

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111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 18 頁至第 21 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁
5. 歲入保留分析表	第 24 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 27 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 28 頁至第 28 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 29 頁至第 30 頁
10. 人事費明細表	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
2. 收入支出表	第 40 頁至第 40 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 41 頁至第 41 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 42 頁至第 42 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸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 43 頁至第 43 頁

高雄市政府警察局三民第二分局111年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第44頁至第47頁
3. 財產目錄總表	第48頁至第48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	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二分局

總 說 明

中華民國 111 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：					
罰金罰鍰及息金	1,398,000	2,631,900	1,233,900	88.26%	係因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，嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
沒入及沒收財物	30,000	6,150	- 23,850	-79.50%	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。
行政規費收入	225,000	642,280	417,280	185.46%	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	46,000	457	- 45,543	-99.01%	係因111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	72,290	5,290	7.90%	1. 收回以前年度歲出：110年分局偵防機車燃料費退費2,092元繳庫。 2. 其他雜項收入：(1)逾期未領取拾得物26,559元。(2)拍賣違規車輛抵繳欠稅款逾期未領回贖餘款繳庫22,839元。(3)分局大樓電梯控制系統延壽改善工程·廢料變料費用繳庫20,800元。小計70,198元。
歲 入 合 計	1,766,000	3,353,077	1,587,077	89.87%	
2. 歲出：					
行政管理	454,505,495	454,478,080	- 27,415	-0.01%	含各類員工待遇準備4,157,495元。
勤業務管理	26,436,000	26,180,883	- 255,117	-0.97%	
公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	64,989,072	-	0.00%	
公務人員各項補助	5,027,430	5,027,430	-	0.00%	結婚補助費716,240元、喪葬補助費1,566,850元、生育補助費57,240元、子女教育補助費2,687,100元。
歲 出 合 計	550,957,997	550,675,465	- 282,532	-0.05%	

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年度罰金罰鍰及怠金	265,804	-	- 265,804	-100.00%	已逾期限之交通類行政罰鍰應收帳款於111.7.4審高市四字第1110001790號註銷362件271,289元(含95年註銷數40,500元、96年註銷數144,300元、97年註銷數86,489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年度罰金罰鍰及怠金	341,645	-	- 341,645	-100.00%	
93年度罰金罰鍰及怠金	215,537	-	- 215,537	-100.00%	
94年度罰金罰鍰及怠金	332,816	-	- 332,816	-100.00%	
95年度罰金罰鍰及怠金	602,844	-	- 602,844	-100.00%	
96年度罰金罰鍰及怠金	248,919	-	- 248,919	-100.00%	
97年度罰金罰鍰及怠金	733,200	-	- 733,200	-100.00%	
97年度雜項收入	383,554	-	- 383,554	-100.00%	已逾期限之雜項收入應收帳款於111.3.17審高市四字第1110051490號註銷1件383,554元。
98年度罰金罰鍰及怠金	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年度罰金罰鍰及怠金	194,672	-	- 194,672	-100.00%	
100年度罰金罰鍰及怠金	40,200	-	- 40,200	-100.00%	
101年度罰金罰鍰及怠金	233,700	-	- 233,700	-100.00%	
102年度罰金罰鍰及怠金	217,800	-	- 217,800	-100.00%	
103年度罰金罰鍰及怠金	362,973	-	- 362,973	-100.00%	
104年度罰金罰鍰及怠金	2,352,007	-	- 2,352,007	-100.00%	
105年度罰金罰鍰及怠金	1,409,278	-	- 1,409,278	-100.00%	
106年度罰金罰鍰及怠金	515,325	-	- 515,325	-100.00%	
107年度罰金罰鍰及怠金	290,156	485	- 289,671	-99.83%	
108年度罰金罰鍰及怠金	189,251	1,500	- 187,751	-99.21%	
109年度罰金罰鍰及怠金	413,254	13,846	- 399,408	-96.65%	
110年度罰金罰鍰及怠金	270,954	118,315	- 152,639	-56.33%	
合計	10,196,789	134,146	-10,062,643	-98.68%	
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額172,741,758元：

(1)流動資產11,117,126元

包括專戶存款867,330元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款10,249,796元，係以前年度歲入保留-罰金罰鍰。

(2)固定資產161,624,632元

包括房屋建築及設備139,626,719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4,979,115元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備13,716,837元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,301,961元，係辦公事務設備等。

2、負債總額867,330元：

(1)流動負債345,175元

包括應付代收款345,175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85,239元及代辦經費259,936元，係公積金、各項補助及獎金等。

(2)其他負債522,155元

包括存入保證金522,155元，係得標廠商繳納之保固金。

3、資產負債淨額171,874,428元：

包括以前年度結轉數174,278,691元、結清收支結轉淨資產-7,296,951元、註銷以前年度應收款-654,843元、無關收支-影響非流動資產之項目5,547,531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	867,330	1,000,694	- 133,364	-13.33%	係存入保證金增加22,585元、應付代收款減少155,949元所致。
應收帳款	10,249,796	10,196,789	53,007	0.52%	
房屋建築及設備	139,626,719	143,625,071	- 3,998,352	-2.78%	
機械及設備	4,979,115	6,460,617	- 1,481,502	-22.93%	機械及設備4,979,115元，較上年度財產目錄帳列數減少1,481,502元或22.93%，係因報廢公務電腦、提列折舊所致。
交通及運輸設備	13,716,837	10,313,548	3,403,289	33.00%	交通及運輸設備13,716,837元，較上年度變動增加3,403,289元或33.00%，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	3,301,961	3,682,666	- 380,705	-10.34%	雜項設備3,301,961元，較上年度財產目錄帳列數減少380,705元或10.34%，係因報廢冷氣機、提列折舊所致。
2. 負債					
應付代收款	345,175	501,124	- 155,949	-31.12%	主要係應付代收款及代辦經費，於年度終了前積極清理致餘額減少。
存入保證金	522,155	499,570	22,585	4.52%	
3. 淨資產					
資產負債淨額	171,874,428	174,278,691	- 2,404,263	-1.38%	(1)結清收支結轉淨資產-7,296,951元。(2)註銷以前年度應收(付)款及保留-654,843元。(3)無關收支-影響非流動資產之項目5,547,531元。

(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 行政管理	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%。	
警政警衛實施 勤業務管理	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99.03%。	
	乙：以前年度部份：			
	無			

四、其他重要說明：本年度債權憑證件6,089件與去年6,110件比較減少21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342件及本年度註銷363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	1,766,000	-	1,766,000
				經資門總計	1,766,000	-	1,766,000
				經常門合計	1,766,000	-	1,766,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	1,428,000	-	1,428,000
	049			0409090000 高雄市政府警察局	1,428,000	-	1,428,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,398,000	-	1,398,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,398,000	-	1,398,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	30,000	-	30,000
			01	04090900201 沒入金	30,000	-	30,000
03				0509000000 規費收入	225,000	-	225,000
	054			0509090000 高雄市政府警察局	225,000	-	225,000
		01		05090900100 行政規費收入	225,000	-	225,000
			01	05090900102 證照費	225,000	-	225,000
04				0709000000 財產收入	46,000	-	46,000
	061			0709090000 高雄市政府警察局	46,000	-	46,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	46,000	-	46,000

局三民第二分局

別決算表

111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)		
2,511,081	841,996	-	3,353,077	1,587,077	189.87%
2,511,081	841,996	-	3,353,077	1,587,077	189.87%
2,511,081	841,996	-	3,353,077	1,587,077	189.87%
1,796,054	841,996	-	2,638,050	1,210,050	184.74%
1,796,054	841,996	-	2,638,050	1,210,050	184.74%
1,789,904	841,996	-	2,631,900	1,233,900	188.26%
1,789,904	841,996	-	2,631,900	1,233,900	188.26%
6,150	-	-	6,150	-23,850	20.5%
6,150	-	-	6,150	-23,850	20.5%
642,280	-	-	642,280	417,280	285.46%
642,280	-	-	642,280	417,280	285.46%
642,280	-	-	642,280	417,280	285.46%
642,280	-	-	642,280	417,280	285.46%
457	-	-	457	-45,543	0.99%
457	-	-	457	-45,543	0.99%
457	-	-	457	-45,543	0.99%

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	46,000	-	46,000
08				12090000000 其他收入	67,000	-	67,000
	061			12090900000 高雄市政府警察局	67,000	-	67,000
		01		12090900200 雜項收入	67,000	-	67,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	67,000	-	67,000

局三民第二分局

別決算表

111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)		
457	-	-	457	-45,543	0.99%
72,290	-	-	72,290	5,290	107.9%
72,290	-	-	72,290	5,290	107.9%
72,290	-	-	72,290	5,290	107.9%
2,092	-	-	2,092	2,092	-
70,198	-	-	70,198	3,198	104.77%

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	546,800,502	4,157,495	550,957,997
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	476,784,000	4,157,495	480,941,495
	001			00090900000 高雄市政府警察局	476,784,000	4,157,495	480,941,495
				經常門合計	474,705,000	3,876,495	478,581,495
				資本門合計	2,079,000	281,000	2,360,000
		01		38090900100 一般行政	450,348,000	4,157,495	454,505,495
			01	38090900101 行政管理	450,348,000	4,157,495	454,505,495
				100000人事費	448,418,000	4,157,495	452,575,495
				200000業務費	1,846,000	-	1,846,000
				400000獎補助費	84,000	-	84,000
		02		38090901200 警政警衛實施	26,436,000	-	26,436,000
			02	38090901202 勤業務管理	26,436,000	-	26,436,000
				200000業務費	16,058,000	190,500	16,248,500
				300000設備及投資*	2,079,000	281,000	2,360,000
				400000獎補助費	8,299,000	-471,500	7,827,500

局三民第二分局 別決算表

111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)			
550,675,465	-	-	550,675,465	-282,532	99.95%	
480,658,963	-	-	480,658,963	-282,532	99.94%	
480,658,963	-	-	480,658,963	-282,532	99.94%	
478,460,963	-	-	478,460,963	-120,532	99.97%	
2,198,000	-	-	2,198,000	-162,000	93.14%	
454,478,080	-	-	454,478,080	-27,415	99.99%	
454,478,080	-	-	454,478,080	-27,415	99.99%	
452,575,495	-	-	452,575,495	-	100%	預算增減數 4,157,495元=各類 員工待遇準備 4,157,495元
1,838,585	-	-	1,838,585	-7,415	99.6%	
64,000	-	-	64,000	-20,000	76.19%	
26,180,883	-	-	26,180,883	-255,117	99.03%	
26,180,883	-	-	26,180,883	-255,117	99.03%	
16,239,628	-	-	16,239,628	-8,872	99.95%	預算增減數190,500 元=經費流用 190,500元
2,198,000	-	-	2,198,000	-162,000	93.14%	預算增減數281,000 元=經費流用 281,000元
7,743,255	-	-	7,743,255	-84,245	98.92%	預算增減數- 471,500元=經費流 用-471,500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)
28				00700000000 統籌支撥科目	70,016,502	-	70,016,502
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	-	64,989,072
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	-	64,989,072
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	-	64,989,072
				100000人事費	64,989,072	-	64,989,072
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,027,430	-	5,027,430
		02		8970a030500 公務人員各項補助	5,027,430	-	5,027,430
			01	8970a030501 公務人員各項補助	5,027,430	-	5,027,430
				100000人事費	5,027,430	-	5,027,430

局三民第二分局 別決算表

111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)			
70,016,502	-	-	70,016,502	-	100%	
64,989,072	-	-	64,989,072	-	100%	
64,989,072	-	-	64,989,072	-	100%	
64,989,072	-	-	64,989,072	-	100%	
64,989,072	-	-	64,989,072	-	100%	
5,027,430	-	-	5,027,430	-	100%	
5,027,430	-	-	5,027,430	-	100%	
5,027,430	-	-	5,027,430	-	100%	
5,027,430	-	-	5,027,430	-	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	10,196,789	-	654,843	-
					經常門合計	10,196,789	-	654,843	-
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	215,537	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	215,537	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	215,537	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	215,537	-	-	-
				01	罰金罰鍰	215,537	-	-	-
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	602,844	-	40,500	-
	03				罰款及賠償收入	602,844	-	40,500	-
		090			高雄市政府警察局	602,844	-	40,500	-
			01		罰金罰鍰及息金	602,844	-	40,500	-
				01	罰金罰鍰	602,844	-	40,500	-
096					096年度小計	248,919	-	144,300	-
	03				罰款及賠償收入	248,919	-	144,300	-
		090			高雄市政府警察局	248,919	-	144,300	-
			01		罰金罰鍰及息金	248,919	-	144,300	-
				01	罰金罰鍰	248,919	-	144,300	-
097					097年度小計	1,116,754	-	470,043	-
	03				罰款及賠償收入	733,200	-	86,489	-
		090			高雄市政府警察局	733,200	-	86,489	-
			01		罰金罰鍰及息金	733,200	-	86,489	-
				01	罰金罰鍰	733,200	-	86,489	-
		11			其他收入	383,554	-	383,554	-
		090			高雄市政府警察局	383,554	-	383,554	-
			02		雜項收入	383,554	-	383,554	-
				10	其他雜項收入	383,554	-	383,554	-
098					098年度小計	582,900	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	582,900	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	582,900	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	582,900	-	-	-
				01	罰金罰鍰	582,900	-	-	-
099					099年度小計	194,672	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	194,672	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	194,672	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	194,672	-	-	-

局三民第二分局

源別轉入數決算表

111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
134,146	-	-	-	9,407,800	-
134,146	-	-	-	9,407,800	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	265,804	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	341,645	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	215,537	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	332,816	-
-	-	-	-	562,344	-
-	-	-	-	562,344	-
-	-	-	-	562,344	-
-	-	-	-	562,344	-
-	-	-	-	562,344	-
-	-	-	-	104,619	-
-	-	-	-	104,619	-
-	-	-	-	104,619	-
-	-	-	-	104,619	-
-	-	-	-	104,619	-
-	-	-	-	646,711	-
-	-	-	-	646,711	-
-	-	-	-	646,711	-
-	-	-	-	646,711	-
-	-	-	-	646,711	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	582,900	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	194,672	-

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
100	03	090	01	罰金罰鍰	194,672	-	-	-	-
				100年度小計	40,200	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	40,200	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	40,200	-	-	-	-
101	03	090	01	罰金罰鍰及息金	40,200	-	-	-	-
				罰金罰鍰	40,200	-	-	-	-
				101年度小計	233,700	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	233,700	-	-	-	-
102	03	090	01	高雄市政府警察局	233,700	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	233,700	-	-	-	-
				罰金罰鍰	233,700	-	-	-	-
				102年度小計	217,800	-	-	-	-
103	03	090	01	罰款及賠償收入	217,800	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	217,800	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	217,800	-	-	-	-
				罰金罰鍰	217,800	-	-	-	-
104	03	090	01	103年度小計	362,973	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	362,973	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	362,973	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	362,973	-	-	-	-
105	03	090	01	罰金罰鍰	362,973	-	-	-	-
				104年度小計	2,352,007	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	2,352,007	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	2,352,007	-	-	-	-
106	03	090	01	罰金罰鍰及息金	2,352,007	-	-	-	-
				罰金罰鍰	2,352,007	-	-	-	-
				105年度小計	1,409,278	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,409,278	-	-	-	-
107	03	090	01	高雄市政府警察局	1,409,278	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	1,409,278	-	-	-	-
				罰金罰鍰	1,409,278	-	-	-	-
				106年度小計	515,325	-	-	-	-
108	03	090	01	罰款及賠償收入	515,325	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	515,325	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	515,325	-	-	-	-
				罰金罰鍰	515,325	-	-	-	-
109	04	090	01	107年度小計	290,156	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	290,156	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	290,156	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	290,156	-	-	-	-
109	04	090	01	罰金罰鍰	290,156	-	-	-	-
				108年度小計	189,251	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	189,251	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	189,251	-	-	-	-
109	04	090	01	罰金罰鍰及息金	189,251	-	-	-	-
				罰金罰鍰	189,251	-	-	-	-
				109年度小計	413,254	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	413,254	-	-	-	-
109	04	090	01	高雄市政府警察局	413,254	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	413,254	-	-	-	-

局三民第二分局

源別轉入數決算表

111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
-	-	-	-	194,672	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	40,200	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	233,700	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	217,800	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	362,973	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	2,352,007	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	1,409,278	-
-	-	-	-	515,325	-
-	-	-	-	515,325	-
-	-	-	-	515,325	-
-	-	-	-	515,325	-
-	-	-	-	515,325	-
485	-	-	-	289,671	-
485	-	-	-	289,671	-
485	-	-	-	289,671	-
485	-	-	-	289,671	-
485	-	-	-	289,671	-
1,500	-	-	-	187,751	-
1,500	-	-	-	187,751	-
1,500	-	-	-	187,751	-
1,500	-	-	-	187,751	-
1,500	-	-	-	187,751	-
13,846	-	-	-	399,408	-
13,846	-	-	-	399,408	-
13,846	-	-	-	399,408	-
13,846	-	-	-	399,408	-

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
110	04	090	01	01	罰金罰鍰	413,254	-	-	-
					110年度小計	270,954	-	-	-
					罰款及賠償收入	270,954	-	-	-
					高雄市政府警察局	270,954	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	270,954	-	-	-
			01	01	罰金罰鍰	270,954	-	-	-

局三民第二分局

源別轉入數決算表

111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
13,846	-	-	-	399,408	-
118,315	-	-	-	152,639	-
118,315	-	-	-	152,639	-
118,315	-	-	-	152,639	-
118,315	-	-	-	152,639	-
118,315	-	-	-	152,639	-

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	452,575,495	18,078,213	7,807,255	-	478,460,963
	001			0009000000 高雄市政府警察局	452,575,495	18,078,213	7,807,255	-	478,460,963
		01		38090001380100 一般行政	452,575,495	1,838,585	64,000	-	454,478,080
			01	38090001380101 行政管理	452,575,495	1,838,585	64,000	-	454,478,080
			02	38090001381200 警政警衛實施	-	16,239,628	7,743,255	-	23,982,883
			01	38090001381202 勤業務管理	-	16,239,628	7,743,255	-	23,982,883
				小計	452,575,495	18,078,213	7,807,255	-	478,460,963
02				0070000000 統籌支撥科目	70,016,502	-	-	-	70,016,502
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	-	-	-	64,989,072
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	-	-	-	64,989,072
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	-	-	-	64,989,072
				小計	64,989,072	-	-	-	64,989,072
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,027,430	-	-	-	5,027,430
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	5,027,430	-	-	-	5,027,430
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	5,027,430	-	-	-	5,027,430
				小計	5,027,430	-	-	-	5,027,430
				合 計	522,591,997	18,078,213	7,807,255	-	548,477,465

局三民第二分局
科目分析表

111 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	
		2,198,000		2,198,000	480,658,963
		2,198,000		2,198,000	480,658,963
					454,478,080
					454,478,080
		2,198,000		2,198,000	26,180,883
		2,198,000		2,198,000	26,180,883
		2,198,000		2,198,000	480,658,963
					70,016,502
					64,989,072
					64,989,072
					64,989,072
					64,989,072
					5,027,430
					5,027,430
					5,027,430
					5,027,430
		2,198,000		2,198,000	550,675,465

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111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				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	合計
1000 人事費	452,575,495		64,989,072	5,027,430	522,591,997
1015 法定編制人員待遇	294,410,419				294,410,419
1025 技工及工友待遇	4,919,260				4,919,260
1030 獎金	65,528,997		64,243		65,593,240
1035 其他給與	6,097,381			5,027,430	11,124,811
1040 加班值班費	55,159,490				55,159,490
1045 退休退職給付			39,094,835		39,094,835
1050 退休離職儲金			25,829,994		25,829,994
1055 保險	26,459,948				26,459,948
2000 業務費	1,838,585	16,239,628			18,078,213
2003 教育訓練費	48,399				48,399
2006 水電費		4,377,152			4,377,152
2009 通訊費	33,796	738,147			771,943
2018 資訊服務費	34,625	140,029			174,654
2021 其他業務租金	231,670	300,199			531,869
2024 稅捐及規費		118,601			118,601
2027 保險費		257,921			257,921
2036 按日按件計資酬金		15,500			15,500
2051 物品	575,775	3,326,765			3,902,540
2054 一般事務費	576,612	255,785			832,397
2063 房屋建築養護費	10,480	656,525			667,005
2066 車輛及辦公器具養護費	600	799,487			800,087
2069 設施及機械設備養護費	60,260	5,225,876			5,286,136
2072 國內旅費	98,308				98,308
2081 運費	60	27,641			27,701
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		2,198,000			2,198,000
3010 房屋建築及設備費		1,785,000			1,785,000
3020 機械設備費		51,500			51,500
3025 運輸設備費		30,000			30,000
3030 資訊軟硬體設備費		132,000			132,000
3035 雜項設備費		199,500			199,500
4000 獎補助費	64,000	7,743,255			7,807,255
4085 獎勵及慰問	64,000				64,000
4090 其他補助及捐助		7,743,255			7,743,255
小計	454,478,080	26,180,883	64,989,072	5,027,430	550,675,465
合計	454,478,080	26,180,883	64,989,072	5,027,430	550,675,465

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	2,645,227	0	0	0
本年度	2,511,081	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,796,054	0	0	0
05000000 規費收入	642,280	0	0	0
07000000 財產收入	457	0	0	0
12000000 其他收入	72,290	0	0	0
以前年度	134,146	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	134,146	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	485	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	13,846	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	118,315	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

局三民第二分局

數分析表

111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	2,645,227
0	0	0	0	2,511,081
0	0	0	0	1,796,054
0	0	0	0	642,280
0	0	0	0	457
0	0	0	0	72,290
0	0	0	0	134,146
0	0	0	0	134,146
0	0	0	0	485
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	13,846
0	0	0	0	118,315
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)
			5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	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

111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)
合計	550,675,465	0	0	0
本年度	550,675,465	0	0	0
一、本年度經費	480,658,963	0	0	0
0138010100 行政管理	454,478,080	0	0	0
0138120200 勤業務管理	23,982,883	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	2,198,000	0	0	0
二、統籌科目	70,016,502	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	64,989,072	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	5,027,430	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
10909908381001110001 墊付109年健保費、薪津不足款等	0	0	0	0
11109908380101110001 111年度公教待遇調整人事費不足數	0	0	0	0
11109908380101110002 111年度公教待遇調整人事費不足數	0	0	0	0

局三民第二分局 數分析表

111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	14,706,511	0	4,157,495	561,224,481	0
0	0	0	0	0	550,675,465	0
0	0	0	0	0	480,658,963	0
0	0	0	0	0	454,478,080	0
0	0	0	0	0	23,982,883	0
0	0	0	0	0	2,198,000	0
0	0	0	0	0	70,016,502	0
0	0	0	0	0	64,989,072	0
0	0	0	0	0	5,027,430	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,706,511	0	4,157,495	10,549,016	0
0	0	0	0	4,157,495	-4,157,495	0
0	0	6,702,161	0	0	6,702,161	0
0	0	8,004,350	0	0	8,004,350	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111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	10,249,796	-	10,249,796		100.00% (4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
	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		
92	92年度小計	341,645	-	341,645		100.00% (4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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		
	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			
94	94年度小計	332,816	-	332,816		100.00% (4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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		
	95	95年度小計	562,344	-	562,344	
罰款及賠償收入		562,344	-	562,344		
罰金罰鍰及息金		562,344	-	562,344		
罰金罰鍰		562,344	-	562,344		
96		96年度小計	104,619	-	104,619	
	罰款及賠償收入	104,619	-	104,619		
	罰金罰鍰及息金	104,619	-	104,619		
	罰金罰鍰	104,619	-	104,619		
	97	97年度小計	646,711	-	646,711	
罰款及賠償收入		646,711	-	646,711		
罰金罰鍰及息金		646,711	-	646,711		
罰金罰鍰		646,711	-	646,711		
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		

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111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	582,900	-	582,900	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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%	
100	100年度小計	40,200	-	40,200		(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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		
	罰金罰鍰	40,200	-	40,200	100.00%	
101	101年度小計	233,700	-	233,700		(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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		
	罰金罰鍰	233,700	-	233,700	100.00%	
102	102年度小計	217,800	-	217,800		(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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		
	罰金罰鍰	217,800	-	217,800	100.00%	
103	103年度小計	362,973	-	362,973		(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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		
	罰金罰鍰	362,973	-	362,973	100.00%	
104	104年度小計	2,352,007	-	2,352,007		(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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		
	罰金罰鍰	2,352,007	-	2,352,007	100.00%	
105	105年度小計	1,409,278	-	1,409,278		(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
	罰款及賠償收入	1,409,278	-	1,409,278		
	罰金罰鍰及息金	1,409,278	-	1,409,278		
	罰金罰鍰	1,409,278	-	1,409,278		
	罰金罰鍰	1,409,278	-	1,409,278	100.00%	
106	106年度小計	515,325	-	515,325		(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
	罰款及賠償收入	515,325	-	515,325		

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111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	515,325	-	515,325		
	罰金罰鍰	515,325	-	515,325	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
107	107年度小計	289,671	-	289,671		
	罰款及賠償收入	289,671	-	289,671		
	罰金罰鍰及息金	289,671	-	289,671		
	罰金罰鍰	289,671	-	289,671	99.83%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
108	108年度小計	187,751	-	187,751		
	罰款及賠償收入	187,751	-	187,751		
	罰金罰鍰及息金	187,751	-	187,751		
	罰金罰鍰	187,751	-	187,751	99.21%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
109	109年度小計	399,408	-	399,408		
	罰款及賠償收入	399,408	-	399,408		
	罰金罰鍰及息金	399,408	-	399,408		
	罰金罰鍰	399,408	-	399,408	96.65%	(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及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
110	110年度小計	152,639	-	152,639		
	罰款及賠償收入	152,639	-	152,639		
	罰金罰鍰及息金	152,639	-	152,639		
	罰金罰鍰	152,639	-	152,639	56.33%	(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及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。
111	111年度小計	841,996	-	841,996		
	罰款及賠償收入	841,996	-	841,996		
	罰金罰鍰及息金	841,996	-	841,996		
	罰金罰鍰	841,996	-	841,996	60.23%	(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及於本年度收繳，改進措施：申請保留延續下年度收繳，並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。

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111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	2,241,920		
95	95年度經常門小計	40,500		
	罰款及賠償收入	40,500		
	罰金罰鍰及息金	40,500		
	罰金罰鍰	40,500	6.72%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於111年7月4日審高市四字第1110001790號函同意註銷40,500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	144,300		
	罰款及賠償收入	144,300		
	罰金罰鍰及息金	144,300		
	罰金罰鍰	144,300	57.97%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於111年7月4日審高市四字第1110001790號函同意註銷144,300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。
97	97年度經常門小計	470,043		
	罰款及賠償收入	86,489		
	罰金罰鍰及息金	86,489		
	罰金罰鍰	86,489	11.80%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於111年7月4日審高市四字第1110001790號函同意註銷86,489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。
	其他收入	383,554		
	雜項收入	383,554		
	其他雜項收入	383,554	100.00%	(4)已逾期限之雜項收入應收歲入款於111年3月17日審高市四字第1110051490號函同意註銷383,554元。
111	111年度經常門小計	1,587,077		
	罰款及賠償收入	1,210,050		
	罰金罰鍰及息金	1,233,900		
	罰金罰鍰	1,233,900	88.26%	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，致超收。 改進措施：嗣後參考決算數編列。
	沒入及沒收財物	-23,850		
	沒入金	-23,850	-79.50%	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。
	規費收入	417,280		
	行政規費收入	417,280		
	證照費	417,280	185.46%	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：112年度參酌情形增列預算。
	財產收入	-45,543		
	廢舊物資售價	-45,543		
	廢舊物資售價	-45,543	-99.01%	係因111年度未辦理拍賣報廢財產，致短收， 改進措施：嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	其他收入	5,290		
	雜項收入	5,290		
	收回以前年度歲出	2,092		
	其他雜項收入	3,198	4.77%	

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 111 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	
111	合計	282,532	0.05%		120,532			162,000		
	111年度合計	282,532	0.05%		120,532			162,000		
	111年度經常門小計	120,532	0.02%		120,532			-		
	警政支出	120,532	0.03%		120,532			-		
	一般行政	27,415	0.01%		27,415			-		
	行政管理	27,415	0.01%		27,415			-		
		7,415	0.40%	(10)	7,415			-		
		20,000	23.81%	(6)	20,000	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。		-		
	警政警衛實施	93,117	0.39%		93,117			-		
	勤業務管理	93,117	0.39%		93,117			-		
		8,872	0.05%	(10)	8,872			-		
		84,245	1.08%	(6)	84,245			-		
	111年度資本門小計	162,000	6.86%		-			162,000		
	警政支出	162,000	6.86%		-			162,000		
	警政警衛實施	162,000	6.86%		-			162,000		
	勤業務管理	162,000	6.86%		-		(7)	162,000		

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	2,198,000	-	1,785,000	-	51,500
警政警衛實施	2,198,000	-	1,785,000	-	51,500
勤業務管理	2,198,000	-	1,785,000	-	51,500
小計	2,198,000	-	1,785,000	-	51,500

局三民第二分局

出分析表

111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	
30,000	132,000	199,500	-	-	-
30,000	132,000	199,500	-	-	-
30,000	132,000	199,500	-	-	-
30,000	132,000	199,500	-	-	-

高雄市政府警察局三民第二分局

人事費明細表

中華民國111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	293,939,652	-	293,939,652	294,410,419	470,767	0.16%	352	339	職員 實有 數8 人、 警察 實有 數331 人。
二、技工及工友待遇	5,444,040	-	5,444,040	4,919,260	-524,780	-9.64%	14	12	
三、獎金	65,209,458	-	65,209,458	65,528,997	319,539	0.49%			
四、其他給與	5,632,000	-	5,632,000	6,097,381	465,381	8.26%			
五、加班值班費	53,402,734	1,522,715	54,925,449	55,159,490	234,041	0.43%			
六、保險	24,790,116	2,634,780	27,424,896	26,459,948	-964,948	-3.52%			
合計	448,418,000	4,157,495	452,575,495	452,575,495	-	0.0%	366	351	

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111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					64,989,072			64,989,072
公務人員退休及撫卹給付					64,989,072			64,989,072
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111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	5,027,430			5,027,430				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	5,027,430			5,027,430				

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	-	-	-	-

局三民第二分局

經費報告表

111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		
-	7,807,255	-	7,807,255	7,807,255	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	7,743,255	-	7,743,255	7,743,255	
-	7,743,255	-	7,743,255	7,743,255	
-	7,807,255	-	7,807,255	7,807,255	

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 111 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	商購品買及勞務支出	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	522,592	18,078				7,807			548,477			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	454,916	18,078				7,807			480,801			
04教育	2,687								2,687			
05保健												
06社會安全與福利	64,989								64,989			
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

111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
							1,785		30		383		2,198	550,675
							1,785		30		383		2,198	482,999
														2,687
														64,989

高雄市政府警察局三民第二分局

平衡表

中華民國111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	172,741,758	175,279,385	負債	867,330	1,000,694
流動資產	11,117,126	11,197,483	流動負債	345,175	501,124
專戶存款	867,330	1,000,694	應付代收款	345,175	501,124
應收帳款	10,249,796	10,196,789	其他負債	522,155	499,570
固定資產	161,624,632	164,081,902	存入保證金	522,155	499,570
房屋建築及設備	219,117,247	219,117,247	淨資產	171,874,428	174,278,691
累計折舊－房屋建築及設備	-79,490,528	-75,492,176	資產負債淨額	171,874,428	174,278,691
機械及設備	45,566,748	46,207,712	資產負債淨額	171,874,428	174,278,691
累計折舊－機械及設備	-40,587,633	-39,747,095			
交通及運輸設備	39,376,742	33,058,752			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,659,905	-22,745,204			
雜項設備	25,397,789	25,189,461			
累計折舊－雜項設備	-22,095,828	-21,506,795			
合 計	172,741,758	175,279,385	合 計	172,741,758	175,279,385
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	-	-			
債權憑證	6,089	6,110			
待抵銷債權憑證	-6,089	-6,110			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數174,278,691元與本年度餘額171,874,428元之增減變動金額-2,404,263元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-7,296,951元。
- (2)註銷以前年度應收(付)款及保留-654,843元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目5,547,531元，係分局機械停車位鍊條基座補強工程等減值-185,000元、升降設備系統升級延壽工程減值-1,600,000元、移入交通及運輸設備帳面金額7,305,891元、移入雜項設備帳面金額26,640元。

高雄市政府警察局三民第二分局

收入支出表

中華民國111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	565,502,058	551,577,444	13,924,614
公庫撥入數	561,224,481	547,929,281	13,295,200
罰款及賠償收入	2,638,050	1,163,919	1,474,131
規費收入	642,280	301,860	340,420
財產收益	457	10,200	-9,743
捐獻及贈與收入	924,500	2,063,558	-1,139,058
其他收入	72,290	108,626	-36,336
支出	572,799,009	563,588,243	9,210,766
繳付公庫數	2,645,227	1,464,066	1,181,161
人事支出	533,141,013	524,775,979	8,365,034
業務支出	18,078,213	19,102,507	-1,024,294
獎補助支出	7,807,255	7,570,390	236,865
財產損失	29,916	96,442	-66,526
折舊、折耗及攤銷	11,096,503	10,575,928	520,575
其他支出	882	2,931	-2,049
收支餘絀	-7,296,951	-12,010,799	4,713,848

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111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	-	867,330	
			11010303專戶存款	82,839	-	
			11010304集中支付	784,491	-	
			110303應收帳款	-	10,249,796	
			140401房屋建築及設備	-	219,117,247	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-79,490,528	
			140501機械及設備	-	45,566,748	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-40,587,633	
			140601交通及運輸設備	-	39,376,742	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,659,905	
			140701雜項設備	-	25,397,789	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-22,095,828	
			190401債權憑證	-	6,089	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6,089	
			210302應付代收款	-	345,175	
			21030202公保	165	-	
			21030203健保	54,071	-	
			21030204勞保	2,872	-	
			21030206所得稅	11,192	-	
			21030211其他	14,539	-	
			21030212法院差旅費	2,400	-	
			21030299代辦經費	259,936	-	
			280301存入保證金	-	522,155	
			28030103保固金	522,155	-	
			310101資產負債淨額	-	171,874,428	
			31010101以前年度結轉數	174,278,691	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-7,296,951	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-654,843	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,547,531	-	

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111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	-75,492,176	1,785,000	1,785,000	-3,998,352	139,626,719
機械及設備	46,207,712	-39,747,095	781,618	1,422,582	-840,538	4,979,115
交通及運輸設備	33,058,752	-22,745,204	7,539,461	1,221,471	-2,914,701	13,716,837
雜項設備	25,189,461	-21,506,795	555,112	346,784	-589,033	3,301,961
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	323,573,172	-159,491,270	10,661,191	4,775,837	-8,342,624	161,624,632
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	323,573,172	-159,491,270	10,661,191	4,775,837	-8,342,624	161,624,632

備註：

一、本年度成本變動增加數合計10,661,191元＝設備及投資預算執行增加數2,197,118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）8,464,073元。

二、設備及投資預算執行增加數2,197,118元＝本年度設備及投資截至12月止累計實現數2,198,000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12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882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. 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882元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,464,073元，說明如下：

1. 機械設備599,000元：係龍池宮捐贈數位攝影機5架105,000元；三教靈玄聖堂捐贈數位攝影機1架300,000元；捐贈本分局數位攝影機8架共134,000元（陽明所轄區展順輪胎、聯豐宇汽車零件各捐贈1架、弘翔工程行捐贈2架、民族所轄區灣子內朝天宮捐贈4架）；覺民所轄區市民高政揚先生捐贈數位攝影機4架60,000元。

2. 交通及運輸設備7,509,461元：係警察局撥入本分局警用巡邏車共6輛5,275,750元；警察局撥入本分局巡邏機車共20輛1,497,900元；警察局撥入本分局行動電話機共22部735,811元。

3. 雜項設備355,612元：係警友會三民二辦事處主任顏惠瑩捐贈本分局冷(暖)氣機1架91,000元；係龍池宮捐贈錄放影機1臺70,000元；警察局撥入本分局防爆(彈)盾牌30,112元；三教靈玄聖堂、正氣宮捐贈錄放影機共2臺140,000元；係駿宏空調工程有限公司捐贈本分局冷(暖)氣機1臺24,500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111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	3,353,077	562,148,981	565,502,058	收入
		561,224,481	561,224,481	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,638,050		2,638,050	罰款及賠償收入
規費收入	642,280		642,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	457		457	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		924,500	924,500	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	72,290		72,290	其他收入
歲出	550,675,465	22,123,544	572,799,009	支出
		2,645,227	2,645,227	繳付公庫數
人事費	522,591,997	10,549,016	533,141,013	人事支出
業務費	18,078,213		18,078,213	業務支出
獎補助費	7,807,255		7,807,255	獎補助支出
設備及投資	2,198,000	-2,198,000		
		29,916	29,916	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,096,503	11,096,503	折舊、折耗及攤銷
		882	882	其他支出
歲計餘絀	-547,322,388	540,025,437	-7,296,951	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924,500元=接受警友會三民二辦事處主任顏惠瑩捐贈雜項設備(冷暖氣機)91,000元、鼎山所轄區龍池宮捐贈 數位攝影機5架105,000元、錄放影機1臺70,000元、三教靈玄聖堂捐贈數位攝影機1架300,000元、三教靈玄聖堂、正氣宮捐贈錄放影機共2臺140,000元、駿宏空調工程有限公司捐贈冷(暖)氣機1臺24,500元、捐贈本分局數位攝影機8架共134,000元(陽明所轄區展順輪胎、聯豐宇汽車零件各捐贈1架、弘翔工程行捐贈2架、民族所轄區灣子內朝天宮捐贈4架);覺民所轄區市民高政揚先生捐贈數位攝影機4架60,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數10,549,016元=墊付案執行數14,706,511元—墊付案編列預算轉正數4,157,495元。
5. 設備及投資-2,198,000元=-本年度設備及投資預算執行金額2,198,000元。
6. 財產損失29,916元=報廢機械設備沖減帳面金額14,238元(原值1,422,582元,累計折舊1,408,344元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,212元(原值1,221,471元,累計折舊1,209,259元)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,466元(原值346,784元,累計折舊343,318元)
7. 折舊、折耗及攤銷11,096,503元=本年度提列固定資產折舊11,096,503元+無形資產攤銷0元。
8. 其他支出882元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額882元。

高雄市政府警察局三民第二分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	548,532,940
(一) 本年度歲入	3,353,077
1. 實現數	2,511,081
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,511,081
2. 應收數	841,996
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	841,996
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-53,007
1. 以前年度轉入實現數	134,146
2. 以前年度轉入註銷數	654,843
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(-)	-841,996
(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(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-155,949

高雄市政府警察局三民第二分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					22,585
(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					561,224,481
	1. 本年度歲出撥款					550,675,465
	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					10,549,016
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-15,858,247
	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. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					-654,843
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					-10,549,016

高雄市政府警察局三民第二分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-4,654,388
	(1) 財產交易利益(損失)					-29,916
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					924,500
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-11,096,503
	(6) 其他影響非流動資產之項目					5,547,531
	收 項 總 計					549,533,634
付項						
一、本期支出						548,666,304
(一) 本年度歲出						550,675,465
1. 實現數						550,675,465
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						2,197,118
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						548,478,347
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						
(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二分局

現金出納表

中華民國 111 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	-4,654,388
(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--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)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	2,645,227
1. 本年度歲入繳庫	2,511,081
2. 以前年度歲入繳庫	134,146
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	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	867,330
(一) 專戶存款	867,330
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	549,533,634

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二分局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年01月06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	6	139,626,719
		平方公尺	30,796.71	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	2,465	4,979,115	
交通及運輸設備	船	艘	0	13,716,837
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	225	
	其它	件	160	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,301,961
	其它	件	748	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	161,624,632	

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

巡佐翁宗平

機關首長

**高雄市政府警察局
三民第二分局局長 葉錫山****會計室主任 杜淑娟**

- 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。

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。