

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



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108年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第6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14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15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第22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23頁至第26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第28頁
(八)收入支出彙計表	第29頁至第29頁
(九)歲出用途別科目分析表	第31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 頁至第 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

高雄市政府警察局三民第一分局108年度單位決算

目次

(十四)平衡表各科目承接明細表

第 頁至第 頁

- 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。

總 說 明

中華民國 108 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罰金罰鍰及息金	878,000	858,500	- 19,500	-2.22%	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，短收主要係因轄區派出所強力取締違規攤販，致攤販無法承受而遷移他處，罰單減少致短收，嗣後參考歷年來實際執行數編列預算，期減少差異。
沒入及沒收財物- 030201沒入金	-	12,400	12,400	-	依據違反社維法沒入賭資及性交易所得等，屬臨時性預算外收入，難以預估，致超收，嗣後參考歷年來實際執行數編列預算，期減少差異。
規費收入- 040102行政規費收入	148,000	115,800	- 32,200	-21.76%	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	13,000	- 34,000	-72.34%	因報廢物資較少，致短收，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	11,250	- 38,750	-77.50%	1. 收回退休人員周英傑再度任公職，月退休金5,549元、偵查隊前小隊長黃財興遺失刑事警徽賠款740元及104年9-10月及104年12月路口監錄系統包表燈費2,470元，共收回以前年度歲出8,759元。 2. 108年度拾得金2,386元公告期滿無人認領，亦無法發還，依規定繳庫及銷毀96年度會計憑證等文件，進行溶漿處理廠商回饋金105元，共收其他雜項收入2,491元。 3. 因雜項收入為非常態收入，無法準確預估，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
歲入合計	1,123,000	1,010,950	- 112,050	-9.98%	

高雄市政府警察局三民第一分局

說明2

總 說 明

中華民國 108 年度

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	
2. 歲出					
分局業務-					
391001一般行政	309,016,000	309,006,000	- 10,000	0.00%	
分局業務-					
391002各分局業務	60,482,000	59,748,831	- 733,169	-1.21%	
經常門小計	368,947,000	368,227,792	- 719,208	-0.19%	
資本門小計	551,000	527,039	- 23,961	-4.35%	
經資門合計	369,498,000	368,754,831	- 743,169	-0.20%	
退撫金-					
750201退撫金	60,673,851	60,673,851	-	0.00%	
公務人員待遇福利-					
890201公務人員待遇福利	5,432,197	5,432,197	-	0.00%	
統籌支撥科目合計	66,106,048	66,106,048	-	0.00%	
歲出總計	435,604,048	434,860,879	- 743,169	-0.17%	

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罰金罰鍰及息金	312,545	-	- 312,545	-100.00%	1. 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108年3月22日審高市四字第1080051229號函辦理註銷85件，計註銷91年度29,940元、92年度4,200元、93年度5,700元、94年度4,920元，合計註銷44,760元及108年8月19日審高市四字第1080052921號函辦理註銷120件，計註銷91年度21,200元、92年度3,600元、93年度9,600元、94年度62,900元，合計註銷97,300元，108年度總計註銷142,060元。
92年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	164,841	-	- 164,841	-100.00%	
93年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	131,812	-	- 131,812	-100.00%	
94年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	126,202	-	- 126,202	-100.00%	
95年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	147,312	-	- 147,312	-100.00%	

總 說 明

中華民國 108 年度

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	
96年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	98,114	-	- 98,114	-100.00%	2.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。
97年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	89,617	854	- 88,763	-99.05%	
98年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	162,284	14,400	- 147,884	-91.13%	
99年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	91,757	1,500	- 90,257	-98.37%	
100年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	150,863	2,744	- 148,119	-98.18%	
101年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	123,840	-	- 123,840	-100.00%	
102年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	106,753	-	- 106,753	-100.00%	
103年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	118,587	358	- 118,229	-99.70%	
104年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	152,901	2,158	- 150,743	-98.59%	
105年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	139,800	5,468	- 134,332	-96.09%	
106年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	135,170	20,307	- 114,863	-84.98%	
107年度 罰款及賠償收入- 030101罰金罰鍰及息金	108,365	43,920	- 64,445	-59.47%	
合 計	2,360,763	91,709	- 2,269,054	-96.12%	
2.歲出					本年度無以前年度保留數

總 說 明

中華民國 108 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13,932,307元，包括專戶存款6,737,951元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款2,188,194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107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6,737,951元，包括存入保證金412,929元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款6,325,022元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保及高雄地檢署發還賭博案賭資等及各項代辦經費。

(3)淨資產總額7,194,356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122,240,265元，包括房屋建築及設備108,470,827元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,011,247元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 6,030,162元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,728,029元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額122,240,265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	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 資產：					
專戶存款	4,741,756	6,737,951	1,996,195	42.10%	主要係增加應付代收款2,196,433元及減少存入保證金200,238元。
應收帳款	2,360,763	2,188,194	- 172,569	-7.31%	主要係減少以前年度歲入實現數91,709元及註銷數142,060元，增加本年度歲入應收數61,200元。
預付款	5,006,162	5,006,162	-	0.00%	

總 說 明

中華民國 108 年度

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
2. 負債：					
存入保證金	613,167	412,929	- 200,238	-32.66%	減少主要係退還廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。
應付代收款	4,128,589	6,325,022	2,196,433	53.20%	增加係因1.收高雄地檢署發還趙O祿等賭博案賭資2,270,900元，本案原以賭博罪移送，惟高雄地方法院刑事簡易庭認應依社維法處理，本分局已於108.10.18依違反社維法案件，移送書移請地方法院裁處，須待判決結果確定，始能辦理後續事宜。2.勞、健保費及獎勵金等增加5,123元待下年度繼續支用，支用公積金79,590元，互抵計減少74,467元。

(二)資本資產表部分：

科目名稱	金額		比較增減數		差異原因
	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	110,855,023	108,470,827	- 2,384,196	-2.15%	減少係因提列本年度折舊2,384,196元。
機械及設備	6,278,469	6,011,247	- 267,222	-4.26%	減少係因提列本年度折舊2,492,588元及增加機械設備2,225,366元。
交通及運輸設備	6,025,020	6,030,162	5,142	0.09%	減少係因提列本年度折舊1,751,496元及增加交通及運輸設備1,756,638元。
雜項設備	1,921,451	1,728,029	- 193,422	-10.07%	減少係因提列本年度折舊655,371元及消防帽148,720元重複登帳辦理除帳，另增加防爆盾牌等雜項設備610,669元。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

總 說 明

中華民國 108 年度

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。

(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100%	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99.81%	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。	辦理三民派出所頂樓防水工程1式、個人電腦13部、筆記型電腦1部及監視器調閱平台3組等設備購置。	按計畫如期完成，執行率95.65%	無
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明

(一)債權憑證1,987件，與上年度2,085件比較減少98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	1,123,000	-	1,123,000
				經資門總計	1,123,000	-	1,123,000
				經常門合計	1,123,000	-	1,123,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	878,000	-	878,000
	01			03090900000 高雄市政府警察局	878,000	-	878,000
		01		03090900100 罰金罰鍰及怠金	878,000	-	878,000
			01	03090900101 罰金罰鍰	878,000	-	878,000
			02	03090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03090900201 沒入金	-	-	-
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

局三民第一分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決算				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)		
949,750	61,200	-	1,010,950	-112,050	90.02%
949,750	61,200	-	1,010,950	-112,050	90.02%
949,750	61,200	-	1,010,950	-112,050	90.02%
809,700	61,200	-	870,900	-7,100	99.19%
809,700	61,200	-	870,900	-7,100	99.19%
797,300	61,200	-	858,500	-19,500	97.78%
797,300	61,200	-	858,500	-19,500	97.78%
12,400	-	-	12,400	12,400	-
12,400	-	-	12,400	12,400	-
115,800	-	-	115,800	-32,200	78.24%
115,800	-	-	115,800	-32,200	78.24%
115,800	-	-	115,800	-32,200	78.24%
115,800	-	-	115,800	-32,200	78.24%
13,000	-	-	13,000	-34,000	27.66%
13,000	-	-	13,000	-34,000	27.66%
13,000	-	-	13,000	-34,000	27.66%

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	06090900501 廢舊物資售價	47,000	-	47,000
04				11090000000 其他收入	50,000	-	50,000
	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	11090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11090900210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

局三民第一分局

別決算表

108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)		
13,000	-	-	13,000	-34,000	27.66%
11,250	-	-	11,250	-38,750	22.5%
11,250	-	-	11,250	-38,750	22.5%
11,250	-	-	11,250	-38,750	22.5%
8,759	-	-	8,759	8,759	-
2,491	-	-	2,491	-47,509	4.98%

5

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	435,604,048	-	435,604,048
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	369,498,000	-	369,498,000
	01			00090900000 高雄市政府警察局	369,498,000	-	369,498,000
				經常門合計	369,037,000	-90,000	368,947,000
				資本門合計	461,000	90,000	551,000
		01		39090901000 分局業務	369,498,000	-	369,498,000
			01	39090901001 一般行政	309,016,000	-	309,016,000
				010000人事費	307,706,000	-	307,706,000
				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	60,482,000	-	60,482,000
				010000人事費	41,000,000	-	41,000,000
				020000業務費	12,112,000	-	12,112,000
				030000設備及投資*	461,000	90,000	551,000
				040000獎補助費	6,909,000	-90,000	6,819,000

局三民第一分局

別決算表

108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)			
434,860,879	-	-	434,860,879	-743,169	99.83%	
368,754,831	-	-	368,754,831	-743,169	99.8%	
368,754,831	-	-	368,754,831	-743,169	99.8%	
368,227,792	-	-	368,227,792	-719,208	99.81%	預算增減數-90,000元=經費流用-
527,039	-	-	527,039	-23,961	95.65%	90,000元 預算增減數90,000元=經費流用90,000元
368,754,831	-	-	368,754,831	-743,169	99.8%	
309,006,000	-	-	309,006,000	-10,000	100%	
307,706,000	-	-	307,706,000	-	100%	
1,250,000	-	-	1,250,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-10,000	83.33%	
59,748,831	-	-	59,748,831	-733,169	98.79%	
40,823,470	-	-	40,823,470	-176,530	99.57%	
12,112,000	-	-	12,112,000	-	100%	
527,039	-	-	527,039	-23,961	95.65%	預算增減數90,000元=經費流用90,000元
6,286,322	-	-	6,286,322	-532,678	92.19%	預算增減數-90,000元=經費流用-90,000元

7

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	66,106,048	-	66,106,048
	01			00700050000 退撫金	60,673,851	-	60,673,851
		01		75700050200 退撫金	60,673,851	-	60,673,851
			01	75700050201 退撫金	60,673,851	-	60,673,851
				010000人事費	60,673,851	-	60,673,851
	02			00700060000 公務人員待遇福利	5,432,197	-	5,432,197
		01		89700060200 公務人員待遇福利	5,432,197	-	5,432,197
			01	89700060201 公務人員待遇福利	5,432,197	-	5,432,197
				010000人事費	5,432,197	-	5,432,197

局三民第一分局

別決算表

108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)			
66,106,048	-	-	66,106,048	-	100%	
60,673,851	-	-	60,673,851	-	100%	
60,673,851	-	-	60,673,851	-	100%	
60,673,851	-	-	60,673,851	-	100%	
60,673,851	-	-	60,673,851	-	100%	
5,432,197	-	-	5,432,197	-	100%	
5,432,197	-	-	5,432,197	-	100%	
5,432,197	-	-	5,432,197	-	100%	
5,432,197	-	-	5,432,197	-	100%	

9

高雄市政府警察
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
					經費門總計	2,360,763	-	142,060	-
					經常門合計	2,360,763	-	142,060	-
091					091年度小計	312,545	-	51,140	-
		03			罰款及賠償收入	312,545	-	51,140	-
		090			高雄市政府警察局	312,545	-	51,140	-
			01		罰金罰鍰及息金	312,545	-	51,140	-
			01		罰金罰鍰	312,545	-	51,140	-
092					092年度小計	164,841	-	7,800	-
		03			罰款及賠償收入	164,841	-	7,800	-
		090			高雄市政府警察局	164,841	-	7,800	-
			01		罰金罰鍰及息金	164,841	-	7,800	-
			01		罰金罰鍰	164,841	-	7,800	-
093					093年度小計	131,812	-	15,300	-
		03			罰款及賠償收入	131,812	-	15,300	-
		090			高雄市政府警察局	131,812	-	15,300	-
			01		罰金罰鍰及息金	131,812	-	15,300	-
			01		罰金罰鍰	131,812	-	15,300	-
094					094年度小計	126,202	-	67,820	-
		03			罰款及賠償收入	126,202	-	67,820	-
		090			高雄市政府警察局	126,202	-	67,820	-
			01		罰金罰鍰及息金	126,202	-	67,820	-
			01		罰金罰鍰	126,202	-	67,820	-
095					095年度小計	147,312	-	-	-
		03			罰款及賠償收入	147,312	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	147,312	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	147,312	-	-	-
			01		罰金罰鍰	147,312	-	-	-
096					096年度小計	98,114	-	-	-
		03			罰款及賠償收入	98,114	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	98,114	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	98,114	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,114	-	-	-
097					097年度小計	89,617	-	-	-
		03			罰款及賠償收入	89,617	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	89,617	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	89,617	-	-	-
			01		罰金罰鍰	89,617	-	-	-
098					098年度小計	162,284	-	-	-
		03			罰款及賠償收入	162,284	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	162,284	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	162,284	-	-	-
			01		罰金罰鍰	162,284	-	-	-

源別轉入數決算表

108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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
91,709	-	-	-	2,126,994	-
91,709	-	-	-	2,126,994	-
-	-	-	-	261,405	-
-	-	-	-	261,405	-
-	-	-	-	261,405	-
-	-	-	-	261,405	-
-	-	-	-	157,041	-
-	-	-	-	157,041	-
-	-	-	-	157,041	-
-	-	-	-	157,041	-
-	-	-	-	116,512	-
-	-	-	-	116,512	-
-	-	-	-	116,512	-
-	-	-	-	116,512	-
-	-	-	-	58,382	-
-	-	-	-	58,382	-
-	-	-	-	58,382	-
-	-	-	-	58,382	-
-	-	-	-	147,312	-
-	-	-	-	147,312	-
-	-	-	-	147,312	-
-	-	-	-	147,312	-
-	-	-	-	98,114	-
-	-	-	-	98,114	-
-	-	-	-	98,114	-
-	-	-	-	98,114	-
854	-	-	-	88,763	-
854	-	-	-	88,763	-
854	-	-	-	88,763	-
854	-	-	-	88,763	-
14,400	-	-	-	147,884	-
14,400	-	-	-	147,884	-
14,400	-	-	-	147,884	-
14,400	-	-	-	147,884	-

11

高雄市政府警察 以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
099					099年度小計	91,757	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	91,757	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	91,757	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	91,757	-	-	-
				01	罰金罰鍰	91,757	-	-	-
100					100年度小計	150,863	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	150,863	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	150,863	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	150,863	-	-	-
				01	罰金罰鍰	150,863	-	-	-
101					101年度小計	123,840	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	123,840	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	123,840	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	123,840	-	-	-
				01	罰金罰鍰	123,840	-	-	-
102					102年度小計	106,753	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	106,753	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	106,753	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	106,753	-	-	-
				01	罰金罰鍰	106,753	-	-	-
103					103年度小計	118,587	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	118,587	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	118,587	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	118,587	-	-	-
				01	罰金罰鍰	118,587	-	-	-
104					104年度小計	152,901	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	152,901	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	152,901	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	152,901	-	-	-
				01	罰金罰鍰	152,901	-	-	-
105					105年度小計	139,800	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	139,800	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	139,800	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	139,800	-	-	-
				01	罰金罰鍰	139,800	-	-	-
106					106年度小計	135,170	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	135,170	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	135,170	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	135,170	-	-	-
				01	罰金罰鍰	135,170	-	-	-

局三民第一分局

12

源別轉入數決算表

108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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,500	-	-	-	90,257	-
1,500	-	-	-	90,257	-
1,500	-	-	-	90,257	-
1,500	-	-	-	90,257	-
1,500	-	-	-	90,257	-
2,744	-	-	-	148,119	-
2,744	-	-	-	148,119	-
2,744	-	-	-	148,119	-
2,744	-	-	-	148,119	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	106,753	-
-	-	-	-	106,753	-
-	-	-	-	106,753	-
-	-	-	-	106,753	-
358	-	-	-	118,229	-
358	-	-	-	118,229	-
358	-	-	-	118,229	-
358	-	-	-	118,229	-
2,158	-	-	-	150,743	-
2,158	-	-	-	150,743	-
2,158	-	-	-	150,743	-
2,158	-	-	-	150,743	-
5,468	-	-	-	134,332	-
5,468	-	-	-	134,332	-
5,468	-	-	-	134,332	-
5,468	-	-	-	134,332	-
20,307	-	-	-	114,863	-
20,307	-	-	-	114,863	-
20,307	-	-	-	114,863	-
20,307	-	-	-	114,863	-

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	保留數
107					107年度小計	108,365	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	108,365	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	108,365	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	108,365	-	-	-
				01	罰金罰鍰	108,365	-	-	-

局三民第一分局

14

源別轉入數決算表

108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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
43,920	-	-	-	64,445	-
43,920	-	-	-	64,445	-
43,920	-	-	-	64,445	-
43,920	-	-	-	64,445	-
43,920	-	-	-	64,445	-

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	13,932,307	12,108,681	負債	6,737,951	4,741,756
流動資產	13,932,307	12,108,681	流動負債	6,737,951	4,741,756
專戶存款	6,737,951	4,741,756	存入保證金	412,929	613,167
應收帳款	2,188,194	2,360,763	應付代收款	6,325,022	4,128,589
預付款	5,006,162	5,006,162	淨資產	7,194,356	7,366,925
			資產負債淨額	7,194,356	7,366,925
			資產負債淨額	7,194,356	7,366,925
合 計	13,932,307	12,108,681	合 計	13,932,307	12,108,681
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1,987	2,085			
待抵銷債權憑證	-1,987	-2,085			

17

高雄市政府警察局三民第一分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	437,898,533
1. 本年度歲入	1,010,950
(1) 實現數	949,750
(2) 應收數	61,200
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	172,569
(1) 以前年度轉入實現數	91,709
(2) 以前年度轉入註銷數	142,060
(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(-)	-61,200
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	-200,238
13. 應付代收款淨增(減)數	2,196,433
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	434,860,879
(1) 本年度歲出撥款	434,860,879
(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	

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-142,060
(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(-)	-142,060
(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	442,640,289
付 項	
一、本期支出	435,902,338
1. 本年度歲出	434,860,879
(1)實現數	434,860,879
(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	
(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	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	1,041,459
(1) 本年度歲入繳庫	949,750
(2) 以前年度歲入繳庫	91,709
(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	6,737,951
二、本期結存	6,737,951
1. 專戶存款	6,737,951
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	442,640,289

平衡表科目明細表

中華民國108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	
108	12	31	110103專戶存款	-	6,737,951	
			11010303專戶存款	2,275,978	-	
			11010304集中支付	4,461,973	-	
108	12	31	110303應收帳款	-	2,188,194	
108	12	31	110901預付款	-	5,006,162	
			11090199墊付款	5,006,162	-	
108	12	31	190401債權憑證	-	1,987	
108	12	31	190501待抵銷債權憑證	-	-1,987	
108	12	31	211201存入保證金	-	412,929	
			21120102履約保證金	314,636	-	
			21120103保固金	98,293	-	
108	12	31	211301應付代收款	-	6,325,022	
			21130103全民健保費	574	-	
			21130104勞工保險費	4,504	-	
			21130119其他	2,270,900	-	
			21130199代辦經費	4,049,044	-	
108	12	31	310101資產負債淨額	-	7,194,356	

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108年度

單位：新臺幣元

21

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	-33,641,147	126,039	126,039	-2,384,196	108,470,827
機械及設備	30,045,496	-23,767,027	2,225,366	0	-2,492,588	6,011,247
交通及運輸設備	22,847,656	-16,822,636	1,756,638	0	-1,751,496	6,030,162
雜項設備	20,372,257	-18,450,806	610,669	148,720	-655,371	1,728,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	217,761,579	-92,681,616	4,718,712	274,759	-7,283,651	122,240,265
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	217,761,579	-92,681,616	4,718,712	274,759	-7,283,651	122,240,265

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4,718,712元=設備及投資預算執行增加數527,039元+購建中國定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,191,673元。

二、設備及投資預算執行增加數527,039元=本年度設備及投資預算執行金額527,039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)4,191,673元，說明如下：

1. 機械及設備1,824,366元：

(1)係警察局撥入監錄系統導入車牌辨識主機系統3套112,770元、個人電腦用6TB企業級硬碟6臺66,150元、車牌專用攝影機組9組96,966元、數位攝影機-車牌辨識專用攝影機46架994,980元、網路交換器4port9臺 94,500元及網路交換器8port31,500元，共1,396,866元。

資本資產變動表

中華民國108年度

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>(2)係高市港都警友會三民第一辦事處捐贈冷氣機2臺(GSE-72CO/I/GREE)80,000元、冷氣機1臺(GSE-36CO/I/GREE)29,500元,共109,500元。</p> <p>(3)係交通大隊撥入多功能呼氣酒精測試器3臺318,000元。</p> <p>2. 交通及運輸設備1,756,638元:</p> <p>(1)係警察局撥入巡邏機車4輛221,756元及偵防機車1輛59,345元、巡邏車BDX-9021/中華OUTLANDER壹輛730,750元、二輪機踏車NAB-6927壹輛75,137元、行動電話機/unitech 10臺326,140元、行動電話機/Apple iphone8 plus 8臺302,428元及行動電話機/Apple iphone XR 1臺41,082元,共1,756,638元。</p> <p>3. 雜項設備610,669元:</p> <p>(1)係警察局撥入防爆(彈)盾牌1面21,548元、攝影機附屬設備-屋外防水置箱組1組15,900元、錄放影機1臺20,871元、其他攝影附屬設備(屋外防水箱+防雷擊保護器等)11個196,350元,共254,669元。</p> <p>(2)係民眾郭居永捐贈咖啡機1臺30,000元、民眾黃富田捐贈冰箱1臺15,500元、民眾何建龍捐贈臥式健身車4臺280,000元及可調式啞鈴與W曲槓替代組合1組30,500元,共356,000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	1,041,459	0	0	0
本年度收入	949,750	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	797,300	0	0	0
03020100 沒入金	12,400	0	0	0
04010200 證照費	115,800	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	8,759	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,491	0	0	0
以前年度收入	91,709	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	91,709	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	854	0	0	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	2,744	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	358	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,158	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,468	0	0	0

局三民第一分局

24

付公庫數分析表

108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	1,041,459
0	0	0	0	949,750
0	0	0	0	797,300
0	0	0	0	12,400
0	0	0	0	115,800
0	0	0	0	13,000
0	0	0	0	8,759
0	0	0	0	2,491
0	0	0	0	91,709
0	0	0	0	91,709
0	0	0	0	854
0	0	0	0	14,400
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	2,744
0	0	0	0	358
0	0	0	0	2,158
0	0	0	0	5,468

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)
106年度 03010100 罰金罰鍰	20,307	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,920	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

局三民第一分局

26

付公庫數分析表

108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	20,307
0	0	0	0	43,920
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計數	434,860,879	0	0	0
本年度	434,860,879	0	0	0
一、本年度經費	368,754,831	0	0	0
0139100100 一般行政	309,006,000	0	0	0
0139100200 各分局業務	59,221,792	0	0	0
0139100200* 各分局業務	527,039	0	0	0
二、統籌科目	66,106,048	0	0	0
0675020100 退撫金	60,673,851	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	5,432,197	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

局三民第一分局

28

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	434,860,879	0
0	0	0	434,860,879	0
0	0	0	368,754,831	0
0	0	0	309,006,000	0
0	0	0	59,221,792	0
0	0	0	527,039	0
0	0	0	66,106,048	0
0	0	0	60,673,851	0
0	0	0	5,432,197	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

29

高雄市政府警察局三民第一分局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	435,871,829	414,930,531	20,941,298
公庫撥入數	434,860,879	413,735,189	21,125,690
罰款及賠償收入	870,900	1,088,402	-217,502
規費收入	115,800	106,640	9,160
廢舊物資售價收入	13,000	-	13,000
其他收入	11,250	300	10,950
支出	435,902,338	409,993,300	25,909,038
繳付公庫數	1,041,459	1,174,273	-132,814
人事支出	414,635,518	389,158,269	25,477,249
業務支出	13,362,000	13,005,181	356,819
增購財產支出	527,039	293,646	233,393
其他獎補捐助	6,336,322	6,361,931	-25,609
收支餘絀	-30,509	4,937,231	-4,967,740

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	348,529,470	13,362,000	6,336,322	-	368,227,792
	001			高雄市政府警察局主管 0009090000	348,529,470	13,362,000	6,336,322	-	368,227,792
		01		高雄市政府警察局 390909001391000 分局業務	348,529,470	13,362,000	6,336,322	-	368,227,792
			01	390909001391001 一般行政	307,706,000	1,250,000	50,000	-	309,006,000
			02	390909001391002 各分局業務	40,823,470	12,112,000	6,286,322	-	59,221,792
				小計	348,529,470	13,362,000	6,336,322	-	368,227,792
				合計	348,529,470	13,362,000	6,336,322	-	368,227,792

局三民第一分局

科目分析表

108 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	
		527,039		527,039	368,754,831
		527,039		527,039	368,754,831
		527,039		527,039	368,754,831
					309,006,000
		527,039		527,039	59,748,831
		527,039		527,039	368,754,831
		527,039		527,039	368,754,831

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
02				00700000000 統等支撥科目	60,673.851	-	-	-	60,673.851
	001			00700050000 退撫金	60,673.851	-	-	-	60,673.851
		01		75700050200 退撫金	60,673.851	-	-	-	60,673.851
			01	75700050201 退撫金	60,673.851	-	-	-	60,673.851
	002			00700060000	5,432.197	-	-	-	5,432.197
		01		公教人員待遇福利 89700060200	5,432.197	-	-	-	5,432.197
			01	公教人員待遇福利 89700060201	5,432.197	-	-	-	5,432.197
				公教人員待遇福利					
				小計	66,106.048	-	-	-	66,106.048
				合計	66,106.048	-	-	-	66,106.048

34

局三民第一分局

科目分析表

108 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	
					60,673,851
					60,673,851
					60,673,851
					60,673,851
					5,432,197
					5,432,197
					5,432,197
					66,106,048
					66,106,048

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	一般行政	各分局業務	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	307,706,000	40,823,470	60,673,851	5,432,197	414,635,518
0103 法定編制人員待遇	229,768,951				229,768,951
0105 技工及工友待遇	3,990,610				3,990,610
0111 獎金	46,647,171		53,571		46,700,742
0121 其他給與	4,137,695			5,432,197	9,569,892
0131 加班值班費	3,144,058	40,823,470			43,967,528
0141 退休退職給付			42,959,233		42,959,233
0142 退休離職儲金			17,661,047		17,661,047
0151 保險	20,017,515				20,017,515
0200 業務費	1,250,000	12,112,000			13,362,000
0201 教育訓練費	32,696				32,696
0202 水電費		2,206,956			2,206,956
0203 通訊費		803,838			803,838
0213 資訊服務費		12,624			12,624
0214 其他業務租金	150,529	343,216			493,745
0221 稅捐及規費		87,641			87,641
0231 保險費		211,589			211,589
0250 按日按件計資酬金		4,400			4,400
0271 物品	197,085	3,008,674			3,205,759
0279 一般事務費	659,571	625,058			1,284,629
0281 房屋建築養護費		422,128			422,128
0282 車輛及辦公器具養護費		716,755			716,755
0283 設施及機械設備養護費		3,613,969			3,613,969
0291 國內旅費	42,119	55,152			97,271
0298 特別費	168,000				168,000
0300 設備及投資		527,039			527,039
0302 房屋建築及設備費		126,039			126,039
0306 資訊軟硬體設備費		401,000			401,000
0400 獎補助費	50,000	6,286,322			6,336,322
0456 獎勵及慰問	50,000				50,000
0457 其他補助及捐助		6,286,322			6,286,322
小計	309,006,000	59,748,831	60,673,851	5,432,197	434,860,879
合計	309,006,000	59,748,831	60,673,851	5,432,197	434,860,879

人事費明細表

中華民國108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
	原預算數	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	234,087,000	-	234,087,000	229,768,951	-4,318,049	-1.84%	272	271	職員7 人警 察264 人。
二、技工及工友待遇	4,356,000	-	4,356,000	3,990,610	-365,390	-8.39%	11	10	
三、獎金	44,554,000	-	44,554,000	46,647,171	2,093,171	4.7%			
四、其他給與	2,418,000	-	2,418,000	4,137,695	1,719,695	71.12%			
五、加班值班費	45,675,000	-	45,675,000	43,967,528	-1,707,472	-3.74%			
六、保險	17,616,000	-	17,616,000	20,017,515	2,401,515	13.63%			
合 計	348,706,000	-	348,706,000	348,529,470	-176,530	-0.05%	283	281	

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108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	%	
91	合計	2,188,194	-	2,188,194		
	91年度小計	261,405	-	261,405		
	罰款及賠償收入	261,405	-	261,405		
	罰金罰鍰及怠金	261,405	-	261,405		
	罰金罰鍰	261,405	-	261,405	83.64%	(4)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	92年度小計	157,041	-	157,041		
	罰款及賠償收入	157,041	-	157,041		
	罰金罰鍰及怠金	157,041	-	157,041		
	罰金罰鍰	157,041	-	157,041	95.27%	(4)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。
93	93年度小計	116,512	-	116,512		
	罰款及賠償收入	116,512	-	116,512		
	罰金罰鍰及怠金	116,512	-	116,512		
	罰金罰鍰	116,512	-	116,512	88.39%	(4)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。
94	94年度小計	58,382	-	58,382		
	罰款及賠償收入	58,382	-	58,382		
	罰金罰鍰及怠金	58,382	-	58,382		
	罰金罰鍰	58,382	-	58,382	46.26%	(4)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。
95	95年度小計	147,312	-	147,312		
	罰款及賠償收入	147,312	-	147,312		
	罰金罰鍰及怠金	147,312	-	147,312		
	罰金罰鍰	147,312	-	147,312	100.00%	(4)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。
96	96年度小計	98,114	-	98,114		
	罰款及賠償收入	98,114	-	98,114		
	罰金罰鍰及怠金	98,114	-	98,114		
	罰金罰鍰	98,114	-	98,114	100.00%	(4)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。
97	97年度小計	88,763	-	88,763		
	罰款及賠償收入	88,763	-	88,763		
	罰金罰鍰及怠金	88,763	-	88,763		
	罰金罰鍰	88,763	-	88,763	99.05%	(4)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。
98	98年度小計	147,884	-	147,884		
	罰款及賠償收入	147,884	-	147,884		
	罰金罰鍰及怠金	147,884	-	147,884		
	罰金罰鍰	147,884	-	147,884	91.13%	(4)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。
99	99年度小計	90,257	-	90,257		
	罰款及賠償收入	90,257	-	90,257		
	罰金罰鍰及怠金	90,257	-	90,257		
	罰金罰鍰	90,257	-	90,257	98.37%	(4)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。
100	100年度小計	148,119	-	148,119		
	罰款及賠償收入	148,119	-	148,119		
	罰金罰鍰及怠金	148,119	-	148,119		
	罰金罰鍰	148,119	-	148,119	98.18%	(4)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。

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
101	101年度小計	123,840	-	123,840	100.00%	(4)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		
102	102年度小計	106,753	-	106,753	100.00%	(4)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		
103	103年度小計	118,229	-	118,229	99.70%	(4)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	118,229	-	118,229		
	罰金罰鍰及息金	118,229	-	118,229		
	罰金罰鍰	118,229	-	118,229		
104	104年度小計	150,743	-	150,743	98.59%	(4)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	150,743	-	150,743		
	罰金罰鍰及息金	150,743	-	150,743		
	罰金罰鍰	150,743	-	150,743		
105	105年度小計	134,332	-	134,332	96.09%	(4)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	134,332	-	134,332		
	罰金罰鍰及息金	134,332	-	134,332		
	罰金罰鍰	134,332	-	134,332		
106	106年度小計	114,863	-	114,863	84.98%	(4)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	114,863	-	114,863		
	罰金罰鍰及息金	114,863	-	114,863		
	罰金罰鍰	114,863	-	114,863		
107	107年度小計	64,445	-	64,445	59.47%	(4)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	64,445	-	64,445		
	罰金罰鍰及息金	64,445	-	64,445		
	罰金罰鍰	64,445	-	64,445		
108	108年度小計	61,200	-	61,200	6.97%	(4)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。
	罰款及賠償收入	61,200	-	61,200		
	罰金罰鍰及息金	61,200	-	61,200		
	罰金罰鍰	61,200	-	61,200		

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108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	30,010		
91	91年度經常門小計	51,140		
	罰款及賠償收入	51,140		
	罰金罰鍰及息金	51,140		
	罰金罰鍰	51,140	16.36%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處108年3月22日審高市四字第1080051229號函及108年8月19日審高市四字第1080052921號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
92	92年度經常門小計	7,800		
	罰款及賠償收入	7,800		
	罰金罰鍰及息金	7,800		
	罰金罰鍰	7,800	4.73%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處108年3月22日審高市四字第1080051229號函及108年8月19日審高市四字第1080052921號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
93	93年度經常門小計	15,300		
	罰款及賠償收入	15,300		
	罰金罰鍰及息金	15,300		
	罰金罰鍰	15,300	11.61%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處108年3月22日審高市四字第1080051229號函及108年8月19日審高市四字第1080052921號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
94	94年度經常門小計	67,820		
	罰款及賠償收入	67,820		
	罰金罰鍰及息金	67,820		
	罰金罰鍰	67,820	53.74%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處108年3月22日審高市四字第1080051229號函及108年8月19日審高市四字第1080052921號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
108	108年度經常門小計	-112,050		
	罰款及賠償收入	-7,100		
	罰金罰鍰及息金	-19,500		
	罰金罰鍰	-19,500	-2.22%	主要係因轄區派出所強力取締違規攤販,致攤販無法承受而遷移他處,罰單減少致短收。
	沒入及沒收財物	12,400		
	沒入金	12,400		依據違反社維法沒入賭資及性交易所得等,屬臨時性預算外收入,難以預估,致超收,嗣後參考歷年來實際執行數編列預算,期減少差異。
	規費收入	-32,200		
	行政規費收入	-32,200		
	證照費	-32,200	-21.76%	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	-34,000		
	廢舊物資售價	-34,000		
	廢舊物資售價	-34,000	-72.34%	因報廢物資較少,致短收,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	-38,750		
	雜項收入	-38,750		
	收回以前年度歲出	8,759		收回退休人員周英傑再度任公職,月退休金5,549元,偵查隊前小隊長黃財興遺失刑事警徽賠款740元及104年9-10月及104年12月路口監錄系統包表燈費2,470元,嗣後參考歷年來實際執行數編列預算,期減少差異。
	其他雜項收入	-47,509	-95.02%	108年度拾得金2,386元公告期滿無人認領,亦無法發還,依規定繳庫及銷毀96年度會計憑證等文件,進行溶漿處理廠商回饋金105元,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

44

中華民國 108 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	
108	合計	743,169	0.17%		719,208			23,961		
	108年度經常門小計	719,208	0.17%		719,208			-		
	警政支出	719,208	0.19%		719,208			-		
	分局業務	719,208	0.19%		719,208			-		
	一般行政	10,000		(6)	10,000			-		
	各分局業務	709,208	1.18%		709,208			-		
108	108年度資本門小計	23,961	4.35%		-			23,961		
	警政支出	23,961	4.35%		-			23,961		
	分局業務	23,961	4.35%		-			23,961		
	各分局業務	23,961	4.35%		-		(7)	23,961		

45

高雄市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	投 備			
		上 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	527,039	-	126,039	-	-
分局業務	527,039	-	126,039	-	-
各分局業務	527,039	-	126,039	-	-
小計	527,039	-	126,039	-	-

局三民第一分局

出分析表

108年度

單位：新臺幣元

及 投 資					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	
	401,000				
	401,000				
	401,000				
	401,000				

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 下 級 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				

局三民第一分局

經費報告表

108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		
-	6,336,322	-	6,336,322	6,336,322	
-	6,336,322	-	6,336,322	6,336,322	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	6,286,322	-	6,286,322	6,286,322	
-	6,336,322	-	6,336,322	6,336,322	

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 108 年度

單位：新臺幣元

49

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80%之原因及其改進措施	實際法標日期	實際法標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

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108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月15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		108,470,827
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	1,696		6,011,247
	艘	0		
	架	0		
	輛	159		6,030,162
交通及運輸設備	件	84		
	冊(套)	0		
	件	438		1,728,029
雜項設備	股	0		0
	利	0		0
總			122,240,265	

製表 警務佐黃俊雄

覆核

M

財產經管人員 警務佐黃俊雄

主辦會計人員 書記許麗芬

機關首長

三民第一分局 郭俊廷(4)

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. 房屋詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳列種類及折舊後之帳面價值。
 5. 有價證券詳列種類及折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

三民第一分局 陳淑霞 會計室主任

51

高雄市政府警察 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	上 地 租 金 支 出	經常移轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外				
總計	414,640	13,358				6,336			434,334			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	351,195	13,358				6,336			370,889			
04教育	2,771								2,771			
05保健												
06社會安全與福利	60,674								60,674			
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												

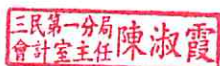
濟性綜合分類表

108年度

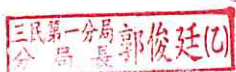
單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							126				401		527	434,861
								126			401		527	371,416
														2,771
														60,674

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。