	-	-	-	131,812	-	
6,400	-	-	-	131,812	-	
-	-	-	-	126,202	-	
-	-	-	-	126,202	-	
-	-	-	-	126,202	-	
-	-	-	-	126,202	-	
-	-	-	-	126,202	-	
4,000	-	-	-	147,312	-	
4,000	-	-	-	147,312	-	
4,000	-	-	-	147,312	-	
4,000	-	-	-	147,312	-	
4,000	-	-	-	147,312	-	
4,284	-	-	-	98,114	-	
4,284	-	-	-	98,114	-	
4,284	-	-	-	98,114	-	
4,284	-	-	-	98,114	-	
4,284	-	-	-	98,114	-	
1,200	-	-	-	89,617	-	
1,200	-	-	-	89,617	-	
1,200	-	-	-	89,617	-	
1,200	-	-	-	89,617	-	
1,200	-	-	-	89,617	-	
2,462	-	-	-	162,284	-	
2,462	-	-	-	162,284	-	
2,462	-	-	-	162,284	-	
2,462	-	-	-	162,284	-	
2,462	-	-	-	162,284	-	
1,500	-	-	-	91,757	-	
1,500	-	-	-	91,757	-	
1,500	-	-	-	91,757	-	
1,500	-	-	-	91,757	-	
10,545	-	-	-	150,863	-	
10,545	-	-	-	150,863	-	
10,545	-	-	-	150,863	-	

高雄市政府警察
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
101	01	01	01	罰金罰鍰及息金	161,408	-	-	-
				罰金罰鍰	161,408	-	-	-
101	01	01	01	101年度小計	123,840	-	-	-
				罰款及賠償收入	123,840	-	-	-
102	01	01	01	高雄市政府警察局	123,840	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	123,840	-	-	-
102	01	01	01	罰金罰鍰	123,840	-	-	-
				102年度小計	106,753	-	-	-
103	01	01	01	罰款及賠償收入	106,753	-	-	-
				高雄市政府警察局	106,753	-	-	-
103	01	01	01	罰金罰鍰及息金	106,753	-	-	-
				罰金罰鍰	106,753	-	-	-
104	01	01	01	103年度小計	127,536	-	-	-
				罰款及賠償收入	127,536	-	-	-
104	01	01	01	高雄市政府警察局	127,536	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	127,536	-	-	-
105	01	01	01	罰金罰鍰	127,536	-	-	-
				104年度小計	155,322	-	-	-
105	01	01	01	罰款及賠償收入	155,322	-	-	-
				高雄市政府警察局	155,322	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰及息金	155,322	-	-	-
				罰金罰鍰	155,322	-	-	-
106	01	01	01	105年度小計	156,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	156,000	-	-	-
106	01	01	01	高雄市政府警察局	156,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	156,000	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰	156,000	-	-	-
				106年度小計	160,500	-	-	-
106	01	01	01	罰款及賠償收入	160,500	-	-	-
				高雄市政府警察局	160,500	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰及息金	160,500	-	-	-
				罰金罰鍰	160,500	-	-	-

局三民第一分局
源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
10,545	-	-	-	150,863	-	
10,545	-	-	-	150,863	-	
-	-	-	-	123,840	-	
-	-	-	-	123,840	-	
-	-	-	-	123,840	-	
-	-	-	-	123,840	-	
-	-	-	-	123,840	-	
-	-	-	-	106,753	-	
-	-	-	-	106,753	-	
-	-	-	-	106,753	-	
-	-	-	-	106,753	-	
8,949	-	-	-	118,587	-	
8,949	-	-	-	118,587	-	
8,949	-	-	-	118,587	-	
8,949	-	-	-	118,587	-	
8,949	-	-	-	118,587	-	
2,421	-	-	-	152,901	-	
2,421	-	-	-	152,901	-	
2,421	-	-	-	152,901	-	
2,421	-	-	-	152,901	-	
2,421	-	-	-	152,901	-	
16,200	-	-	-	139,800	-	
16,200	-	-	-	139,800	-	
16,200	-	-	-	139,800	-	
16,200	-	-	-	139,800	-	
16,200	-	-	-	139,800	-	
25,330	-	-	-	135,170	-	
25,330	-	-	-	135,170	-	
25,330	-	-	-	135,170	-	
25,330	-	-	-	135,170	-	
25,330	-	-	-	135,170	-	

高雄市政府警察局三民第一分局

14

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
固定資產	125,079,963	資本資產總額	125,079,963
房屋建築及設備	110,855,023	資本資產總額	125,079,963
機械及設備	6,278,469		
交通及運輸設備	6,025,020		
雜項設備	1,921,451		
合 計	125,079,963	合 計	125,079,963

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	634,296
1. 專戶存款	634,296
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	419,016,922
1. 本年度歲入	1,195,342
(1) 實現數	1,086,977
(2) 應收數	108,365
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	143,271
(1) 以前年度轉入實現數	87,296
(2) 以前年度轉入註銷數	164,340
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-108,365
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	322,669
13. 應付代收款淨增(減)數	3,784,791
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	413,735,189

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	413,735,189
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-164,340
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-164,340
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	419,651,218
付項	
一、本期支出	414,909,462
1. 本年度歲出	408,819,027
(1)實現數	408,819,027
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府警察局三民第一分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	4,916,162
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,174,273
(1)本年度歲入繳庫	1,086,977
(2)以前年度歲入繳庫	87,296
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,741,756
1. 專戶存款	4,741,756
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	419,651,218

高雄市政府警察局三民第一分局

18

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	31	110103專戶存款	-	4,741,756	
			11010303專戶存款	4,185	-	
			11010304集中支付	4,737,571	-	
107	12	31	110303應收帳款	-	2,360,763	
			110901預付款	-	5,006,162	
			11090199墊付款	5,006,162	-	
107	12	31	190401債權憑證	-	2,085	
107	12	31	190501待抵銷債權憑證	-	2,085	
107	12	31	211201存入保證金	-	613,167	
			21120102履約保證金	528,627	-	
			21120103保固金	84,540	-	
107	12	31	211301應付代收款	-	4,128,589	
			21130104勞工保險費	4,185	-	
			21130199代辦經費	4,124,404	-	
107	12	31	310101資產負債淨額	-	7,366,925	

19

高雄市政府警察局三民第一分局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1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)	本年度資本資產成本變動		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	144,496,170	0	132,000	132,000	-33,641,147	110,855,023
機械及設備	31,264,295	0	3,125,545	4,344,344	-23,767,027	6,278,469
交通及運輸設備	26,824,209	0	12,925,900	16,902,453	-16,822,636	6,025,020
雜項設備	20,257,510	0	287,500	172,753	-18,450,806	1,921,451
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	222,842,184	0	16,470,945	21,551,550	-92,681,616	125,079,963
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	222,842,184	0	16,470,945	21,551,550	-92,681,616	125,079,963

備註：資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度資本資產變動表增加數合計16,470,945元=設備及投資預算執行增加數293,646元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)16,177,299元。

二、設備及投資預算執行增加數293,646元=本年度設備及投資預算執行金額293,646元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為資本資產0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)16,177,299元，說明如下：

1. 機械及設備2,994,399元：

(1)係交通大隊撥入酒測器5台493,569元。

(2)係警察局撥入個人電腦2台55,124元、指紋活體掃描器1台450,000元、不斷電裝置1組13,500元、指紋電腦處理工作站1台49,500元及印表機1台40,500元，共608,624元。

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第2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)	本年度資本資產成本變動		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)		
<p>(3)係市民黃駿傑捐贈電腦6台131,400元。</p> <p>(4)係港都警友會三民第一辦事處捐贈冷氣5台227,000元及指紋IC卡中文感應卡鐘1台43,806元，共270,806元。</p> <p>(5)係華盟汽車-郭虹樺捐贈冷氣機1台20,000元。</p> <p>(6)係玉皇宮(主委：許文良)捐贈個人電腦H110M-H/技嘉電腦50台1,095,000元。</p> <p>(7)係國城建設(股)公司捐贈氣冷冰水機-25RT/荳霖1台375,000元。</p> <p>2. 交通及運輸設備12,925,900元：</p> <p>(1)係警察局撥入行動電話機4台111,478元、巡邏機車2輛102,898元、偵防機車1輛55,150元、巡邏汽車1輛635,250元及偵防汽車1輛564,702元，共1,469,478元。</p> <p>(2)係因財產編號及名稱更正致本分局經管警用巡邏車10輛、偵防車6輛及警備車2輛財產增加10,406,422元。</p> <p>(3)係因財產編號更正(原誤登錄為巡邏汽車財產編號)致本分局經管警用巡邏機車21輛財產增加1,050,000元。</p> <p>3. 雜項設備257,000元：</p> <p>(1)係港都警友會三民第一辦事處捐贈EB3065/EPSON單槍投影機1台41,000元。</p> <p>(2)係民眾何建龍捐贈健身器6臺216,000元。</p>						

高雄市政府警察

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	1,174,273	0	0	0
本年度收入	1,086,977	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	980,037	0	0	0
04010200 證照費	106,640	0	0	0
11021000 其他雜項收入	300	0	0	0
以前年度收入	87,296	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	87,296	0	0	0
092年度 03010100 罰金罰鍰	4,005	0	0	0
093年度 03010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0
095年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0
096年度 03010100 罰金罰鍰	4,284	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	2,462	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	10,545	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	8,949	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,421	0	0	0

局三民第一分局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,174,273
0	0	0	0	1,086,977
0	0	0	0	980,037
0	0	0	0	106,640
0	0	0	0	300
0	0	0	0	87,296
0	0	0	0	87,296
0	0	0	0	4,005
0	0	0	0	6,400
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	4,284
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	2,462
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	10,545
0	0	0	0	8,949
0	0	0	0	2,421

23

高雄市政府警察 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
105年度 03010100 罰金罰鍰	16,200	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	25,330	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

25

高雄市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	408,819,027	5,006,162	0	0
本年度	408,819,027	0	0	0
一、本年度經費	338,569,547	0	0	0
0139100100 一般行政	281,798,000	0	0	0
0139100200 各分局業務	56,477,901	0	0	0
0139100200* 各分局業務	293,646	0	0	0
二、統籌科目	70,249,480	0	0	0
0675020100 退撫金	59,490,642	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	10,758,838	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	5,006,162	0	0
10509907771002102006 分局1樓男廁所復建工程	0	0	0	0
10509907771002102005 分局1樓至9樓天花板損壞復建工程	0	0	0	0
10509907771002102001 分局2樓至3樓變壓器損壞復建工程	0	0	0	0
10509907771002102004 分局十全路派出所廳舍大門及內部損壞 工程	0	0	0	0
10509907771002102002 分局4樓男廁門窗及玻璃復建工程	0	0	0	0

局三民第一分局

26

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	90,000	413,735,189	0
0	0	0	408,819,027	0
0	0	0	338,569,547	0
0	0	0	281,798,000	0
0	0	0	56,477,901	0
0	0	0	293,646	0
0	0	0	70,249,480	0
0	0	0	59,490,642	0
0	0	0	10,758,838	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	90,000	4,916,162	0
0	0	15,000	-15,000	0
0	0	3,000	-3,000	0
0	0	29,000	-29,000	0
0	0	6,000	-6,000	0
0	0	4,000	-4,000	0

27

高雄市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10509907771002102003 分局5樓及6樓變壓器損壞復建工程	0	0	0	0
10509907771002102007 分局本部網路集線器5台損壞復建工程	0	0	0	0
10770006890201101001 06待遇準備:107年12月公保機關補助款	0	525,686	0	0
10770006890201101002 06待遇準備:107年11月強制休假補助費	0	696,312	0	0
10770006890201101003 06待遇準備:補發107年12月人事助理員李佳蓉薪資(警)	0	61,036	0	0
10770006890201101004 06待遇準備:107年10月份員警健保費機關補助款	0	963,764	0	0
10770006890201101005 06待遇準備:107年10月份職工健保費機關補助款	0	18,611	0	0
10770006890201101006 06待遇準備:107年10月份機關負擔員警二代健保補充保費	0	1,023	0	0
10770006890201101007 06待遇準備:107年10月份機關負擔職工二代健保補充保費	0	1,517	0	0
10770006890201101008 06待遇準備:107年10月份勞工保險費機關補助款	0	30,791	0	0
10770006890201101009 06待遇準備:107年11-12月份員警健保費機關補助款	0	1,923,776	0	0
10770006890201101010 06待遇準備:107年11-12月份職工健保費機關補助款	0	37,222	0	0

局三民第一分局
庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	29,000	-29,000	0
0	0	4,000	-4,000	0
0	0	0	525,686	0
0	0	0	696,312	0
0	0	0	61,036	0
0	0	0	963,764	0
0	0	0	18,611	0
0	0	0	1,023	0
0	0	0	1,517	0
0	0	0	30,791	0
0	0	0	1,923,776	0
0	0	0	37,222	0

29

高雄市政府警察
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10770006890201101011 06待遇準備:107年11-12月 份勞工保險費機關補助款	0	61,474	0	0
10770006890201101012 06待遇準備:107年12月請領強 制休假補助費(國旅卡)	0	598,172	0	0
10770006890201101013 06待遇準備:補發12/26-31 外縣市調入本分局警察人員待遇薪資- 翁振揚等6員(\$58,820-10 ,319)	0	48,501	0	0
10770006890201101014 06待遇準備:付楊于萱一般保險費(實務訓練期間)	0	190	0	0
10770006890201101015 06待遇準備:107年12月請領強 制休假補助費(國旅卡)-郭俊廷分局 長等8員	0	38,087	0	0

局三民第一分局

30

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	61,474	0
0	0	0	598,172	0
0	0	0	48,501	0
0	0	0	190	0
0	0	0	38,087	0

高雄市政府警察局三民第一分局

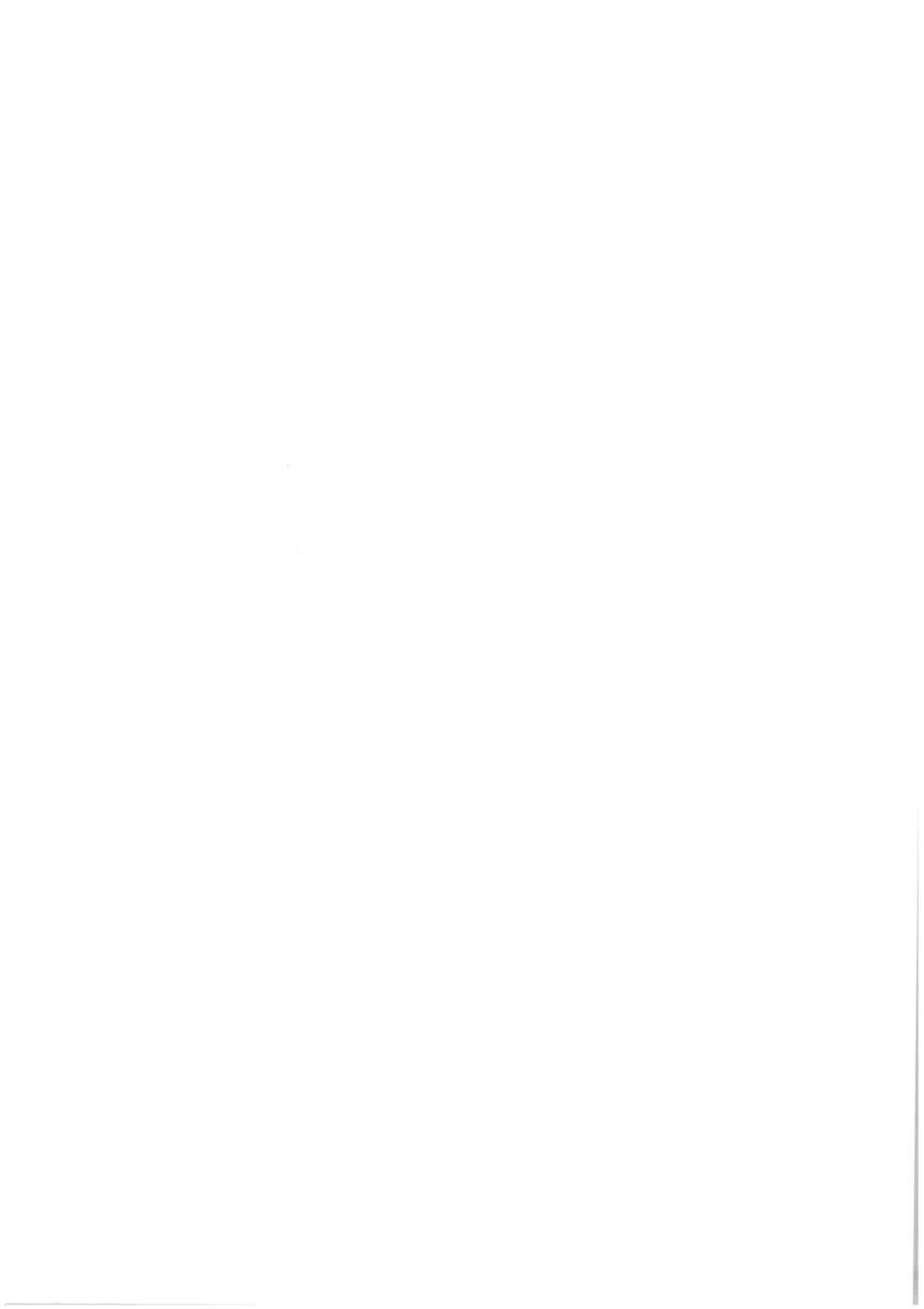
31

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	414,930,531
公庫撥入數	413,735,189	-
罰款及賠償收入	1,088,402	-
規費收入	106,640	-
其他收入	300	-
支出	-	409,993,300
繳付公庫數	1,174,273	-
人事支出	389,158,269	-
業務支出	13,005,181	-
增購財產支出	293,646	-
其他獎補捐助	6,361,931	-
收支餘絀	-	4,937,231



高雄市政府警察

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 高雄市政府警察局主管	318,908,789	13,005,181	6,361,931	-	338,275,901
	001			0009090000 高雄市政府警察局	318,908,789	13,005,181	6,361,931	-	338,275,901
		01		390909001391000 分局業務	318,908,789	13,005,181	6,361,931	-	338,275,901
			01	390909001391001 一般行政	280,508,000	1,250,000	40,000	-	281,798,000
			02	390909001391002 各分局業務	38,400,789	11,755,181	6,321,931	-	56,477,901
				小計	318,908,789	13,005,181	6,361,931	-	338,275,901
				合 計	318,908,789	13,005,181	6,361,931	-	338,275,901

局三民第一分局
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	293,646	-	293,646	338,569,547
-	-	293,646	-	293,646	338,569,547
-	-	293,646	-	293,646	338,569,547
-	-	-	-	-	281,798,000
-	-	293,646	-	293,646	56,771,547
-	-	293,646	-	293,646	338,569,547
-	-	293,646	-	293,646	338,569,547

高雄市政府警察局三民第一分局

39

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	各分局業務	合計
0100 人事費	280,508,000	38,400,789	318,908,789
0103 法定編制人員待遇	207,273,862		207,273,862
0105 技工及工友待遇	4,047,716		4,047,716
0111 獎金	50,578,861		50,578,861
0121 其他給與	2,715,187		2,715,187
0131 加班值班費	216,344	38,400,789	38,617,133
0151 保險	15,676,030		15,676,030
0200 業務費	1,250,000	11,755,181	13,005,181
0201 教育訓練費	35,794		35,794
0202 水電費		2,295,362	2,295,362
0203 通訊費		712,715	712,715
0213 資訊服務費		89,169	89,169
0214 其他業務租金	168,455	385,946	554,401
0221 稅捐及規費		86,340	86,340
0231 保險費		231,293	231,293
0250 按日按件計資酬金	7,200		7,200
0271 物品	171,290	2,931,576	3,102,866
0279 一般事務費	664,256	602,029	1,266,285
0281 房屋建築養護費		310,251	310,251
0282 車輛及辦公器具養護費		855,569	855,569
0283 設施及機械設備養護費		3,174,284	3,174,284
0291 國內旅費	35,005	80,647	115,652
0298 特別費	168,000		168,000
0300 設備及投資		293,646	293,646
0302 房屋建築及設備費		132,000	132,000
0304 機械設備費		43,806	43,806
0306 資訊軟硬體設備費		87,340	87,340
0319 雜項設備費		30,500	30,500
0400 獎補助費	40,000	6,321,931	6,361,931
0456 獎勵及慰問	40,000		40,000
0457 其他補助及捐助		6,321,931	6,321,931
小計	281,798,000	56,771,547	338,569,547
合計	281,798,000	56,771,547	338,569,547

高雄市政府警察局三民第一分局

40

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	199,644,000	-	199,644,000	207,273,862	7,629,862	3.82%	272	266	職員7 人警 察259 人。
二、技工及工友待遇	4,188,000	-	4,188,000	4,047,716	-140,284	-3.35%	11	10	
三、獎金	48,056,000	-	48,056,000	50,578,861	2,522,861	5.25%	-	-	
四、其他給與	3,652,000	-	3,652,000	2,715,187	-936,813	-25.65%	-	-	
五、加班值班費	47,130,000	-	47,130,000	38,617,133	-8,512,867	-18.06%	-	-	
六、保險	18,576,000	-	18,576,000	15,676,030	-2,899,970	-15.61%	-	-	
合 計	321,246,000	-	321,246,000	318,908,789	-2,337,211	-0.73%	283	276	

41

高雄市政府警察局三民第一分局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	2,360,763	-	2,360,763		
91	91年度小計	312,545	-	312,545		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	312,545	-	312,545		
	罰金罰鍰及息金	312,545	-	312,545		
	罰金罰鍰	312,545	-	312,545	75.49%	
92	92年度小計	164,841	-	164,841		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	164,841	-	164,841		
	罰金罰鍰及息金	164,841	-	164,841		
	罰金罰鍰	164,841	-	164,841	74.67%	
93	93年度小計	131,812	-	131,812		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	131,812	-	131,812		
	罰金罰鍰及息金	131,812	-	131,812		
	罰金罰鍰	131,812	-	131,812	89.43%	
94	94年度小計	126,202	-	126,202		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	126,202	-	126,202		
	罰金罰鍰及息金	126,202	-	126,202		
	罰金罰鍰	126,202	-	126,202	98.59%	
95	95年度小計	147,312	-	147,312		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	147,312	-	147,312		
	罰金罰鍰及息金	147,312	-	147,312		
	罰金罰鍰	147,312	-	147,312	97.36%	
96	96年度小計	98,114	-	98,114		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	98,114	-	98,114		
	罰金罰鍰及息金	98,114	-	98,114		
	罰金罰鍰	98,114	-	98,114	95.82%	
97	97年度小計	89,617	-	89,617		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	89,617	-	89,617		
	罰金罰鍰及息金	89,617	-	89,617		
	罰金罰鍰	89,617	-	89,617	98.68%	
98	98年度小計	162,284	-	162,284		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	162,284	-	162,284		
	罰金罰鍰及息金	162,284	-	162,284		
	罰金罰鍰	162,284	-	162,284	98.51%	
99	99年度小計	91,757	-	91,757		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	91,757	-	91,757		
	罰金罰鍰及息金	91,757	-	91,757		
	罰金罰鍰	91,757	-	91,757	98.39%	
100	100年度小計	150,863	-	150,863		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	150,863	-	150,863		
	罰金罰鍰及息金	150,863	-	150,863		
	罰金罰鍰	150,863	-	150,863	93.47%	
101	101年度小計	123,840	-	123,840		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	123,840	-	123,840		
	罰金罰鍰及息金	123,840	-	123,840		
	罰金罰鍰	123,840	-	123,840	100.00%	
102	102年度小計	106,753	-	106,753		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	106,753	-	106,753		
	罰金罰鍰及息金	106,753	-	106,753		
	罰金罰鍰	106,753	-	106,753	100.00%	
103	103年度小計	118,587	-	118,587		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	118,587	-	118,587		
	罰金罰鍰及息金	118,587	-	118,587		
	罰金罰鍰	118,587	-	118,587	92.98%	
104	104年度小計	152,901	-	152,901		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	152,901	-	152,901		
	罰金罰鍰及息金	152,901	-	152,901		
	罰金罰鍰	152,901	-	152,901	98.44%	
105	105年度小計	139,800	-	139,800		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。
	罰款及賠償收入	139,800	-	139,800		
	罰金罰鍰及息金	139,800	-	139,800		
	罰金罰鍰	139,800	-	139,800	89.62%	
106	106年度小計	135,170	-	135,170		以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未
	罰款及賠償收入	135,170	-	135,170		

高雄市政府警察局三民第一分局

42

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	罰金罰鍰及怠金	135,170	-	135,170	84.22%	執行數繼續辦理保留。 本年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
	罰金罰鍰	135,170	-	135,170		
	107年度小計	108,365	-	108,365		
	罰款及賠償收入	108,365	-	108,365		
	罰金罰鍰及怠金	108,365	-	108,365		
	罰金罰鍰	108,365	-	108,365	11.59%	

高雄市政府警察局三民第一分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	179,682		
91	91年度經常門小計	101,460		
	罰款及賠償收入	101,460		
	罰金罰鍰及息金	101,460		
	罰金罰鍰	101,460	24.51%	已逾執行時效，依據審計部高雄市審計處107年3月23日審高市四字第1070051087號函辦理註銷。
92	92年度經常門小計	51,900		
	罰款及賠償收入	51,900		
	罰金罰鍰及息金	51,900		
	罰金罰鍰	51,900	23.51%	已逾執行時效，依據審計部高雄市審計處107年3月23日審高市四字第1070051087號函辦理註銷。
93	93年度經常門小計	9,180		
	罰款及賠償收入	9,180		
	罰金罰鍰及息金	9,180		
	罰金罰鍰	9,180	6.23%	已逾執行時效，依據審計部高雄市審計處107年3月23日審高市四字第1070051087號函辦理註銷。
94	94年度經常門小計	1,800		
	罰款及賠償收入	1,800		
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800	1.41%	已逾執行時效，依據審計部高雄市審計處107年3月23日審高市四字第1070051087號函辦理註銷。
107	107年度經常門小計	15,342		
	罰款及賠償收入	153,402		
	罰金罰鍰及息金	153,402		
	罰金罰鍰	153,402	16.41%	依據社維法、道路交通管理處罰條例執行違警罰款，收入全數繳庫，超收係因違反社會秩序法處罰84條(賭博罪)裁罰人數較預期增加，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	規費收入	-41,360		
	行政規費收入	-41,360		
	證照費	-41,360	-27.95%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，短收係因申請人數減少，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	財產收入	-47,000		
	廢舊物資售價	-47,000		
	廢舊物資售價	-47,000	-100.00%	107年度報廢財產標售因流標，致無收入，已於108年度1月份標售13,000元，因廢舊物資標售為非常態收入，無法準確預估，嗣後依實際收入狀況編列預算。
	其他收入	-49,700		
	雜項收入	-49,700		
	其他雜項收入	-49,700	-99.40%	107年度拾得金公告期滿無人認領，亦無法發還，依規定繳庫，因雜項收入為非常態收入，無法準確預估，嗣後依實際收入狀況編列預算。

高雄市政府警察局三民第一分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	2,945,453	0.72%		2,944,293			1,160		
107	107年度經常門小計	2,944,293	0.72%		2,944,293			-		
	警政支出	2,944,293	0.86%		2,944,293			-		
	分局業務	2,944,293	0.86%		2,944,293			-		
	一般行政	20,000	0.01%	(6)	20,000			-		
	各分局業務	2,924,293	4.92%		2,924,293			-		
				(2)	2,337,211					
				(10)	13					
				(6)	587,069					
107	107年度資本門小計	1,160	0.39%		-			1,160		
	警政支出	1,160	0.39%		-			1,160		
	分局業務	1,160	0.39%		-			1,160		
	各分局業務	1,160	0.39%		-		(8)	1,160		

45

高雄市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	293,646	-	132,000	-	43,806
分局業務	293,646	-	132,000	-	43,806
各分局業務	293,646	-	132,000	-	43,806
小計	293,646	-	132,000	-	43,806

局三民第一分局

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	87,340	30,500			
	87,340	30,500			
	87,340	30,500			
	87,340	30,500			

47

高雄市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
分局業務	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
各分局業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

48

局三民第一分局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,361,931	-	6,361,931	6,361,931	
-	6,361,931	-	6,361,931	6,361,931	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	6,321,931	-	6,321,931	6,321,931	
-	6,361,931	-	6,361,931	6,361,931	

高雄市政府警察局三民第一分局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府警察局三民第一分局
市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月29日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	5		
房屋建築及設備	平方公尺	12,532.89		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	110,855,023	
機械及設備	個	0		
	件	1,598	6,278,469	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	152	6,025,020	
	件	65		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	427	1,921,451	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			125,079,963	

製表

巡官蔡國喜

覆核

組長王玉全

財產經管人員

組長王玉全

主辦會計人員

書記許麗芬

第一分局
會計室主任
陳淑霞

機關首長

三民第一分局
局長
劉俊廷

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳列填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府警察 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資				
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計	394,563	13,922						40			408,525			
01一般公共事務														
02防衛	155	419									574			
03公共秩序與安全	316,688	13,503									330,191			
04教育	2,553										2,553			
05保健														
06社會安全與福利	75,167							40			75,207			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

局三民第一分局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							132				162		294	408,819
													574	
							132				162		294	330,485
														2,553
														75,207

高雄市政府警察局三民第一分局

議會審議通過高雄市地方總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

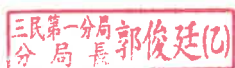
決(審)議、附帶決議 及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案 請警察局108年度比照台北市、新北市、桃園市、台中市編列警察勤務繁重加成預算。	已於108年度編列警察勤務繁重加成預算。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。