

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府警察局三民第二分局單位決算之分決算



高雄市政府警察局三民第二分局編

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二分局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 17 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 27 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 28 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 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 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 46 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二分局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47頁至第47頁
2. 現金出納表	第48頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第52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二分局

總 說 明

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	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	1,365,000	1,161,322	- 203,678	-14.92%	係因違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例案件減少，致短收，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
沒入及沒收財物	92,000	1,700	- 90,300	-98.15%	係因違反社會秩序維護法取締賭博賭金，難以預估致短收，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算
賠償收入	-	897	897	-	係補繳分局108年前瞻基礎工程逾期違約金，難以預估未編列預算，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
行政規費收入	240,000	301,860	61,860	25.78%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明人數增加，致超收，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
廢舊物資售價	30,000	10,200	- 19,800	-66.00%	係因110年度未辦理拍賣報廢財產，致短收，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
雜項收入	67,000	108,626	41,626	62.13%	1. 逾期未領取拾得物73,502元。2. 拍賣違規車輛抵繳欠稅款逾期未領回贖餘款繳庫35,124元。以上合計108,626元，屬臨時性收入，難以預估致超收，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
歲 入 合 計	1,794,000	1,584,605	- 209,395	-11.67%	
2. 歲出：					
一般行政	455,157,000	455,122,516	- 34,484	-0.01%	
各分局業務	26,224,000	25,415,281	- 808,719	-3.08%	
公務人員退休及撫卹給	62,644,441	62,644,441	-	0.00%	
公務人員各項補助	4,747,043	4,747,043	-	0.00%	
歲 出 合 計	548,772,484	547,929,281	- 843,203	-0.15%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
91年度罰金罰鍰及息金	265,804	-	- 265,804	-100.00%	已逾期限之交通類行政罰鍰應收帳款於1100616審高市四字第1100001903號及1101108審高市四字第1100003261號函註銷618件452,332元(含93年註銷數27,300元、95年註銷數72,300元、96年註銷數288,232元及96年註銷數64,500元合計註銷數452,332元)，以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留
92年度罰金罰鍰及息金	341,645	-	- 341,645	-100.00%	
93年度罰金罰鍰及息金	242,837	-	- 242,837	-100.00%	
94年度罰金罰鍰及息金	332,816	-	- 332,816	-100.00%	
95年度罰金罰鍰及息金	675,144	-	- 675,144	-100.00%	
96年度罰金罰鍰及息金	537,151	-	- 537,151	-100.00%	
97年度罰金罰鍰及息金	797,700	-	- 797,700	-100.00%	
97年度雜項收入	383,554	-	- 383,554	-100.00%	依規定追繳張瑞琨91-96溢領之涉訟補助費，繼續保留催收。
98年度罰金罰鍰及息金	582,900	-	- 582,900	-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。
99年度罰金罰鍰及息金	194,672	-	- 194,672	-100.00%	
100年度罰金罰鍰及息金	40,200	-	- 40,200	-100.00%	
101年度罰金罰鍰及息金	233,700	-	- 233,700	-100.00%	
102年度罰金罰鍰及息金	217,800	-	- 217,800	-100.00%	
103年度罰金罰鍰及息金	362,973	-	- 362,973	-100.00%	
104年度罰金罰鍰及息金	2,352,007	-	- 2,352,007	-100.00%	
105年度罰金罰鍰及息金	1,409,278	-	- 1,409,278	-100.00%	
106年度罰金罰鍰及息金	516,525	1,200	- 515,325	-99.77%	
107年度罰金罰鍰及息金	296,156	6,000	- 290,156	-97.97%	
108年度罰金罰鍰及息金	211,632	22,381	- 189,251	-89.42%	
109年度罰金罰鍰及息金	534,088	120,834	- 413,254	-77.38%	
合計	10,528,582	150,415	-10,378,167	-98.57%	
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額175,279,385元：

(1)流動資產11,197,483元

包括專戶存款1,000,694元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款10,196,789元，係以前年度歲入保留-罰金罰鍰及其他收入。

(2)固定資產164,081,902元

包括房屋建築及設備143,625,071元，係本分局、各派出所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,460,617元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備10,313,548元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,682,666元，係辦公事務設備等。

2、負債總額1,000,694元：

(1)流動負債501,124元

包括應付代收款501,124元，包含代收員工薪資代扣勞保、健保自付部分及員警配合法院執行之差旅費等62,403元及代辦經費438,721元，係公積金、各項補助及獎金等。

(2)其他負債499,570元

包括存入保證金499,570元，係得標廠商繳納之保固金。

3、資產負債淨額174,278,691元：

包括以前年度結轉數181,691,472元、結清收支結轉淨資產-12,010,799元、註銷以前年度應收款-452,332元、無關收支-影響非流動資產之項目5,050,350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)	比較增減數 (C=A-B)	增減比率 C/B	差異原因
1. 資產					
專戶存款	1,000,694	1,143,085	- 142,391	-12.46%	係存入保證金減少366,679元、應付代收款增加224,288元所致
應收帳款	10,196,789	10,528,582	- 331,793	-3.15%	較上年度金額變動未達10%。
預付款	-	4,157,495	- 4,157,495	-100.00%	以前年度墊付案配合新制於本年度調整數所致。
房屋建築及設備	143,625,071	147,623,423	- 3,998,352	-2.71%	較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	6,460,617	8,649,897	- 2,189,280	-25.31%	機械及設備6,460,617元，較上年度財產目錄帳列數減少2,189,280元或25.31%，係因報廢公務電腦、提列折舊所致。
交通及運輸設備	10,313,548	7,071,966	3,241,582	45.84%	交通及運輸設備10,313,548元，較上年度變動增加3,241,582元或45.84%，主要係市警局撥入警用巡邏車、行動電話機設備等，致科目帳列數增加所致。
雜項設備	3,682,666	3,660,109	22,557	0.62%	較上年度金額變動未達10%。
2. 負債					
應付代收款	501,124	276,836	224,288	81.02%	主要係應付代收款及代辦經費，於年度終了前未支付致餘額增加。
存入保證金	499,570	866,249	- 366,679	-42.33%	主要係積極清理已到期保證保固金等
3. 淨資產					
資產負債淨額	174,278,691	181,691,472	- 7,412,781	-4.08%	較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

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

(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	甲：本年度部份：			
一般行政	執行分局及各派出所勤務與一般業務。	1. 本分局暨派出所所配置員警所需之人事、行政業務等。 2. 簡減經費核銷作業，提升會辦案件效率。 3. 加強會計專業職能，落實走動溝通服務。	按計畫如期完成，執行率99.99%。	
各分局業務	執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防，發揮治安績效。	分局及各派出所保持重點部署，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。	按計畫如期完成，執行率96.92%。	
	乙：以前年度部份：			
	無			

四、其他重要說明：本年度債權憑證件6,110件與去年6,462件比較減少352件，係本年度新增違反社會秩序維護法、取締交通違規案件移送行政執行處取得之執行憑證266件及本年度註銷618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	1,794,000	-	1,794,000
				經資門總計	1,794,000	-	1,794,000
				經常門合計	1,794,000	-	1,794,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	1,457,000	-	1,457,000
	048			0409090000 高雄市政府警察局	1,457,000	-	1,457,000
		01		0409090010 罰金罰鍰及息金	1,365,000	-	1,365,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,365,000	-	1,365,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	92,000	-	92,000
			01	04090900201 沒入金	92,000	-	92,000
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-
			01	04090900301 一般賠償收入	-	-	-
03				0509000000 規費收入	240,000	-	240,000
	055			0509090000 高雄市政府警察局	240,000	-	240,000
		01		0509090010 行政規費收入	240,000	-	240,000
			01	05090900102 證照費	240,000	-	240,000
04				0709000000 財產收入	30,000	-	30,000

局三民第二分局 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,313,651	270,954	-	1,584,605	-209,395	88.33%
1,313,651	270,954	-	1,584,605	-209,395	88.33%
1,313,651	270,954	-	1,584,605	-209,395	88.33%
892,965	270,954	-	1,163,919	-293,081	79.88%
892,965	270,954	-	1,163,919	-293,081	79.88%
890,368	270,954	-	1,161,322	-203,678	85.08%
890,368	270,954	-	1,161,322	-203,678	85.08%
1,700	-	-	1,700	-90,300	1.85%
1,700	-	-	1,700	-90,300	1.85%
897	-	-	897	897	-
897	-	-	897	897	-
301,860	-	-	301,860	61,860	125.78%
301,860	-	-	301,860	61,860	125.78%
301,860	-	-	301,860	61,860	125.78%
301,860	-	-	301,860	61,860	125.78%
10,200	-	-	10,200	-19,800	34%

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)
	061			07090900000 高雄市政府警察局	30,000	-	30,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
08				12090000000 其他收入	67,000	-	67,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	67,000	-	67,000
		01		12090900200 雜項收入	67,000	-	67,000
			04	12090900210 其他雜項收入	67,000	-	67,000

局三民第二分局 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,200	-	-	10,200	-19,800	34%
10,200	-	-	10,200	-19,800	34%
10,200	-	-	10,200	-19,800	34%
108,626	-	-	108,626	41,626	162.13%
108,626	-	-	108,626	41,626	162.13%
108,626	-	-	108,626	41,626	162.13%
108,626	-	-	108,626	41,626	162.13%

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	533,637,484	15,135,000	548,772,484
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	466,246,000	15,135,000	481,381,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	466,246,000	15,135,000	481,381,000
				經常門合計	465,702,000	15,033,500	480,735,500
				資本門合計	544,000	101,500	645,500
		10		38090901000 分局業務	466,246,000	15,135,000	481,381,000
			01	38090901001 一般行政	440,022,000	15,135,000	455,157,000
				100000人事費	438,092,000	15,135,000	453,227,000
				200000業務費	1,846,000	-	1,846,000
				400000獎補助費	84,000	-	84,000
			02	38090901002 各分局業務	26,224,000	-	26,224,000
				200000業務費	17,381,000	-101,500	17,279,500
				300000設備及投資*	544,000	101,500	645,500
				400000獎補助費	8,299,000	-	8,299,000
28				00700000000 統籌支撥科目	67,391,484	-	67,391,484

局三民第二分局 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)			
547,929,281	-	-	547,929,281	-843,203	99.85%	
480,537,797	-	-	480,537,797	-843,203	99.82%	
480,537,797	-	-	480,537,797	-843,203	99.82%	
479,899,897	-	-	479,899,897	-835,603	99.83%	
637,900	-	-	637,900	-7,600	98.82%	
480,537,797	-	-	480,537,797	-843,203	99.82%	
455,122,516	-	-	455,122,516	-34,484	99.99%	
453,227,000	-	-	453,227,000	-	100%	預算增減數 15,135,000元=各類 員工待遇準備 15,135,000元
1,829,516	-	-	1,829,516	-16,484	99.11%	
66,000	-	-	66,000	-18,000	78.57%	
25,415,281	-	-	25,415,281	-808,719	96.92%	
17,272,991	-	-	17,272,991	-6,509	99.96%	預算增減數- 101,500元=經費流 用-101,500元
637,900	-	-	637,900	-7,600	98.82%	預算增減數101,500 元=經費流用 101,500元
7,504,390	-	-	7,504,390	-794,610	90.43%	
67,391,484	-	-	67,391,484	-	100%	

高雄市政府警察 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	62,644,441	-	62,644,441
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	62,644,441	-	62,644,441
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	62,644,441	-	62,644,441
				100000人事費	62,644,441	-	62,644,441
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,747,043	-	4,747,043
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,747,043	-	4,747,043
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,747,043	-	4,747,043
				100000人事費	4,747,043	-	4,747,043

局三民第二分局 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)			
62,644,441	-	-	62,644,441	-	100%	
62,644,441	-	-	62,644,441	-	100%	
62,644,441	-	-	62,644,441	-	100%	
62,644,441	-	-	62,644,441	-	100%	
4,747,043	-	-	4,747,043	-	100%	
4,747,043	-	-	4,747,043	-	100%	
4,747,043	-	-	4,747,043	-	100%	
4,747,043	-	-	4,747,043	-	100%	

高雄市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)

局三民第二分局 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)			

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	10,528,582	-	452,332	-
					經常門合計	10,528,582	-	452,332	-
091					091年度小計	265,804	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	265,804	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	265,804	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	265,804	-	-	-
				01	罰金罰鍰	265,804	-	-	-
092					092年度小計	341,645	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	341,645	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	341,645	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	341,645	-	-	-
				01	罰金罰鍰	341,645	-	-	-
093					093年度小計	242,837	-	27,300	-
	03				罰款及賠償收入	242,837	-	27,300	-
		090			高雄市政府警察局	242,837	-	27,300	-
			01		罰金罰鍰及息金	242,837	-	27,300	-
				01	罰金罰鍰	242,837	-	27,300	-
094					094年度小計	332,816	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	332,816	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	332,816	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	332,816	-	-	-
				01	罰金罰鍰	332,816	-	-	-
095					095年度小計	675,144	-	72,300	-
	03				罰款及賠償收入	675,144	-	72,300	-
		090			高雄市政府警察局	675,144	-	72,300	-
			01		罰金罰鍰及息金	675,144	-	72,300	-
				01	罰金罰鍰	675,144	-	72,300	-
096					096年度小計	537,151	-	288,232	-
	03				罰款及賠償收入	537,151	-	288,232	-
		090			高雄市政府警察局	537,151	-	288,232	-
			01		罰金罰鍰及息金	537,151	-	288,232	-
				01	罰金罰鍰	537,151	-	288,232	-
097					097年度小計	1,181,254	-	64,500	-
	03				罰款及賠償收入	797,700	-	64,500	-
		090			高雄市政府警察局	797,700	-	64,500	-
			01		罰金罰鍰及息金	797,700	-	64,500	-
				01	罰金罰鍰	797,700	-	64,500	-
	11				其他收入	383,554	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	383,554	-	-	-
			02		雜項收入	383,554	-	-	-
				10	其他雜項收入	383,554	-	-	-
098					098年度小計	582,900	-	-	-

局三民第二分局 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
150,415	-	-	-	9,925,835	-
150,415	-	-	-	9,925,835	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	602,844	-
-	-	-	-	602,844	-
-	-	-	-	602,844	-
-	-	-	-	602,844	-
-	-	-	-	248,919	-
-	-	-	-	248,919	-
-	-	-	-	248,919	-
-	-	-	-	248,919	-
-	-	-	-	1,116,754	-
-	-	-	-	733,200	-
-	-	-	-	733,200	-
-	-	-	-	733,200	-
-	-	-	-	733,200	-
-	-	-	-	383,554	-
-	-	-	-	383,554	-
-	-	-	-	383,554	-
-	-	-	-	383,554	-
-	-	-	-	582,900	-

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	03	090	01	01	罰款及賠償收入	582,900	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	582,900	-	-	-
	03	090	01	01	罰金罰鍰	582,900	-	-	-
					099年度小計	194,672	-	-	-
	03	090	01	01	罰款及賠償收入	194,672	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	194,672	-	-	-
100	03	090	01	01	罰金罰鍰	194,672	-	-	-
					100年度小計	40,200	-	-	-
101	03	090	01	01	罰款及賠償收入	40,200	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	40,200	-	-	-
102	03	090	01	01	罰金罰鍰	40,200	-	-	-
					101年度小計	233,700	-	-	-
103	03	090	01	01	罰款及賠償收入	233,700	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	233,700	-	-	-
104	03	090	01	01	罰金罰鍰	233,700	-	-	-
					102年度小計	217,800	-	-	-
105	03	090	01	01	罰款及賠償收入	217,800	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	217,800	-	-	-
106	03	090	01	01	罰金罰鍰	217,800	-	-	-
					103年度小計	362,973	-	-	-
107	03	090	01	01	罰款及賠償收入	362,973	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	362,973	-	-	-
108	03	090	01	01	罰金罰鍰	362,973	-	-	-
					104年度小計	2,352,007	-	-	-
109	03	090	01	01	罰款及賠償收入	2,352,007	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	2,352,007	-	-	-
110	03	090	01	01	罰金罰鍰	2,352,007	-	-	-
					105年度小計	1,409,278	-	-	-
111	03	090	01	01	罰款及賠償收入	1,409,278	-	-	-
					高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	1,409,278	-	-	-
112	03	090	01	01	罰金罰鍰	1,409,278	-	-	-
					106年度小計	516,525	-	-	-
113	03	090	01	01	罰款及賠償收入	516,525	-	-	-
					高雄市政府警察局	516,525	-	-	-

局三民第二分局
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
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	1,409,278	-
1,200	-	-	-	515,325	-
1,200	-	-	-	515,325	-
1,200	-	-	-	515,325	-

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
107			01	01	罰金罰鍰及怠金	516,525	-	-	-
					罰金罰鍰	516,525	-	-	-
					107年度小計	296,156	-	-	-
108	03	090	01	01	罰款及賠償收入	296,156	-	-	-
					高雄市政府警察局	296,156	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	296,156	-	-	-
109	03	090	01	01	罰金罰鍰	296,156	-	-	-
					108年度小計	211,632	-	-	-
					罰款及賠償收入	211,632	-	-	-
109	04	090	01	01	高雄市政府警察局	211,632	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	211,632	-	-	-
					罰金罰鍰	211,632	-	-	-
				01	109年度小計	534,088	-	-	-
					罰款及賠償收入	534,088	-	-	-
					高雄市政府警察局	534,088	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	534,088	-	-	-
				01	罰金罰鍰	534,088	-	-	-

局三民第二分局
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
1,200	-	-	-	515,325	-
1,200	-	-	-	515,325	-
6,000	-	-	-	290,156	-
6,000	-	-	-	290,156	-
6,000	-	-	-	290,156	-
6,000	-	-	-	290,156	-
22,381	-	-	-	189,251	-
22,381	-	-	-	189,251	-
22,381	-	-	-	189,251	-
22,381	-	-	-	189,251	-
22,381	-	-	-	189,251	-
120,834	-	-	-	413,254	-
120,834	-	-	-	413,254	-
120,834	-	-	-	413,254	-
120,834	-	-	-	413,254	-
120,834	-	-	-	413,254	-

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

局三民第二分局 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

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	453,227,000	19,102,507	7,570,390	-	479,899,897
	001			0009090000 高雄市政府警察局	453,227,000	19,102,507	7,570,390	-	479,899,897
		01		380909001381000 分局業務	453,227,000	19,102,507	7,570,390	-	479,899,897
			01	380909001381001 一般行政	453,227,000	1,829,516	66,000	-	455,122,516
			02	380909001381002 各分局業務	-	17,272,991	7,504,390	-	24,777,381
				小計	453,227,000	19,102,507	7,570,390	-	479,899,897
02				0070000000 統籌支撥科目	67,391,484	-	-	-	67,391,484
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	62,644,441	-	-	-	62,644,441
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	62,644,441	-	-	-	62,644,441
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	62,644,441	-	-	-	62,644,441
				小計	62,644,441	-	-	-	62,644,441
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,747,043	-	-	-	4,747,043
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	4,747,043	-	-	-	4,747,043
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,747,043	-	-	-	4,747,043
				小計	4,747,043	-	-	-	4,747,043
				合 計	520,618,484	19,102,507	7,570,390	-	547,291,381

局三民第二分局
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	
		637,900		637,900	480,537,797
		637,900		637,900	480,537,797
		637,900		637,900	480,537,797
					455,122,516
		637,900		637,900	25,415,281
		637,900		637,900	480,537,797
					67,391,484
					62,644,441
					62,644,441
					62,644,441
					62,644,441
					4,747,043
					4,747,043
					4,747,043
					4,747,043
		637,900		637,900	547,929,281

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

局三民第二分局

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	

高雄市政府警察局三民第二分局

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	453,227,000		62,644,441	4,747,043
1015 法定編制人員待遇	290,391,152			
1025 技工及工友待遇	5,183,805			
1030 獎金	63,930,002		91,504	
1035 其他給與	5,979,342			4,747,043
1040 加班值班費	60,990,649			
1045 退休退職給付			39,371,694	
1050 退休離職儲金			23,181,243	
1055 保險	26,752,050			
2000 業務費	1,829,516	17,272,991		
2003 教育訓練費	10,191			
2006 水電費		3,951,488		
2009 通訊費	999	1,065,651		
2018 資訊服務費		209,020		
2021 其他業務租金	154,694	411,842		
2024 稅捐及規費		136,730		
2027 保險費		294,212		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	764,085	3,304,521		
2054 一般事務費	609,718	324,205		
2063 房屋建築養護費	6,250	425,303		
2066 車輛及辦公器具養護費		950,476		
2069 設施及機械設備養護費	55,093	6,156,529		
2072 國內旅費	66,210			
2081 運費		35,014		
2093 特別費	162,276			
3000 設備及投資		637,900		
3010 房屋建築及設備費		229,400		
3020 機械設備費		289,000		
3035 雜項設備費		119,500		
4000 獎補助費	66,000	7,504,390		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		7,504,390		
小計	455,122,516	25,415,281	62,644,441	4,747,043
合計	455,122,516	25,415,281	62,644,441	4,747,043

高雄市政府警察局三民第二分局

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
	合計
1000 人事費	520,618,484
1015 法定編制人員待遇	290,391,152
1025 技工及工友待遇	5,183,805
1030 獎金	64,021,506
1035 其他給與	10,726,385
1040 加班值班費	60,990,649
1045 退休退職給付	39,371,694
1050 退休離職儲金	23,181,243
1055 保險	26,752,050
2000 業務費	19,102,507
2003 教育訓練費	10,191
2006 水電費	3,951,488
2009 通訊費	1,066,650
2018 資訊服務費	209,020
2021 其他業務租金	566,536
2024 稅捐及規費	136,730
2027 保險費	294,212
2036 按日按件計資酬金	8,000
2051 物品	4,068,606
2054 一般事務費	933,923
2063 房屋建築養護費	431,553
2066 車輛及辦公器具養護費	950,476
2069 設施及機械設備養護費	6,211,622
2072 國內旅費	66,210
2081 運費	35,014
2093 特別費	162,276
3000 設備及投資	637,900
3010 房屋建築及設備費	229,400
3020 機械設備費	289,000
3035 雜項設備費	119,500
4000 獎補助費	7,570,390
4085 獎勵及慰問	66,000
4090 其他補助及捐助	7,504,390
小計	547,929,281
合計	547,929,281

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	1,464,066	0	0	0
本年度收入	1,313,651	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	890,368	0	0	0
04020100 沒入金	1,700	0	0	0
04030100 一般賠償收入	897	0	0	0
05010200 證照費	301,860	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,200	0	0	0
12021000 其他雜項收入	108,626	0	0	0
以前年度收入	150,415	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	150,415	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	22,381	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	120,834	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

局三民第二分局

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	1,464,066
0	0		0	0	1,313,651
0	0		0	0	890,368
0	0		0	0	1,700
0	0		0	0	897
0	0		0	0	301,860
0	0		0	0	10,200
0	0		0	0	108,626
0	0		0	0	150,415
0	0		0	0	150,415
0	0		0	0	1,200
0	0		0	0	6,000
0	0		0	0	22,381
0	0		0	0	120,834
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)
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

局三民第二分局

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
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)

局三民第二分局

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)	

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	547,929,281	0	0	0
本年度支出	547,929,281	0	0	0
一、本年度經費	480,537,797	0	0	0
0138100100 一般行政	455,122,516	0	0	0
0138100200 各分局業務	24,777,381	0	0	0
0138100200* 各分局業務	637,900	0	0	0
二、統籌科目	67,391,484	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,644,441	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,747,043	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

局三民第二分局

數分析表

110年度

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)
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	547,929,281
0	0	0	0	0	547,929,281
0	0	0	0	0	480,537,797
0	0	0	0	0	455,122,516
0	0	0	0	0	24,777,381
0	0	0	0	0	637,900
0	0	0	0	0	67,391,484
0	0	0	0	0	62,644,441
0	0	0	0	0	4,747,043
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

單位:新臺幣元

歲出應付、保留
數公庫未撥入數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

高雄市政府警察局三民第二分局

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	%	
91	合計	10,196,789	-	10,196,789		
	91年度小計	265,804	-	265,804		
	罰款及賠償收入	265,804	-	265,804		
	罰金罰鍰及息金	265,804	-	265,804		
	罰金罰鍰	265,804	-	265,804	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
92	92年度小計	341,645	-	341,645		
	罰款及賠償收入	341,645	-	341,645		
	罰金罰鍰及息金	341,645	-	341,645		
	罰金罰鍰	341,645	-	341,645	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
93	93年度小計	215,537	-	215,537		
	罰款及賠償收入	215,537	-	215,537		
	罰金罰鍰及息金	215,537	-	215,537		
	罰金罰鍰	215,537	-	215,537	88.76%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
94	94年度小計	332,816	-	332,816		
	罰款及賠償收入	332,816	-	332,816		
	罰金罰鍰及息金	332,816	-	332,816		
	罰金罰鍰	332,816	-	332,816	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
95	95年度小計	602,844	-	602,844		
	罰款及賠償收入	602,844	-	602,844		
	罰金罰鍰及息金	602,844	-	602,844		
	罰金罰鍰	602,844	-	602,844	89.29%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
96	96年度小計	248,919	-	248,919		
	罰款及賠償收入	248,919	-	248,919		
	罰金罰鍰及息金	248,919	-	248,919		
	罰金罰鍰	248,919	-	248,919	46.34%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
97	97年度小計	1,116,754	-	1,116,754		
	罰款及賠償收入	733,200	-	733,200		
	罰金罰鍰及息金	733,200	-	733,200		
	罰金罰鍰	733,200	-	733,200	91.91%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
	其他收入	383,554	-	383,554		
	雜項收入	383,554	-	383,554		

高雄市政府警察局三民第二分局

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	%	
	其他雜項收入	383,554	-	383,554	100.00%	(5)本案收回張瑞璣91-96年度溢領經判決有罪涉訟補助費，案經執行署高雄分署於103年04月29日核發債權憑證，分局於110年12月17日復請國稅局提供張員財產顯示，清查張員109年度各類所得清單均無財產。 05其他零星計畫之保留款。
98	98年度小計	582,900	-	582,900		
	罰款及賠償收入	582,900	-	582,900		
	罰金罰鍰及息金	582,900	-	582,900		
	罰金罰鍰	582,900	-	582,900	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二)，改進措施：申請保留延續下年度收繳，製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
99	99年度小計	194,672	-	194,672		
	罰款及賠償收入	194,672	-	194,672		
	罰金罰鍰及息金	194,672	-	194,672		
	罰金罰鍰	194,672	-	194,672	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二)，改進措施：申請保留延續下年度收繳，製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
100	100年度小計	40,200	-	40,200		
	罰款及賠償收入	40,200	-	40,200		
	罰金罰鍰及息金	40,200	-	40,200		
	罰金罰鍰	40,200	-	40,200	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二)，改進措施：申請保留延續下年度收繳，製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
101	101年度小計	233,700	-	233,700		
	罰款及賠償收入	233,700	-	233,700		
	罰金罰鍰及息金	233,700	-	233,700		
	罰金罰鍰	233,700	-	233,700	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二)，改進措施：申請保留延續下年度收繳，製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
102	102年度小計	217,800	-	217,800		
	罰款及賠償收入	217,800	-	217,800		
	罰金罰鍰及息金	217,800	-	217,800		
	罰金罰鍰	217,800	-	217,800	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二)，改進措施：申請保留延續下年度收繳，製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
103	103年度小計	362,973	-	362,973		
	罰款及賠償收入	362,973	-	362,973		
	罰金罰鍰及息金	362,973	-	362,973		
	罰金罰鍰	362,973	-	362,973	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二)，改進措施：申請保留延續下年度收繳，製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
104	104年度小計	2,352,007	-	2,352,007		
	罰款及賠償收入	2,352,007	-	2,352,007		
	罰金罰鍰及息金	2,352,007	-	2,352,007		
	罰金罰鍰	2,352,007	-	2,352,007	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二)，改進措施：申請保留延續下年度收繳，製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
105	105年度小計	1,409,278	-	1,409,278		

高雄市政府警察局三民第二分局

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	%	
106	罰款及賠償收入	1,409,278	-	1,409,278	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
	罰金罰鍰及息金	1,409,278	-	1,409,278		
	罰金罰鍰	1,409,278	-	1,409,278		
	106年度小計	515,325	-	515,325		
107	罰款及賠償收入	515,325	-	515,325	99.77%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
	罰金罰鍰及息金	515,325	-	515,325		
	罰金罰鍰	515,325	-	515,325		
	107年度小計	290,156	-	290,156		
108	罰款及賠償收入	290,156	-	290,156	97.97%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
	罰金罰鍰及息金	290,156	-	290,156		
	罰金罰鍰	290,156	-	290,156		
	108年度小計	189,251	-	189,251		
109	罰款及賠償收入	189,251	-	189,251	89.42%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
	罰金罰鍰及息金	189,251	-	189,251		
	罰金罰鍰	189,251	-	189,251		
	109年度小計	413,254	-	413,254		
110	罰款及賠償收入	413,254	-	413,254	77.38%	(4)以前年度開立之交通違規告發單及社會秩序維護法案件未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
	罰金罰鍰及息金	413,254	-	413,254		
	罰金罰鍰	413,254	-	413,254		
	110年度小計	270,954	-	270,954		
110	罰款及賠償收入	270,954	-	270,954	19.85%	(4)本年度開立之交通違規告發單及社會秩序維護法案件未於本年度收繳(三民二),改進措施:申請保留延續下年度收繳,製作裁罰書送交受罰人儘速繳款。 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。
	罰金罰鍰及息金	270,954	-	270,954		
	罰金罰鍰	270,954	-	270,954		
	110年度小計	270,954	-	270,954		

高雄市政府警察局三民第二分局
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	%	
93	合計	242,937		
	93年度經常門小計	27,300		
	罰款及賠償收入	27,300		
	罰金罰鍰及息金	27,300		
	罰金罰鍰	27,300	11.24%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於110年11月8日審高市四字第1100003261號函同意註銷27,300元,改進措施: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年度經常門小計	72,300		
	罰款及賠償收入	72,300		
	罰金罰鍰及息金	72,300		
	罰金罰鍰	72,300	10.71%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於110年6月16日審高市四字第1100001903號函同意註銷72,300元,改進措施: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年度經常門小計	288,232		
	罰款及賠償收入	288,232		
	罰金罰鍰及息金	288,232		
	罰金罰鍰	288,232	53.66%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於110年6月16日審高市四字第1100001903號及110年11月8日審高市四字第1100003261號函辦理註銷288,232元,改進措施: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年度經常門小計	64,500		
	罰款及賠償收入	64,500		
	罰金罰鍰及息金	64,500		
	罰金罰鍰	64,500	8.09%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於110年6月16日審高市四字第1100001903號及110年11月8日審高市四字第1100003261號函辦理註銷64,500元。
110	110年度經常門小計	-209,395		
	罰款及賠償收入	-293,081		
	罰金罰鍰及息金	-203,678		
	罰金罰鍰	-203,678	-14.92%	係因違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例案件,難以預估,致短收。改進措施:嗣後參考決算數編列。
	沒入及沒收財物	-90,300		
	沒入金	-90,300	-98.15%	係民眾違反社會秩序維護法宣告沒入,難以預估,致短收。改進措施:嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	賠償收入	897		
	一般賠償收入	897		
	規費收入	61,860		
	行政規費收入	61,860		
	證照費	61,860	25.78%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收,因民眾申請件數增加致超收。改進措施:111年度參酌情形增列預算。
	財產收入	-19,800		
	廢舊物資售價	-19,800		
廢舊物資售價	-19,800	-66.00%	係因110年度未辦理拍賣報廢財產,致短收,嗣後參考歷年實際執行數編列預算。	
其他收入	41,626			
雜項收入	41,626			
其他雜項收入	41,626	62.13%	屬臨時性收入,難以預估,致超收。改進措施:嗣後參考歷年實際執行數編列預算。	

高雄市政府警察局三民第二分局
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	843,203	0.15%		835,603			7,600		
	110年度合計	843,203	0.15%		835,603			7,600		
	110年度經常門小計	835,603	0.15%		835,603			-		
	警政支出	835,603	0.17%		835,603			-		
	分局業務	835,603	0.17%		835,603			-		
	一般行政	34,484	0.01%		34,484			-		
		16,484	0.89%	(10)	16,484			-		
		18,000	21.43%	(6)	18,000	係因分局退休人員死亡，致申請慰問金人數減少，嗣後參考實際執行數編列預算。			-	
	各分局業務	801,119	3.13%		801,119			-		
		6,509	0.04%	(10)	6,509			-		
		794,610	9.57%	(6)	794,610			-		
	110年度資本門小計	7,600	1.18%		-			7,600		
	警政支出	7,600	1.18%		-			7,600		
	分局業務	7,600	1.18%		-			7,600		
	各分局業務	7,600	1.18%		-		(7)	7,600		

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	637,900	-	229,400	-	289,000
分局業務	637,900	-	229,400	-	289,000
各分局業務	637,900	-	229,400	-	289,000
小計	637,900	-	229,400	-	289,000

局三民第二分局

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	
		119,500			
		119,500			
		119,500			
		119,500			

高雄市政府警察局三民第二分局

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	285,509,578	15,135,000	300,644,578	290,391,152	-10,253,426	-3.41%	352	341	職員 實有 數8 人、 警察 實有 數333 人。
二、技工及工友待遇	5,444,040	-	5,444,040	5,183,805	-260,235	-4.78%	14	13	
三、獎金	63,811,537	-	63,811,537	63,930,002	118,465	0.19%			
四、其他給與	5,632,000	-	5,632,000	5,979,342	347,342	6.17%			
五、加班值班費	52,904,734	-	52,904,734	60,990,649	8,085,915	15.28%			
六、保險	24,790,111	-	24,790,111	26,752,050	1,961,939	7.91%			
合 計	438,092,000	15,135,000	453,227,000	453,227,000	-	0.0%	366	354	

高雄市政府警察局三民第二分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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					62,644,441			62,644,441
公務人員退休及撫卹 給付					62,644,441			62,644,441
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局三民第二分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	4,747,043			4,747,043				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,747,043			4,747,043				

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	-	-	-	-
分局業務	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
各分局業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局三民第二分局

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		
-	7,570,390	-	7,570,390	7,570,390	
-	7,570,390	-	7,570,390	7,570,390	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	7,504,390	-	7,504,390	7,504,390	
-	7,570,390	-	7,570,390	7,570,390	

高雄市政府警察 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

局三民第二分局 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市政府警察 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

局三民第二分局 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

高雄市政府警察局三民第二分局

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												

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											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				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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	520,626	19,095				7,570			547,291				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	455,347	19,095				7,570			482,012				
04教育	2,635								2,635				
05保健													
06社會安全與福利	62,644								62,644				
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													

局三民第二分局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							229				409		638	547,929
											409		638	482,650
														2,635
														62,644

高雄市政府警察局三民第二分局

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	175,279,385	182,834,557	負債	1,000,694	1,143,085
流動資產	11,197,483	15,829,162	流動負債	501,124	276,836
專戶存款	1,000,694	1,143,085	應付代收款	501,124	276,836
應收帳款	10,196,789	10,528,582	其他負債	499,570	866,249
預付款	0	4,157,495	存入保證金	499,570	866,249
固定資產	164,081,902	167,005,395	淨資產	174,278,691	181,691,472
房屋建築及設備	219,117,247	219,117,247	資產負債淨額	174,278,691	181,691,472
累計折舊－房屋建築及設備	-75,492,176	-71,493,824	資產負債淨額	174,278,691	181,691,472
機械及設備	46,207,712	46,382,021			
累計折舊－機械及設備	-39,747,095	-37,732,124			
交通及運輸設備	33,058,752	35,364,527			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,745,204	-28,292,561			
雜項設備	25,189,461	24,228,671			
累計折舊－雜項設備	-21,506,795	-20,568,562			
合 計	175,279,385	182,834,557	合 計	175,279,385	182,834,557
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	6,110	6,462	待抵銷債權憑證	6,110	6,462
註：	資產負債淨額於上年度結轉數181,691,472元與本年度截至12月數174,278,691元之增減變動金額-7,412,781元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀-12,010,799元。 (2)註銷以前年度應收款-452,332元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目5,050,350元，係房屋修繕未增加效能-229,400元，移入雜項設備帳面金額573,282元、移入機械及設備帳面金額30,022元及移入交通及運輸設備帳面金額4,676,446元。				

高雄市政府警察局三民第二分局

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	-	551,577,444
公庫撥入數	547,929,281	-
罰款及賠償收入	1,163,919	-
規費收入	301,860	-
財產收益	10,200	-
捐獻及贈與收入	2,063,558	-
其他收入	108,626	-
支出	-	563,588,243
繳付公庫數	1,464,066	-
人事支出	524,775,979	-
業務支出	19,102,507	-
獎補助支出	7,570,390	-
財產損失	96,442	-
折舊、折耗及攤銷	10,575,928	-
其他支出	2,931	-
收支餘絀	-	-12,010,799

高雄市政府警察局三民第二分局

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	
			110103專戶存款	-	1,000,694	
			11010303專戶存款	59,203	-	
			11010304集中支付	941,491	-	
			110303應收帳款	-	10,196,789	
			140401房屋建築及設備	-	219,117,247	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	75,492,176	
			140501機械及設備	-	46,207,712	
			140502累計折舊－機械及設備	-	39,747,095	
			140601交通及運輸設備	-	33,058,752	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	22,745,204	
			140701雜項設備	-	25,189,461	
			140702累計折舊－雜項設備	-	21,506,795	
			190401債權憑證	-	6,110	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6,110	
			210302應付代收款	-	501,124	
			21030203健保	43,348	-	
			21030204勞保	2,855	-	
			21030206所得稅	13,000	-	
			21030212法院差旅費	3,200	-	
			21030299代辦經費	438,721	-	
			280301存入保證金	-	499,570	
			28030103保固金	499,570	-	
			310101資產負債淨額	-	174,278,691	
			31010101以前年度結轉數	181,691,472	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-12,010,799	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-452,332	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,050,350	-	

高雄市政府警察局三民第二分局
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	219,117,247	-71,493,824	229,400	229,400	-3,998,352	143,625,071
機械及設備	46,382,021	-37,732,124	317,383	491,692	-2,014,971	6,460,617
交通及運輸設備	35,364,527	-28,292,561	6,762,385	9,068,160	5,547,357	10,313,548
雜項設備	24,228,671	-20,568,562	1,045,190	84,400	-938,233	3,682,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	325,092,466	-158,087,071	8,354,358	9,873,652	-1,404,199	164,081,902
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	325,092,466	-158,087,071	8,354,358	9,873,652	-1,404,199	164,081,902

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,354,358元＝設備及投資預算執行增加數634,969元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,719,389元。
- 二、設備及投資預算執行增加數634,969元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數637,900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－財產管理系統無法登入財產帳2,931元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購2,931元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）7,719,389元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備6,762,385元：
係民族警友站捐贈監錄設備乙部13,500元、長興材料工業股份有限公司捐贈本分局偵防車2輛1,776,058元、110年度警察局撥入本分局警用巡邏車、偵緝(防)車共6輛4,173,000元、110年度警察局撥入本分局二輪機踏車3輛225,693元、110年度警察局撥入本分局行動電話機16部574,134元。
 2. 雜項設備925,690元：
係民族警友站捐贈冷氣機乙架82,000元、鼎金警友站捐贈冷氣機11台176,000元、道德院捐贈冷氣機1台16,000元及警察局移入雜項設備651,690元。
 3. 機械及設備31,314元：
係110年度警察局撥入本分局個人電腦1臺31,314元。

高雄市政府警察局三民第二分局

決算與會計收支對照表

中華民國110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	1,584,605	549,992,839	551,577,444	收入
		547,929,281	547,929,281	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,163,919		1,163,919	罰款及賠償收入
規費收入	301,860		301,860	規費收入
財產收入	10,200		10,200	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		2,063,558	2,063,558	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	108,626		108,626	其他收入
歲出	547,929,281	15,658,962	563,588,243	支出
		1,464,066	1,464,066	繳付公庫數
人事費	520,618,484	4,157,495	524,775,979	人事支出
業務費	19,102,507		19,102,507	業務支出
獎補助費	7,570,390		7,570,390	獎補助支出
設備及投資	637,900	-637,900		
		96,442	96,442	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,575,928	10,575,928	折舊、折耗及攤銷
		2,931	2,931	其他支出
歲計餘絀	-546,344,676	534,333,877	-12,010,799	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入2,063,558元=接受民族警友站捐贈交通及運輸設備(監錄設備)13,500元、雜項設備(冷氣)82,000元、鼎金警友站捐贈雜項設備(冷氣)176,000元及道德院捐贈雜項設備(冷氣)16,000元、長興材料工業股份有限公司捐贈本分局偵防車2輛1,776,058元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-637,900元=-本年度設備及投資預算執行金額637,900元。
5. 人事費與人事支出之調整數4,157,495元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數4,157,495元。
6. 財產損失96,442元=報廢機械設備沖減帳面金額4,919元(原值491,692元,累計折舊486,773元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額90,679元(原值9,068,160元,累計折舊8,977,481元)+報廢雜項設備沖減帳面金額844元(原值84,400元,累計折舊83,556元)。
7. 折舊、折耗及攤銷10,575,928元=本年度提列固定資產折舊10,575,928元+無形資產攤銷0元。
8. 其他支出2,931元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,931元。

高雄市政府警察局三民第二分局

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	1,143,085
(一) 專戶存款	1,143,085
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	541,534,999
(一) 本年度歲入	1,584,605
1. 實現數	1,313,651
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,313,651
2. 應收數	270,954
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	270,954
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	331,793
1. 以前年度轉入實現數	150,415
2. 以前年度轉入註銷數	452,332
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(-)	-270,954
(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(-)	
(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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	224,288
(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	
(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	

高雄市政府警察局三民第二分局

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
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-366,679
(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	547,929,281
1. 本年度歲出撥款	547,929,281
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	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,168,289
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(-)	-452,332
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	-4,157,495
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,558,462
(1) 財產交易利益(損失)	-96,442
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	2,063,558
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,575,928
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,050,350
收 項 總 計	542,678,084
付項	
一、本期支出	541,677,390
(一) 本年度歲出	547,929,281
1. 實現數	547,929,281

高雄市政府警察局三民第二分局

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
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	634,969
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	547,294,312
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-4,157,495
(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	-3,558,462
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	
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	

高雄市政府警察局三民第二分局

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	1,464,066
1. 本年度歲入繳庫	1,313,651
2. 以前年度歲入繳庫	150,415
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,000,694
(一) 專戶存款	1,000,694
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	542,678,084

高雄市政府警察局三民第二分局

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

52

程式代號：UTR071

製表日期：111年01月12日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	143,625,071
		平方公尺	30,690.40	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	2,468	6,460,617	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,313,548
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	217	
	其它	件	151	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,682,666
	其它	件	748	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			164,081,902	

製表 書記郭淑玲

覆核

組長陳榮顯

財產經管人員

書記郭淑玲

主辦會計人員

會計室主任 杜淑娟

機關首長

高雄市政府警察局
三民第二分局局長 王世芳(乙)

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、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。