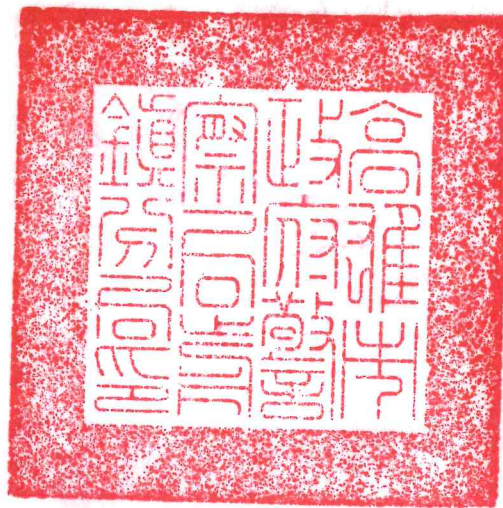


前鎮分局

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府警察局前鎮分局單位決算之分決算



高雄市政府警察局前鎮分局編

高雄市政府警察局前鎮分局 109 年度單位決算 目次

✓一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
✓(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9 頁至第12 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
✓(五)平衡表	第13 頁至第13 頁
✓(六)資本資產表	第14 頁至第14 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15 頁至第17 頁
✓(二)平衡表科目明細表	第18 頁至第18 頁
(三)資本資產變動表	第19 頁至第20 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21 頁至第24 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25 頁至第30 頁
(八)收入支出彙計表	第31 頁至第31 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33 頁至第34 頁
✓(十)統籌支撥科目支出明細表	第35 頁至第38 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39 頁至第39 頁
(十二)人事費明細表	第40 頁至第40 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
✓(十四)歲入保留分析表	第41 頁至第42 頁
✓(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43 頁至第43 頁
✓(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
✓(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44 頁至第44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45 頁至第46 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第47 頁至第48 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第49 頁至第49 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第50 頁至第50 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51 頁至第52 頁

高雄市政府警察局前鎮分局 109 年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)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	

高雄市政府警察局前鎮分局

總 說 明

中華民國 109 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	1,560,000	2,444,829	884,829	56.72%	超收原因主要係加強查緝違反社維法及取締違規設攤、交通違規案件，致歲入增加，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
沒入及沒收財物	5,000	3,100	- 1,900	-38.00%	本項為沒入賭資，因屬非常態收入，無法預估，嗣後依實際收入狀況編列預算。
行政規費收入	180,000	167,560	- 12,440	-6.91%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，短收係因疫情關係，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
廢舊物資售價	5,000	12,370	7,370	147.40%	本項報廢變賣財務，因屬非常態收入，無法預估，嗣後依實際收入狀況編列預算。
雜項收入	40,000	2,300	- 37,700	-94.25%	本項因屬非經常性收入，本年度無臨時性收入，致收入短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
合 計	1,790,000	2,630,159	840,159	46.94%	
2. 歲出：					
一般行政	383,613,839	383,613,796	- 6,043	0.00%	
各分局業務	71,304,000	67,736,199	-3,567,801	-5.00%	
公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	76,900,890	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	5,461,912	-	-	子女教育補助費3,138,226元、結婚補助費358,690元、喪葬補助費1,880,800元、生育補助費84,196元。
合計	537,286,641	533,712,797	-3,573,844	-0.67%	

高雄市政府警察局前鎮分局

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

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：					
96 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	1,200	1,200	-	-	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 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	178,698	13,435	- 165,263	-92.48%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
100 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	52,658	209	- 52,449	-99.60%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
100雜項收入-110210其他雜項收入	10,307	-	- 10,307	-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。
101 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	112,697	1,200	- 111,497	-98.94%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
102 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	42,700	16,656	- 26,044	-60.99%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
103 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	35,400	7,725	- 27,675	-78.18%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
104 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	49,200	11,100	- 38,100	-77.44%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
104雜項收入-110210其他雜項收入	44,447	-	- 44,447	-100.00%	以前年度因案免職人員溢領薪資未於本年度收繳；已送行政執行處取得債權憑證積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
105 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	167,153	29,765	- 137,388	-82.19%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
106 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	232,146	29,751	- 202,395	-87.18%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
107 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	219,726	17,646	- 202,080	-91.97%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
108 罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	326,985	172,082	- 154,903	-47.37%	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。
合 計	1,473,317	300,769	-1,172,548	-79.59%	
2. 歲出：					
無					

一、財務報告之簡述

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

(1)資產總額2,209,413元，包括專戶存款885,265元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款1,324,148元，係本年度及以前年度歲入款項須轉入下年度繼續處理之應收數。

(2)負債總額885,265元，包括存入保證金554,667元，係廠商繳納之履約保證金及保固金；應付代收款330,598元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、退撫基金、勞保、健保及代辦經費等

(3)淨資產總額1,324,148元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額78,987,252元，包括房屋建築及設備62,716,025元，係分局及派出所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,544,106元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備6,825,878元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,664,743元，係辦公事務設備等；購建中固定資產236,500元，係本分局防漏工程之設計費。

(2)資本資產總額78,987,252元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表：

資產及負債科目	金額		比較增減 數 (	增減比 率	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
(一)資產科目					
1. 專戶存款	2,281,345	885,265	-1,396,080	-61.20%	係應付代收款增加155,238元、存入保證金減少307,606元、減少中央補助款繳庫1,243,712元
2. 應收帳款	1,473,317	1,324,148	-149,169	-10.12%	
3. 預付款	4,994,839	-	-4,994,839	-100%	係107年人事費不足數額歸墊
(二)負債科目					
1. 存入保證金	862,273	554,667	-307,606	-35.67%	係退還監視系統履約保證金
2. 應付代收款	175,360	330,598	155,238	88.53%	

2. 資本資產表：

資本資產科目	金額		比較增減 數(C=B-A)	增減比 率	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
固定資產					
房屋建築及設備	64,418,141	62,716,025	-1,702,116	-2.64%	新增瑞隆所廁所改建工程及提列折舊
機械及設備	7,060,647	6,544,106	-516,541	-7.32%	報廢部分設備及提列折舊
交通及運輸設備	7,668,568	6,825,878	-842,690	-10.99%	部分車輛汰舊換新及提列折舊
雜項設備	3,422,565	2,664,743	-757,822	-22.14%	報廢部分設備及提列折舊
購建中固定資產	-	236,500	236,500	-	本分局防漏工程之設計費
合計	82,569,921	78,987,252	-3,582,669	-4.34%	

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務 一般行政（經常門）	甲：本年度部 執行分局及各派出所勤務與一般業務	辦理現職人員待遇發放、休假旅遊補助、辦公費、健康檢查、出差旅費；退休員工及遺族三節慰問金。 簡減經費核銷作業，提升會辦案件效率。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100%。	無
分局業務 各分局業務（經常門）	1. 執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 2. 分局及各派出所保持重點佈署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安強化及為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。 4. 充實資訊軟	分局及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；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。	按計畫如期完成，執行率94.98%。	無
分局業務 各分局業務（資本門）	1. 充實資訊軟硬體、雜項設備費。 乙：以前年度部分。	充實個人電腦、冷氣機設備等，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。 無	按計畫如期完成，執行率95.65%。	無

四、其他要點：本分局109年度債權憑證888件，較上年度764件增加124件（新增183件，經移送催繳註銷59件）

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	1,790,000	- 1,790,000
				經資門總計	1,790,000	- 1,790,000
				經常門合計	1,790,000	- 1,790,000
01				04090000000 罰款及賠償收入	1,565,000	- 1,565,000
	01			04090900000 高雄市政府警察局	1,565,000	- 1,565,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,560,000	- 1,560,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,560,000	- 1,560,000
		02		04090900200 沒入及沒收財物	5,000	- 5,000
			01	04090900201 沒入金	5,000	- 5,000
02				05090000000 規費收入	180,000	- 180,000
	01			05090900000 高雄市政府警察局	180,000	- 180,000
		01		05090900100 行政規費收入	180,000	- 180,000
			01	05090900102 證照費	180,000	- 180,000
03				07090000000 財產收入	5,000	- 5,000
	01			07090900000 高雄市政府警察局	5,000	- 5,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	5,000	- 5,000

察局前鎮分局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
2,478,559	151,600	-	2,630,159	840,159	146.94%
2,478,559	151,600	-	2,630,159	840,159	146.94%
2,478,559	151,600	-	2,630,159	840,159	146.94%
2,296,329	151,600	-	2,447,929	882,929	156.42%
2,296,329	151,600	-	2,447,929	882,929	156.42%
2,293,229	151,600	-	2,444,829	884,829	156.72%
2,293,229	151,600	-	2,444,829	884,829	156.72%
3,100	-	-	3,100	-1,900	62%
3,100	-	-	3,100	-1,900	62%
167,560	-	-	167,560	-12,440	93.09%
167,560	-	-	167,560	-12,440	93.09%
167,560	-	-	167,560	-12,440	93.09%
167,560	-	-	167,560	-12,440	93.09%
12,370	-	-	12,370	7,370	247.4%
12,370	-	-	12,370	7,370	247.4%
12,370	-	-	12,370	7,370	247.4%

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)
06			01	07090900501 廢舊物資售價	5,000	- 5,000
				12090000000 其他收入	40,000	- 40,000
			01	12090900000 高雄市政府警察局	40,000	- 40,000
			01	12090900200 雜項收入	40,000	- 40,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	- -
			04	12090900210 其他雜項收入	40,000	- 40,000

4

察局前鎮分局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
12,370	-	-	12,370	7,370	247.4%
2,300	-	-	2,300	-37,700	5.75%
2,300	-	-	2,300	-37,700	5.75%
2,300	-	-	2,300	-37,700	5.75%
2,300	-	-	2,300	2,300	-
-	-	-	-	-40,000	-

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)
09				合 計	532,291,802	4,994,839
				00090000000	449,929,000	4,994,839
				高雄市政府警察局主管		454,923,839
	001			00090900000	449,929,000	4,994,839
				高雄市政府警察局		454,923,839
				經常門合計	448,814,000	4,881,940
				資本門合計	1,115,000	112,899
						1,227,899
		10		38090901000	449,929,000	4,994,839
				分局業務		454,923,839
			01	38090901001	378,625,000	4,994,839
				一般行政		383,619,839
				100000人事費	377,091,000	4,994,839
						382,085,839
				200000業務費	1,492,000	8,400
						1,500,400
				400000獎補助費	42,000	-8,400
						33,600
			02	38090901002	71,304,000	-
				各分局業務		71,304,000
				100000人事費	50,000,000	-
						50,000,000
				200000業務費	15,294,000	31,101
						15,325,101
				300000設備及投資*	1,115,000	112,899
						1,227,899
				400000獎補助費	4,895,000	-144,000
						4,751,000

察局前鎮分局

別決算表

109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)			
533,712,797	-	-	533,712,797	-3,573,844	99.33%	
451,349,995	-	-	451,349,995	-3,573,844	99.21%	
451,349,995	-	-	451,349,995	-3,573,844	99.21%	
450,175,563	-	-	450,175,563	-3,520,377	99.22%	
1,174,432	-	-	1,174,432	-53,467	95.65%	
451,349,995	-	-	451,349,995	-3,573,844	99.21%	
383,613,796	-	-	383,613,796	-6,043	100%	
382,085,839	-	-	382,085,839	-	100%	預算增減數 4,994,839元=各類 員工待遇準備 4,994,839元
1,497,957	-	-	1,497,957	-2,443	99.84%	預算增減數8,400元 =經費流用8,400元
30,000	-	-	30,000	-3,600	89.29%	預算增減數-8,400 元=經費流用-8,400 元
67,736,199	-	-	67,736,199	-3,567,801	95%	
46,496,206	-	-	46,496,206	-3,503,794	92.99%	
15,325,101	-	-	15,325,101	-	100%	預算增減數31,101 元=經費流用31,101 元
1,174,432	-	-	1,174,432	-53,467	95.65%	預算增減數112,899 元=經費流用 112,899元
4,740,460	-	-	4,740,460	-10,540	99.78%	預算增減數- 144,000元=經費流 用-144,000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	82,362,802	- 82,362,802
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	- 76,900,890
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	- 76,900,890
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	- 76,900,890
				100000人事費	76,900,890	- 76,900,890
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	- 5,461,912
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	- 5,461,912
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	- 5,461,912
				100000人事費	5,461,912	- 5,461,912

察局前鎮分局

別決算表

109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)			
82,362,802	-	-	82,362,802	-	100%	
76,900,890	-	-	76,900,890	-	100%	
76,900,890	-	-	76,900,890	-	100%	
76,900,890	-	-	76,900,890	-	100%	
76,900,890	-	-	76,900,890	-	100%	
5,461,912	-	-	5,461,912	-	100%	
5,461,912	-	-	5,461,912	-	100%	
5,461,912	-	-	5,461,912	-	100%	
5,461,912	-	-	5,461,912	-	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
096	03	090	01	01	經資門總計	1,473,317	-	-	-
					經常門合計	1,473,317	-	-	-
					096年度小計	1,200	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,200	-	-	-
					高雄市政府警察局	1,200	-	-	-
099	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-
					罰金罰鍰	1,200	-	-	-
					099年度小計	178,698	-	-	-
					罰款及賠償收入	178,698	-	-	-
					高雄市政府警察局	178,698	-	-	-
100	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	178,698	-	-	-
					罰金罰鍰	178,698	-	-	-
					100年度小計	62,965	-	-	-
					罰款及賠償收入	52,658	-	-	-
					高雄市政府警察局	52,658	-	-	-
101	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	52,658	-	-	-
					罰金罰鍰	52,658	-	-	-
					其他收入	10,307	-	-	-
					高雄市政府警察局	10,307	-	-	-
					雜項收入	10,307	-	-	-
102	03	090	01	01	其他雜項收入	10,307	-	-	-
					101年度小計	112,697	-	-	-
					罰款及賠償收入	112,697	-	-	-
					高雄市政府警察局	112,697	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	112,697	-	-	-
103	03	090	01	01	罰金罰鍰	112,697	-	-	-
					102年度小計	42,700	-	-	-
					罰款及賠償收入	42,700	-	-	-
					高雄市政府警察局	42,700	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	42,700	-	-	-
104	03	090	01	01	罰金罰鍰	42,700	-	-	-
					103年度小計	35,400	-	-	-
					罰款及賠償收入	35,400	-	-	-
					高雄市政府警察局	35,400	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	35,400	-	-	-
105	03	090	01	01	罰金罰鍰	35,400	-	-	-
					104年度小計	93,647	-	-	-
					罰款及賠償收入	49,200	-	-	-
					高雄市政府警察局	49,200	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	49,200	-	-	-
106	03	090	01	01	罰金罰鍰	49,200	-	-	-
					其他收入	44,447	-	-	-
					高雄市政府警察局	44,447	-	-	-
					雜項收入	44,447	-	-	-
					其他雜項收入	44,447	-	-	-
107	03	090	01	01	105年度小計	167,153	-	-	-
					罰款及賠償收入	167,153	-	-	-
					高雄市政府警察局	167,153	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	167,153	-	-	-
					罰金罰鍰	167,153	-	-	-

源別轉入數決算表

109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
300,769	-	-	-	1,172,548	-
300,769	-	-	-	1,172,548	-
1,200	-	-	-	-	-
1,200	-	-	-	-	-
1,200	-	-	-	-	-
1,200	-	-	-	-	-
1,200	-	-	-	-	-
1,200	-	-	-	-	-
13,435	-	-	-	165,263	-
13,435	-	-	-	165,263	-
13,435	-	-	-	165,263	-
13,435	-	-	-	165,263	-
13,435	-	-	-	165,263	-
209	-	-	-	62,756	-
209	-	-	-	52,449	-
209	-	-	-	52,449	-
209	-	-	-	52,449	-
209	-	-	-	52,449	-
-	-	-	-	10,307	-
-	-	-	-	10,307	-
-	-	-	-	10,307	-
-	-	-	-	10,307	-
1,200	-	-	-	111,497	-
1,200	-	-	-	111,497	-
1,200	-	-	-	111,497	-
1,200	-	-	-	111,497	-
1,200	-	-	-	111,497	-
16,656	-	-	-	26,044	-
16,656	-	-	-	26,044	-
16,656	-	-	-	26,044	-
16,656	-	-	-	26,044	-
16,656	-	-	-	26,044	-
7,725	-	-	-	27,675	-
7,725	-	-	-	27,675	-
7,725	-	-	-	27,675	-
7,725	-	-	-	27,675	-
7,725	-	-	-	27,675	-
11,100	-	-	-	82,547	-
11,100	-	-	-	38,100	-
11,100	-	-	-	38,100	-
11,100	-	-	-	38,100	-
11,100	-	-	-	38,100	-
-	-	-	-	44,447	-
-	-	-	-	44,447	-
-	-	-	-	44,447	-
-	-	-	-	44,447	-
29,765	-	-	-	137,388	-
29,765	-	-	-	137,388	-
29,765	-	-	-	137,388	-
29,765	-	-	-	137,388	-
29,765	-	-	-	137,388	-

以前年度歲入來

經常門

中華民國

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
106	03	090	01	01	106年度小計	232,146	-	-	-
罰款及賠償收入					232,146	-	-	-	
高雄市政府警察局					232,146	-	-	-	
罰金罰鍰及怠金					232,146	-	-	-	
罰金罰鍰					232,146	-	-	-	
107	03	090	01	01	107年度小計	219,726	-	-	-
罰款及賠償收入					219,726	-	-	-	
高雄市政府警察局					219,726	-	-	-	
罰金罰鍰及怠金					219,726	-	-	-	
罰金罰鍰					219,726	-	-	-	
108	03	090	01	01	108年度小計	326,985	-	-	-
罰款及賠償收入					326,985	-	-	-	
高雄市政府警察局					326,985	-	-	-	
罰金罰鍰及怠金					326,985	-	-	-	
罰金罰鍰					326,985	-	-	-	

察局前鎮分局

源別轉入數決算表

109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
29,751	-	-	-	202,395	-
29,751	-	-	-	202,395	-
29,751	-	-	-	202,395	-
29,751	-	-	-	202,395	-
29,751	-	-	-	202,395	-
17,646	-	-	-	202,080	-
17,646	-	-	-	202,080	-
17,646	-	-	-	202,080	-
17,646	-	-	-	202,080	-
17,646	-	-	-	202,080	-
172,082	-	-	-	154,903	-
172,082	-	-	-	154,903	-
172,082	-	-	-	154,903	-
172,082	-	-	-	154,903	-
172,082	-	-	-	154,903	-

13

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

14

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

1

高雄市政府警察局前鎮分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,281,345
1. 專戶存款	2,281,345
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	531,344,918
1. 本年度歲入	2,630,159
(1) 實現數	2,478,559
(2) 應收數	151,600
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	149,169
(1) 以前年度轉入實現數	300,769
(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(-)	-151,600
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-307,606
13. 應付代收款淨增(減)數	155,238
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	528,719,158

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	528,717,958
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,200
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,200
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,200
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	533,626,263
付項	
一、本期支出	532,740,998
1. 本年度歲出	533,712,797
(1)實現數	533,712,797
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府警察局前鎮分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	✓ -4,994,839
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	4,023,040
(1)本年度歲入繳庫	2,478,559
(2)以前年度歲入繳庫	300,769
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	1,243,712
(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	885,265
1.專戶存款	885,265
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	533,626,263

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	885,265	
			11010303專戶存款	157,627	-	
			11010304集中支付	727,638	-	
			110303應收帳款	-	1,324,148	
			190401債權憑證	-	888	
			190501待抵銷債權憑證	-	-888	
			211201存入保證金	-	554,667	
			21120102履約保證金	43,000	-	
			21120103保固金	511,667	-	
			211301應付代收款	-	330,598	
			21130103公保費	29,874	-	
			21130104健保費	30,489	-	
			21130105勞保費	2,768	-	
			21130106退撫基金	79,795	-	
			21130111所得稅	10,753	-	
			21130113拾得物	3,948	-	
			21130199代辦經費	172,971	-	
			310101資產負債淨額	-	1,324,148	

高雄市政府警察局前鎮分局

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	95,170,416	-30,752,275	599,002	599,002	-1,702,116	62,716,025
機械及設備	60,396,984	-53,336,337	4,094,084	735,822	-3,874,803	6,544,106
交通及運輸設備	31,155,277	-23,486,709	1,804,259	432,988	-2,213,961	6,825,878
雜項設備	26,367,196	-22,944,631	722,625	560,295	-920,152	2,664,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,089,873	-130,519,952	7,219,970	2,328,107	-8,711,032	78,750,752
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	236,500	0	0	236,500
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	236,500	0	0	236,500
合 計	213,089,873	-130,519,952	7,456,470	2,328,107	-8,711,032	78,987,252

備註：資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度資本資產變動表增加數合計7,456,470元=設備及投資預算執行增加數1,174,432元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,282,038元。

二、設備及投資預算執行增加數1,174,432元=本年度設備及投資預算執行金額1,174,432元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,282,038元。

1. 機械及設備3,707,153元

係(1)市警局撥入8架數位照相機255,424元、1臺網路交換器15,799元、1式防火牆35,000元及2臺個人電腦35,000元、24架數位攝影機837,264元及6臺網路交換器73,724元，計1,252,211元。

(2)交通部航港局捐贈9套主機系統633,725元、48架數位攝影機1,670,430元及1臺網路交換器150,787元，計2,454,942元。

2. 交通及運輸設備1,804,259元

係(1)市警局撥入12輛二輪機踏車892,635元、26部行動電話機911,624元，計1,804,259元。

高雄市政府警察局前鎮分局

20

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		減少數 (4)
3. 雜項設備534, 126元						
係(1)市警局撥入1個其他攝影機附屬設備76, 361元、12件防爆衣131, 880元及3個其他攝影機附屬設備140, 827元，計349, 068元。						
(2)交通部航港局捐贈1臺電源供應器34, 270元及4個櫥櫃150, 788元，計185, 058元。						
4. 構建中固定資產236, 500元						
係(1)市警局挹注全棟外牆防漏工程規劃設計236, 500元。						

高雄市政府警
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	2,779,328	0	1,243,712	0
本年度收入	2,478,559	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,293,229	0	0	0
04020100 沒入金	3,100	0	0	0
05010200 證照費	167,560	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	12,370	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,300	0	0	0
以前年度收入	300,769	0	1,243,712	0
一、以前年度應收(保留)數	300,769	0	0	0
096年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	13,435	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	209	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	16,656	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	7,725	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	11,100	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	29,765	0	0	0

察局前鎮分局

付公庫數分析表

109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	4,023,040
0	0	0	0	2,478,559
0	0	0	0	2,293,229
0	0	0	0	3,100
0	0	0	0	167,560
0	0	0	0	12,370
0	0	0	0	2,300
0	0	0	0	1,544,481
0	0	0	0	300,769
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	13,435
0	0	0	0	209
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	16,656
0	0	0	0	7,725
0	0	0	0	11,100
0	0	0	0	29,765

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
106年度 03010100 罰金罰鍰	29,751	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	17,646	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	172,082	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	1,243,712	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	1,243,712	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
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

察局前鎮分局

付公庫數分析表

109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	29,751
0	0	0	0	17,646
0	0	0	0	172,082
0	0	0	0	1,243,712
0	0	0	0	1,243,712
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	533,712,797	0	0	0
本年度	533,712,797	0	0	0
一、本年度經費	451,349,995	0	0	0
0138100100 一般行政	383,613,796	0	0	0
0138100200 各分局業務	66,561,767	0	0	0
0138100200* 各分局業務	1,174,432	0	0	0
二、統籌科目	82,362,802	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	0	0	0
以前年度	0	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
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
10770006890201101001 06待遇準備-107年12月公保費	0	0	0	0
10770006890201101002 06待遇準備-107年10月健保費	0	0	0	0
10770006890201101003 06待遇準備-107年10月補充健 保費	0	0	0	0

察局前鎮分局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,200	0	4,994,839	528,719,158	0
0	0	0	533,712,797	0
0	0	0	451,349,995	0
0	0	0	383,613,796	0
0	0	0	66,561,767	0
0	0	0	1,174,432	0
0	0	0	82,362,802	0
0	0	0	76,900,890	0
0	0	0	5,461,912	0
1,200	0	0	1,200	0
0	0	0	0	0
1,200	0	0	1,200	0
1,200	0	0	1,200	0
0	0	4,994,839	-4,994,839	0
0	0	681,957	-681,957	0
0	0	1,175,519	-1,175,519	0
0	0	23,357	-23,357	0

27

高雄市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10770006890201101004 06待遇準備-107年10月勞保費	0	0	0	0
10770006890201101005 06待遇準備-107年10月職工健 保費	0	0	0	0
10770006890201101006 06待遇準備-107/12/2退休 人員唐首錠不休假加班費	0	0	0	0
10770006890201101007 06待遇準備-107年11月強制休 假補助費	0	0	0	0
10770006890201101008 06待遇準備-107年11月公付健 保費(員)	0	0	0	0
10770006890201101009 06待遇準備-107年12月公付健 保費(員)	0	0	0	0
10770006890201101010 06待遇準備-107年11月公付健 保費(工)	0	0	0	0
10770006890201101011 06待遇準備-107年12月公付健 保費(工)	0	0	0	0
10770006890201101012 06待遇準備-107年11月勞保費	0	0	0	0
10770006890201101013 06待遇準備-107年12月勞保費	0	0	0	0
10770006890201101014 06待遇準備-發還洪義傑107年8 月份溢扣2日薪津	0	0	0	0
10770006890201101015 06待遇準備-補發新進人員12月薪 俸	0	0	0	0

察局前鎮分局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	31,427	-31,427	0
0	0	19,041	-19,041	0
0	0	9,600	-9,600	0
0	0	460,545	-460,545	0
0	0	1,164,388	-1,164,388	0
0	0	1,164,388	-1,164,388	0
0	0	19,041	-19,041	0
0	0	19,041	-19,041	0
0	0	31,427	-31,427	0
0	0	31,427	-31,427	0
0	0	180	-180	0
0	0	46,332	-46,332	0

29

高雄市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10770006890201101016 06待遇準備-107年12月強制休 假補助費	0	0	0	0

高雄市政府警察局前鎮分局

收入支出彙計表

中華民國109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	531,349,317	547,183,499	-15,834,182
公庫撥入數	528,719,158	540,262,802	-11,543,644
罰款及賠償收入	2,447,929	2,890,373	-442,444
規費收入	167,560	191,320	-23,760
廢舊物資售價收入	12,370	-	12,370
補助收入	-	3,839,004	-3,839,004
其他收入	2,300	-	2,300
支出	537,735,837	545,786,891	-8,051,054
繳付公庫數	4,023,040	5,524,089	-1,501,049
人事支出	510,944,847	514,866,688	-3,921,841
業務支出	16,823,058	15,458,958	1,364,100
增購財產支出	1,174,432	5,222,641	-4,048,209
其他獎補捐助	4,770,460	4,714,515	55,945
收支餘絀	-6,386,520	1,396,608	-7,783,128

高雄市政府警 歲出用途別

中華民國

中華民國					經常支出				
科目									
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	428,582,045	16,823,058	4,770,460	-	450,175,563
	001			00090900000 高雄市政府警察局	428,582,045	16,823,058	4,770,460	-	450,175,563
		01		380909001381000 分局業務	428,582,045	16,823,058	4,770,460	-	450,175,563
			01	380909001381001 一般行政	382,085,839	1,497,957	30,000	-	383,613,796
			02	380909001381002 各分局業務	46,496,206	15,325,101	4,740,460	-	66,561,767
				小計	428,582,045	16,823,058	4,770,460	-	450,175,563
02				00700000000 統籌支撥科目	82,362,802	-	-	-	82,362,802
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	-	-	-	76,900,890
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	-	-	-	76,900,890
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	76,900,890	-	-	-	76,900,890
				小計	76,900,890	-	-	-	76,900,890
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	-	-	-	5,461,912
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	-	-	-	5,461,912
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	5,461,912	-	-	-	5,461,912
				小計	5,461,912	-	-	-	5,461,912
				合計	510,944,847	16,823,058	4,770,460	-	532,538,365

察局前鎮分局 科目分析表

109 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	
-	-	1,174,432	-	1,174,432	451,349,995
-	-	1,174,432	-	1,174,432	451,349,995
-	-	1,174,432	-	1,174,432	451,349,995
-	-	-	-	-	383,613,796
-	-	1,174,432	-	1,174,432	67,736,199
-	-	1,174,432	-	1,174,432	451,349,995
-	-	-	-	-	82,362,802
-	-	-	-	-	76,900,890
-	-	-	-	-	76,900,890
-	-	-	-	-	76,900,890
-	-	-	-	-	76,900,890
-	-	-	-	-	5,461,912
-	-	-	-	-	5,461,912
-	-	-	-	-	5,461,912
-	-	-	-	-	5,461,912
-	-	1,174,432	-	1,174,432	533,712,797

高雄市政府警察局前鎮分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	5,461,912			5,461,912	73,812,130			73,812,130
公務人員退休 及撫卹給付					73,812,130			73,812,130
公務人員各項 補助及慰問金	5,461,912			5,461,912				
災害準備金								

高雄市政府警察局前鎮分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					82,362,802			82,362,802
公務人員退休 及撫卹給付					76,900,890			76,900,890
公務人員各項 補助及慰問金					5,461,912			5,461,912
災害準備金								

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	分局業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	428,582,045	76,900,890	5,461,912	510,944,847
1015 法定編制人員待遇	280,625,815			280,625,815
1025 技工及工友待遇	3,154,725			3,154,725
1030 獎金	63,277,688	26,858		63,304,546
1035 其他給與	6,047,167		5,461,912	11,509,079
1040 加班值班費	47,031,449			47,031,449
1045 退休退職給付		55,750,539		55,750,539
1050 退休離職儲金		21,123,493		21,123,493
1055 保險	28,445,201			28,445,201
2000 業務費	16,823,058			16,823,058
2006 水電費	3,821,760			3,821,760
2009 通訊費	1,284,746			1,284,746
2021 其他業務租金	353,902			353,902
2024 稅捐及規費	122,531			122,531
2027 保險費	271,445			271,445
2036 按日按件計資酬金	5,000			5,000
2051 物品	3,140,309			3,140,309
2054 一般事務費	1,077,006			1,077,006
2063 房屋建築養護費	365,293			365,293
2066 車輛及辦公器具養護費	935,852			935,852
2069 設施及機械設備養護費	5,212,887			5,212,887
2072 國內旅費	66,727			66,727
2093 特別費	165,600			165,600
3000 設備及投資	1,174,432			1,174,432
3010 房屋建築及設備費	599,002			599,002
3020 機械設備費	142,650			142,650
3030 資訊軟硬體設備費	244,281			244,281
3035 雜項設備費	188,499			188,499
4000 獎補助費	4,770,460			4,770,460
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
4090 其他補助及捐助	4,740,460			4,740,460
小計	451,349,995	76,900,890	5,461,912	533,712,797
合計	451,349,995	76,900,890	5,461,912	533,712,797

高雄市政府警察局前鎮分局

人事費明細表

中華民國109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	268,103,100	46,512	268,149,612	280,625,815	12,476,203	4.65%	331	326	警察318人，職員8人。
二、技工及工友待遇	4,517,040	-	4,517,040	3,154,725	-1,362,315	-30.16%	12	8	
三、獎金	69,941,309	-	69,941,309	63,277,688	-6,663,621	-9.53%			
四、其他給與	5,341,839	577,714	5,919,553	6,047,167	127,614	2.16%			
五、加班值班費	59,265,458	9,600	59,275,058	47,031,449	-12,243,609	-20.66%			
六、保險	19,922,254	4,361,013	24,283,267	28,445,201	4,161,934	17.14%			
合 計	427,091,000	4,994,839	432,085,839	428,582,045	-3,503,794	-0.81%	343	334	

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
99	合計	1,324,148	-	1,324,148		
	99年度小計	165,263	-	165,263		
	罰款及賠償收入	165,263	-	165,263		
	罰金罰鍰及息金	165,263	-	165,263		
	罰金罰鍰	165,263	-	165,263	92.48%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	62,756	-	62,756		
	罰款及賠償收入	52,449	-	52,449		
	罰金罰鍰及息金	52,449	-	52,449		
	罰金罰鍰	52,449	-	52,449	99.60%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	10,307	-	10,307		
	雜項收入	10,307	-	10,307		
	其他雜項收入	10,307	-	10,307	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	111,497	-	111,497		
	罰款及賠償收入	111,497	-	111,497		
	罰金罰鍰及息金	111,497	-	111,497		
	罰金罰鍰	111,497	-	111,497	98.94%	以前年度因案免職人員-涂安居溢領薪津未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	26,044	-	26,044		
	罰款及賠償收入	26,044	-	26,044		
	罰金罰鍰及息金	26,044	-	26,044		
	罰金罰鍰	26,044	-	26,044	60.99%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	27,675	-	27,675		
	罰款及賠償收入	27,675	-	27,675		
	罰金罰鍰及息金	27,675	-	27,675		
	罰金罰鍰	27,675	-	27,675	78.18%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	82,547	-	82,547		
	罰款及賠償收入	38,100	-	38,100		
	罰金罰鍰及息金	38,100	-	38,100		
	罰金罰鍰	38,100	-	38,100	77.44%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	44,447	-	44,447		
	雜項收入	44,447	-	44,447		
	其他雜項收入	44,447	-	44,447	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	137,388	-	137,388		
	罰款及賠償收入	137,388	-	137,388		
	罰金罰鍰及息金	137,388	-	137,388		
	罰金罰鍰	137,388	-	137,388	82.19%	陳金堂因免職撤銷93-95年年終考績並追還溢領考績獎金，積極催繳中。(前鎮) 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。
106	106年度小計	202,395	-	202,395		

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
107	罰款及賠償收入	202,395	-	202,395	87.18%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	202,395	-	202,395		
	罰金罰鍰	202,395	-	202,395		
	107年度小計	202,080	-	202,080	91.97%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	202,080	-	202,080		
	罰金罰鍰及息金	202,080	-	202,080		
	罰金罰鍰	202,080	-	202,080		
	108年度小計	154,903	-	154,903	47.37%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	154,903	-	154,903		
	罰金罰鍰及息金	154,903	-	154,903		
	罰金罰鍰	154,903	-	154,903		
	109年度小計	151,600	-	151,600	9.69%	本年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，積極催繳(前鎮)。 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	151,600	-	151,600		
	罰金罰鍰及息金	151,600	-	151,600		
	罰金罰鍰	151,600	-	151,600		

43

高雄市政府警察局前鎮分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	840,159		
	109年度經常門小計	840,159		
	罰款及賠償收入	882,929		超收原因主要係加強查緝違反社維法及取締違規設攤、交通違規案件，致歲入增加，嗣後依實際收入狀況編列預算。
	罰金罰鍰及息金	884,829		
	罰金罰鍰	884,829	56.72%	
	沒入及沒收財物	-1,900		本項為沒入賭資，因屬非常態收入，無法預估，嗣後依實際收入狀況編列預算。
	沒入金	-1,900	-38.00%	
	規費收入	-12,440		
	行政規費收入	-12,440		依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，短收係因疫情關係，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	證照費	-12,440	-6.91%	
	財產收入	7,370		
	廢舊物資售價	7,370		本項報廢變賣財務，因財管人員積極處理中致收入超收，嗣後依實際收入狀況編列預算。
	廢舊物資售價	7,370	147.40%	
	其他收入	-37,700		
	雜項收入	-37,700		
	收回以前年度歲出	2,300		超收係因收回109年度溢領加班費，本項屬臨時性收入，至收入超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	其他雜項收入	-40,000	-100.00%	本年度無臨時性收入，至收入短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	合計	3,573,844	0.67%		3,520,377			53,467		
	109年度合計	3,573,844	0.67%		3,520,377			53,467		
	109年度經常門小計	3,520,377	0.66%		3,520,377			-		
	警政支出	3,520,377	0.78%		3,520,377			-		
	分局業務	3,520,377	0.78%		3,520,377			-		
	一般行政	6,043			6,043			-		
		2,443		(10)	2,443					
		3,600		(6)	3,600	低於預算90%，係因登記退休人員撤回。嗣後將依實際狀況編列預算。				
	各分局業務	3,514,334	5.02%		3,514,334			-		
		3,503,794		(2)	3,503,794					
		10,540		(6)	10,540					
	109年度資本門小計	53,467	4.35%		-			53,467		
	警政支出	53,467	4.35%		-			53,467		
	分局業務	53,467	4.35%		-			53,467		
	各分局業務	53,467	4.35%		-			53,467		
		50,998					(7)	50,998		
		2,469					(8)	2,469		

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	1,174,432	-	599,002	-	142,650
分局業務	1,174,432	-	599,002	-	142,650
各分局業務	1,174,432	-	599,002	-	142,650
小計	1,174,432	-	599,002	-	142,650

察局前鎮分局

出分析表

109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	
-	244,281	188,499	-	-	-
-	244,281	188,499	-	-	-
-	244,281	188,499	-	-	-
-	244,281	188,499	-	-	-

98

察局前鎮分局

經費報告表

109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		
-	4,770,460	-	4,770,460	4,770,460	
-	4,770,460	-	4,770,460	4,770,460	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	4,740,460	-	4,740,460	4,740,460	
-	4,770,460	-	4,770,460	4,770,460	

49

(前鎮分局)

重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局前鎮分局

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月20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	5		
	平方公尺	16,243.90		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
	件	2,989	62,716,025	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	210		
	件	144	6,825,878	
	冊(套)	0		
雜項設備	件	695	2,664,743	
	股	0		
有價證券		0		
利				
總			78,750,752	

機關首長
郭俊廷

主辦會計人員
會計室 鄭淑惠

辦事員 蘇昭榮
組長 黃偉芳

財產經管人員

組長 黃偉芳

覆核

辦事員 蘇昭榮

製表

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

57

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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		510,950	16,818				4,770			532,539			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		430,911	16,818				4,770			452,499			
04教育		3,138								3,138			
05保健													
06社會安全與福利		76,901								76,901			
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													

察局前鎮分局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

109年度														總計
資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非家庭利及民間機構	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		
						599					575		1,174	533,713
						599					575		1,174	453,674 3,138 76,901