

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	第1 頁至第5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第1 頁至第4 頁
2. 歲出機關別決算表	第5 頁至第8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9 頁至第14頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第16頁
2. 歲出用途別決算累計表	第17頁至第18頁
3. 繳付公庫數分析表	第19頁至第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
5. 歲入保留分析表	第25頁至第26頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9. 歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
10. 人事費明細表	第33頁至第33頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第39頁至第39頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第43頁至第43頁
2. 收入支出表	第44頁至第44頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第45頁至第45頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第46頁至第47頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

# 高雄市政府警察局三民第一分局110年度單位決算 目次

## 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第48頁至第48頁
2. 現金出納表	第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表	第53頁至第53頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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

## 五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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。

高雄市政府警察局三民第一分局

總 說 明

說明1

中華民國 110 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：					
罰金罰鍰及怠金	878,000	933,700	55,700	6.34%	依據社維法、道路交通管理處罰條例執行違警罰款，超收主要係交通大執法，加強取締行人、慢車及占(使)用道路施工，罰單增加致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算，期減少差異。
沒入及沒收財物	12,000	-	- 12,000	-	本年度依據社維法取締賭博及色情案件，未發現賭客及性交易者有不法所得，故無沒入金收入，因沒入金屬臨時性預算外收入，難以預估，嗣後將參考歷年實際執行數編列預算，期減少差異。
行政規費收入	148,000	144,600	- 3,400	-2.30%	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。
廢舊物資售價	47,000	10,000	- 37,000	-78.72%	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。
雜項收入	50,000	3,086	- 46,914	-93.83%	1. 收回郭志鵬遺失刑警徽章照價賠償款740元。 2. 110年度拾得金2,076元公告期滿無人認領，亦無法發還，依規定繳庫及銷毀98年度會計憑證等文件，進行溶漿處理廠商回饋金270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。
合 計	1,135,000	1,091,386	- 43,614	-3.84%	

高雄市政府警察局三民第一分局

說明2

總 說 明

中華民國 110 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：					
一般行政	354,110,000	354,100,000	- 10,000	0.00%	
各分局業務	19,855,000	19,621,932	- 233,068	-1.17%	
公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	61,248,026	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	5,029,717	5,029,717	-	0.00%	
合 計	440,242,743	439,999,675	- 243,068	-0.06%	

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 罰金罰鍰及息金	248,845	-	- 248,845	-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110年12月23日審高市四字第1100003919號函辦理註銷120件，計註銷91年度15,000元、92年度17,600元、93年度23,100元、94年度6,200元、95年度15,800元、96年度1,200元、97年度12,000元、98年度3,600元，合計註銷94,500元。 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。
92年度 罰金罰鍰及息金	151,141	-	- 151,141	-100.00%	
93年度 罰金罰鍰及息金	102,212	-	- 102,212	-100.00%	
94年度 罰金罰鍰及息金	34,682	-	- 34,682	-100.00%	
95年度 罰金罰鍰及息金	140,912	-	- 140,912	-100.00%	
96年度 罰金罰鍰及息金	98,114	-	- 98,114	-100.00%	
97年度 罰金罰鍰及息金	88,763	-	- 88,763	-100.00%	
98年度 罰金罰鍰及息金	146,954	-	- 146,954	-100.00%	
99年度 罰金罰鍰及息金	87,857	-	- 87,857	-100.00%	
100年度 罰金罰鍰及息金	147,240	-	- 147,240	-100.00%	

高雄市政府警察局三民第一分局

總 說 明

說明3

中華民國 110 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	
101年度 罰金罰鍰及息金	123,840	-	- 123,840	-100.00%	1. 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。 2. 109年度起開立之違反社會秩序法案件處分書，罰鍰未及於本年度繳交，已製作執行通知書送交受罰人積極催繳未執行數繼續辦理保留。
102年度 罰金罰鍰及息金	106,753	-	- 106,753	-100.00%	
103年度 罰金罰鍰及息金	118,229	-	- 118,229	-100.00%	
104年度 罰金罰鍰及息金	150,743	-	- 150,743	-100.00%	
105年度 罰金罰鍰及息金	131,712	-	- 131,712	-100.00%	
106年度 罰金罰鍰及息金	111,010	-	- 111,010	-100.00%	
107年度 罰金罰鍰及息金	60,885	-	- 60,885	-100.00%	
108年度 罰金罰鍰及息金	27,623	755	- 26,868	-97.27%	
109年度 罰金罰鍰及息金	208,700	51,100	- 157,600	-75.52%	
合 計	2,286,215	51,855	- 2,234,360	-97.73%	
2. 歲出：					本年度無以前年度保留數

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額130,748,898元：

(1)流動資產6,898,179元：

包括專戶存款4,552,957元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款2,345,222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。

(2)固定資產123,850,719元：

包括房屋建築及設備107,762,681元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,484,523元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備8,628,891元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,974,624元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額4,552,957元：

(1)流動負債4,122,854元：

包括應付代收款4,122,854元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保及各項代辦經費等。

(2)其他負債430,103元：

包括存入保證金430,103元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額126,195,941元：

包括以前年度結轉數132,897,412元、結清收支結轉淨資產-8,908,423元、註銷以前年度應收(付)款及保留-94,500元、無關收支-影響非流動資產項目2,301,452元。

高雄市政府警察局三民第一分局

說明4

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科 目	本年度 (A)	上年度 (B)	比較增減		差異原因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產					
專戶存款	4,552,957	4,615,702	- 62,745	-1.36%	主要係減少存入保證金90,007元及增加應付代收款27,262元。
應收帳款	2,345,222	2,286,215	59,007	2.58%	主要係新增本年度應收款205,362元、註銷以前年度應收帳款94,500元及以前年度應收實現數51,855元
預付款	-	4,040,000	- 4,040,000	-100.00%	主要係109年度預付款-墊付款4,040,000元，配合新制於本年度轉列入事支出。
房屋建築及設備	107,762,681	110,249,553	- 2,486,872	-2.26%	主要係警友會捐贈增設隔間工程1式42,000元及提列本年度折舊減少2,528,872元。
機械及設備	5,484,523	7,079,682	- 1,595,159	-22.53%	主要係增加網路主幹線更新及電腦等機械設備609,922元、報廢冷氣機等574,482元及提列折舊減少1,630,599元。
交通及運輸設備	8,628,891	7,301,546	1,327,345	18.18%	主要係增加巡邏車及偵防車等設備4,104,711元、報廢巡邏車及偵防車等5,374,857元；暨因報廢車輛沖銷累計折舊致增加2,597,491元。
雜項設備	1,974,624	1,940,416	34,208	1.76%	主要係增加長、短槍櫃等雜項設備693,468元、報廢攝影機等減少622,366元及提列折舊減少36,894元。
2. 負債科目					
應付代收款	4,122,854	4,095,592	27,262	0.67%	主要係應付代收款-納入集中支付增加27,120元、全民健保費增加4,533元、違警罰款1,193元；暨勞工保險費減少1,014元、代辦經費減少4,570元。
存入保證金	430,103	520,110	- 90,007	-17.31%	主要係增加廠商繳納之保固金125,267元及退還廠商履約保證金減少215,274元。
3. 淨資產					
資產負債淨額	126,195,941	132,897,412	- 6,701,471	-5.04%	主要係結清收支結轉淨資產減少8,908,423元、註銷以前年度應收(付)款及保留減少94,500元及無關收支-影響非流動資產項目增加2,301,452元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市政府警察局三民第一分局

總 說 明

說明5

中華民國 110 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，並配合市府主計處落實簡化核銷及有善報支政策，協助機關簡化經費結報。	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98.79%	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。	辦理分局辦公大樓樓層網路主幹線更新1式、個人電腦9部、筆記型電腦1部、哈爾濱街及長明街派出所槍櫃各1座、偵查隊冷氣機1台、分局LED字幕機1組、警備隊槍彈櫃2座、分局飲水機1台等設備購置。	按計畫如期完成，執行率100.00%	無
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明

(一)債權憑證1,976件，與上年度1,979件比較減少3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	1,135,000	-	1,135,000
				經資門總計	1,135,000	-	1,135,000
				經常門合計	1,135,000	-	1,135,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	890,000	-	890,000
	048			04090900000 高雄市政府警察局	890,000	-	890,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	878,000	-	878,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	878,000	-	878,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	12,000	-	12,000
			01	04090900201 沒入金	12,000	-	12,000
03				05090000000 規費收入	148,000	-	148,000
	055			05090900000 高雄市政府警察局	148,000	-	148,000
		01		05090900100 行政規費收入	148,000	-	148,000
			01	05090900102 證照費	148,000	-	148,000
04				07090000000 財產收入	47,000	-	47,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	47,000	-	47,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	47,000	-	47,000

# 局三民第一分局

## 別決算表

110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)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
886,024	205,362	-	1,091,386	-43,614	96.16%
886,024	205,362	-	1,091,386	-43,614	96.16%
886,024	205,362	-	1,091,386	-43,614	96.16%
728,338	205,362	-	933,700	43,700	104.91%
728,338	205,362	-	933,700	43,700	104.91%
728,338	205,362	-	933,700	55,700	106.34%
728,338	205,362	-	933,700	55,700	106.34%
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-12,000	-
144,600	-	-	144,600	-3,400	97.7%
144,600	-	-	144,600	-3,400	97.7%
144,600	-	-	144,600	-3,400	97.7%
144,600	-	-	144,600	-3,400	97.7%
10,000	-	-	10,000	-37,000	21.28%
10,000	-	-	10,000	-37,000	21.28%
10,000	-	-	10,000	-37,000	21.28%

# 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	07090900501 廢舊物資售價	47,000	-	47,000
08				12090000000 其他收入	50,000	-	50,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	50,000	-	50,000
		01		12090900200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

局三民第一分局  
別決算表

110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)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
10,000	-	-	10,000	-37,000	21.28%
3,086	-	-	3,086	-46,914	6.17%
3,086	-	-	3,086	-46,914	6.17%
3,086	-	-	3,086	-46,914	6.17%
740	-	-	740	740	-
2,346	-	-	2,346	-47,654	4.69%

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	432,997,743	7,245,000	440,242,743
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	366,720,000	7,245,000	373,965,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	366,720,000	7,245,000	373,965,000
				經常門合計	366,279,000	7,157,300	373,436,300
				資本門合計	441,000	87,700	528,700
		10		38090901000 分局業務	366,720,000	7,245,000	373,965,000
			01	38090901001 一般行政	346,865,000	7,245,000	354,110,000
				100000人事費	345,516,000	7,245,000	352,761,000
				200000業務費	1,277,000	-	1,277,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
			02	38090901002 各分局業務	19,855,000	-	19,855,000
				200000業務費	12,772,000	227,897	12,999,897
				300000設備及投資*	441,000	87,700	528,700
				400000獎補助費	6,642,000	-315,597	6,326,403

## 局三民第一分局

## 別決算表

110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)			
439,999,675	-	-	439,999,675	-243,068	99.94%	
373,721,932	-	-	373,721,932	-243,068	99.94%	
373,721,932	-	-	373,721,932	-243,068	99.94%	
373,193,237	-	-	373,193,237	-243,063	99.93%	
528,695	-	-	528,695	-5	100%	
373,721,932	-	-	373,721,932	-243,068	99.94%	
354,100,000	-	-	354,100,000	-10,000	100%	
352,761,000	-	-	352,761,000	-	100%	預算增減數 7,245,000元=各類 員工待遇準備 7,245,000元
1,277,000	-	-	1,277,000	-	100%	
62,000	-	-	62,000	-10,000	86.11%	
19,621,932	-	-	19,621,932	-233,068	98.83%	
12,999,897	-	-	12,999,897	-	100%	預算增減數227,897 元=經費流用 227,897元
528,695	-	-	528,695	-5	100%	預算增減數87,700 元=經費流用87,700 元
6,093,340	-	-	6,093,340	-233,063	96.32%	預算增減數- 315,597元=經費流 用-315,597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)
28				00700000000 統籌支撥科目	66,277,743	-	66,277,743
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	-	61,248,026
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	-	61,248,026
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	-	61,248,026
				100000人事費	61,248,026	-	61,248,026
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,029,717	-	5,029,717
		02		8970a030500 公務人員各項補助	5,029,717	-	5,029,717
			01	8970a030501 公務人員各項補助	5,029,717	-	5,029,717
				100000人事費	5,029,717	-	5,029,717

局三民第一分局  
別決算表

110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)			
66,277,743	-	-	66,277,743	-	100%	
61,248,026	-	-	61,248,026	-	100%	
61,248,026	-	-	61,248,026	-	100%	
61,248,026	-	-	61,248,026	-	100%	
61,248,026	-	-	61,248,026	-	100%	
5,029,717	-	-	5,029,717	-	100%	
5,029,717	-	-	5,029,717	-	100%	
5,029,717	-	-	5,029,717	-	100%	
5,029,717	-	-	5,029,717	-	100%	



# 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
					經資門總計	2,286,215	-	94,500	-
					經常門合計	2,286,215	-	94,500	-
091					091年度小計	248,845	-	15,000	-
	03				罰款及賠償收入	248,845	-	15,000	-
		090			高雄市政府警察局	248,845	-	15,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	248,845	-	15,000	-
				01	罰金罰鍰	248,845	-	15,000	-
092					092年度小計	151,141	-	17,600	-
	03				罰款及賠償收入	151,141	-	17,600	-
		090			高雄市政府警察局	151,141	-	17,600	-
			01		罰金罰鍰及息金	151,141	-	17,600	-
				01	罰金罰鍰	151,141	-	17,600	-
093					093年度小計	102,212	-	23,100	-
	03				罰款及賠償收入	102,212	-	23,100	-
		090			高雄市政府警察局	102,212	-	23,100	-
			01		罰金罰鍰及息金	102,212	-	23,100	-
				01	罰金罰鍰	102,212	-	23,100	-
094					094年度小計	34,682	-	6,200	-
	03				罰款及賠償收入	34,682	-	6,200	-
		090			高雄市政府警察局	34,682	-	6,200	-
			01		罰金罰鍰及息金	34,682	-	6,200	-
				01	罰金罰鍰	34,682	-	6,200	-
095					095年度小計	140,912	-	15,800	-
	03				罰款及賠償收入	140,912	-	15,800	-
		090			高雄市政府警察局	140,912	-	15,800	-
			01		罰金罰鍰及息金	140,912	-	15,800	-
				01	罰金罰鍰	140,912	-	15,800	-
096					096年度小計	98,114	-	1,200	-
	03				罰款及賠償收入	98,114	-	1,200	-
		090			高雄市政府警察局	98,114	-	1,200	-
			01		罰金罰鍰及息金	98,114	-	1,200	-
				01	罰金罰鍰	98,114	-	1,200	-
097					097年度小計	88,763	-	12,000	-
	03				罰款及賠償收入	88,763	-	12,000	-
		090			高雄市政府警察局	88,763	-	12,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	88,763	-	12,000	-
				01	罰金罰鍰	88,763	-	12,000	-
098					098年度小計	146,954	-	3,600	-
	03				罰款及賠償收入	146,954	-	3,600	-
		090			高雄市政府警察局	146,954	-	3,600	-
			01		罰金罰鍰及息金	146,954	-	3,600	-
				01	罰金罰鍰	146,954	-	3,600	-

# 局三民第一分局 源別轉入數決算表

110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
51,855	-	-	-	2,139,860	-
51,855	-	-	-	2,139,860	-
-	-	-	-	233,845	-
-	-	-	-	233,845	-
-	-	-	-	233,845	-
-	-	-	-	233,845	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	79,112	-
-	-	-	-	79,112	-
-	-	-	-	79,112	-
-	-	-	-	79,112	-
-	-	-	-	28,482	-
-	-	-	-	28,482	-
-	-	-	-	28,482	-
-	-	-	-	28,482	-
-	-	-	-	125,112	-
-	-	-	-	125,112	-
-	-	-	-	125,112	-
-	-	-	-	125,112	-
-	-	-	-	96,914	-
-	-	-	-	96,914	-
-	-	-	-	96,914	-
-	-	-	-	96,914	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	143,354	-
-	-	-	-	143,354	-
-	-	-	-	143,354	-
-	-	-	-	143,354	-

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	87,857	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	87,857	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	87,857	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	87,857	-	-	-
				01	罰金罰鍰	87,857	-	-	-
100					100年度小計	147,240	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	147,240	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	147,240	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	147,240	-	-	-
				01	罰金罰鍰	147,240	-	-	-
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	118,229	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	118,229	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	118,229	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	118,229	-	-	-
				01	罰金罰鍰	118,229	-	-	-
104					104年度小計	150,743	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	150,743	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	150,743	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	150,743	-	-	-
				01	罰金罰鍰	150,743	-	-	-
105					105年度小計	131,712	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	131,712	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	131,712	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	131,712	-	-	-
				01	罰金罰鍰	131,712	-	-	-
106					106年度小計	111,010	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	111,010	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	111,010	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	111,010	-	-	-
				01	罰金罰鍰	111,010	-	-	-
107					107年度小計	60,885	-	-	-

局三民第一分局  
源別轉入數決算表

110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
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	147,240	-
-	-	-	-	147,240	-
-	-	-	-	147,240	-
-	-	-	-	147,240	-
-	-	-	-	147,240	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	123,840	-
-	-	-	-	106,753	-
-	-	-	-	106,753	-
-	-	-	-	106,753	-
-	-	-	-	106,753	-
-	-	-	-	118,229	-
-	-	-	-	118,229	-
-	-	-	-	118,229	-
-	-	-	-	118,229	-
-	-	-	-	150,743	-
-	-	-	-	150,743	-
-	-	-	-	150,743	-
-	-	-	-	150,743	-
-	-	-	-	131,712	-
-	-	-	-	131,712	-
-	-	-	-	131,712	-
-	-	-	-	131,712	-
-	-	-	-	111,010	-
-	-	-	-	111,010	-
-	-	-	-	111,010	-
-	-	-	-	111,010	-
-	-	-	-	60,885	-

13

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
108	03	090	01	01	罰款及賠償收入	60,885	-	-	-
					高雄市政府警察局	60,885	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	60,885	-	-	-
					罰金罰鍰	60,885	-	-	-
					108年度小計	27,623	-	-	-
109	03	090	01	01	罰款及賠償收入	27,623	-	-	-
					高雄市政府警察局	27,623	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	27,623	-	-	-
					罰金罰鍰	27,623	-	-	-
					109年度小計	208,700	-	-	-
	04	090	01	01	罰款及賠償收入	208,700	-	-	-
					高雄市政府警察局	208,700	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	208,700	-	-	-
					罰金罰鍰	208,700	-	-	-

局三民第一分局  
源別轉入數決算表

14

110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
-	-	-	-	60,885	-
-	-	-	-	60,885	-
-	-	-	-	60,885	-
-	-	-	-	60,885	-
755	-	-	-	26,868	-
755	-	-	-	26,868	-
755	-	-	-	26,868	-
755	-	-	-	26,868	-
51,100	-	-	-	157,600	-
51,100	-	-	-	157,600	-
51,100	-	-	-	157,600	-
51,100	-	-	-	157,600	-

# 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	352,761,000	14,276,897	6,155,340	-	373,193,237
	001		0009000000 高雄市政府警察局	352,761,000	14,276,897	6,155,340	-	373,193,237
		01	380909001381000 分局業務	352,761,000	14,276,897	6,155,340	-	373,193,237
		01	380909001381001 一般行政	352,761,000	1,277,000	62,000	-	354,100,000
		02	380909001381002 各分局業務	-	12,999,897	6,093,340	-	19,093,237
			小計	352,761,000	14,276,897	6,155,340	-	373,193,237
02			0070000000 統籌支撥科目	66,277,743	-	-	-	66,277,743
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	-	-	-	61,248,026
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	-	-	-	61,248,026
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	-	-	-	61,248,026
			小計	61,248,026	-	-	-	61,248,026
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,029,717	-	-	-	5,029,717
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	5,029,717	-	-	-	5,029,717
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	5,029,717	-	-	-	5,029,717
			小計	5,029,717	-	-	-	5,029,717
			合 計	419,038,743	14,276,897	6,155,340	-	439,470,980

## 局三民第一分局

## 科目分析表

110 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	
		528,695	-	528,695	373,721,932
		528,695	-	528,695	373,721,932
		528,695	-	528,695	373,721,932
		-	-	-	354,100,000
		528,695	-	528,695	19,621,932
		528,695	-	528,695	373,721,932
		-	-	-	66,277,743
		-	-	-	61,248,026
		-	-	-	61,248,026
		-	-	-	61,248,026
		-	-	-	61,248,026
		-	-	-	5,029,717
		-	-	-	5,029,717
		-	-	-	5,029,717
		-	-	-	5,029,717
		528,695	-	528,695	439,999,675



17

## 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110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	352,761,000		61,248,026	5,029,717
1015 法定編制人員待遇	225,863,079			
1025 技工及工友待遇	3,601,479			
1030 獎金	52,439,291		58,518	
1035 其他給與	4,886,810			5,029,717
1040 加班值班費	45,147,100			
1045 退休退職給付			42,551,385	
1050 退休離職儲金			18,638,123	
1055 保險	20,823,241			
2000 業務費	1,277,000	12,999,897		
2003 教育訓練費	10,410			
2006 水電費		2,061,713		
2009 通訊費		884,940		
2018 資訊服務費		129,018		
2021 其他業務租金	112,520	210,488		
2024 稅捐及規費		134,689		
2027 保險費		227,870		
2051 物品	181,605	3,395,822		
2054 一般事務費	781,150	464,830		
2063 房屋建築養護費		485,377		
2066 車輛及辦公器具養護費		679,643		
2069 設施及機械設備養護費		4,230,595		
2072 國內旅費	23,315	82,912		
2081 運費		12,000		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		528,695		
3020 機械設備費		123,995		
3030 資訊軟硬體設備費		223,000		
3035 雜項設備費		181,700		
4000 獎補助費	62,000	6,093,340		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		6,093,340		
小計	354,100,000	19,621,932	61,248,026	5,029,717
合計	354,100,000	19,621,932	61,248,026	5,029,717

高雄市政府警察局三民第一分局

18

歲出用途別決算累計表

中華民國110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			
	合計			
1000 人事費	419,038,743			
1015 法定編制人員待遇	225,863,079			
1025 技工及工友待遇	3,601,479			
1030 獎金	52,497,809			
1035 其他給與	9,916,527			
1040 加班值班費	45,147,100			
1045 退休退職給付	42,551,385			
1050 退休離職儲金	18,638,123			
1055 保險	20,823,241			
2000 業務費	14,276,897			
2003 教育訓練費	10,410			
2006 水電費	2,061,713			
2009 通訊費	884,940			
2018 資訊服務費	129,018			
2021 其他業務租金	323,008			
2024 稅捐及規費	134,689			
2027 保險費	227,870			
2051 物品	3,577,427			
2054 一般事務費	1,245,980			
2063 房屋建築養護費	485,377			
2066 車輛及辦公器具養護費	679,643			
2069 設施及機械設備養護費	4,230,595			
2072 國內旅費	106,227			
2081 運費	12,000			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	528,695			
3020 機械設備費	123,995			
3030 資訊軟硬體設備費	223,000			
3035 雜項設備費	181,700			
4000 獎補助費	6,155,340			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	6,093,340			
小計	439,999,675			
合計	439,999,675			

# 高雄市政府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	937,879	0	0	0
本年度收入	886,024	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	728,338	0	0	0
05010200 證照費	144,600	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,346	0	0	0
以前年度收入	51,855	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	51,855	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	755	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	51,100	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

數分析表

110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	937,879
0	0	0	0	886,024
0	0	0	0	728,338
0	0	0	0	144,600
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	740
0	0	0	0	2,346
0	0	0	0	51,855
0	0	0	0	51,855
0	0	0	0	755
0	0	0	0	51,100
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

21

# 高雄市政府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
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

22

數分析表

110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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 高雄市政府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	439,999,675	0	0	0
本年度支出	439,999,675	0	0	0
一、本年度經費	373,721,932	0	0	0
0138100100 一般行政	354,100,000	0	0	0
0138100200 各分局業務	19,093,237	0	0	0
0138100200* 各分局業務	528,695	0	0	0
二、統籌科目	66,277,743	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	61,248,026	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	5,029,717	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  
數分析表

24

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	439,999,675	0
0	0	0	0	0	439,999,675	0
0	0	0	0	0	373,721,932	0
0	0	0	0	0	354,100,000	0
0	0	0	0	0	19,093,237	0
0	0	0	0	0	528,695	0
0	0	0	0	0	66,277,743	0
0	0	0	0	0	61,248,026	0
0	0	0	0	0	5,029,717	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



25

## 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110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	2,345,222	-	2,345,222		
91	91年度小計	233,845	-	233,845		
	罰款及賠償收入	233,845	-	233,845		
	罰金罰鍰及息金	233,845	-	233,845		
	罰金罰鍰	233,845	-	233,845	93.97%	(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	133,541	-	133,541		
	罰款及賠償收入	133,541	-	133,541		
	罰金罰鍰及息金	133,541	-	133,541		
	罰金罰鍰	133,541	-	133,541	88.36%	(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	79,112	-	79,112		
	罰款及賠償收入	79,112	-	79,112		
	罰金罰鍰及息金	79,112	-	79,112		
	罰金罰鍰	79,112	-	79,112	77.40%	(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	28,482	-	28,482		
	罰款及賠償收入	28,482	-	28,482		
	罰金罰鍰及息金	28,482	-	28,482		
	罰金罰鍰	28,482	-	28,482	82.12%	(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	125,112	-	125,112		
	罰款及賠償收入	125,112	-	125,112		
	罰金罰鍰及息金	125,112	-	125,112		
	罰金罰鍰	125,112	-	125,112	88.79%	(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	96,914	-	96,914		
	罰款及賠償收入	96,914	-	96,914		
	罰金罰鍰及息金	96,914	-	96,914		
	罰金罰鍰	96,914	-	96,914	98.78%	(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	76,763	-	76,763		
	罰款及賠償收入	76,763	-	76,763		
	罰金罰鍰及息金	76,763	-	76,763		
	罰金罰鍰	76,763	-	76,763	86.48%	(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	143,354	-	143,354		
	罰款及賠償收入	143,354	-	143,354		
	罰金罰鍰及息金	143,354	-	143,354		
	罰金罰鍰	143,354	-	143,354	97.55%	(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	87,857	-	87,857		
	罰款及賠償收入	87,857	-	87,857		
	罰金罰鍰及息金	87,857	-	87,857		
	罰金罰鍰	87,857	-	87,857	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。
100	100年度小計	147,240	-	147,240		
	罰款及賠償收入	147,240	-	147,240		
	罰金罰鍰及息金	147,240	-	147,240		
	罰金罰鍰	147,240	-	147,240	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。
101	101年度小計	123,840	-	123,840		
	罰款及賠償收入	123,840	-	123,840		

高雄市政府警察局三民第一分局

26

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
	罰金罰鍰及息金	123,840	-	123,840		
	罰金罰鍰	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。
102	102年度小計	106,753	-	106,753		
	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%	(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。
103	103年度小計	118,229	-	118,229		
	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	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。
104	104年度小計	150,743	-	150,743		
	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	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。
105	105年度小計	131,712	-	131,712		
	罰款及賠償收入	131,712	-	131,712		
	罰金罰鍰及息金	131,712	-	131,712		
	罰金罰鍰	131,712	-	131,712	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。
106	106年度小計	111,010	-	111,010		
	罰款及賠償收入	111,010	-	111,010		
	罰金罰鍰及息金	111,010	-	111,010		
	罰金罰鍰	111,010	-	111,010	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。
107	107年度小計	60,885	-	60,885		
	罰款及賠償收入	60,885	-	60,885		
	罰金罰鍰及息金	60,885	-	60,885		
	罰金罰鍰	60,885	-	60,885	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。
108	108年度小計	26,868	-	26,868		
	罰款及賠償收入	26,868	-	26,868		
	罰金罰鍰及息金	26,868	-	26,868		
	罰金罰鍰	26,868	-	26,868	97.27%	(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。
109	109年度小計	157,600	-	157,600		
	罰款及賠償收入	157,600	-	157,600		
	罰金罰鍰及息金	157,600	-	157,600		
	罰金罰鍰	157,600	-	157,600	75.52%	(4)以前年度開立之交通違規告發單及違反社會秩序法案件,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。
110	110年度小計	205,362	-	205,362		
	罰款及賠償收入	205,362	-	205,362		
	罰金罰鍰及息金	205,362	-	205,362		
	罰金罰鍰	205,362	-	205,362	23.39%	(4)本年度開立之交通違規告發單及違反社會秩序法案件,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。

27

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110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	50,886		
91	91年度經常門小計	15,000		
	罰款及賠償收入	15,000		
	罰金罰鍰及息金	15,000		
	罰金罰鍰	15,000	6.03%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919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	17,600		
	罰款及賠償收入	17,600		
	罰金罰鍰及息金	17,600		
	罰金罰鍰	17,600	11.64%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919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	23,100		
	罰款及賠償收入	23,100		
	罰金罰鍰及息金	23,100		
	罰金罰鍰	23,100	22.60%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919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	6,200		
	罰款及賠償收入	6,200		
	罰金罰鍰及息金	6,200		
	罰金罰鍰	6,200	17.88%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
95	95年度經常門小計	15,800		
	罰款及賠償收入	15,800		
	罰金罰鍰及息金	15,800		
	罰金罰鍰	15,800	11.21%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
96	96年度經常門小計	1,200		
	罰款及賠償收入	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	1.22%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
97	97年度經常門小計	12,000		
	罰款及賠償收入	12,000		
	罰金罰鍰及息金	12,000		
	罰金罰鍰	12,000	13.52%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
98	98年度經常門小計	3,600		
	罰款及賠償收入	3,600		
	罰金罰鍰及息金	3,600		
	罰金罰鍰	3,600	2.45%	(6)已逾執行時效,依據審計部高雄市審計處110年12月23日審高市四字第1100003919號函辦理註銷,未執行數繼續辦理保留,並積極清理。
110	110年度經常門小計	-43,614		
	罰款及賠償收入	43,700		
	罰金罰鍰及息金	55,700		
	罰金罰鍰	55,700	6.34%	超收主要係交通大執法,加強取締行人、慢車及占(使)用道路施工,罰單增加致超收,嗣後參考歷年實際執行數編列預算,期減少差異。
	沒入及沒收財物	-12,000		
	沒入金	-12,000	-100.00%	本年度依據社維法取締賭博及色情案件,未發現賭客及性交易者有不法所得,故無沒入金收入,因沒入金屬臨時性預算外收入,難以預估,嗣後將參考歷年實際執行數編列預算,期減少差異。
	規費收入	-3,400		
	行政規費收入	-3,400		

→8

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110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	%	
	證照費	-3,400	-2.30%	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	-37,000		
	廢舊物資售價	-37,000		-78.72%
	廢舊物資售價	-37,000		
	其他收入	-46,914		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。
	雜項收入	-46,914		
	收回以前年度歲出	740		收回郭志鵬遺失刑警徽章照價賠償款740元。因收回以前年度歲出為非常態收入，無法準確預估，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	其他雜項收入	-47,654	-95.31%	
				110年度拾得金2,076元公告期滿無人認領，亦無法發還，依規定繳庫及銷毀98年度會計憑證等文件，進行溶漿處理廠商回饋金270元。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。

29

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 110 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	
110	合計	243,068	0.06%		243,063			5		
	110年度合計	243,068	0.06%		243,063			5		
	110年度經常門小計	243,063	0.06%		243,063			-		
	警政支出	243,063	0.07%		243,063			-		
	分局業務	243,063	0.07%		243,063			-		
	一般行政	10,000		(6)	10,000			-		
	各分局業務	233,063	1.21%	(6)	233,063			-		
	110年度資本門小計	5			-			5		
	警政支出	5			-			5		
	分局業務	5			-			5		
	各分局業務	5			-		(8)	5		



## 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	528,695	-	-	-	123,995
分局業務	528,695	-	-	-	123,995
各分局業務	528,695	-	-	-	123,995
小計	528,695	-	-	-	123,995

## 局三民第一分局

## 出分析表

110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	
-	223,000	181,700	-	-	-
-	223,000	181,700	-	-	-
-	223,000	181,700	-	-	-
-	223,000	181,700	-	-	-



## 高雄市政府警察局三民第一分局

## 人事費明細表

中華民國110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	229,428,000	7,245,000	236,673,000	225,863,079	-10,809,921	-4.57%	273	265	職員7 人， 警察 258 人。
二、技工及工友待遇	4,332,000		4,332,000	3,601,479	-730,521	-16.86%	11	8	
三、獎金	46,653,000		46,653,000	52,439,291	5,786,291	12.4%			
四、其他給與	3,436,000		3,436,000	4,886,810	1,450,810	42.22%			
五、加班值班費	41,783,000		41,783,000	45,147,100	3,364,100	8.05%			
六、保險	19,884,000		19,884,000	20,823,241	939,241	4.72%			
合 計	345,516,000	7,245,000	352,761,000	352,761,000	-	0.0%	284	273	

⇒ 4





37

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

110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		
	6,155,340	-	6,155,340	6,155,340	
	6,155,340	-	6,155,340	6,155,340	
	62,000	-	62,000	62,000	
	6,093,340	-	6,093,340	6,093,340	
	6,155,340	-	6,155,340	6,155,340	

## 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110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」係指五千萬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。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。





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															
	經常支出												經常支出合計	投資及增資		
	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				對國 國外	對營 業基 金	對非營 業特 種基 金	對民 間企 業				
對企 業					對非 家營 庭利 及機 間構	對政 府	對國 外									
總計	419,039	14,277											439,471			
01一般公共事務																
02防衛																
03公共秩序與安全	354,536	14,277											374,968			
04教育	3,255												3,255			
05保健																
06社會安全與福利	61,248												61,248			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 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		
											529		529	440,000
											529		529	375,497
														3,255
														61,248

43

## 高雄市政府警察局三民第一分局

## 平衡表

中華民國110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	130,748,898	137,513,114	負債	4,552,957	4,615,702
流動資產	6,898,179	10,941,917	流動負債	4,122,854	4,095,592
專戶存款	4,552,957	4,615,702	應付代收款	4,122,854	4,095,592
應收帳款	2,345,222	2,286,215	其他負債	430,103	520,110
預付款	0	4,040,000	存入保證金	430,103	520,110
固定資產	123,850,719	126,571,197	淨資產	126,195,941	132,897,412
房屋建築及設備	148,725,192	148,683,192	資產負債淨額	126,195,941	132,897,412
累計折舊—房屋建築及設備	-40,962,511	-38,433,639	資產負債淨額	126,195,941	132,897,412
機械及設備	34,370,163	34,334,723			
累計折舊—機械及設備	-28,885,640	-27,255,041			
交通及運輸設備	24,613,243	25,883,389			
累計折舊—交通及運輸設備	-15,984,352	-18,581,843			
雜項設備	21,091,061	21,019,959			
累計折舊—雜項設備	-19,116,437	-19,079,543			
合 計	130,748,898	137,513,114	合 計	130,748,898	137,513,114
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	1,976	1,979	待核銷債權憑證	1,976	1,979

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數132,897,412元與本年度截至12月數126,195,941元之增減變動金額-6,701,471元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-8,908,423元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數-94,500元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目2,301,452元，係移入雜項設備(警察局移入28件防爆(彈)衣及12組拋射型電擊槍)帳面金額450,784元、移入交通及運輸設備(警察局移入警用巡邏車2輛及偵緝(防)車3輛、二輪機踏車3輛、行動電話機7部)帳面金額3,867,101元、房屋建築及設備(警察局挹注經費整修十全、三民及哈爾濱所損壞廳及玉皇宮主委捐贈分局地板磁磚隆裂、頂樓防水設施損壞及車道地面損壞)帳面金額-2,016,433元。

高雄市政府警察局三民第一分局

44

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	443,391,374
公庫撥入數	439,999,675	-
罰款及賠償收入	933,700	-
規費收入	144,600	-
財產收益	10,000	-
捐獻及贈與收入	1,957,850	-
其他收入	345,549	-
支出	-	452,299,797
繳付公庫數	937,879	-
人事支出	423,078,743	-
業務支出	14,276,897	-
獎補助支出	6,155,340	-
財產損失	65,722	-
折舊、折耗及攤銷	7,782,987	-
其他支出	2,229	-
收支餘絀	-	-8,908,423

45

## 高雄市政府警察局三民第一分局

## 平衡表科目明細表

中華民國110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	
110	12	31	110103專戶存款	-	4,552,957	
			11010303專戶存款	45,755	-	
			11010304集中支付	4,507,202	-	
110	12	31	110303應收帳款	-	2,345,222	
110	12	31	140401房屋建築及設備	-	148,725,192	
110	12	31	140402累計折舊—房屋建築及設備	-	40,962,511	
110	12	31	140501機械及設備	-	34,370,163	
110	12	31	140502累計折舊—機械及設備	-	28,885,640	
110	12	31	140601交通及運輸設備	-	24,613,243	
110	12	31	140602累計折舊—交通及運輸設備	-	15,984,352	
110	12	31	140701雜項設備	-	21,091,061	
110	12	31	140702累計折舊—雜項設備	-	19,116,437	
110	12	31	190401債權憑證	-	1,976	
110	12	31	190501待抵銷債權憑證	-	-1,976	
110	12	31	210302應付代收款	-	4,122,854	
			21030201納入集中支付	27,120	-	
			21030203全民健保費	13,952	-	
			21030204勞工保險費	3,490	-	
			21030210違警罰款	1,193	-	
			21030299代辦經費	4,077,099	-	
110	12	31	280301存入保證金	-	430,103	
			28030102履約保證金	304,836	-	第71期市地重劃區及車站專區施工路段尚未完成驗收，廠商無法執行重建復機作業，致未退還履約保證金。
			28030103保固金	125,267	-	
110	12	31	310101資產負債淨額	-	126,195,941	
			31010101以前年度結轉數	132,897,412	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-8,908,423	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-94,500	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,301,452	-	

高雄市政府警察局三民第一分局  
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國110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	148,683,192	-38,433,639	2,058,433	2,016,433	-2,528,872	107,762,681
機械及設備	34,334,723	-27,255,041	609,922	574,482	-1,630,599	5,484,523
交通及運輸設備	25,883,389	-18,581,843	4,104,711	5,374,857	2,597,491	8,628,891
雜項設備	21,019,959	-19,079,543	693,468	622,366	-36,894	1,974,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	229,921,263	-103,350,066	7,466,534	8,588,138	-1,598,874	123,850,719
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	229,921,263	-103,350,066	7,466,534	8,588,138	-1,598,874	123,850,719

備註：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

一、本年度成本變動增加數合計7,466,534元＝設備及投資預算執行增加數526,466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）6,940,068元。

二、設備及投資預算執行增加數526,466元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數528,695元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳2,229元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購資訊設備(電腦採購案)賸餘款2,229元撥入市警局，統一由市警局運用。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,940,068元，說明如下：

1. 房屋建築及設備2,058,433元：

(1)係警察局挹注十全、三民及哈爾濱所廳舍整修工程經費，322,783元。

(2)係接受港都警友會三民第一辦事處捐贈增設隔間工程1式，42,000元。

(3)係接受玉皇宮主委許文良捐贈本分局建築物整修工程一式，1,693,650元。

2. 機械及設備265,156元：

(1)係高雄市港都警察之友會三民一辦事處劉坤福捐贈冷氣機一臺，31,000元。

(2)係補登106年4月購置指紋IC卡中文感應式卡鐘一臺，42,956元。

(3)係昌泰車業捐贈冷氣機一臺，28,000元。

(4)係高雄市港都警察之友會三民一辦事處長明站捐贈電腦主機一臺，16,900元。

47

高雄市政府警察局三民第一分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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>(5)係接受參拾陸氬餐飲有限公司捐贈冷氣機1臺，69,300元。</p> <p>(6)係接受港都警友會三民第一辦事處捐贈冷氣機3臺，77,000元。</p> <p>3. 交通及運輸設備4,104,711元：</p> <p>(1)係9月警察局移入警用巡邏車2輛1,469,000元及偵緝(防)車3輛2,159,000元，共3,628,000元。</p> <p>(2)係11月警察局移入警用機車3輛，225,693元。</p> <p>(3)係12月警察局移入行動電話機6部iPhone11，214,704元、1部iPhone11(含車充線)36,314元，共251,018元。</p> <p>4. 雜項設備511,768元：</p> <p>(1)係警察局移入防爆(彈)衣28件，335,440元。</p> <p>(2)係警察局移入電擊槍12組，176,328元。</p>						

高雄市政府警察局三民第一分局  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

48

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,091,386	442,299,988 439,999,675	443,391,374 439,999,675	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	933,700		933,700	稅課收入
規費收入	144,600		144,600	罰款及賠償收入
財產收入	10,000		10,000	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		1,957,850	1,957,850	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,086	342,463	345,549	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	439,999,675	12,300,122 937,879	452,299,797 937,879	支出
人事費	419,038,743	4,040,000	423,078,743	繳付公庫數
業務費	14,276,897		14,276,897	人事支出
獎補助費	6,155,340		6,155,340	業務支出
設備及投資	528,695	-528,695 65,722		獎補助支出
			65,722	財產損失
債務費				投資損失
		7,782,987	7,782,987	利息費用及手續費
		2,229	2,229	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-438,908,289	429,999,866	-8,908,423	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數：439,999,675元，詳公庫撥入數分析表。
- 捐獻及贈與收入1,957,850元=接受捐贈機械及設備222,200元(警友會三民一辦事處劉坤福捐贈冷氣機1台31,000元+昌泰車業捐贈冷氣機1台28,000元+警友會三民一辦事處長明站捐贈電腦主機1台16,900元+參拾陸氣餐飲有限公司捐贈冷氣機1台69,300元+警友會三民第一辦事處捐贈冷氣機3台77,000)+接受捐贈房屋建築及設備1,735,650元(警友會三民一辦事處捐贈增設隔間工程1式42,000元+玉皇宮主委許文良捐贈建築物整修工程一式1,693,650元)。
- 其他收入342,463元=機械及設備(指紋電腦系統1套)資產盤點盤餘19,680元。(原值42,956元，累計折舊23,276元)+房屋建築及設備322,783元(警察局挹注經費整修廳舍-十全、三民及哈爾濱所)。
- 繳付公庫數：937,879元，詳繳付公庫數分析表。
- 人事費與人事支出之調整數4,040,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數4,040,000元。
- 設備及投資-528,695元=-本年度設備及投資預算執行金額-528,695元。
- 財產損失65,722元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,747元(原值574,482元，累計折舊568,735元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額53,751元(原值5,374,857元，累計折舊5,321,106元)+報廢雜項設備沖減帳面金額6,224元(原值622,366元，累計折舊616,142元)。
- 折舊、折耗及攤銷7,782,987元=本年度提列固定資產折舊7,782,987元。
- 其他支出2,229元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,229元。



## 高雄市政府警察局三民第一分局

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,615,702
(一) 專戶存款	4,615,702
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	433,587,865
(一) 本年度歲入	1,091,386
1. 實現數	886,024
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	886,024
2. 應收數	205,362
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	205,362
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-59,007
1. 以前年度轉入實現數	51,855
2. 以前年度轉入註銷數	94,500
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-205,362
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	27,262
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

## 高雄市政府警察局三民第一分局

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-90,007
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					439,999,675
	1. 本年度歲出撥款					439,999,675
	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(一)					
	6. 墊付款					
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-7,381,444
	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. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					-94,500
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					-4,040,000
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-3,246,944
	(1) 財產交易利益(損失)					-65,722
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					2,300,313

## 高雄市政府警察局三民第一分局

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-7,782,987
	(6) 其他影響非流動資產之項目					2,301,452
	收	項	總	計		438,203,567
付項						
一、本期支出						433,650,610
(一) 本年度歲出						439,999,675
1. 實現數						439,999,675
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						526,466
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						439,473,209
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						-4,040,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資						-3,246,944
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

## 高雄市政府警察局三民第一分局

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					937,879
	1. 本年度歲入繳庫					886,024
	2. 以前年度歲入繳庫					51,855
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	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					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					4,552,957
(一)	專戶存款					4,552,957
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		438,203,567

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

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110年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071  
製表日期：111年01月17日

財產類別	單位	數量	價值	備考									
					筆	公頃	個	棟	平方公尺	平方公尺	個	艘	架
土地	改良物	筆	0										
		公頃	0.000000										
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0										
			5										
			12,720.58										
			0										
宿舍	平方公尺	0											
		0.00											
其他	個	0											
		0											
機械及設備	件	1,790											
		0											
		0											
		0											
		0											
交通及運輸設備	輛	0											
		148											
		112											
		0											
雜項設備	其他	0											
		494											
有價證券	股	0											
		0											
總值				123,850,719									

製表 巡官徐小晴

覆核 組長王玉全

財產經管人員

巡官徐小晴

主辦會計人員

會計室 陳淑霞

機關首長

高雄市政府警察局三民第一分局 蕭正松(印)

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. 房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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。