

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市政府警察局苓雅分局單位決算之分決算

高雄市政府警察局苓雅分局編

高雄市政府警察局苓雅分局 108年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 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 26 頁
(八)收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 32 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 43 頁至第 44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 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 47 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

高雄市政府警察局苓雅分局 108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
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府警察局苓雅分局 108 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 日

承辦人員：

警員陳志皇

主辦會計

苓雅分局會計室主任 **殷慧敏**

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。		無此表
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上年度金額應與 107 年度自編決算數相符。 3. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 4. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品）。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾5年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符，上年度金額應與107年度自編決算數相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符，如有差異，請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，應敘明差異原因及金額。	√	無長期投資明細表
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。		
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額應與107年度自編決算數相符。 2. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(不含統籌科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。	√	
十九	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。		無此表
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額,同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前,僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份,其他機關免遞送。

109.02.03版

高雄市政府警察局苓雅分局 108年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 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 26 頁
(八)收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 32 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 43 頁至第 44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 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 47 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

高雄市政府警察局苓雅分局 108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
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府警察局苓雅分局

總 說 明

中華民國108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(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額C=(B-A)	%:(C/A)	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	1,011,000	1,446,200	435,200	43.05%	超收原因係轄區破獲職業大賭場，違反社維法人數眾多，致罰款增加，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
罰款及賠償收入-沒入及沒收財物	-	25,100	25,100	#DIV/0!	本項收入係賭場賭客之賭資，屬臨時性收入，金額無法預估，嗣後將配合實際狀況編列預算。
規費收入-行政規費收入	57,000	83,620	26,620	46.70%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，因良民證之申請件數難以預估，本年度件數超出預期，致超收嗣後將依實際收入狀況編列預算。
財產收入-財產孳息	-	4	4		公庫存款利息收入，主要係108年公庫利息收入。
財產收入-廢舊物資售價	4,000	22,600	18,600	465.00%	各類財產奉准報廢變賣款，屬臨時性收入，難以預估，致超收嗣後將依實際收入狀況編列預算。
補助收入-上級政府補助收入	2,104,000	2,103,750	-250	-0.01%	
其他收入-雜項收入	100,000	43,100	-56,900	-56.90%	本項收入係同仁溢領107年度不休假間加班費及子女教育補助費，屬臨時性收入，難以預估致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
歲入合計	3,276,000	3,724,374	448,374	13.69%	
2. 歲出：					
分局業務—一般行政	405,986,000	405,947,960	-38,040	-0.01%	
分局業務—各分局業務(經常門)	82,476,728	82,219,211	-257,517	-0.31%	
分局業務—各分局業務(資本門)	3,002,272	3,002,272	-	0.00%	
分局業務—各分局業務(經資門合計)	85,479,000	85,221,483	-257,517	-0.30%	
經常門小計	488,462,728	488,167,171	-295,557	-0.06%	
資本門小計	3,002,272	3,002,272	-	0.00%	
經資門合計	491,465,000	491,169,443	-295,557	-0.06%	
退撫金	67,936,096	67,936,096	-	-	
公務人員待遇福利	5,093,236	5,093,236	-	-	喪葬補助費1,769,350元、子女教育補助費2,758,372元、結婚補助費394,650元及生育170,864元。
統籌支撥科目合計	73,029,332	73,029,332	-	-	
總計	564,494,332	564,198,775	-295,557	-0.05%	

高雄市政府警察局苓雅分局

總 說 明

中華民國108年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數(A)	實現數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(B-A)	%((B-A)/A)	
1. 歲入：					
96年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	18,300	-	- 18,300	-100.00%	1080509審高市四字第1080051720號函及1081126審高市四字第1080053859號函同意註銷18300元。
97年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	127,320	241	- 127,079	-99.81%	1080509審高市四字第1080051720號函及1081126審高市四字第1080053859號函同意註銷120,193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並積極催收。
98年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	79,500	1,740	- 77,760	-97.81%	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並積極催收。
99年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	74,312	1,200	- 73,112	-98.39%	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並積極催收。
100年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	70,936	1,200	- 69,736	-98.31%	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並積極催收。
101年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	158,842	5,445	- 153,397	-96.57%	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並積極催收。
102年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	229,644	1,500	- 228,144	-99.35%	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並積極催收。
103年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	207,176	5,530	- 201,646	-97.33%	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並積極催收。
104年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	146,200	-	- 146,200	-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並積極催收。
105年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	212,118	4,835	- 207,283	-97.72%	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並積極催收。
106年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	198,886	7,663	- 191,223	-96.15%	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並積極催收。
107年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	160,200	43,623	- 116,577	-72.77%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留並積極催收。
歲入合計	1,683,434	72,977	- 1,610,457	-95.66%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局苓雅分局

總 說 明

中華民國108年度

(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：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額 7,787,510元，包括專戶存款1,048,617元，係各項應付保管款與應付代收款合計之數；應收帳款1,659,954元，係96-108年已開單違規人未於本年度繳納依規定辦理之應收數；預付款5,078,939元，係107年度人事費不敷支應，動支墊付款「市統籌-公務人員待遇福利-待遇準備」。
- (2)負債總額1,048,617元，包括存入保證金761,837元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款286,780元，係代收員工薪資代扣法扣款、退撫基金自付部分及代辦經費-公積金等。
- (3)淨資產總額6,738,893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 66,577,542元，包括房屋建築及設備51,562,967元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,834,455元，係電腦、指形及印表機等設備；交通及運輸設備5,646,949元，係警用巡邏車、偵查車、巡邏機車及傳真機等設備；雜項設備 2,533,171元，係辦公事務設備等。
- (2)資本資產總額 66,577,542元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一)平衡表部分					
資產及負債科目	金額		比較增減數 C=B-A	增減比率 D=C/A	差異原因
	上年度 A	本年度 B			
1. 資產					
專戶存款	433,679	1,048,617	614,938	141.80%	增加存入保證金636,762元，減少應付代收款21,824元。
應收帳款	1,683,434	1,659,954	- 23,480	-1.39%	
預付款	5,078,939	5,078,939	-	0.00%	
2. 負債					
應付帳款			-		
存入保證金	125,075	761,837	636,762	509.10%	增加得標廠商繳交之履約保證金438,732元，保固金198,030元。
應付代收款	308,604	286,780	- 21,824	-7.07%	
應付保管款			-		

4

(二)資本資產表部分

科 目	金 額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 (C/A)	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
固定資產					
1. 房屋建築及設備	50,341,965	51,562,967	1,221,002	2.43%	
2. 機械及設備	8,078,457	6,834,455	- 1,244,002	-15.40%	機械及設備6834455元，較上年度財產目錄中帳列數減少1244002元或-15.04%，係固定資產(除土地外)依規定當提列折舊，致帳列數減少。
3. 交通及運輸設備	6,718,335	5,646,949	- 1,071,386	-15.95%	交通及運輸設備5646949元，較上年度財產目錄中帳列數減少1071386元或-15.95%，係固定資產(除土地外)依規定當提列折舊，致帳列數減少。
4. 雜項設備	4,104,883	2,533,171	- 1,571,712	-38.29%	雜項設備2533171元，較上年度財產目錄中帳列數減少1571712元或-38.29%，係固定資產(除土地外)依規定當提列折舊，致帳列數減少。

高雄市政府警

歲入來源

中華民國

款	項	節	科目		預算		合計 (1)
			名稱及編號	原預算數	預算增減數		
			合計	3,276,000	-	3,276,000	
			經費門總計	3,276,000	-	3,276,000	
			經常門合計	3,276,000	-	3,276,000	
01			03090000000 罰款及賠償收入	1,011,000	-	1,011,000	
	01		03090900000 高雄市政府警察局	1,011,000	-	1,011,000	
		01	03090900100 罰金罰鍰及怠金	1,011,000	-	1,011,000	
		01	03090900101 罰金罰鍰	1,011,000	-	1,011,000	
	02		03090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	
		01	03090900201 沒入金	-	-	-	
02			04090000000 規費收入	57,000	-	57,000	
	01		04090900000 高雄市政府警察局	57,000	-	57,000	
		01	04090900100 行政規費收入	57,000	-	57,000	
		01	04090900102 證照費	57,000	-	57,000	
03			06090000000 財產收入	4,000	-	4,000	
	01		06090900000 高雄市政府警察局	4,000	-	4,000	
		01	06090900100 財產孳息	-	-	-	

察局苓雅分局

別決算表

單位:新臺幣元

108年度	決		算		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)		
	3,536,474	187,900	-	3,724,374	448,374	113.69%
	3,536,474	187,900	-	3,724,374	448,374	113.69%
	3,536,474	187,900	-	3,724,374	448,374	113.69%
	1,283,400	187,900	-	1,471,300	460,300	145.53%
	1,283,400	187,900	-	1,471,300	460,300	145.53%
	1,258,300	187,900	-	1,446,200	435,200	143.05%
	1,258,300	187,900	-	1,446,200	435,200	143.05%
	25,100	-	-	25,100	25,100	-
	25,100	-	-	25,100	25,100	-
	83,620	-	-	83,620	26,620	146.7%
	83,620	-	-	83,620	26,620	146.7%
	83,620	-	-	83,620	26,620	146.7%
	83,620	-	-	83,620	26,620	146.7%
	22,604	-	-	22,604	18,604	565.1%
	22,604	-	-	22,604	18,604	565.1%
	4	-	-	4	4	-

高雄市政府警察局
歲入來源

款	項	節	科目	預算			合計 (1)
				原預算數	預算增減數	數	
	01		06090900101 利息收入	-	-	-	-
	02		06090900500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	4,000
	01		06090900501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	4,000
04			08090000000 補助收入	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000
01	01		08090900000 高雄市政府警察局	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000
	01		08090900100 上級政府補助收入	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000
	01		08090900102 計畫型補助收入	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000
05			11090000000 其他收入	100,000	-	100,000	100,000
01	01		11090900000 高雄市政府警察局	100,000	-	100,000	100,000
	01		11090900200 雜項收入	100,000	-	100,000	100,000
	01		11090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-
	02		11090900210 其他雜項收入	100,000	-	100,000	100,000

察局苓雅分局
別決算表

單位：新臺幣元

108年度	決算			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		
	4	-	-	4	-
	22,600	-	-	18,600	565%
	22,600	-	-	18,600	565%
	2,103,750	-	-	-250	99.99%
	2,103,750	-	-	-250	99.99%
	2,103,750	-	-	-250	99.99%
	2,103,750	-	-	-250	99.99%
	43,100	-	-	-56,900	43.1%
	43,100	-	-	-56,900	43.1%
	43,100	-	-	-56,900	43.1%
	43,100	-	-	43,100	-
	-	-	-	-100,000	-

高雄市政府警察局
歲出機關

中華民國

款	項	目	科目			預算		合計 (1)
			名稱及編號	原預算數	預算增減數	數		
			合計	564,494,332	-	564,494,332		
01			0009000000 高雄市政府警察局主管	491,465,000	-	491,465,000		
01			0009090000 高雄市政府警察局	491,465,000	-	491,465,000		
			經常門合計	488,638,000	-175,272	488,462,728		
			資本門合計	2,827,000	175,272	3,002,272		
01			39090901000 分局業務	491,465,000	-	491,465,000		
			01 39090901001 一般行政	405,986,000	-	405,986,000		
			010000人事費	404,291,000	-	404,291,000		
			020000業務費	1,605,000	-	1,605,000		
			040000獎補助費	90,000	-	90,000		
02			39090901002 各分局業務	85,479,000	-	85,479,000		
			010000人事費	57,595,000	-	57,595,000		
			020000業務費	15,962,000	-	15,962,000		
			030000設備及投資*	2,827,000	175,272	3,002,272		
			040000獎補助費	9,095,000	-175,272	8,919,728		
02			0070000000 統等支撥科目	73,029,332	-	73,029,332		

察局琴雅分局
別決算表

108年度 單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
564,198,775	-	-	564,198,775	-295,557	99.95%	
491,169,443	-	-	491,169,443	-295,557	99.94%	
491,169,443	-	-	491,169,443	-295,557	99.94%	
488,167,171	-	-	488,167,171	-295,557	99.94%	
3,002,272	-	-	3,002,272	-	100%	
491,169,443	-	-	491,169,443	-295,557	99.94%	
405,947,960	-	-	405,947,960	-38,040	99.99%	
404,291,000	-	-	404,291,000	-	100%	
1,604,960	-	-	1,604,960	-40	100%	
52,000	-	-	52,000	-38,000	57.78%	
85,221,483	-	-	85,221,483	-257,517	99.7%	
57,546,431	-	-	57,546,431	-48,569	99.92%	
15,960,385	-	-	15,960,385	-1,615	99.99%	
3,002,272	-	-	3,002,272	-	100%	預算增減數175,272 元=經費流 用175,272元
8,712,395	-	-	8,712,395	-207,333	97.68%	預算增減數- 175,272元=經費流 用-175,272元
73,029,332	-	-	73,029,332	-	100%	

察局苓雅分局
別決算表

單位:新臺幣元

108年度	決			算			說明
	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	
	67,936,096	-	-	67,936,096	-	100%	
	67,936,096	-	-	67,936,096	-	100%	
	67,936,096	-	-	67,936,096	-	100%	
	67,936,096	-	-	67,936,096	-	100%	
	5,093,236	-	-	5,093,236	-	100%	
	5,093,236	-	-	5,093,236	-	100%	
	5,093,236	-	-	5,093,236	-	100%	
	5,093,236	-	-	5,093,236	-	100%	

高雄市政府警
歲出機關

中華民國

經費門併計	科目			算			合計 (1)
	項	目	節	原預算數	預算 增減數	合計	
01				67,936,096	-	67,936,096	
01				67,936,096	-	67,936,096	
01				67,936,096	-	67,936,096	
01				67,936,096	-	67,936,096	
02				5,093,236	-	5,093,236	
01				5,093,236	-	5,093,236	
01				5,093,236	-	5,093,236	
				5,093,236	-	5,093,236	

高雄市政府警察局
以前年度歲入來

年度	科別	目節	科目名稱	以前年度轉入數			本年度減免(註銷)數		
				應收數	保留數	數	應收數	保留數	數
			經費門總計	1,683,434	-	-	138,403	-	-
			經常門合計	1,683,434	-	-	138,403	-	-
096	03		096年度小計	18,300	-	-	18,300	-	-
			罰款及賠償收入	18,300	-	-	18,300	-	-
			高雄市政府警察局	18,300	-	-	18,300	-	-
			罰金罰鍰及息金	18,300	-	-	18,300	-	-
			罰金罰鍰	18,300	-	-	18,300	-	-
097	03	01	097年度小計	127,320	-	-	120,103	-	-
			罰款及賠償收入	127,320	-	-	120,103	-	-
			高雄市政府警察局	127,320	-	-	120,103	-	-
			罰金罰鍰及息金	127,320	-	-	120,103	-	-
			罰金罰鍰	127,320	-	-	120,103	-	-
098	03		098年度小計	79,500	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	79,500	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	79,500	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰及息金	79,500	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	79,500	-	-	-	-	-
099	03	01	099年度小計	74,312	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	74,312	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	74,312	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰及息金	74,312	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	74,312	-	-	-	-	-
100	03		100年度小計	70,936	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	70,936	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	70,936	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰及息金	70,936	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	70,936	-	-	-	-	-
101	03	01	101年度小計	158,842	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	158,842	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	158,842	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰及息金	158,842	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	158,842	-	-	-	-	-
102	03	01	102年度小計	229,644	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	229,644	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	229,644	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰及息金	229,644	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	229,644	-	-	-	-	-
103	03	01	103年度小計	207,176	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	207,176	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	207,176	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰及息金	207,176	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	207,176	-	-	-	-	-
104	03	01	104年度小計	146,200	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	146,200	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	146,200	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰及息金	146,200	-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	146,200	-	-	-	-	-
105	03	01	105年度小計	212,118	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	212,118	-	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	212,118	-	-	-	-	-

察局苓雅分局
源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

108年度	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
	72,977	-	-	-	1,472,054	-
	72,977	-	-	-	1,472,054	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	241	-	-	-	6,976	-
	241	-	-	-	6,976	-
	241	-	-	-	6,976	-
	241	-	-	-	6,976	-
	-	-	-	-	-	-
	1,740	-	-	-	77,760	-
	1,740	-	-	-	77,760	-
	1,740	-	-	-	77,760	-
	1,740	-	-	-	77,760	-
	1,200	-	-	-	73,112	-
	1,200	-	-	-	73,112	-
	1,200	-	-	-	73,112	-
	1,200	-	-	-	73,112	-
	1,200	-	-	-	69,736	-
	1,200	-	-	-	69,736	-
	1,200	-	-	-	69,736	-
	1,200	-	-	-	69,736	-
	5,445	-	-	-	153,397	-
	5,445	-	-	-	153,397	-
	5,445	-	-	-	153,397	-
	5,445	-	-	-	153,397	-
	1,500	-	-	-	228,144	-
	1,500	-	-	-	228,144	-
	1,500	-	-	-	228,144	-
	1,500	-	-	-	228,144	-
	5,530	-	-	-	201,646	-
	5,530	-	-	-	201,646	-
	5,530	-	-	-	201,646	-
	5,530	-	-	-	201,646	-
	-	-	-	-	146,200	-
	-	-	-	-	146,200	-
	-	-	-	-	146,200	-
	-	-	-	-	146,200	-
	4,835	-	-	-	146,200	-
	4,835	-	-	-	207,283	-
	4,835	-	-	-	207,283	-

高雄市政府警察局
以前年度歲入來

中華民國

年 度 別	經 常 門	科 目 項 目	科 目 名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		保 留 數
				應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
106	03	01	罰金罰鍰及怠金	212,118	-	-	-	-
			罰金罰鍰	212,118	-	-	-	-
107	03	01	106年度小計	198,886	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	198,886	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	198,886	-	-	-	-
			罰金罰鍰及怠金	198,886	-	-	-	-
107	03	01	107年度小計	160,200	-	-	-	-
			罰款及賠償收入	160,200	-	-	-	-
			高雄市政府警察局	160,200	-	-	-	-
			罰金罰鍰及怠金	160,200	-	-	-	-

察局苓雅分局
源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本 年 度 應 收 數	實 現 數	本 年 度 應 收 數	到 期 保 留 數	本 年 度 應 收 數	本 年 度 應 收 數	本 年 度 應 收 數	結 清 數
4,835	-	-	-	-	-	207,283	-
4,835	-	-	-	-	-	207,283	-
7,663	-	-	-	-	-	191,223	-
7,663	-	-	-	-	-	191,223	-
7,663	-	-	-	-	-	191,223	-
7,663	-	-	-	-	-	191,223	-
7,663	-	-	-	-	-	191,223	-
43,623	-	-	-	-	-	116,577	-
43,623	-	-	-	-	-	116,577	-
43,623	-	-	-	-	-	116,577	-
43,623	-	-	-	-	-	116,577	-

13:

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國108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	7,787,510	7,196,052	負債	1,048,617	433,679
流動資產	7,787,510	7,196,052	流動負債	1,048,617	433,679
專戶存款	1,048,617	433,679	存入保證金	761,837	125,075
應收帳款	1,659,954	1,683,434	應付代收款	286,780	308,604
預付款	5,078,939	5,078,939	淨資產	6,738,893	6,762,373
			資產負債淨額	6,738,893	6,762,373
			資產負債淨額	6,738,893	6,762,373
合 計	7,787,510	7,196,052	合 計	7,787,510	7,196,052
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1,123	1,169			
待抵銷債權憑證	-1,123	-1,169			

高雄市政府警察局苓雅分局

資本資產表

中華民國108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
固定資產	66,577,542	69,243,640	資本資產總額	66,577,542	69,243,640
房屋建築及設備	51,562,967	50,341,965	資本資產總額	66,577,542	69,243,640
機械及設備	6,834,455	8,078,457			
交通及運輸設備	5,646,949	6,718,335			
雜項設備	2,533,171	4,104,883			
合 計	66,577,542	69,243,640	合 計	66,577,542	69,243,640

高雄市政府警察局苓雅分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	433,679
1. 專戶存款	433,679
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	4,362,792
1. 本年度歲入	3,724,374
(1) 實現數	3,536,474
(2) 應收數	187,900
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	23,480
(1) 以前年度轉入實現數	72,977
(2) 以前年度轉入註銷數	138,403
(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(-)	-187,900
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	0
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	636,762
13. 應付代收款淨增(減)數	-21,824
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	564,198,775

高雄市政府警察局苓雅分局

16

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	564,198,775
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-138,403
(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(-)	
(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(-)	-138,403
(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	568,856,843
付 項	
一、本期支出	567,808,226
1. 本年度歲出	564,198,775
(1)實現數	564,198,775
(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	

17

高雄市政府警察局苓雅分局

現金出納表

中華民國108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	
6. 預付款淨增(減)數	
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	3,609,451
(1)本年度歲入繳庫	3,536,474
(2)以前年度歲入繳庫	72,977
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,048,617
1. 專戶存款	1,048,617
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	568,856,843

高雄市政府警察局苓雅分局

18

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,048,617	
			11010303專戶存款	2,214	-	
			11010304集中支付	1,046,403	-	
			110303應收帳款	-	1,659,954	
			110901預付款	-	5,078,939	
			11090199墊付款	5,078,939	-	
			190401債權憑證	-	1,123	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,123	
			211201存入保證金	-	761,837	
			21120102履約保證金	438,732	-	
			21120103保固金	323,105	-	
			211301應付代收款	-	286,780	
			21130102法院扣款	1,408	-	
			21130106退撫基金	806	-	
			21130199代辦經費	284,566	-	
			310101資產負債淨額	-	6,738,893	

高雄市政府警察局苓雅分局

資本資產變動表

中華民國108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	74,220,594	-23,878,629	2,810,007	176,000	-1,413,005	51,562,967
機械及設備	77,800,172	-69,721,715	12,341,053	804,166	-12,780,889	6,834,455
交通及運輸設備	33,952,824	-27,234,489	5,335,467	742,690	-5,664,163	5,646,949
雜項設備	26,192,708	-22,087,825	4,274,563	588,629	-5,257,646	2,533,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	212,166,298	-142,922,658	24,761,090	2,311,485	-25,115,703	66,577,542
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
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	0	0	0	0
合計	212,166,298	-142,922,658	24,761,090	2,311,485	-25,115,703	66,577,542

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24,761,090元=設備及投資預算執行增加數3,002,272元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)21,758,818元。

二、設備及投資預算執行增加數3,002,272元=本年度設備及投資預算執行金額3,002,272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)21,758,818元，說明如下：

1. 房屋建築及設備159,007元：

係107年度補提累計折舊159,007元誤列[房屋建築及設備費]之減項，於本年度轉正，改列[累計折舊-房屋建築及設備]。

2. 機械及設備12,073,333元：

係警察局撥入主機系統2套75,180元，個人電腦用硬碟機4臺44,100元，高解析數位攝影機組16架

172,384元，車牌辨識專用攝影機組55架1,189,650元，網路交換器11臺141,750元，計1,623,064元。

係警察局交通警察大隊撥入藍芽印表機5臺69,040元，酒精計1個106,000元，計175,040元。

高雄市政府警察局
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)	以前年度 待納庫數 (3)	加	
				以前年度 材料 (4)	以前年度 繳還款 (5)
收入合計數	3,609,451	0	0	0	0
本年度收入	3,536,474	0	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,258,300	0	0	0	0
03020100 沒入金	25,100	0	0	0	0
04010200 證照費	83,620	0	0	0	0
06010100 利息收入	4	0	0	0	0
06050100 廢舊物買賣價	22,600	0	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,103,750	0	0	0	0
11020100 收回以前年度成出	43,100	0	0	0	0
以前年度收入	72,977	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	72,977	0	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	241	0	0	0	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	1,740	0	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,445	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0

察局苓雅分局
付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項	撥款於 本 年度 存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	別除經費 (8)	繳付公庫數	
					(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
	0	0	0	0	0	3,609,451
	0	0	0	0	0	3,536,474
	0	0	0	0	0	1,258,300
	0	0	0	0	0	25,100
	0	0	0	0	0	83,620
	0	0	0	0	0	4
	0	0	0	0	0	22,600
	0	0	0	0	0	2,103,750
	0	0	0	0	0	43,100
	0	0	0	0	0	72,977
	0	0	0	0	0	72,977
	0	0	0	0	0	241
	0	0	0	0	0	1,740
	0	0	0	0	0	1,200
	0	0	0	0	0	1,200
	0	0	0	0	0	5,445
	0	0	0	0	0	1,500

高雄市政府警察局
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 待納庫數 (3)	以前 材料 (4)
103年度 03010100 罰金罰鍰	5,530	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,835	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,663	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,623	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
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款-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季用金	0	0	0	0
8. 頌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

察局苓雅分局
付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項	撥 款 於 本 年 度		預 收 款 (7)	剔 除 經 費 (8)	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)			
	0	0	0	0	5,530
	0	0	0	0	4,835
	0	0	0	0	7,663
	0	0	0	0	43,623
	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
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局
支出現數與公

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)
支出合計數	564,198,775	0	0	0
本年度	564,198,775	0	0	0
一、本年度經費	491,169,443	0	0	0
0139100100 一般行政	405,947,960	0	0	0
0139100200 各分局業務	82,219,211	0	0	0
0139100200* 各分局業務	3,002,272	0	0	0
二、統籌科目	73,029,332	0	0	0
0675020100 退撫金	67,936,096	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	5,093,236	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

察局琴雅分局
庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項	減項:			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)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)		
	0	0	0	564,198,775	0
	0	0	0	564,198,775	0
	0	0	0	491,169,443	0
	0	0	0	405,947,960	0
	0	0	0	82,219,211	0
	0	0	0	3,002,272	0
	0	0	0	73,029,332	0
	0	0	0	67,936,096	0
	0	0	0	5,093,236	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局苓雅分局

收入支出彙計表

中華民國108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	567,923,149	530,579,590	37,343,559
公庫撥入數	564,198,775	528,363,778	35,834,997
罰款及賠償收入	1,471,300	2,084,180	-612,880
規費收入	83,620	75,300	8,320
財產孳息收入	4	7	-3
廢舊物資售價收入	22,600	36,888	-14,288
補助收入	2,103,750	-	2,103,750
其他收入	43,100	19,437	23,663
支出	567,808,226	525,508,175	42,300,051
繳付公庫數	3,609,451	2,140,336	1,469,115
人事支出	534,866,763	497,176,340	37,690,423
業務支出	17,565,345	17,270,527	294,818
增購財產支出	3,002,272	147,307	2,854,965
其他獎補助	8,764,395	8,773,665	-9,270
收支餘絀	114,923	5,071,415	-4,956,492

高雄市政府警察局
歲出用途別

中華民國

款項	目節	名稱及編號	經常			支出		小計
			人事費	業務費	獎補助費	債務費	獎補助費	
01		0009000000	461,837,431	17,565,345	8,764,395	-	488,167,171	
		高雄市政府警察局主管						
	001	0009000000	461,837,431	17,565,345	8,764,395	-	488,167,171	
		高雄市政府警察局						
	01	39090001391000	461,837,431	17,565,345	8,764,395	-	488,167,171	
		分局業務						
	01	39090001391001	404,291,000	1,604,960	52,000	-	405,947,960	
		一般行政						
	02	39090001391002	57,546,431	15,960,385	8,712,395	-	82,219,211	
		各分局業務						
		小計	461,837,431	17,565,345	8,764,395	-	488,167,171	
		合計	461,837,431	17,565,345	8,764,395	-	488,167,171	

察局苓雅分局
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

科目	資本			支出		合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
	-	-	3,002,272	-	3,002,272	491,169,443
	-	-	3,002,272	-	3,002,272	491,169,443
	-	-	3,002,272	-	3,002,272	491,169,443
	-	-	-	-	-	405,947,960
	-	-	3,002,272	-	3,002,272	85,221,483
	-	-	3,002,272	-	3,002,272	491,169,443
	-	-	3,002,272	-	3,002,272	491,169,443

高雄市政府警
歲出用途別

中華民國

款項	節	科目名稱及編號	經常支出				小計
			人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02	001	007000000000	73,029,332				73,029,332
		紙張及掛科目					
		00700050000	67,936,096				
		退撫金					
		75700050200	67,936,096				
		退撫金					
		75700050201	67,936,096				
		退撫金					
		00700060000	5,093,236				
		公務人員特種福利					
89700060200	5,093,236						
公務人員特種福利							
89700060201	5,093,236						
公務人員特種福利							
00700070000	-						
災害保險金							
89700070300	-						
災害保險金							
89700070301	-						
災害保險金							
小計							
		保留數					
01		89700070300					
		災害保險金					
01		89700070301					
		災害保險金					
		保留小計					
		合計	73,029,332				

察局苓雅分局
科目分析表

108年度

單位:新臺幣元

科目	資本支出				合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	
					73,029,332
					67,936,096
					67,936,096
					67,936,096
					5,093,236
					5,093,236
					5,093,236
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					73,029,332

3/27

高雄市政府苓雅分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 108 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					73,029,332			73,029,332
退撫金					67,936,096			67,936,096
公務人員待遇福利					5,093,236			5,093,236
災害準備金					0			

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出用途別決算累計表

中華民國108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
	一般行政	各分局業務	退撫金	公務人員待遇 福利	
0100 人事費	404,291,000	57,546,431	67,936,096	5,093,236	534,866,763
0103 法定編制人員待遇	307,796,385				307,796,385
0105 技工及工友待遇	4,426,248				4,426,248
0111 獎金	59,022,367		26,740		59,049,107
0121 其他給與	5,380,340			5,093,236	10,473,576
0131 加班值班費	1,347,178	57,546,431			58,893,609
0141 退休退職給付			45,502,988		45,502,988
0142 退休離職儲金			22,406,368		22,406,368
0151 保險	26,318,482				26,318,482
0200 業務費	1,604,960	15,960,385			17,565,345
0201 教育訓練費	45,824				45,824
0202 水電費	3,800	3,467,918			3,471,718
0203 通訊費		1,069,612			1,069,612
0213 資訊服務費		52,892			52,892
0214 其他業務租金		317,755			317,755
0221 稅捐及規費		121,267			121,267
0231 保險費		247,791			247,791
0271 物品	712,282	3,432,807			4,145,089
0279 一般事務費	569,913	834,809			1,404,722
0281 房屋建築養護費		148,872			148,872
0282 車輛及辦公器具養護費	58,236	1,546,221			1,604,457
0283 設施及機械設備養護費		4,720,441			4,720,441
0291 國內旅費	76,916				76,916
0298 特別費	137,989				137,989
0300 設備及投資		3,002,272			3,002,272
0302 房屋建築及設備費		2,651,000			2,651,000
0304 機械設備費		132,720			132,720
0306 資訊軟硬體設備費		135,000			135,000
0319 雜項設備費		83,552			83,552
0400 獎補助費	52,000	8,712,395			8,764,395
0456 獎勵及慰問	52,000				52,000
0457 其他補助及捐助		8,712,395			8,712,395
小計	405,947,960	85,221,483	67,936,096	5,093,236	564,198,775
合計	405,947,960	85,221,483	67,936,096	5,093,236	564,198,775

高雄市政府警察局苓雅分局

人事費明細表

中華民國108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	325,460,580	-	325,460,580	307,796,385	-17,664,195	-5.43%	377	376	職員 8人 警員 368人
二、技工及工友待遇	5,847,480	-	5,847,480	4,426,248	-1,421,232	-24.31%	14	12	
三、獎金	26,558,419	-	26,558,419	59,022,367	32,463,948	122.24%			
四、其他給與	5,667,765	-	5,667,765	5,380,340	-287,425	-5.07%			
五、加班值班費	71,653,148	-	71,653,148	58,893,609	-12,759,539	-17.81%			
六、保險	26,698,608	-	26,698,608	26,318,482	-380,126	-1.42%			
合 計	461,886,000	-	461,886,000	461,837,431	-48,569	-0.01%	391	388	

39

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
97	合計	1,659,954	-	1,659,954		
	97年度小計	6,976	-	6,976		
	罰款及賠償收入	6,976	-	6,976		
	罰金罰鍰及怠金	6,976	-	6,976		
	罰金罰鍰	6,976	-	6,976	5.48%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
98	98年度小計	77,760	-	77,760		
	罰款及賠償收入	77,760	-	77,760		
	罰金罰鍰及怠金	77,760	-	77,760		
	罰金罰鍰	77,760	-	77,760	97.81%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
99	99年度小計	73,112	-	73,112		
	罰款及賠償收入	73,112	-	73,112		
	罰金罰鍰及怠金	73,112	-	73,112		
	罰金罰鍰	73,112	-	73,112	98.39%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
100	100年度小計	69,736	-	69,736		
	罰款及賠償收入	69,736	-	69,736		
	罰金罰鍰及怠金	69,736	-	69,736		
	罰金罰鍰	69,736	-	69,736	98.31%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
101	101年度小計	153,397	-	153,397		
	罰款及賠償收入	153,397	-	153,397		
	罰金罰鍰及怠金	153,397	-	153,397		
	罰金罰鍰	153,397	-	153,397	96.57%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
102	102年度小計	228,144	-	228,144		
	罰款及賠償收入	228,144	-	228,144		
	罰金罰鍰及怠金	228,144	-	228,144		
	罰金罰鍰	228,144	-	228,144	99.35%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
103	103年度小計	201,646	-	201,646		
	罰款及賠償收入	201,646	-	201,646		
	罰金罰鍰及怠金	201,646	-	201,646		
	罰金罰鍰	201,646	-	201,646	97.33%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
104	104年度小計	146,200	-	146,200		
	罰款及賠償收入	146,200	-	146,200		
	罰金罰鍰及怠金	146,200	-	146,200		
	罰金罰鍰	146,200	-	146,200	100.00%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
105	105年度小計	207,283	-	207,283		
	罰款及賠償收入	207,283	-	207,283		
	罰金罰鍰及怠金	207,283	-	207,283		
	罰金罰鍰	207,283	-	207,283	97.72%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
106	106年度小計	191,223	-	191,223		
	罰款及賠償收入	191,223	-	191,223		
	罰金罰鍰及怠金	191,223	-	191,223		
	罰金罰鍰	191,223	-	191,223	96.15%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。

高雄市政府警察局苓雅分局

40

歲入保留分析表

中華民國108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	107年度小計	116,577	-	116,577	72.77%	(04)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳,將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
	罰款及賠償收入	116,577	-	116,577		
	罰金罰鍰及息金	116,577	-	116,577		
	罰金罰鍰	116,577	-	116,577		
108	108年度小計	187,900	-	187,900	18.59%	(04)本年度開立之交通違規罰單未及於年度中繳納,故予以保留,將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
	罰款及賠償收入	187,900	-	187,900		
	罰金罰鍰及息金	187,900	-	187,900		
	罰金罰鍰	187,900	-	187,900		

41
高雄市政府警察局苓雅分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
96	合計	586,777		
	96年度經常門小計	18,300		
	罰款及賠償收入	18,300		
	罰金罰鍰及怠金	18,300		
	罰金罰鍰	18,300	100.00%	(6)已逾執行時效，依審計部高雄市審計處1080509審高市四字第1080051720號函及1081126審高市四字第1080053859號函同意註銷。
97	97年度經常門小計	120,103		
	罰款及賠償收入	120,103		
	罰金罰鍰及怠金	120,103		
	罰金罰鍰	120,103	94.33%	(6)已逾執行時效，依審計部高雄市審計處1080509審高市四字第1080051720號函及1081126審高市四字第1080053859號函同意註銷。
108	108年度經常門小計	448,374		
	罰款及賠償收入	460,300		
	罰金罰鍰及怠金	435,200		
	罰金罰鍰	435,200	43.05%	超收原因係轄區破獲職業大賭場，違反社維法人數眾多，致罰款增加，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	沒入及沒收財物	25,100		
	沒入金	25,100		本項收入係賭場賭客之賭資，屬臨時性收入，金額無法預估，嗣後將配合實際狀況編列預算。
	規費收入	26,620		
	行政規費收入	26,620		
	證照費	26,620	46.70%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，因良民證之申請件數難以預估，本年度件數超出預期，致超收嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	財產收入	18,604		
	財產孳息	4		
	利息收入	4		公庫存款利息收入，主要係108年公庫利息收入。
	廢舊物資售價	18,600		
	廢舊物資售價	18,600	465.00%	各類財產奉准報廢變賣款，屬臨時性收入，難以預估，致超收嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	補助收入	-250		
	上級政府補助收入	-250		
	計畫型補助收入	-250	-0.01%	本項收入係前瞻基礎建設計畫-凱旋路派出所耐震補強工程中央補助款，依比例配合預算編列至千元致短差250元。
	其他收入	-56,900		
	雜項收入	-56,900		
	收回以前年度歲出	43,100		本項收入係同仁溢領107年度之不休假加班費及子女教育補助，屬臨時性收入，難以預估，致短收嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	其他雜項收入	-100,000	-100.00%	屬臨時性收入，難以預估，嗣後將依實際收入狀況編列預算。

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

45

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	
108	合計	295,557	0.05%		295,557			-		
	108年度經常門小計	295,557	0.05%		295,557			-		
	警政支出	295,557	0.06%		295,557			-		
	分局業務	295,557	0.06%		295,557			-		
	一般行政	38,040	0.01%		38,040			-		
				(6)	38,000					
				(10)	40					
	各分局業務	257,517	0.31%		257,517			-		
			(2)	48,569						
			(10)	1,615						
			(6)	207,333						

高雄市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	投 資			
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設備	機械 設備
合計	3,002,272	-	2,651,000	-	132,720
分局業務	3,002,272	-	2,651,000	-	132,720
總分局業務	3,002,272	-	2,651,000	-	132,720
小計	3,002,272	-	2,651,000	-	132,720

察局苓雅分局

出分析表

108年度

單位：新臺幣元

其他 資本 支出	投 資			
	運轉 設備	資訊設備 及設備	雜項 設備	權 利
-	135,000	83,552	-	-
-	135,000	83,552	-	-
-	135,000	83,552	-	-
-	135,000	83,552	-	-

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助				小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	其他補助	
合計	-	-	-	-	-
分局業務	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-
各分局業務	-	-	-	-	-
小計	-	-	-	-	-

察局芬雅分局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

對國內團體之捐助	捐			小計	合計	說明
	對個人之捐助	對家庭及親屬之捐助	對外之捐助			
-	-	8,764,395	-	8,764,395	8,764,395	
-	-	8,764,395	-	8,764,395	8,764,395	
-	-	52,000	-	52,000	52,000	
-	-	8,712,395	-	8,712,395	8,712,395	
-	-	8,764,395	-	8,764,395	8,764,395	

47

高雄市政府警察局苓雅分局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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80% 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												

高雄市政府警察局
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經常			資本			支出			經常支出合計	資本支出合計	總計
	受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地	移轉	特種	對企業	對非營利及民間機構	對國家			
總計	534,867	17,565	8,765								561,197	
01一般公共事務												
02路街												
03公共秩序與安全	464,173	17,565	8,765								490,503	
04教育	2,758										2,758	
05保健											0	
06社會安全與福利	67,936										67,936	
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其他經常服務												
14環境保護												
15其他支出												

49

察局苓雅分局
濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

總計	資本				支出				資本支出合計	總計		
	對企業	對非營利及民間機構	對政府	對外國	住宅	非住宅	管建工程	運輸工具			資訊軟體	形成
564,199					2,651	2,651				351	3,002	564,199
483,505					2,651	2,651				351	3,002	483,505
2,758												2,758
0												0
67,936												67,936

主辦會計人員：

琴雅分局
會計室主任 殷慧敏

機關長官：

琴雅分局
分局長 李謀旺(乙)

高雄市公安局苓雅分局
歲出按職能及經濟性綜合分類表
109.1.30

03 公共秩序與安全	經常支出		經常支出差計	固定資本形成						資本支出合計	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出		住宅	土地	非住宅房屋	營建工程	運輸	資訊軟體		機器及其他設備
一般行政-人事費	464,172,295	17,565,345	490,502,035	0	2,651,000	0	0	0	351,272	3,002,272	
一般行政-獎補助費(三節慰問金)	404,291,000		404,291,000							0	
各分局業務-人事費	57,546,431		52,000							0	
公務人員待遇福利-人事費(扣除子女教育補助)(5,093,236-2,758,372)	2,334,884		57,546,431							0	
各分局業務-獎補助費(民防人員協勤誤餐費)			2,334,884							0	
各分局業務-獎補助費(巡守人員協勤誤餐費)			155,400							0	
各分局業務-獎補助費(義警人員協勤誤餐費)			7,002,030							0	
各分局業務-獎補助費(義警人員協勤誤餐費)			153,160							0	
各分局業務-獎補助費(義警人員協勤誤餐費)			153,990							0	
一般行政-業務費	1,604,960		1,604,960							0	
各分局業務-業務費	15,960,385		15,960,385							0	
各分局業務-獎補助費(民防人員報紙補助費)			134,640							0	
各分局業務-獎補助費(民防人員自強活動費)			473,355							0	
各分局業務-獎補助費(義警人員報紙補助費)			131,760							0	
各分局業務-獎補助費(義警人員自強活動費)			107,320							0	
各分局業務-獎補助費(義警人員自強活動費)			366,315							0	
各分局業務-獎補助費(義警人員自強活動費)			34,425							0	
各分局業務-設備及投資-房屋建築及設備費			0	2,651,000						2,651,000	
各分局業務-設備及投資-機械設備費			0						132,720	132,720	
各分局業務-設備及投資-資訊軟體設備費			0						135,000	135,000	
各分局業務-設備及投資-雜項設備費			0						83,552	83,552	
04 教育	2,758,372	0	2,758,372	0	0	0	0	0	0	0	
公務人員待遇福利-人事費(子女教育補助費)	2,758,372		2,758,372							0	
06 社會安全與福利	67,936,096	0	67,936,096	0	0	0	0	0	0	0	
退撫金-人事費	67,936,096		67,936,096							0	
15 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他支出-業務費(災準金)			0							0	
其他支出-設備及投資(災準金)			0							0	
合計	534,866,763	17,565,345	561,196,503	8,764,395	2,651,000	0	0	0	351,272	3,002,272	

2023 763395
 100% 7000020
 業務 8151225
 2023 763395
 2023 763395