

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市總決算

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

高雄市政府警察局三民第一分局 112 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期： 月 日

承辦人員：

書記許麗芬

主辦會計：

會計室主任 紀霖彤

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符(視實際狀況及配合需要增減編報)。	✓	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	✓	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	✓	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	✓	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外,不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報;實有數為12月31日實有之員額數,並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。 	✓	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位,並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	✓	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元,產製出檔案再調整尾差。 	✓	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目,應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。 7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。 	✓	
十九	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。 	✓	
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符,且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分,應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。 	✓	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額,並於系統補登。 	✓	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者,其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符,如有差異,應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附) 	✗	
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 2. 調整項目說明應12月會計月報相同,並補登於決算系統。 	✓	

2/7

高雄市政府警察局三民第一分局 目次

112年度單位決算

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第01頁至第04頁
2. 歲出機關別決算表	第05頁至第08頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第09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28頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29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30頁至第30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34頁至第35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36頁至第37頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第38頁至第38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39頁至第40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41頁至第41頁
2. 收入支出表	第42頁至第42頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第43頁至第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第45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
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第46頁至第46頁

高雄市政府警察局三民第一分局
目次

112年度單位決算

2. 現金出納表	第47頁至第50頁
3. 財產目錄總表	第51頁至第51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52頁至第52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	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。
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	

高雄市政府警察局三民第一分局

總 說 明

說明3

中華民國 112 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%	本年度未結清數123,840元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
102年度 罰金罰鍰及息金	106,753	-	- 106,753	-100.00%	本年度未結清數106,753元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
103年度 罰金罰鍰及息金	118,229	-	- 118,229	-100.00%	本年度未結清數118,229元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
104年度 罰金罰鍰及息金	150,743	-	- 150,743	-100.00%	本年度未結清數150,743元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
105年度 罰金罰鍰及息金	131,712	-	- 131,712	-100.00%	本年度未結清數131,712元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
106年度 罰金罰鍰及息金	110,907	-	- 110,907	-100.00%	本年度未結清數110,907元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
107年度 罰金罰鍰及息金	60,885	-	- 60,885	-100.00%	本年度未結清數60,885元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
108年度 罰金罰鍰及息金	26,868	-	- 26,868	-100.00%	本年度未結清數26,868元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
109年度 罰金罰鍰及息金	156,103	-	- 156,103	-100.00%	本年度未結清數156,103元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
110年度 罰金罰鍰及息金	157,908	5,100	- 152,808	-96.77%	本年度未結清數152,808元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
111年度 罰金罰鍰及息金	922,000	40,560	- 881,440	-95.60%	本年度未結清數881,440元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
合 計	3,146,268	45,660	-3,100,608	-98.55%	
2. 歲出：					

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額125,736,595元：

(1)流動資產6,954,358元：

包括專戶存款3,267,410元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款 3,686,948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118,782,237元：

包括房屋建築及設備102,703,265元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,502,883元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備10,559,267元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,016,822元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額3,267,410元：

(1)流動負債2,705,547元：

包括應付代收款2,705,547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。

高雄市政府警察局三民第一分局

說明4

總 說 明
中華民國 112 年度

(2)其他負債561,863元:

包括存入保證金561,863元,係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3.淨資產總額122,469,185元:

包括以前年度結轉數125,538,409元、結清收支結轉淨資產-6,238,485元及無關收支-影響非流動資產項目3,169,261元。

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	3,267,410	3,246,277	21,133	0.65%	
應收帳款	3,686,948	3,146,268	540,680	17.18%	主要係新增本年度應收款586,340元及以前年度應收實現數45,660元
房屋建築及設備	102,703,265	105,232,973	- 2,529,708	-2.40%	
機械及設備	3,502,883	4,106,945	- 604,062	-14.71%	機械及設備3,502,883元,較上年度財產目錄帳列數減少604,062元或14.71%,係因報廢公務電腦、提列折舊所致。
交通及運輸設備	10,559,267	11,297,342	- 738,075	-6.53%	
雜項設備	2,016,822	1,754,881	261,941	14.93%	雜項設備2,016,822元,較上年度財產目錄帳列數增加261,941元或14.93%,係因增加冷氣等雜項設備、提列折舊所致。
2. 負債科目					
應付代收款	2,705,547	2,862,138	- 156,591	-5.47%	
存入保證金	561,863	384,139	177,724	46.27%	主要係增加廠商繳納之履約保證金所致。
3. 淨資產					
資產負債淨額	122,469,185	125,538,409	- 3,069,224	-2.44%	

(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 112 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
一般行政 行政管理 (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、各項勤務活動所需之超勤加班費、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95.35%	無
警政警衛實施 勤業務管理 (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、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100%	無
警政警衛實施 勤業務管理 (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6樓會議室投影機、副分局長室沙發椅、個人電腦10部、筆記型電腦4台、冷氣機、電動釘書機、電動打孔機、微型遠端攝影機2台、電熱器、電冰箱、監視用電視螢幕等設備購置。	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2,023件，與上年度1,988件比較增加35件。

高雄市政府警察

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,313,000	-	1,313,000
				經資門總計	1,313,000	-	1,313,000
				經常門合計	1,313,000	-	1,313,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	994,000	-	994,000
	051			04090900000 高雄市政府警察局	994,000	-	994,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	989,000	-	989,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	989,000	-	989,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	5,000	-	5,000
			01	04090900201 沒入金	5,000	-	5,000
03				05090000000 規費收入	296,000	-	296,000
	053			05090900000 高雄市政府警察局	296,000	-	296,000
		01		05090900100 行政規費收入	296,000	-	296,000
			01	05090900102 證照費	296,000	-	296,000
04				07090000000 財產收入	13,000	-	13,000
	063			07090900000 高雄市政府警察局	13,000	-	13,000
		01		07090900100 財產孳息	-	-	-

局三民第一分局

別決算表

112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)		
1,789,563	586,340	-	2,375,903	1,062,903	180.95%
1,789,563	586,340	-	2,375,903	1,062,903	180.95%
1,789,563	586,340	-	2,375,903	1,062,903	180.95%
1,153,560	586,340	-	1,739,900	745,900	175.04%
1,153,560	586,340	-	1,739,900	745,900	175.04%
999,260	586,340	-	1,585,600	596,600	160.32%
999,260	586,340	-	1,585,600	596,600	160.32%
154,300	-	-	154,300	149,300	3086%
154,300	-	-	154,300	149,300	3086%
469,820	-	-	469,820	173,820	158.72%
469,820	-	-	469,820	173,820	158.72%
469,820	-	-	469,820	173,820	158.72%
469,820	-	-	469,820	173,820	158.72%
22	-	-	22	-12,978	0.17%
22	-	-	22	-12,978	0.17%
22	-	-	22	22	-

高雄市政府警察

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07090900101 利息收入	-	-	-
			02	07090900500 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
08				12090000000 其他收入	10,000	-	10,000
	064			12090900000 高雄市政府警察局	10,000	-	10,000
			01	12090900200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

局三民第一分局
別決算表

112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)		
22	-	-	22	22	-
-	-	-	-	-13,000	-
-	-	-	-	-13,000	-
166,161	-	-	166,161	156,161	1661.61%
166,161	-	-	166,161	156,161	1661.61%
166,161	-	-	166,161	156,161	1661.61%
137,281	-	-	137,281	137,281	-
28,880	-	-	28,880	18,880	288.8%

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	452,128,627	6,399,232	458,527,859
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	385,176,000	6,399,232	391,575,232
	001			00090900000 高雄市政府警察局	385,176,000	6,399,232	391,575,232
				經常門合計	384,811,000	5,861,127	390,672,127
				資本門合計	365,000	538,105	903,105
		01		38090900100 一般行政	365,812,000	6,399,232	372,211,232
			01	38090900101 行政管理	365,812,000	6,399,232	372,211,232
				100000人事費	364,463,000	6,399,232	370,862,232
				200000業務費	1,265,000	12,000	1,277,000
				400000獎補助費	84,000	-12,000	72,000
		02		38090901200 警政警衛實施	19,364,000	-	19,364,000
			02	38090901202 勤業務管理	19,364,000	-	19,364,000
				200000業務費	12,256,000	-74,465	12,181,535
				300000設備及投資*	365,000	538,105	903,105

局三民第一分局 別決算表

112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)			
441,238,115	-	-	441,238,115	-17,289,744	96.23%	
374,285,488	-	-	374,285,488	-17,289,744	95.58%	
374,285,488	-	-	374,285,488	-17,289,744	95.58%	
373,382,383	-	-	373,382,383	-17,289,744	95.57%	
903,105	-	-	903,105	-	100%	
354,921,488	-	-	354,921,488	-17,289,744	95.35%	
354,921,488	-	-	354,921,488	-17,289,744	95.35%	
353,572,488	-	-	353,572,488	-17,289,744	95.34%	預算增減數 6,399,232元=各類 員工待遇準備 6,399,232元
1,277,000	-	-	1,277,000	-	100%	預算增減數12,000 元=經費流用12,000 元
72,000	-	-	72,000	-	100%	預算增減數-12,000 元=經費流用- 12,000元
19,364,000	-	-	19,364,000	-	100%	
19,364,000	-	-	19,364,000	-	100%	
12,181,535	-	-	12,181,535	-	100%	預算增減數-74,465 元=經費流用-
903,105	-	-	903,105	-	100%	預算增減數538,105 元=經費流用 538,105元

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)
				400000獎補助費	6,743,000	-463,640	6,279,360
28				00700000000 統籌支撥科目	66,952,627	-	66,952,627
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	63,152,869	-	63,152,869
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	63,152,869	-	63,152,869
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	63,152,869	-	63,152,869
	002			100000人事費	63,152,869	-	63,152,869
		02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,799,758	-	3,799,758
			01	8970a030500 公務人員各項補助	3,799,758	-	3,799,758
				8970a030501 公務人員各項補助	3,799,758	-	3,799,758
				100000人事費	3,799,758	-	3,799,758

局三民第一分局 別決算表

112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)			
6,279,360	-	-	6,279,360	-	100%	預算增減數- 463,640元=經費流 用-463,640元
66,952,627	-	-	66,952,627	-	100%	
63,152,869	-	-	63,152,869	-	100%	
63,152,869	-	-	63,152,869	-	100%	
63,152,869	-	-	63,152,869	-	100%	
63,152,869	-	-	63,152,869	-	100%	
3,799,758	-	-	3,799,758	-	100%	
3,799,758	-	-	3,799,758	-	100%	
3,799,758	-	-	3,799,758	-	100%	
3,799,758	-	-	3,799,758	-	100%	
3,799,758	-	-	3,799,758	-	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	3,146,268	-	-	-
					經常門合計	3,146,268	-	-	-
091					091年度小計	228,045	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	228,045	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	228,045	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	228,045	-	-	-
				01	罰金罰鍰	228,045	-	-	-
092					092年度小計	133,541	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	133,541	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	133,541	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	133,541	-	-	-
				01	罰金罰鍰	133,541	-	-	-
093					093年度小計	66,112	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	66,112	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	66,112	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	66,112	-	-	-
				01	罰金罰鍰	66,112	-	-	-
094					094年度小計	24,982	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	24,982	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	24,982	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	24,982	-	-	-
				01	罰金罰鍰	24,982	-	-	-
095					095年度小計	102,212	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	102,212	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	102,212	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	102,212	-	-	-
				01	罰金罰鍰	102,212	-	-	-
096					096年度小計	70,214	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	70,214	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	70,214	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	70,214	-	-	-
				01	罰金罰鍰	70,214	-	-	-
097					097年度小計	76,763	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	76,763	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	76,763	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	76,763	-	-	-
				01	罰金罰鍰	76,763	-	-	-
098					098年度小計	143,354	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	143,354	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	143,354	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	143,354	-	-	-
				01	罰金罰鍰	143,354	-	-	-
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	-	-	-

局三民第一分局
源別轉入數決算表

112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
45,660	-	-	-	3,100,608	-
45,660	-	-	-	3,100,608	-
-	-	-	-	228,045	-
-	-	-	-	228,045	-
-	-	-	-	228,045	-
-	-	-	-	228,045	-
-	-	-	-	228,045	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	133,541	-
-	-	-	-	66,112	-
-	-	-	-	66,112	-
-	-	-	-	66,112	-
-	-	-	-	66,112	-
-	-	-	-	66,112	-
-	-	-	-	24,982	-
-	-	-	-	24,982	-
-	-	-	-	24,982	-
-	-	-	-	24,982	-
-	-	-	-	24,982	-
-	-	-	-	24,982	-
-	-	-	-	102,212	-
-	-	-	-	102,212	-
-	-	-	-	102,212	-
-	-	-	-	102,212	-
-	-	-	-	102,212	-
-	-	-	-	70,214	-
-	-	-	-	70,214	-
-	-	-	-	70,214	-
-	-	-	-	70,214	-
-	-	-	-	70,214	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	76,763	-
-	-	-	-	143,354	-
-	-	-	-	143,354	-
-	-	-	-	143,354	-
-	-	-	-	143,354	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	87,857	-
-	-	-	-	147,240	-
-	-	-	-	147,240	-
-	-	-	-	147,240	-

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
101	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	147,240	-	-	-
				01	罰金罰鍰	147,240	-	-	-
					101年度小計	123,840	-	-	-
					罰款及賠償收入	123,840	-	-	-
102	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	123,840	-	-	-
				01	罰金罰鍰	123,840	-	-	-
					102年度小計	106,753	-	-	-
					罰款及賠償收入	106,753	-	-	-
103	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	106,753	-	-	-
				01	罰金罰鍰	106,753	-	-	-
					103年度小計	118,229	-	-	-
					罰款及賠償收入	118,229	-	-	-
104	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	118,229	-	-	-
				01	罰金罰鍰	118,229	-	-	-
					104年度小計	150,743	-	-	-
					罰款及賠償收入	150,743	-	-	-
105	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	150,743	-	-	-
				01	罰金罰鍰	150,743	-	-	-
					105年度小計	131,712	-	-	-
					罰款及賠償收入	131,712	-	-	-
106	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	131,712	-	-	-
				01	罰金罰鍰	131,712	-	-	-
					106年度小計	110,907	-	-	-
					罰款及賠償收入	110,907	-	-	-
107	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	110,907	-	-	-
				01	罰金罰鍰	110,907	-	-	-
					107年度小計	60,885	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,885	-	-	-
108	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	60,885	-	-	-
				01	罰金罰鍰	60,885	-	-	-
					108年度小計	26,868	-	-	-
					罰款及賠償收入	26,868	-	-	-
109	04	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	26,868	-	-	-
				01	罰金罰鍰	26,868	-	-	-
					109年度小計	156,103	-	-	-
					罰款及賠償收入	156,103	-	-	-
110	04	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	156,103	-	-	-
				01	罰金罰鍰	156,103	-	-	-
					110年度小計	157,908	-	-	-
					罰款及賠償收入	157,908	-	-	-
		090		高雄市政府警察局	157,908	-	-	-	

局三民第一分局

源別轉入數決算表

112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
				147,240	
				147,240	
				123,840	
				123,840	
				123,840	
				123,840	
				123,840	
				106,753	
				106,753	
				106,753	
				106,753	
				106,753	
				118,229	
				118,229	
				118,229	
				118,229	
				118,229	
				150,743	
				150,743	
				150,743	
				150,743	
				150,743	
				131,712	
				131,712	
				131,712	
				131,712	
				131,712	
				110,907	
				110,907	
				110,907	
				110,907	
				60,885	
				60,885	
				60,885	
				60,885	
				26,868	
				26,868	
				26,868	
				26,868	
				156,103	
				156,103	
				156,103	
				156,103	
				5,100	
				5,100	
				5,100	

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
111	04	090	01	01	罰金罰鍰及息金	157,908	-	-	-
					罰金罰鍰	157,908	-	-	-
					111年度小計	922,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	922,000	-	-	-
					高雄市政府警察局	922,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	922,000	-	-	-
					罰金罰鍰	922,000	-	-	-

局三民第一分局

源別轉入數決算表

112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
5,100	-	-	-	152,808	-
5,100	-	-	-	152,808	-
40,560	-	-	-	881,440	-
40,560	-	-	-	881,440	-
40,560	-	-	-	881,440	-
40,560	-	-	-	881,440	-
40,560	-	-	-	881,440	-

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				00090000000 高雄市政府警察局主管	353,572,488	13,458,535	6,351,360	-	373,382,383
	001			00090000000 高雄市政府警察局	353,572,488	13,458,535	6,351,360	-	373,382,383
		01		380909001380100 一般行政	353,572,488	1,277,000	72,000	-	354,921,488
			01	380909001380101 行政管理	353,572,488	1,277,000	72,000	-	354,921,488
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	12,181,535	6,279,360	-	18,460,895
			01	380909001381202 勤業務管理	-	12,181,535	6,279,360	-	18,460,895
				小計	353,572,488	13,458,535	6,351,360	-	373,382,383
02				00700000000 統籌支撥科目	66,952,627	-	-	-	66,952,627
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	63,152,869	-	-	-	63,152,869
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	63,152,869	-	-	-	63,152,869
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	63,152,869	-	-	-	63,152,869
				小計	63,152,869	-	-	-	63,152,869
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,799,758	-	-	-	3,799,758
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	3,799,758	-	-	-	3,799,758
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	3,799,758	-	-	-	3,799,758
				小計	3,799,758	-	-	-	3,799,758
				合 計	420,525,115	13,458,535	6,351,360	-	440,335,010

局三民第一分局

科目分析表

112 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	
		903,105		903,105	374,285,488
		903,105		903,105	374,285,488
		-		-	354,921,488
		-		-	354,921,488
		903,105		903,105	19,364,000
		903,105		903,105	19,364,000
		903,105		903,105	374,285,488
		-		-	66,952,627
		-		-	63,152,869
		-		-	63,152,869
		-		-	63,152,869
		-		-	63,152,869
		-		-	3,799,758
		-		-	3,799,758
		-		-	3,799,758
		-		-	3,799,758
		903,105		903,105	441,238,115

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112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			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	353,572,488		63,152,869	3,799,758
1015 法定編制人員待遇	223,826,864			
1025 技工及工友待遇	2,468,908			
1030 獎金	50,893,145		106,622	
1035 其他給與	4,550,485			3,799,758
1040 加班值班費	51,739,780			
1045 退休退職給付			42,021,189	
1050 退休離職儲金			21,025,058	
1055 保險	20,093,306			
2000 業務費	1,277,000	12,181,535		
2003 教育訓練費	36,194			
2006 水電費		2,320,724		
2009 通訊費		652,869		
2018 資訊服務費		55,348		
2021 其他業務租金	112,132	236,588		
2024 稅捐及規費		89,675		
2027 保險費		220,649		
2036 按日按件計資酬金		5,200		
2042 國際組織會費	5,732			
2051 物品	259,281	2,720,703		
2054 一般事務費	503,683	969,489		
2063 房屋建築養護費		218,393		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,646	698,008		
2069 設施及機械設備養護費	101,000	3,941,941		
2072 國內旅費	64,332	51,948		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		903,105		
3020 機械設備費		150,000		
3030 資訊軟硬體設備費		256,916		
3035 雜項設備費		496,189		
4000 獎補助費	72,000	6,279,360		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		6,279,360		
小計	354,921,488	19,364,000	63,152,869	3,799,758
合計	354,921,488	19,364,000	63,152,869	3,799,758

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112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	420,525,115		
1015 法定編制人員待遇	223,826,864		
1025 技工及工友待遇	2,468,908		
1030 獎金	50,999,767		
1035 其他給與	8,350,243		
1040 加班值班費	51,739,780		
1045 退休退職給付	42,021,189		
1050 退休離職儲金	21,025,058		
1055 保險	20,093,306		
2000 業務費	13,458,535		
2003 教育訓練費	36,194		
2006 水電費	2,320,724		
2009 通訊費	652,869		
2018 資訊服務費	55,348		
2021 其他業務租金	348,720		
2024 稅捐及規費	89,675		
2027 保險費	220,649		
2036 按日按件計資酬金	5,200		
2042 國際組織會費	5,732		
2051 物品	2,979,984		
2054 一般事務費	1,473,172		
2063 房屋建築養護費	218,393		
2066 車輛及辦公器具養護費	724,654		
2069 設施及機械設備養護費	4,042,941		
2072 國內旅費	116,280		
2093 特別費	168,000		
3000 設備及投資	903,105		
3020 機械設備費	150,000		
3030 資訊軟硬體設備費	256,916		
3035 雜項設備費	496,189		
4000 獎補助費	6,351,360		
4085 獎勵及慰問	72,000		
4090 其他補助及捐助	6,279,360		
小計	441,238,115		
合計	441,238,115		

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)
			合計	1,835,223
本年度	1,789,563	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,153,560	0	0	0
05000000 規費收入	469,820	0	0	0
07000000 財產收入	22	0	0	0
12000000 其他收入	166,161	0	0	0
以前年度	45,660	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	45,660	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	5,100	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	40,560	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

局三民第一分局

數分析表

112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	1,835,223
0	0	0	0	1,789,563
0	0	0	0	1,153,560
0	0	0	0	469,820
0	0	0	0	22
0	0	0	0	166,161
0	0	0	0	45,660
0	0	0	0	45,660
0	0	0	0	5,100
0	0	0	0	40,560
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

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)
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

數分析表

112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

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)
合計	441,238,115	0	0	0
本年度	441,238,115	0	0	0
一、本年度經費	374,285,488	0	0	0
0138010100 行政管理	354,921,488	0	0	0
0138120200 勤業務管理	18,460,895	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	903,105	0	0	0
二、統籌科目	66,952,627	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,152,869	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,799,758	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
墊付款	0	0	0	0
11109907380101110001 墊付案：付111年度員警不休假加班費	0	0	0	0

局三民第一分局 數分析表

112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	6,399,232	434,838,883	0
0	0	0	0	0	441,238,115	0
0	0	0	0	0	374,285,488	0
0	0	0	0	0	354,921,488	0
0	0	0	0	0	18,460,895	0
0	0	0	0	0	903,105	0
0	0	0	0	0	66,952,627	0
0	0	0	0	0	63,152,869	0
0	0	0	0	0	3,799,758	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6,399,232	-6,399,232	0
0	0	0	0	6,399,232	-6,399,232	0

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112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	3,686,948	-	3,686,948	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	91年度小計	228,045	-	228,045		
	罰款及賠償收入	228,045	-	228,045		
	罰金罰鍰及息金	228,045	-	228,045		
	罰金罰鍰	228,045	-	228,045		
92	92年度小計	133,541	-	133,541	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
	93	93年度小計	66,112	-		
罰款及賠償收入	66,112	-	66,112			
罰金罰鍰及息金	66,112	-	66,112			
罰金罰鍰	66,112	-	66,112			
94	94年度小計	24,982	-	24,982	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	24,982	-	24,982		
	罰金罰鍰及息金	24,982	-	24,982		
	罰金罰鍰	24,982	-	24,982		
	95	95年度小計	102,212	-		
罰款及賠償收入		102,212	-	102,212		
罰金罰鍰及息金		102,212	-	102,212		
罰金罰鍰		102,212	-	102,212		
96		96年度小計	70,214	-	70,214	100.00%
	罰款及賠償收入	70,214	-	70,214		
	罰金罰鍰及息金	70,214	-	70,214		
	罰金罰鍰	70,214	-	70,214		
	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		

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112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	%	
98	98年度小計	143,354	-	143,354	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
99	99年度小計	87,857	-	87,857	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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	100年度小計	147,240	-	147,240	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
101	101年度小計	123,840	-	123,840	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		

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112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	%	
105	105年度小計	131,712	-	131,712	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
106	106年度小計	110,907	-	110,907	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	110,907	-	110,907		
	罰金罰鍰及息金	110,907	-	110,907		
	罰金罰鍰	110,907	-	110,907		
107	107年度小計	60,885	-	60,885	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
108	108年度小計	26,868	-	26,868	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
109	109年度小計	156,103	-	156,103	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	156,103	-	156,103		
	罰金罰鍰及息金	156,103	-	156,103		
	罰金罰鍰	156,103	-	156,103		
110	110年度小計	152,808	-	152,808	96.77%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	152,808	-	152,808		
	罰金罰鍰及息金	152,808	-	152,808		
	罰金罰鍰	152,808	-	152,808		
111	111年度小計	881,440	-	881,440	95.60%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	881,440	-	881,440		
	罰金罰鍰及息金	881,440	-	881,440		
	罰金罰鍰	881,440	-	881,440		

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112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	%	
112	112年度小計	586,340	-	586,340	59.29%	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。04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	586,340	-	586,340		
	罰金罰鍰及息金	586,340	-	586,340		
	罰金罰鍰	586,340	-	586,340		

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112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	%	
112	合計			
	112年度經常門小計	1,062,903		
	罰款及賠償收入	1,062,903		
	罰金罰鍰及怠金	745,900		
	罰金罰鍰	596,600	60.32%	超收主要係違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例案件增加,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			
	沒入金	149,300	2986.00%	依違反社維法沒入賭資,因屬臨時性收入,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			
	行政規費收入	173,820		
	證照費	173,820	58.72%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明人數增加,嗣後覈實際編列。
	財產收入			
	財產孳息	-12,978		
	利息收入	22		
	利息收入	22		
	廢舊物資售價	-13,000		
	廢舊物資售價	-13,000	-100.00%	因報廢財產標售多次流標,致無收入,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			
	雜項收入	156,161		
	收回以前年度歲出	156,161		
	收回以前年度歲出	137,281		
	其他雜項收入	18,880	188.80%	收回周世君亡故溢領月退休金28,701元、陳武璋遺失刑警徽章照價賠償款740元及收回以前年度(111年1至12月)義刑人員溢領協勤誤餐費107,840元。 逾期無人認領查扣車輛標售騰餘款納庫11,701元、112年度拾得金16,607元公告期滿無人認領,亦無法發還,依規定繳庫及銷毀100年度會計憑證等文件,進行溶漿處理廠商回饋金572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。

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 112 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	
112	合計	17,289,744	3.77%		17,289,744			-	
	112年度合計	17,289,744	3.77%		17,289,744			-	
	112年度經常門小計	17,289,744	3.78%		17,289,744			-	
	警政支出	17,289,744	4.43%		17,289,744			-	
	一般行政	17,289,744	4.65%		17,289,744			-	
	行政管理	17,289,744	4.65%	(2)	17,289,744			-	

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	903,105	-	-	-	150,000
警政警衛實施	903,105	-	-	-	150,000
勤業務管理	903,105	-	-	-	150,000
小計	903,105	-	-	-	150,000

局三民第一分局

出分析表

112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	
-	256,916	496,189	-	-	-
-	256,916	496,189	-	-	-
-	256,916	496,189	-	-	-
-	256,916	496,189	-	-	-

高雄市政府警察局三民第一分局

人事費明細表

中華民國112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	235,884,000	-	235,884,000	223,826,864	-12,057,136	-5.11%	271	258	職員7 人， 警察 251 人。
二、技工及工友待遇	3,252,000	-	3,252,000	2,468,908	-783,092	-24.08%	8	6	
三、獎金	53,830,000	-	53,830,000	50,893,145	-2,936,855	-5.46%			
四、其他給與	4,464,000	-	4,464,000	4,550,485	86,485	1.94%			
五、加班值班費	46,033,000	6,399,232	52,432,232	51,739,780	-692,452	-1.32%			
六、保險	21,000,000	-	21,000,000	20,093,306	-906,694	-4.32%			
合 計	364,463,000	6,399,232	370,862,232	353,572,488	-17,289,744	-4.66%	279	264	

高雄市政府警察局三民第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					63,152,869			63,152,869
公務人員退休及撫卹 給付					63,152,869			63,152,869
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局三民第一分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,799,758			3,799,758				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,799,758			3,799,758				

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
警政警衛實施	-	-	-	-
勤業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局三民第一分局

經費報告表

112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		
	6,351,360	-	6,351,360	6,351,360	
	72,000	-	72,000	72,000	
	72,000	-	72,000	72,000	
	6,279,360	-	6,279,360	6,279,360	
	6,279,360	-	6,279,360	6,279,360	
	6,351,360	-	6,351,360	6,351,360	

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112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							

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				對國營及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對	對							
總計	420,567	13,417						6,351				440,335			
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全	355,548	13,417						6,351				375,316			
04教育	1,866											1,866			
05保健															
06社會安全與福利	63,153											63,153			
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

112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 器 及 其 他 設 備		
											903	903	441,238
											903	903	376,219
													1,866
													63,153

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國112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	125,736,595	128,784,686	負債	3,267,410	3,246,277
流動資產	6,954,358	6,392,545	流動負債	2,705,547	2,862,138
專戶存款	3,267,410	3,246,277	應付代收款	2,705,547	2,862,138
應收帳款	3,686,948	3,146,268	其他負債	561,863	384,139
固定資產	118,782,237	122,392,141	存入保證金	561,863	384,139
房屋建築及設備	148,725,192	148,725,192	淨資產	122,469,185	125,538,409
累計折舊－房屋建築及設備	-46,021,927	-43,492,219	資產負債淨額	122,469,185	125,538,409
機械及設備	33,072,927	33,330,881	資產負債淨額	122,469,185	125,538,409
累計折舊－機械及設備	-29,570,044	-29,223,936			
交通及運輸設備	30,116,477	29,302,549			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,557,210	-18,005,207			
雜項設備	21,280,681	20,401,293			
累計折舊－雜項設備	-19,263,859	-18,646,412			
合 計	125,736,595	128,784,686	合 計	125,736,595	128,784,686
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	2,023	1,988			
待抵銷債權憑證	-2,023	-1,988			

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125,538,409元與本年度餘額122,469,185元之增減變動金額-3,069,224元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-6,238,485元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,169,261元，係移入交通及運輸設備(二輪機踏車20輛、行動電話機29部)帳面金額2,493,002元、移入機械及設備(電鋸1支、鑑識工作站3臺及攜帶型鑑識工作站1臺、交通違規舉發藍芽印表機5臺)帳面金額406,780元、移入雜項設備(酒精分析器11組)帳面金額269,479元。

高雄市政府警察局三民第一分局

收入支出表

中華民國112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	437,323,985	446,566,542	-9,242,557
公庫撥入數	434,838,883	443,881,724	-9,042,841
罰款及賠償收入	1,739,900	1,939,962	-200,062
規費收入	469,820	402,140	67,680
財產收益	22	13	9
捐獻及贈與收入	109,199	331,502	-222,303
其他收入	166,161	11,201	154,960
支出	443,562,470	452,872,280	-9,309,810
繳付公庫數	1,835,223	1,479,170	356,053
人事支出	414,125,883	423,946,533	-9,820,650
業務支出	13,458,535	13,029,203	429,332
獎補助支出	6,351,360	6,355,019	-3,659
財產損失	27,483	38,161	-10,678
折舊、折耗及攤銷	7,742,061	8,023,312	-281,251
其他支出	21,925	882	21,043
收支餘絀	-6,238,485	-6,305,738	67,253

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112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	
			110103專戶存款	-	3,267,410	
			11010303專戶存款	22,198	-	
			11010304集中支付	3,245,212	-	
			110303應收帳款	-	3,686,948	
			140401房屋建築及設備	-	148,725,192	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-46,021,927	
			140501機械及設備	-	33,072,927	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-29,570,044	
			140601交通及運輸設備	-	30,116,477	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-19,557,210	
			140701雜項設備	-	21,280,681	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-19,263,859	
			190401債權憑證	-	2,023	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,023	
			210302應付代收款	-	2,705,547	
			21030202公保費	4,883	-	
			21030203全民健保費	10,356	-	
			21030204勞工保險費	4,504	-	
			21030205退撫基金	2,455	-	
			21030299代辦經費	2,683,349	-	
			280301存入保證金	-	561,863	
			28030102履約保證金	457,973	-	
			28030103保固金	103,890	-	
			310101資產負債淨額	-	122,469,185	
			31010101以前年度結轉數	125,538,409	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,238,485	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	3,169,261	-	

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112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	148,725,192	-43,492,219	0	0	-2,529,708	102,703,265
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	791,771	1,049,725	-346,108	3,502,883
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	2,512,534	1,698,606	-1,552,003	10,559,267
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	879,388	0	-617,447	2,016,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,759,915	-109,367,774	4,183,693	2,748,331	-5,045,266	118,782,237
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	231,759,915	-109,367,774	4,183,693	2,748,331	-5,045,266	118,782,237

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4,183,693元＝設備及投資預算執行增加數881,180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）3,302,513元。

二、設備及投資預算執行增加數881,180元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數903,105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21,925元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 資訊設備(個人電腦5臺及筆記型電腦2臺)統一由市警局採購，賸餘款21,925元交由市警局運用。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,302,513元，說明如下：

1. 機械及設備406,780元：

(1)係7月自本市警察局刑事警察大隊移入數位鑑識中階工作站3臺235,620元及攜帶型數位鑑識工作站1臺87,140元，共322,760元。

(2)係7月自本市警察局移入電鋸1支14,500元。

(3)係12月自本市警察局交通大隊移入交通違規舉發藍芽印表機5臺共69,520元。

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112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>2. 交通及運輸設備2,512,534元：</p> <p>(1) 係5月本市警察局移入警用二輪機踏車19輛，共1,421,010元。</p> <p>(2) 係7月本市警察局移入警用二輪機踏車1輛，共75,399元。</p> <p>(3) 係9月自本市警局移入行動電話機29部，共1,016,125元。</p> <p>3. 雜項設備383,199元：</p> <p>(1) 係合力頌有限公司捐贈冰箱1臺，共29,299元。</p> <p>(2) 係自本市警局交通大隊移入酒精分析器11組，共274,000元。</p> <p>(3) 係接受廣榮公司捐贈冷氣1臺，共40,000元。</p> <p>(4) 係接受國產建材公司捐贈冷氣1臺，共39,900元。</p>						

2/7 K6→52

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112年度

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	2,375,903	434,948,082	437,323,985	收入
稅課收入		434,838,883	434,838,883	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,739,900		1,739,900	稅課收入
規費收入	469,820		469,820	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	22		22	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		109,199	109,199	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	166,161		166,161	其他收入
歲出	441,238,115	2,324,355	443,562,470	支出
人事費	420,525,115	1,835,223	1,835,223	繳付公庫數
業務費	13,458,535	-6,399,232	414,125,883	人事支出
獎補助費	6,351,360		13,458,535	業務支出
設備及投資	903,105	-903,105	6,351,360	獎補助支出
		27,483	27,483	財產損失
債務費				投資損失
		7,742,061	7,742,061	利息費用及手續費
		21,925	21,925	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-438,862,212	432,623,727	-6,238,485	其他支出
備註：				收支餘絀

1. 公庫撥入數：434,838,883元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入109,199元=接受捐贈雜項設備共109,199元：合力頌公司捐贈冰箱1臺29,299元、廣榮公司捐贈冷氣機1臺40,000元及國產建材公司捐贈冷氣1臺39,900元。
3. 繳付公庫數：1,835,223元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-6,399,232元=-墊付案編列預算轉正數6,399,232元。
5. 設備及投資-903,105元=-本年度設備及投資預算執行金額903,105元。
6. 財產損失27,483元=報廢機械及設備沖減帳面金額10,506元(原值1,049,725元，累計折舊1,039,219元)、交通及運輸設備沖減帳面金額16,977元(原值1,698,606元，累計折舊1,681,629元)
7. 折舊、折耗及攤銷7,742,061元=本年度提列固定資產折舊7,742,061元。
8. 其他支出21,925元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額21,925元。

高雄市政府警察局三民第一分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	3,246,277
(二) 各機關現金	3,246,277
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	
(一) 本年度歲入	438,603,387
1. 實現數	2,375,903
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,789,563
(2) 其他	
2. 應收數	1,789,563
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	586,340
(2) 其他	
3. 保留數	586,340
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	-540,680
2. 以前年度轉入註銷數	45,660
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(-)	
(三) 歲入保留數	-586,340
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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數-扣除106(含)年度以前歲出保留數	-156,591
(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112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	177,724
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	434,838,883
1. 本年度歲出撥款	441,238,115
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(-)	
6. 墊付款	-6,399,232
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,908,148
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(-)	
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(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
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(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
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	6,399,232
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,491,084
(1) 財產交易利益(損失)	-27,483

高雄市政府警察局三民第一分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	109,199
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	
(6) 其他影響非流動資產之項目	-7,742,061
收 項 總 計	3,169,261
付項	441,849,664
一、本期支出	
(一) 本年度歲出	438,582,254
1. 實現數	441,238,115
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	441,238,115
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	881,180
(3) 其他	
2. 應付數	440,356,935
(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	
(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	

高雄市政府警察局三民第一分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)之固定資產	-4,491,084
(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	
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	1,835,223
2. 以前年度歲入繳庫	1,789,563
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	45,660
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	3,267,410
(一) 專戶存款	3,267,410
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	441,849,664

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112年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月30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		
	棟	5		
房屋建築及設備	平方公尺	12,720.58		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	102,703,265	
機械及設備	個	0		
	件	1,738	3,502,883	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	154	10,559,267	
	件	119		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	520	2,016,822	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			118,782,237	

製表 **巡官吳儒宗** 覆核 **組長葉福榮**

財產經營人員 **巡官吳儒宗**

主辦事務人員 **組長葉福榮**

主辦會計人員 **主任鄭淑惠**

機關首長

高雄市政府警察局三民第一分局 **主任 葉正松(甲)**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳註筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳註棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「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。

高雄市政府警察局三民第一分局
 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案(含追加、減預算案) 有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數,建議保留50%給各分局及派出所使用	處理情形: 一、113年罰金罰鍰編列5,898萬2千元,扣除局本部6萬元及刑事警察大隊3,795萬7千元,分局總共2,096萬5千元,運用50%約為1,048萬3千元。 二、市府新增挹注分局共1,756萬4千元,占上述預算2,096萬5千元之84%: (一)廳舍修建、設施充實:610萬元。 (二)電費:570萬7千元。 (三)廳舍養護:263萬元。 (四)清潔委外費用:230萬元。 (五)其他:82萬7千元。 三、本分局獲分配廳舍養護3萬8千元。
貳	00年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

