

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

高雄市政府警察局小港分局單位決算之分決算



高雄市政府警察局小港分局編

高雄市政府警察局小港分局
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：					
罰金罰鍰及怠金	836,000	1,536,300	700,300	83.77%	本項收入依年度中實際違規開單情形收繳【違反社會秩序法罰款實現數計473,100元、應收數81,400元，交通違規罰鍰實現數計639,600元、應收數342,200元】，非屬固定收入，難以預估致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
沒入及沒收財物	84,000	-	-84,000	-100.00%	本年度中無查獲違反社會秩序法應沒入案件，非屬固定收入，難以預估致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
行政規費收入	145,000	435,760	290,760	200.52%	本項收入係依據警察刑事紀錄證明書核發條例按件收取證書費435,760元，因本年度開放民眾線上申請致申辦量增加，依民眾實際申請件數收繳致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
廢舊物資售價	3,000	7,850	4,850	161.67%	本年度財產奉准報廢變賣款7,850元，屬臨時性收入，難以預估致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
雜項收入	20,000	27,327	7,327	36.64%	本年度拾得現金公告期滿無人領回款3,300元共1筆，拍賣交通違規逾期未領回車輛抵繳後騰餘款繳庫24,027元，共計27,327元，均係臨時性預算外收入，難以預估致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
合 計	1,088,000	2,007,237	919,237	84.49%	
2. 歲出：					
行政管理	360,355,000	360,348,926	-6,074	0.00%	
勤業務管理	16,272,000	16,227,537	-44,463	-0.27%	
公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	62,377,607	-	0.00%	
公務人員各項補助	4,626,250	4,626,250	-	0.00%	子女教育補助費2,419,800元、喪葬補助費1,797,900元、生育補助費36,180元、結婚補助費372,370元。
合 計	443,630,857	443,580,320	-50,537	-0.01%	

高雄市政府警察局小港分局

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

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年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	82,580	-	-82,580	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
92年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	13,020	-	-13,020	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
93年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	5,760	-	-5,760	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
94年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	13,440	-	-13,440	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
95年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	26,344	-	-26,344	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
96年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	31,200	-	-31,200	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
97年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	54,377	-	-54,377	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
98年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	42,000	-	-42,000	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
99年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-2,400	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。

高雄市政府警察局小港分局

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

100年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	15,588	-	-15,588	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
101年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	27,013	-	-27,013	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
102年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	20,737	998	-19,739	-95.19%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
103年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	18,000	-	-18,000	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
104年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	49,064	-	-49,064	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
105年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	42,455	-	-42,455	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
106年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	23,720	-	-23,720	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
107年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	39,918		-39,918	-100.00%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
108年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	41,919	2,685	-39,234	-93.59%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
109年度罰款及賠償收入-030100 罰金罰鍰及怠金	30,300	4,669	-25,631	-84.59%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。

高雄市政府警察局小港分局

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

110年度罰款及賠償收入-030101 罰金罰鍰及息金	60,800	24,600	-36,200	-59.54%	以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
合 計	640,635	32,952	-607,683	-94.86%	
2.歲出：					
無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額74,680,146 元：

(1)流動資產36,757,997元：

包括專戶存款 35,726,714元，係應付保管款、應付代收款、預收其他政府款及存入保證金等合計之數；應收帳款 1,031,283 元，係本年度及以前年度交通違規罰款、違反社秩法罰款須轉入下年度繼續辦理之應收數。

(2)固定資產37,922,149元：

包括房屋建築及設備18,841,241元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,698,056元，係電腦、印表機及監錄系統等設備；交通及運輸設備11,752,443 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,682,426 元，係辦公事務設備；購建中固定資產1,947,983元，係墊付漢民所整建工程款。

2. 負債總額 35,726,714 元：

(1)流動負債29,500,186元：

包括應付代收款 437,030 元，係員工薪資代扣自付部分保費及各項代辦經費等；預收其他政府款29,063,156元，係預收行政院公共工程委員會核撥漢民路派出所整建工程款。

(2)其他負債6,226,528元：

包括存入保證金4,959,510元，係得標廠商繳納之履約保證金4,800,000元及保固金159,510元；應付保管款1,267,018 元，係本分局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 資產負債淨額38,953,432元：

包括以前年度結轉數30,717,388元、結清收支結轉淨資產2,583,747元、無關收支-影響非流動資產項目5,652,297元。

高雄市政府警察局小港分局
總 說 明
中 華 民 國 111 年 度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減數		差異原因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產	74,680,146	32,828,514	41,851,632	127.49%	
專戶存款	35,726,714	2,111,126	33,615,588	1592.31%	主要係增加應付保管款65,956元、應付代收款26,856元、存入保證金4,459,620元及預收其他政府款29,063,156元。
應收帳款	1,031,283	640,635	390,648	60.98%	主要係以前年度實收數32,952元及增加本年度歲入款項「罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰」轉入下年度處理之應收數423,600元。
房屋建築及設備	18,841,241	19,537,823	-696,582	-3.57%	主要係增加分局東側頂樓樓梯間漏水整修工程94,710元。 較上年度累計折舊提列增加791,292元致帳面金額減少。
機械及設備	3,698,056	4,098,499	-400,443	-9.77%	主要係購置個人電腦6部131,118元、漢民所整建工程用電腦等設備53,503元、警友會捐贈分局冷氣機10台及個人電腦26部894,848元，合計增加1,079,469元；111年度財產盤點報廢-LED字幕機等3,125,666元。 較上年度累計折舊提列減少1,645,754元致帳面金額減少。
交通及運輸設備	11,752,443	4,881,035	6,871,408	140.78%	主要係市警局撥入巡邏車等5輛、警用巡邏機車15台、行動電話機15部計5,811,502元，資產盤點盤餘增列巡邏車等9輛4,701,121元，合計增加10,512,623元；111年度財產盤點報廢-警用巡邏車等49件等減少5,837,680元。 較上年度累計折舊提列減少2,196,465元，致帳面金額增加。
雜項設備	1,682,426	1,559,396	123,030	7.89%	主要係購置汰換冷氣機等設備399,380元、市警局撥入防爆盾牌1面15,056元、漢民所整建工程會議用投影機1台25,000元，資產盤點盤餘增列原木桌椅2套38,000元，合計增加477,436元；111年度財產盤點-報廢投影機等17件減少656,330元。 較上年度累計折舊提列減少301,924元，致帳面金額增加。
購建中固定資產	1,947,983	-	1,947,983	-	主要係漢民所整建工程委託規劃設計費1,390,098元、公共藝術設置經費480,000元、工管費77,885元。

高雄市政府警察局小港分局
總 說 明
中 華 民 國 111 年 度

科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減數		差異原因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
2. 負債	35,726,714	2,111,126	33,615,588	1592.31%	
應付代收款	437,030	410,174	26,856	6.55%	主要係增加各項代收款及代辦經費所致。
預收其他政府款	29,063,156	-	29,063,156	-	主要係預收行政院公共工程委員會核撥漢民路派出所整建工程29,063,156元墊付款於112年度補辦預算。
存入保證金	4,959,510	499,890	4,459,620	892.12%	主要係本年度增加漢民所整建工程履約保證金4,800,000元、錄影監視系統維護案之保固金159,510元，退還錄影監視系統維護案保固金499,890元。
應付保管款	1,267,018	1,201,062	65,956	5.49%	主要係本分局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產	38,953,432	30,717,388	8,236,044	26.81%	
資產負債淨額	38,953,432	30,717,388	8,236,044	26.81%	結清收支結轉淨資產2,583,747元、無關收支-影響非流動資產之項目5,652,297元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府警察局小港分局

總 說 明

中華民國 111 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與社會安全及提升為民服務品質，防止一切危害促進人民福利，本年度預算係依據施政目標，就有限之財力，做妥適運用審慎編成，年度結束各項施政計畫均按照進度執行。

(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	執行分局及各派出所勤務與一般業務	1. 本分局暨各所配置員警所需之人事費及業務費暨退休人員三節慰問金。 2. 為培養團隊精神及激勵工作士氣，倡導員警從事正當休閒活動，提供員警勤餘運動場所及有氧休閒訓練場地，藉以紓解同仁工作壓力，確保身心健康。 3. 持續推動簡化核銷及友善報支政策，依據行政院主計總處整編之經費結報常見疑義問答集，協助機關簡化經費結報事宜。	已如期完成	持續積極辦理
警政警衛實施 勤業務管理	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。	1. 分局及各派出所持續規劃勤務加強臨檢，對屢遭檢舉之處所，規劃專責人員進行探訪、取締，以端正社會善良風俗。對於治安情勢隨時掌握，調配警力規劃，有效解決治安問題。	已如期完成	持續積極辦理

高雄市政府警察局小港分局

總 說 明

中華民國 111 年度

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
		<p>2. 落實員警為民服務工作，設置民眾反映意見或報案專線、電子信箱，提供民眾報案、反映意見，貫徹以服務為導向之警政工作。</p> <p>3. 加強警政資訊系統運用，科技強化員警犯罪偵防之能力。積極利用大數據之分析，掌握轄區治安、交通狀況，並配合 5 G 技術之應用強化本轄治安、交通及服務等工作，科技建警強化犯罪偵防之能力，提升警政專業。</p>		
	3.分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。	分局及各派出所辦公廳舍、車輛之維護等並修繕分局消防設備以維護駐地安全等。	已如期完成	持續積極辦理
	4.充實設備發揮治安績效。	本年度預算:修繕分局屋頂樓梯間漏水工程;添購個人電腦6部;行政組電冰箱1台;偵查隊、漢民所及高松所冷氣機共4台。	已如期完成	無

四、其他重要說明：

債權憑證截至111年12月31日止計422件，較110年511件減少89件，係因註銷債權憑證所致。

高雄市政府警 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	1,088,000	-	1,088,000
				經資門總計	1,088,000	-	1,088,000
				經常門合計	1,088,000	-	1,088,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	-	920,000
	049			04090900000 高雄市政府警察局	920,000	-	920,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	836,000	-	836,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	836,000	-	836,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	84,000	-	84,000
			01	04090900201 沒入金	84,000	-	84,000
03				05090000000 規費收入	145,000	-	145,000
	054			05090900000 高雄市政府警察局	145,000	-	145,000
		01		05090900100 行政規費收入	145,000	-	145,000
			01	05090900102 證照費	145,000	-	145,000
04				07090000000 財產收入	3,000	-	3,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	3,000	-	3,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

察局小港分局

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)		
1,583,637	423,600	-	2,007,237	919,237	184.49%
1,583,637	423,600	-	2,007,237	919,237	184.49%
1,583,637	423,600	-	2,007,237	919,237	184.49%
1,112,700	423,600	-	1,536,300	616,300	166.99%
1,112,700	423,600	-	1,536,300	616,300	166.99%
1,112,700	423,600	-	1,536,300	700,300	183.77%
1,112,700	423,600	-	1,536,300	700,300	183.77%
-	-	-	-	-84,000	-
-	-	-	-	-84,000	-
435,760	-	-	435,760	290,760	300.52%
435,760	-	-	435,760	290,760	300.52%
435,760	-	-	435,760	290,760	300.52%
435,760	-	-	435,760	290,760	300.52%
7,850	-	-	7,850	4,850	261.67%
7,850	-	-	7,850	4,850	261.67%
7,850	-	-	7,850	4,850	261.67%

高雄市政府警 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)
08	061		01	07090900501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
				12090000000 其他收入	20,000	-	20,000
				12090900000 高雄市政府警察局	20,000	-	20,000
			01	12090900200 雜項收入	20,000	-	20,000
			04	12090900210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

察局小港分局

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)		
7,850	-	-	7,850	4,850	261.67%
27,327	-	-	27,327	7,327	136.64%
27,327	-	-	27,327	7,327	136.64%
27,327	-	-	27,327	7,327	136.64%
27,327	-	-	27,327	7,327	136.64%

高雄市政府警 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	439,310,857	4,320,000	443,630,857
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	372,307,000	4,320,000	376,627,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	372,307,000	4,320,000	376,627,000
				經常門合計	371,970,000	4,029,934	375,999,934
				資本門合計	337,000	290,066	627,066
		01		38090900100 一般行政	356,035,000	4,320,000	360,355,000
			01	38090900101 行政管理	356,035,000	4,320,000	360,355,000
				100000人事費	354,626,000	4,320,000	358,946,000
				200000業務費	1,355,000	-	1,355,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		38090901200 警政警衛實施	16,272,000	-	16,272,000
			02	38090901202 勤業務管理	16,272,000	-	16,272,000
				200000業務費	12,850,000	1,095,151	13,945,151
				300000設備及投資*	337,000	290,066	627,066
				400000獎補助費	3,085,000	-1,385,217	1,699,783

察局小港分局 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)			
443,580,320	-	-	443,580,320	-50,537	99.99%	
376,576,463	-	-	376,576,463	-50,537	99.99%	
376,576,463	-	-	376,576,463	-50,537	99.99%	
375,950,373	-	-	375,950,373	-49,561	99.99%	
626,090	-	-	626,090	-976	99.84%	
360,348,926	-	-	360,348,926	-6,074	100%	
360,348,926	-	-	360,348,926	-6,074	100%	
358,946,000	-	-	358,946,000	-	100%	預算增減數 4,320,000元=各類 員工待遇準備 4,320,000元
1,354,926	-	-	1,354,926	-74	99.99%	
48,000	-	-	48,000	-6,000	88.89%	
16,227,537	-	-	16,227,537	-44,463	99.73%	
16,227,537	-	-	16,227,537	-44,463	99.73%	
13,944,982	-	-	13,944,982	-169	100%	預算增減數 1,095,151元=經費 流用1,095,151元
626,090	-	-	626,090	-976	99.84%	預算增減數290,066 元=經費流用 290,066元
1,656,465	-	-	1,656,465	-43,318	97.45%	預算增減數- 1,385,217元=經費 流用-1,385,217元

高雄市政府警 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	67,003,857	-	67,003,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	-	62,377,607
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	-	62,377,607
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	-	62,377,607
				100000人事費	62,377,607	-	62,377,607
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,626,250	-	4,626,250
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,626,250	-	4,626,250
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,626,250	-	4,626,250
				100000人事費	4,626,250	-	4,626,250

察局小港分局

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)			
67,003,857	-	-	67,003,857	-	100%	
62,377,607	-	-	62,377,607	-	100%	
62,377,607	-	-	62,377,607	-	100%	
62,377,607	-	-	62,377,607	-	100%	
62,377,607	-	-	62,377,607	-	100%	
4,626,250	-	-	4,626,250	-	100%	
4,626,250	-	-	4,626,250	-	100%	
4,626,250	-	-	4,626,250	-	100%	
4,626,250	-	-	4,626,250	-	100%	

高雄市政府警 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	640,635	-	-	-
					經常門合計	640,635	-	-	-
091					091年度小計	82,580	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	82,580	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	82,580	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	82,580	-	-	-
				01	罰金罰鍰	82,580	-	-	-
092					092年度小計	13,020	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	13,020	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	13,020	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	13,020	-	-	-
				01	罰金罰鍰	13,020	-	-	-
093					093年度小計	5,760	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,760	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	5,760	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,760	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,760	-	-	-
094					094年度小計	13,440	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	13,440	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	13,440	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	13,440	-	-	-
				01	罰金罰鍰	13,440	-	-	-
095					095年度小計	26,344	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	26,344	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	26,344	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	26,344	-	-	-
				01	罰金罰鍰	26,344	-	-	-
096					096年度小計	31,200	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	31,200	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	31,200	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	31,200	-	-	-
				01	罰金罰鍰	31,200	-	-	-
097					097年度小計	54,377	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	54,377	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	54,377	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	54,377	-	-	-
				01	罰金罰鍰	54,377	-	-	-
098					098年度小計	42,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	42,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	42,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	42,000	-	-	-

察局小港分局
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
32,952	-	-	-	607,683	-
32,952	-	-	-	607,683	-
-	-	-	-	82,580	-
-	-	-	-	82,580	-
-	-	-	-	82,580	-
-	-	-	-	82,580	-
-	-	-	-	82,580	-
-	-	-	-	13,020	-
-	-	-	-	13,020	-
-	-	-	-	13,020	-
-	-	-	-	13,020	-
-	-	-	-	13,020	-
-	-	-	-	5,760	-
-	-	-	-	5,760	-
-	-	-	-	5,760	-
-	-	-	-	5,760	-
-	-	-	-	5,760	-
-	-	-	-	13,440	-
-	-	-	-	13,440	-
-	-	-	-	13,440	-
-	-	-	-	13,440	-
-	-	-	-	26,344	-
-	-	-	-	26,344	-
-	-	-	-	26,344	-
-	-	-	-	26,344	-
-	-	-	-	26,344	-
-	-	-	-	31,200	-
-	-	-	-	31,200	-
-	-	-	-	31,200	-
-	-	-	-	31,200	-
-	-	-	-	31,200	-
-	-	-	-	54,377	-
-	-	-	-	54,377	-
-	-	-	-	54,377	-
-	-	-	-	54,377	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	42,000	-

高雄市政府警 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099					099年度小計	2,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	2,400	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,400	-	-	-
100					100年度小計	15,588	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	15,588	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	15,588	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	15,588	-	-	-
				01	罰金罰鍰	15,588	-	-	-
101					101年度小計	27,013	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	27,013	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	27,013	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	27,013	-	-	-
				01	罰金罰鍰	27,013	-	-	-
102					102年度小計	20,737	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	20,737	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	20,737	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,737	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,737	-	-	-
103					103年度小計	18,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	18,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	18,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	18,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	18,000	-	-	-
104					104年度小計	49,064	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	49,064	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	49,064	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	49,064	-	-	-
				01	罰金罰鍰	49,064	-	-	-
105					105年度小計	42,455	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	42,455	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	42,455	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	42,455	-	-	-
				01	罰金罰鍰	42,455	-	-	-
106					106年度小計	23,720	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	23,720	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	23,720	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	23,720	-	-	-
				01	罰金罰鍰	23,720	-	-	-
107					107年度小計	39,918	-	-	-

察局小港分局

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
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	15,588	-
-	-	-	-	15,588	-
-	-	-	-	15,588	-
-	-	-	-	15,588	-
-	-	-	-	27,013	-
-	-	-	-	27,013	-
-	-	-	-	27,013	-
-	-	-	-	27,013	-
998	-	-	-	19,739	-
998	-	-	-	19,739	-
998	-	-	-	19,739	-
998	-	-	-	19,739	-
998	-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	49,064	-
-	-	-	-	49,064	-
-	-	-	-	49,064	-
-	-	-	-	49,064	-
-	-	-	-	42,455	-
-	-	-	-	42,455	-
-	-	-	-	42,455	-
-	-	-	-	42,455	-
-	-	-	-	23,720	-
-	-	-	-	23,720	-
-	-	-	-	23,720	-
-	-	-	-	23,720	-
-	-	-	-	39,918	-

13

高雄市政府警 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	03	090	01	01	罰款及賠償收入	39,918	-	-	-
					高雄市政府警察局	39,918	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	39,918	-	-	-
					罰金罰鍰	39,918	-	-	-
					108年度小計	41,919	-	-	-
109	03	090	01	01	罰款及賠償收入	41,919	-	-	-
					高雄市政府警察局	41,919	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	41,919	-	-	-
					罰金罰鍰	41,919	-	-	-
					109年度小計	30,300	-	-	-
110	04	090	01	01	罰款及賠償收入	30,300	-	-	-
					高雄市政府警察局	30,300	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	30,300	-	-	-
					罰金罰鍰	30,300	-	-	-
					110年度小計	60,800	-	-	-
	04	090	01	01	罰款及賠償收入	60,800	-	-	-
					高雄市政府警察局	60,800	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	60,800	-	-	-
					罰金罰鍰	60,800	-	-	-
						60,800	-	-	-

察局小港分局 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
-	-	-	-	39,918	-
-	-	-	-	39,918	-
-	-	-	-	39,918	-
-	-	-	-	39,918	-
2,685	-	-	-	39,234	-
2,685	-	-	-	39,234	-
2,685	-	-	-	39,234	-
2,685	-	-	-	39,234	-
2,685	-	-	-	39,234	-
4,669	-	-	-	25,631	-
4,669	-	-	-	25,631	-
4,669	-	-	-	25,631	-
4,669	-	-	-	25,631	-
24,600	-	-	-	36,200	-
24,600	-	-	-	36,200	-
24,600	-	-	-	36,200	-
24,600	-	-	-	36,200	-
24,600	-	-	-	36,200	-

高雄市政府警 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	358,946,000	15,299,908	1,704,465	-	375,950,373
	001			0009000000 高雄市政府警察局	358,946,000	15,299,908	1,704,465	-	375,950,373
		01		380909001380100 一般行政	358,946,000	1,354,926	48,000	-	360,348,926
			01	380909001380101 行政管理	358,946,000	1,354,926	48,000	-	360,348,926
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	13,944,982	1,656,465	-	15,601,447
			01	380909001381202 勤業務管理	-	13,944,982	1,656,465	-	15,601,447
				小計	358,946,000	15,299,908	1,704,465	-	375,950,373
02				0070000000 統籌支撥科目	67,003,857	-	-	-	67,003,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	-	-	-	62,377,607
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	-	-	-	62,377,607
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	-	-	-	62,377,607
				小計	62,377,607	-	-	-	62,377,607
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,626,250	-	-	-	4,626,250
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	4,626,250	-	-	-	4,626,250
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,626,250	-	-	-	4,626,250
				小計	4,626,250	-	-	-	4,626,250
				合 計	425,949,857	15,299,908	1,704,465	-	442,954,230

察局小港分局 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	
-	-	626,090	-	626,090	376,576,463
-	-	626,090	-	626,090	376,576,463
-	-	-	-	-	360,348,926
-	-	-	-	-	360,348,926
-	-	626,090	-	626,090	16,227,537
-	-	626,090	-	626,090	16,227,537
-	-	626,090	-	626,090	376,576,463
-	-	-	-	-	67,003,857
-	-	-	-	-	62,377,607
-	-	-	-	-	62,377,607
-	-	-	-	-	62,377,607
-	-	-	-	-	62,377,607
-	-	-	-	-	62,377,607
-	-	-	-	-	4,626,250
-	-	-	-	-	4,626,250
-	-	-	-	-	4,626,250
-	-	-	-	-	4,626,250
-	-	626,090	-	626,090	443,580,320

高雄市政府警察局小港分局
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			
	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	358,946,000		62,377,607	4,626,250
1015 法定編制人員待遇	226,184,429			
1025 技工及工友待遇	3,310,080			
1030 獎金	54,623,629		118,596	
1035 其他給與	4,862,325			4,626,250
1040 加班值班費	48,012,976			
1045 退休退職給付			40,900,720	
1050 退休離職儲金	26,148		21,358,291	
1055 保險	21,926,413			
2000 業務費	1,354,926	13,944,982		
2003 教育訓練費	46,278			
2006 水電費		2,370,405		
2009 通訊費		623,280		
2018 資訊服務費	630	80,475		
2021 其他業務租金	138,370	1,525,022		
2024 稅捐及規費		101,300		
2027 保險費		232,550		
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	297,150	2,778,998		
2054 一般事務費	635,570	349,730		
2063 房屋建築養護費	15,520	525,678		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	892,554		
2069 設施及機械設備養護費	39,771	4,464,990		
2072 國內旅費	5,780			
2093 特別費	167,957			
3000 設備及投資		626,090		
3010 房屋建築及設備費		94,710		
3030 資訊軟硬體設備費		132,000		
3035 雜項設備費		399,380		
4000 獎補助費	48,000	1,656,465		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		1,656,465		
小計	360,348,926	16,227,537	62,377,607	4,626,250
合計	360,348,926	16,227,537	62,377,607	4,626,250

高雄市政府警察局小港分局

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			
	合計			
1000 人事費	425,949,857			
1015 法定編制人員待遇	226,184,429			
1025 技工及工友待遇	3,310,080			
1030 獎金	54,742,225			
1035 其他給與	9,488,575			
1040 加班值班費	48,012,976			
1045 退休退職給付	40,900,720			
1050 退休離職儲金	21,384,439			
1055 保險	21,926,413			
2000 業務費	15,299,908			
2003 教育訓練費	46,278			
2006 水電費	2,370,405			
2009 通訊費	623,280			
2018 資訊服務費	81,105			
2021 其他業務租金	1,663,392			
2024 稅捐及規費	101,300			
2027 保險費	232,550			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	3,076,148			
2054 一般事務費	985,300			
2063 房屋建築養護費	541,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	892,954			
2069 設施及機械設備養護費	4,504,761			
2072 國內旅費	5,780			
2093 特別費	167,957			
3000 設備及投資	626,090			
3010 房屋建築及設備費	94,710			
3030 資訊軟硬體設備費	132,000			
3035 雜項設備費	399,380			
4000 獎補助費	1,704,465			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	1,656,465			
小計	443,580,320			
合計	443,580,320			

高雄市政府警 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	1,616,589	0	0	0
本年度	1,583,637	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,112,700	0	0	0
05000000 規費收入	435,760	0	0	0
07000000 財產收入	7,850	0	0	0
12000000 其他收入	27,327	0	0	0
以前年度	32,952	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	32,952	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	998	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	2,685	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	4,669	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	24,600	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

察局小港分局

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	1,616,589
0	0	0	0	1,583,637
0	0	0	0	1,112,700
0	0	0	0	435,760
0	0	0	0	7,850
0	0	0	0	27,327
0	0	0	0	32,952
0	0	0	0	32,952
0	0	0	0	998
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,685
0	0	0	0	4,669
0	0	0	0	24,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

21

高雄市政府警 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)
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

察局小港分局

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
0	0	0	0	0

23

高雄市政府警 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	443,580,320	0	0	0
本年度	443,580,320	0	0	0
一、本年度經費	376,576,463	0	0	0
0138010100 行政管理	360,348,926	0	0	0
0138120200 勤業務管理	15,601,447	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	626,090	0	0	0
二、統籌科目	67,003,857	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,377,607	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,626,250	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
10909910381001110001 墊付109年11月份.12月份勞保 費機關補助額	0	0	0	0
10909910381001110002 墊付109年10月份健保費(員)機 關補助額(總數1,020,504. 不足額238,833元)	0	0	0	0
10909910381001110003 墊付109年11月份.12月份健保 費(工)機關補助額(16,631+ 16,631)	0	0	0	0

察局小港分局 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	23,075,829	0	4,320,000	462,336,149	0
0	0	0	0	0	443,580,320	0
0	0	0	0	0	376,576,463	0
0	0	0	0	0	360,348,926	0
0	0	0	0	0	15,601,447	0
0	0	0	0	0	626,090	0
0	0	0	0	0	67,003,857	0
0	0	0	0	0	62,377,607	0
0	0	0	0	0	4,626,250	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,075,829	0	4,320,000	18,755,829	0
0	0	0	0	58,904	-58,904	0
0	0	0	0	238,833	-238,833	0
0	0	0	0	33,262	-33,262	0

高雄市政府警 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)
10909910381001110004 墊付109年11月份、12月份健 保費及二代健保(員)機關補助額(1, 031,174+7,620+1,029,770)	0	0	0	0
10909910381001110005 墊付109年度強制休假補助費(10 9年12月份國旅卡)	0	0	0	0
10909910381001110006 墊付109年度員工未休假加班費	0	0	0	0
11109910381202203001* 本分局辦理高雄市立社會教育館童軍中 心活化轉型派出所計畫第一階段補助經 費	0	0	0	0
11109910380101110001 動支行政院因應111年度公教人員待 遇調整增撥特別統籌案墊付款	0	0	0	0

察局小港分局 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	0	0	2,068,564	-2,068,564	0
0	0	0	0	753,829	-753,829	0
0	0	0	0	1,166,608	-1,166,608	0
0	0	2,026,486	0	0	2,026,486	0
0	0	21,049,343	0	0	21,049,343	0

高雄市政府警察局小港分局

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	1,031,283	-	1,031,283		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	91年度小計	82,580	-	82,580		
	罰款及賠償收入	82,580	-	82,580	100.00%	
	罰金罰鍰及息金	82,580	-	82,580		
	罰金罰鍰	82,580	-	82,580		
92	92年度小計	13,020	-	13,020		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	13,020	-	13,020		
	罰金罰鍰及息金	13,020	-	13,020	100.00%	
	罰金罰鍰	13,020	-	13,020		
	罰金罰鍰	13,020	-	13,020		
93	93年度小計	5,760	-	5,760		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	5,760	-	5,760		
	罰金罰鍰及息金	5,760	-	5,760	100.00%	
	罰金罰鍰	5,760	-	5,760		
	罰金罰鍰	5,760	-	5,760		
94	94年度小計	13,440	-	13,440		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	13,440	-	13,440		
	罰金罰鍰及息金	13,440	-	13,440	100.00%	
	罰金罰鍰	13,440	-	13,440		
	罰金罰鍰	13,440	-	13,440		
95	95年度小計	26,344	-	26,344		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	26,344	-	26,344		
	罰金罰鍰及息金	26,344	-	26,344	100.00%	
	罰金罰鍰	26,344	-	26,344		
	罰金罰鍰	26,344	-	26,344		
96	96年度小計	31,200	-	31,200		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	31,200	-	31,200		
	罰金罰鍰及息金	31,200	-	31,200	100.00%	
	罰金罰鍰	31,200	-	31,200		
	罰金罰鍰	31,200	-	31,200		
97	97年度小計	54,377	-	54,377		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	54,377	-	54,377		

高雄市政府警察局小港分局

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	54,377	-	54,377		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰金罰鍰	54,377	-	54,377	100.00%	
98	98年度小計	42,000	-	42,000		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰及息金	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰	42,000	-	42,000	100.00%	
99	99年度小計	2,400	-	2,400		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及息金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400	100.00%	
100	100年度小計	15,588	-	15,588		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	15,588	-	15,588		
	罰金罰鍰及息金	15,588	-	15,588		
	罰金罰鍰	15,588	-	15,588	100.00%	
101	101年度小計	27,013	-	27,013		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	27,013	-	27,013		
	罰金罰鍰及息金	27,013	-	27,013		
	罰金罰鍰	27,013	-	27,013	100.00%	
102	102年度小計	19,739	-	19,739		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	19,739	-	19,739		
	罰金罰鍰及息金	19,739	-	19,739		
	罰金罰鍰	19,739	-	19,739	95.19%	
103	103年度小計	18,000	-	18,000		(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
	罰款及賠償收入	18,000	-	18,000		
	罰金罰鍰及息金	18,000	-	18,000		

高雄市政府警察局小港分局

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	18,000	-	18,000	100.00%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
104	104年度小計	49,064	-	49,064		
	罰款及賠償收入	49,064	-	49,064		
	罰金罰鍰及息金	49,064	-	49,064		
	罰金罰鍰	49,064	-	49,064	100.00%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
105	105年度小計	42,455	-	42,455		
	罰款及賠償收入	42,455	-	42,455		
	罰金罰鍰及息金	42,455	-	42,455		
	罰金罰鍰	42,455	-	42,455	100.00%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
106	106年度小計	23,720	-	23,720		
	罰款及賠償收入	23,720	-	23,720		
	罰金罰鍰及息金	23,720	-	23,720		
	罰金罰鍰	23,720	-	23,720	100.00%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
107	107年度小計	39,918	-	39,918		
	罰款及賠償收入	39,918	-	39,918		
	罰金罰鍰及息金	39,918	-	39,918		
	罰金罰鍰	39,918	-	39,918	100.00%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
108	108年度小計	39,234	-	39,234		
	罰款及賠償收入	39,234	-	39,234		
	罰金罰鍰及息金	39,234	-	39,234		
	罰金罰鍰	39,234	-	39,234	93.59%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
109	109年度小計	25,631	-	25,631		
	罰款及賠償收入	25,631	-	25,631		
	罰金罰鍰及息金	25,631	-	25,631		

高雄市政府警察局小港分局

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	25,631	-	25,631	84.59%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
110	110年度小計	36,200	-	36,200		
	罰款及賠償收入	36,200	-	36,200		
	罰金罰鍰及息金	36,200	-	36,200		
	罰金罰鍰	36,200	-	36,200	59.54%	(4) 以前年度開立之交通違規舉發單未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，每年定期清理已取得之債權憑證，查核受處分人財產或所得資料，並再移送強制執行。未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
111	111年度小計	423,600	-	423,600		
	罰款及賠償收入	423,600	-	423,600		
	罰金罰鍰及息金	423,600	-	423,600		
	罰金罰鍰	423,600	-	423,600	50.67%	(4) 本年度開立之交通違規舉發單及違反社秩法處分書未及於本年度收繳，已於年度中積極加強催收及移送強制執行，未執行數繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。

高雄市政府警察局小港分局
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	%	
111	合計	919,237		
	111年度經常門小計	919,237		
	罰款及賠償收入	616,300		
	罰金罰鍰及息金	700,300		
	罰金罰鍰	700,300	83.77%	本項收入依年度中實際違規開單情形收繳【違反社會秩序法罰款實現數計473,100元、應收數81,400元，交通違規罰鍰實現數計639,600元，應收數342,200元】，非屬固定收入，難以預估致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	沒入及沒收財物	-84,000		
	沒入金	-84,000	-100.00%	本年度中無查獲違反社會秩序法應沒入案件，非屬固定收入，難以預估致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	規費收入	290,760		
	行政規費收入	290,760		
	證照費	290,760	200.52%	本項收入係依據警察刑事紀錄證明書核發條例按件收取證書費435,760元，因本年度開放民眾線上申請致申辦量增加，依民眾實際申請件數收繳致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	財產收入	4,850		
	廢舊物資售價	4,850		
	廢舊物資售價	4,850	161.67%	本年度財產奉准報廢變賣款7,850元，屬臨時性收入，難以預估致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	其他收入	7,327		
	雜項收入	7,327		
	其他雜項收入	7,327	36.64%	本年度拾得現金公告期滿無人領回款3,300元共1筆，拍賣交通違規逾期未領回車輛抵繳後賸餘款繳庫24,027元，共計27,327元，均係臨時性預算外收入，難以預估致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。

高雄市政府警察局小港分局
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	50,537	0.01%		49,561			976		
	111年度合計	50,537	0.01%		49,561			976		
	111年度經常門小計	49,561	0.01%		49,561			-		
	警政支出	49,561	0.01%		49,561			-		
	一般行政	6,074			6,074			-		
	行政管理	6,074		(10)	74			-		
				(6)	6,000			-		
	警政警衛實施	43,487	0.28%		43,487			-		
	勤業務管理	43,487	0.28%	(10)	169			-		
				(6)	43,318			-		
	111年度資本門小計	976	0.16%		-			976		
	警政支出	976	0.16%		-			976		
	警政警衛實施	976	0.16%		-			976		
	勤業務管理	976	0.16%		-		(7)	290		
						(8)	686			

33

高雄市政府警

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	626,090	-	94,710	-	-
警政警衛實施	626,090	-	94,710	-	-
勤業務管理	626,090	-	94,710	-	-
小計	626,090	-	94,710	-	-

察局小港分局

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	
-	132,000	399,380	-	-	-
-	132,000	399,380	-	-	-
-	132,000	399,380	-	-	-
-	132,000	399,380	-	-	-

35

高雄市政府警察局小港分局

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	227,202,000	-	227,202,000	226,184,429	-1,017,571	-0.45%	275	257	警員 實有 數249 人。職 員實 有數8 人
二、技工及工友待遇	3,462,000	-	3,462,000	3,310,080	-151,920	-4.39%	10	8	
三、獎金	54,051,000	-	54,051,000	54,623,629	572,629	1.06%			
四、其他給與	3,824,000	753,829	4,577,829	4,862,325	284,496	6.21%			
五、加班值班費	46,157,000	1,166,608	47,323,608	48,012,976	689,368	1.46%			
六、退休離職儲金				26,148	26,148	0.0%			
七、保險	19,930,000	2,399,563	22,329,563	21,926,413	-403,150	-1.81%			
合 計	354,626,000	4,320,000	358,946,000	358,946,000	-	0.0%	285	265	

76

高雄市政府警察局小港分局
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					62,377,607			62,377,607
公務人員退休及撫卹 給付					62,377,607			62,377,607
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局小港分局
 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	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	4,626,250			4,626,250				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,626,250			4,626,250				

高雄市政府警 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	-	-	-	-

察局小港分局

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		
-	1,704,465	-	1,704,465	1,704,465	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	1,656,465	-	1,656,465	1,656,465	
-	1,656,465	-	1,656,465	1,656,465	
-	1,704,465	-	1,704,465	1,704,465	

高雄市政府警察局小港分局
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	0	0	0	0	0	0	0			0		

41

高雄市政府警
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	425,957	15,292				1,705			442,954			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	361,160	15,292				1,705			378,157			
04教育	2,419								2,419			
05保健												
06社會安全與福利	62,378								62,378			
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												

察局小港分局 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

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 機 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		
							95				531		626	443,580
							95				531		626	378,783
														2,419
														62,378

高雄市政府警察局小港分局

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	74,680,146	32,828,514	負債	35,726,714	2,111,126
流動資產	36,757,997	2,751,761	流動負債	29,500,186	410,174
專戶存款	35,726,714	2,111,126	應付代收款	437,030	410,174
應收帳款	1,031,283	640,635	預收其他政府款	29,063,156	0
固定資產	37,922,149	30,076,753	其他負債	6,226,528	1,700,952
房屋建築及設備	37,497,019	37,402,309	存入保證金	4,959,510	499,890
累計折舊—房屋建築及設備	-18,655,778	-17,864,486	應付保管款	1,267,018	1,201,062
機械及設備	35,796,417	37,842,614	淨資產	38,953,432	30,717,388
累計折舊—機械及設備	-32,098,361	-33,744,115	資產負債淨額	38,953,432	30,717,388
交通及運輸設備	27,878,834	23,203,891	資產負債淨額	38,953,432	30,717,388
累計折舊—交通及運輸設備	-16,126,391	-18,322,856			
雜項設備	18,884,032	19,062,926			
累計折舊—雜項設備	-17,201,606	-17,503,530			
購建中固定資產	1,947,983	0			
合 計	74,680,146	32,828,514	合 計	74,680,146	32,828,514
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	148,383	148,383	應付保證品	148,383	148,383
債權憑證	422	511			
待抵銷債權憑證	-422	-511			

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30,717,388元與本年度餘額38,953,432元之增減變動金額8,236,044元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產2,583,747元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,652,297元，係移入交通及運輸設備帳面金額5,638,977元[市警局撥入巡邏車及偵防車5輛、巡邏機車15輛計5,157,753元、市警局撥入行動電話機15部計481,224元]、移入雜項設備帳面金額13,320元[市警局撥入防爆盾牌1面計13,320元]。

高雄市政府警察局小港分局

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	468,934,136	443,554,260	25,379,876
公庫撥入數	462,336,149	442,507,646	19,828,503
罰款及賠償收入	1,536,300	805,000	731,300
規費收入	435,760	206,240	229,520
財產收益	7,850	5,209	2,641
捐獻及贈與收入	894,848	-	894,848
其他收入	3,723,229	30,165	3,693,064
支出	466,350,389	451,956,840	14,393,549
繳付公庫數	1,616,589	1,018,458	598,131
人事支出	442,679,200	430,210,839	12,468,361
業務支出	15,299,908	14,045,736	1,254,172
獎補助支出	1,704,465	2,143,430	-438,965
財產損失	96,200	48,218	47,982
折舊、折耗及攤銷	4,953,145	4,490,159	462,986
其他支出	882	-	882
收支餘絀	2,583,747	-8,402,580	10,986,327

45

高雄市政府警察局小港分局

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	-	35,726,714	
			11010302中央補助款	29,063,156	-	
			11010303專戶存款	1,300,838	-	
			11010304集中支付	5,362,720	-	
			110303應收帳款	-	1,031,283	
			140401房屋建築及設備	-	37,497,019	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,655,778	
			140501機械及設備	-	35,796,417	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-32,098,361	
			140601交通及運輸設備	-	27,878,834	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-16,126,391	
			140701雜項設備	-	18,884,032	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,201,606	
			141101購建中固定資產	-	1,947,983	
			190301保證品	-	148,383	
			190401債權憑證	-	422	
			190501待抵銷債權憑證	-	-422	
			210302應付代收款	-	437,030	
			21030203公保費	620	-	
			21030204健保費	33,200	-	
			21030299代辦經費	403,210	-	
			211101預收其他政府款	-	29,063,156	
			280301存入保證金	-	4,959,510	
			28030102履約保證金	4,800,000	-	
			28030103保固金	159,510	-	
			280401應付保管款	-	1,267,018	
			28040101聘雇人員離職儲金	1,267,018	-	
			290301應付保證品	-	148,383	
			310101資產負債淨額	-	38,953,432	
			31010101以前年度結轉數	30,717,388	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,583,747	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,652,297	-	

高雄市政府警察局小港分局
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	37,402,309	-17,864,486	94,710	0	-791,292	18,841,241
機械及設備	37,842,614	-33,744,115	1,079,469	3,125,666	1,645,754	3,698,056
交通及運輸設備	23,203,891	-18,322,856	10,512,623	5,837,680	2,196,465	11,752,443
雜項設備	19,062,926	-17,503,530	477,436	656,330	301,924	1,682,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,511,740	-87,434,987	12,164,238	9,619,676	3,352,851	35,974,166
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	1,947,983	0	0	1,947,983
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	1,947,983	0	0	1,947,983
合 計	117,511,740	-87,434,987	14,112,221	9,619,676	3,352,851	37,922,149

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計14,112,221元＝設備及投資預算執行增加數625,208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)13,487,013元。
- 二、設備及投資預算執行增加數625,208元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數626,090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：
- 購置個人電腦標餘款882元由市警局統籌辦理採購運用，致無法登入財產管理系統。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)13,487,013元，說明如下：
- 交通及運輸設備10,512,623元：係市警局移撥巡邏車、偵防車共5輛及巡邏機車共15輛計5,309,575元；市警局撥入行動電話機15部計501,927元；資產盤點盤餘巡邏車、偵防車共6輛及巡邏機車共3輛計4,701,121元，合計10,512,623元。
 - 機械及設備948,351元：係警友會捐贈電腦共26台計590,438元、冷氣機共10台計304,410元；漢民所整建工程墊付款經費購置電腦1台、螢幕2台、螢幕支架、彩色印表機等計53,503元，合計948,351元。
 - 雜項設備78,056元：係漢民所整建工程墊付款經費購置投影機1台計25,000元；市警局移撥防爆盾牌1面計15,056元；資產盤點盤餘原木桌椅2套計38,000元，合計78,056元。
 - 購建中固定資產1,947,983元：係漢民所整建工程墊付款經費支付委託設計規劃監造費1,390,098元、支付公共藝術設置經費480,000元、支付工程管理費77,885元。

高雄市政府警察局小港分局
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	2,007,237	466,926,899	468,934,136	收入
稅課收入		462,336,149	462,336,149	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,536,300		1,536,300	稅課收入
規費收入	435,760		435,760	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	7,850		7,850	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		894,848	894,848	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	27,327	3,695,902	3,723,229	其他收入
歲出	443,580,320	22,770,069	466,350,389	支出
人事費	425,949,857	1,616,589	1,616,589	繳付公庫數
業務費	15,299,908	16,729,343	442,679,200	人事支出
獎補助費	1,704,465		15,299,908	業務支出
設備及投資	626,090	-626,090	1,704,465	獎補助支出
		96,200	96,200	財產損失
債務費				投資損失
		4,953,145	4,953,145	利息費用及手續費
		882	882	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-441,573,083	444,156,830	2,583,747	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數：462,336,149元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入：894,848元=接受警友會捐贈機械設備894,848元。
3. 其他收入3,695,902元=交通及運輸設備資產盤點盤餘3,669,206元，雜項設備資產盤點盤餘26,696元。
4. 繳付公庫數：1,616,589元，詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數16,729,343元=墊付案執行數21,049,343元-墊付案編列預算轉正數4,320,000元。
6. 設備及投資-626,090元=-本年度設備及投資預算執行金額626,090元。
7. 財產損失96,200元=報廢機械及設備沖減帳面金額31,262元(原值3,125,666元，累計折舊3,094,404元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額58,376元(原值5,837,680元，累計折舊5,779,304元)，報廢雜項設備沖減帳面金額6,562元(原值656,330元，累計折舊649,768元)。
8. 折舊、折耗及攤銷：4,953,145元 =本年度提列固定資產折舊4,953,145元。
9. 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。

高雄市政府警察局小港分局

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	2,111,126
(一) 專戶存款	2,111,126
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	486,032,685
(一) 本年度歲入	2,007,237
1. 實現數	1,583,637
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,583,637
2. 應收數	423,600
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	423,600
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-390,648
1. 以前年度轉入實現數	32,952
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-423,600
(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	26,856
(九) 其他應付款淨增(減)數-扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市政府警察局小港分局

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	29,063,156
(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	4,459,620
(十七) 應付保管款淨增(減)數	65,956
(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	462,336,149
1. 本年度歲出撥款	443,580,320
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	18,755,829
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-11,535,641
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(—)	
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	-16,729,343
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,193,702
(1) 財產交易利益(損失)	-96,200
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,590,750

高雄市政府警察局小港分局

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
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,953,145
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,652,297
收 項 總 計	488,143,811
付項	
一、本期支出	452,417,097
(一) 本年度歲出	443,580,320
1. 實現數	443,580,320
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	625,208
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	442,955,112
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	
(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	5,193,702
(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	

高雄市政府警察局小港分局

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	2,026,486
(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	1,616,589
1. 本年度歲入繳庫	1,583,637
2. 以前年度歲入繳庫	32,952
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	35,726,714
(一) 專戶存款	35,726,714
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	488,143,811

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局小港分局

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18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		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	4		
	辦公房屋 平方公尺	11,281.30		
	宿舍 棟	0	18,841,241	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	其它 個	0		
機械及設備	件	1,707	3,698,056	
	船 艘	0		
交通及運輸設備	飛機 架	0		
	汽(機)車 輛	167	11,752,443	
	其它 件	87		
	圖書 冊(套)	0		
雜項設備	其它 件	574	1,682,426	
	有價證券 股	0	0	
權	利	0	0	
	總		35,974,166	

製表

巡官王昱婷

覆核

組長蔡容銳

財產經管人員

巡官王昱婷

主辦會計人員

警員林守益

機關首長

高雄市政府警察局小港分局局長
副局長 莊健基

會計室主任
莊林艷琴

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請棟數、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。