

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府警察局苓雅分局 112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9 頁至第 10 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 11 頁至第 12 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 14 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 18 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 頁
5. 歲入保留分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 22 頁至第 22 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 23 頁至第 23 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 24 頁至第 25 頁
10. 人事費明細表	第 26 頁至第 26 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 27 頁至第 28 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 29 頁至第 30 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 31 頁至第 31 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 34 頁至第 34 頁
2. 收入支出表	第 35 頁至第 35 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 36 頁至第 36 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 38 頁至第 38 頁

高雄市政府警察局苓雅分局 112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表	第43頁至第43頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第44頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市政府警察局苓雅分局

總 說 明

中華民國112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：					
罰金罰鍰及怠金	1,462,000	2,195,322	733,322	50.16%	因違反社維法、道路交通管理處罰條例開單數增加，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
沒入及沒收財物	81,000	58,200	-22,800	-28.15%	本項係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致短收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
行政規費收入	236,000	458,480	222,480	94.27%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明件數，高於預期所致。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
財產孳息	-	52	52		本項係交通違規罰款劃撥專戶之利息收入，因屬臨時性收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
廢舊物資售價	22,000	45,300	23,300	105.91%	本項係報廢財產變賣價款難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
雜項收入	43,000	243,632	200,632	466.59%	本項係代保管車輛逾期未領回拍賣價金及拾得金公告期滿無人領取繳庫數等，屬臨時性收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
合計	1,844,000	3,000,986	1,156,986	62.74%	
2. 歲出：					
行政管理	525,897,549	513,303,807	-12,593,742	-2.39%	
勤業務管理	28,152,000	27,962,642	-189,358	-0.67%	
公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	70,189,254	-	-	
公務人員各項補助	4,390,186	4,390,186	-	-	
合計	628,628,989	615,845,889	-12,783,100	-2.03%	

高雄市政府警察局苓雅分局

總 說 明

中華民國112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：					
109年度罰金罰鍰及怠金	103,500	-	- 103,500	-100.00%	1120912審高市四字第1120002182號函同意註銷103,500元。
110年度罰金罰鍰及怠金	192,603	300	- 192,303	-99.84%	1120912審高市四字第1120002182號函同意註銷57,000元，餘數135,303元未及於本年度收繳續辦保留。因應改善措施：已製作裁罰書積極催收。
111年度罰金罰鍰及怠金	429,417	129,980	- 299,437	-69.73%	本項係以前年度開立之交通違規及違反社維法告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
歲入合計	725,520	130,280	- 595,240	-82.04%	
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 83,089,002元：

(1)流動資產 5,469,464元：

包括專戶存款4,721,124元，係存入保證金、各項應付代收款合計之數；

應收帳款748,340元，係110-112年已開單違規人未於本年度繳納依規定辦理之應收數。

(2)固定資產 77,309,798元：

包括房屋建築及設備52,818,292元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；

機械及設備5,675,496元，係電腦、指形及印表機等設備；

交通及運輸設備16,417,402元，用巡邏車、偵查車、巡邏機車及傳真機等設備；

雜項設備2,398,608元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產 309,740元：

係電腦軟體309,740元。

2. 負債總額 4,721,124元：

(1)流動負債4,104,928元：

係應付代收款4,104,928元，為代收員工薪資代扣自付部分所得稅、法院扣款、公保費、勞保費、健保費、退撫基金及納入集中支付與各項代辦經費等。

(2)其他負債616,196元：

係存入保證金616,196元，為得標廠商繳納之履約及保固保證金。

3. 資產負債淨額 78,367,878元：

包括以前年度結轉數80,818,529元、結清收支結轉淨資產-7,258,888元、註銷以前年度應收款-160,500元及無關收支-影響非流動資產項目4,968,737元。

高雄市政府警察局苓雅分局

總 說 明

中華民國112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		差異原因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產					
專戶存款	4,721,124	3,661,331	1,059,793	28.95%	應付代收款增加1,300,545元、存入保證金減少245,587元、暫付款減少4,835元。
應收帳款	748,340	725,520	22,820	3.15%	
房屋建築及設備	52,818,292	54,484,912	-1,666,620	-3.06%	
機械及設備	5,675,496	6,709,435	-1,033,939	-15.41%	主要係報廢個人電腦一批及汽油發電機所致。
交通及運輸設備	16,417,402	16,054,659	362,743	2.26%	
雜項設備	2,398,608	2,399,623	-1,015	-0.04%	
電腦軟體	309,740	444,380	-134,640	-30.30%	主要係攤銷無形資產所致。
暫付款	0	4,835	-4,835	-100.00%	減少墊付勞工局分攤安心上工人員勞健保費。
2. 負債					
應付代收款	4,104,928	2,804,383	1,300,545	46.38%	主要係新增指定捐贈辦理113年度電梯機能優美化延壽工程等經費。
存入保證金	616,196	861,783	-245,587	-28.50%	保固保證金增加200,205元及履約保證金減少445,792元。
3. 淨資產					
資產負債淨額	78,367,878	80,818,529	-2,450,651	-3.03%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市政府警察局苓雅分局

總 說 明

中華民國112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、維護社會安全、防止一切危害、促進人民福利，本年度預算係依據上項施政目標，就本分局有限之財力，做妥適之應用審慎編成，一年來本分局施政計畫執行結果，均能按照進度執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理(經常門)	甲：本年度部份： 1. 執行分局及各派出所勤務與一般業務。 2. 落實簡化經費核銷作業。	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。	按計畫如期完成，執行率97.61%。	
警政警衛實施 勤業務管理(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，以確保本市治安及強化為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。	分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化各項為民服務措施；監視系統之維修、分局及各派出所辦法廳舍、車輛之維護等，以確保轄區與駐地之安全。	按計畫如期完成，執行率99.32%。	
警政警衛實施 勤業務管理(資本門)	4. 充實房屋建築及設備、資訊軟硬體、雜項設備費。 乙：以前年度部份： 無	汰換個人電腦及冷氣機、電冰箱、電熱爐、洗衣機等設備，全力改善工作環境，提高員警工作效率，以充分發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率99.72%。	

四、其他重要說明

本分局112年度債權憑證為1,388件，較上年度1,441減少53件(增加130件，經移送催繳沖銷14件，註銷169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	1,844,000	-	1,844,000
				經資門總計	1,844,000	-	1,844,000
				經常門合計	1,844,000	-	1,844,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	1,543,000	-	1,543,000
	051			04090900000 高雄市政府警察局	1,543,000	-	1,543,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,462,000	-	1,462,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	-	1,462,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	81,000	-	81,000
			01	04090900201 沒入金	81,000	-	81,000
03				05090000000 規費收入	236,000	-	236,000
	053			05090900000 高雄市政府警察局	236,000	-	236,000
		01		05090900100 行政規費收入	236,000	-	236,000
			01	05090900102 證照費	236,000	-	236,000
04				07090000000 財產收入	22,000	-	22,000
	063			07090900000 高雄市政府警察局	22,000	-	22,000
		01		07090900100 財產孳息	-	-	-

察局苓雅分局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,687,386	313,600	-	3,000,986	1,156,986	162.74%
2,687,386	313,600	-	3,000,986	1,156,986	162.74%
2,687,386	313,600	-	3,000,986	1,156,986	162.74%
1,939,922	313,600	-	2,253,522	710,522	146.05%
1,939,922	313,600	-	2,253,522	710,522	146.05%
1,881,722	313,600	-	2,195,322	733,322	150.16%
1,881,722	313,600	-	2,195,322	733,322	150.16%
58,200	-	-	58,200	-22,800	71.85%
58,200	-	-	58,200	-22,800	71.85%
458,480	-	-	458,480	222,480	194.27%
458,480	-	-	458,480	222,480	194.27%
458,480	-	-	458,480	222,480	194.27%
458,480	-	-	458,480	222,480	194.27%
45,352	-	-	45,352	23,352	206.15%
45,352	-	-	45,352	23,352	206.15%
52	-	-	52	52	-

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)
			01	07090900101 利息收入	-	-	-
			02	07090900500 廢舊物資售價	22,000	-	22,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	22,000	-	22,000
08				12090000000 其他收入	43,000	-	43,000
	064			12090900000 高雄市政府警察局	43,000	-	43,000
			01	12090900200 雜項收入	43,000	-	43,000
			04	12090900210 其他雜項收入	43,000	-	43,000

察局苓雅分局
別決算表

112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)		
52	-	-	52	52	-
45,300	-	-	45,300	23,300	205.91%
45,300	-	-	45,300	23,300	205.91%
243,632	-	-	243,632	200,632	566.59%
243,632	-	-	243,632	200,632	566.59%
243,632	-	-	243,632	200,632	566.59%
243,632	-	-	243,632	200,632	566.59%

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	603,379,440	25,249,549	628,628,989
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	528,800,000	25,249,549	554,049,549
	001		00090900000 高雄市政府警察局	528,800,000	25,249,549	554,049,549
			經常門合計	528,193,000	25,139,625	553,332,625
			資本門合計	607,000	109,924	716,924
		01	38090900100 一般行政	500,648,000	25,249,549	525,897,549
		01	38090900101 行政管理	500,648,000	25,249,549	525,897,549
			100000人事費	498,958,000	25,249,549	524,207,549
			200000業務費	1,606,000	-	1,606,000
			400000獎補助費	84,000	-	84,000
		02	38090901200 警政警衛實施	28,152,000	-	28,152,000
		02	38090901202 勤業務管理	28,152,000	-	28,152,000
			200000業務費	17,517,000	45,900	17,562,900
			300000設備及投資*	607,000	109,924	716,924
			400000獎補助費	10,028,000	-155,824	9,872,176

察局苓雅分局 別決算表

112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)			
615,845,889	-	-	615,845,889	-12,783,100	97.97%	
541,266,449	-	-	541,266,449	-12,783,100	97.69%	
541,266,449	-	-	541,266,449	-12,783,100	97.69%	
540,551,525	-	-	540,551,525	-12,781,100	97.69%	
714,924	-	-	714,924	-2,000	99.72%	
513,303,807	-	-	513,303,807	-12,593,742	97.61%	
513,303,807	-	-	513,303,807	-12,593,742	97.61%	
511,619,902	-	-	511,619,902	-12,587,647	97.6%	預算增減數 25,249,549元=各類 員工待遇準備 25,249,549元
1,605,905	-	-	1,605,905	-95	99.99%	
78,000	-	-	78,000	-6,000	92.86%	
27,962,642	-	-	27,962,642	-189,358	99.33%	
27,962,642	-	-	27,962,642	-189,358	99.33%	
17,525,783	-	-	17,525,783	-37,117	99.79%	預算增減數45,900 元=經費流用45,900 元
714,924	-	-	714,924	-2,000	99.72%	預算增減數109,924 元=經費流用 109,924元
9,721,935	-	-	9,721,935	-150,241	98.48%	預算增減數- 155,824元=經費流 用-155,824元

高雄市政府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	74,579,440	-	74,579,440
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	70,189,254
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	70,189,254
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	70,189,254
				100000人事費	70,189,254	-	70,189,254
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,390,186	-	4,390,186
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,390,186	-	4,390,186
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,390,186	-	4,390,186
				100000人事費	4,390,186	-	4,390,186

察局苓雅分局
別決算表

112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)			
74,579,440	-	-	74,579,440	-	100%	
70,189,254	-	-	70,189,254	-	100%	
70,189,254	-	-	70,189,254	-	100%	
70,189,254	-	-	70,189,254	-	100%	
70,189,254	-	-	70,189,254	-	100%	
4,390,186	-	-	4,390,186	-	100%	
4,390,186	-	-	4,390,186	-	100%	
4,390,186	-	-	4,390,186	-	100%	
4,390,186	-	-	4,390,186	-	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	725,520	-	160,500	-
					經常門合計	725,520	-	160,500	-
109					109年度小計	103,500	-	103,500	-
	04				罰款及賠償收入	103,500	-	103,500	-
		090			高雄市政府警察局	103,500	-	103,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	103,500	-	103,500	-
				01	罰金罰鍰	103,500	-	103,500	-
110					110年度小計	192,603	-	57,000	-
	04				罰款及賠償收入	192,603	-	57,000	-
		090			高雄市政府警察局	192,603	-	57,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	192,603	-	57,000	-
				01	罰金罰鍰	192,603	-	57,000	-
111					111年度小計	429,417	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	429,417	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	429,417	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	429,417	-	-	-
				01	罰金罰鍰	429,417	-	-	-

察局苓雅分局

源別轉入數決算表

112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
130,280	-	-	-	434,740	-
130,280	-	-	-	434,740	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	135,303	-
300	-	-	-	135,303	-
300	-	-	-	135,303	-
300	-	-	-	135,303	-
300	-	-	-	135,303	-
129,980	-	-	-	299,437	-
129,980	-	-	-	299,437	-
129,980	-	-	-	299,437	-
129,980	-	-	-	299,437	-
129,980	-	-	-	299,437	-

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			00090000000 高雄市政府警察局主管	511,619,902	19,131,688	9,799,935	-	540,551,525
	001		00090900000 高雄市政府警察局	511,619,902	19,131,688	9,799,935	-	540,551,525
		01	380909001380100 一般行政	511,619,902	1,605,905	78,000	-	513,303,807
		01	380909001380101 行政管理	511,619,902	1,605,905	78,000	-	513,303,807
		02	380909001381200 警政警衛實施	-	17,525,783	9,721,935	-	27,247,718
		01	380909001381202 勤業務管理	-	17,525,783	9,721,935	-	27,247,718
			小計	511,619,902	19,131,688	9,799,935	-	540,551,525
02			00700000000 統籌支撥科目	74,579,440	-	-	-	74,579,440
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	-	-	70,189,254
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	-	-	70,189,254
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	-	-	70,189,254
			小計	70,189,254	-	-	-	70,189,254
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,390,186	-	-	-	4,390,186
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	4,390,186	-	-	-	4,390,186
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,390,186	-	-	-	4,390,186
			小計	4,390,186	-	-	-	4,390,186
			合 計	586,199,342	19,131,688	9,799,935	-	615,130,965

察局苓雅分局
科目分析表

112 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	
-	-	714,924	-	714,924	541,266,449
-	-	714,924	-	714,924	541,266,449
-	-	-	-	-	513,303,807
-	-	-	-	-	513,303,807
-	-	714,924	-	714,924	27,962,642
-	-	714,924	-	714,924	27,962,642
-	-	714,924	-	714,924	541,266,449
-	-	-	-	-	74,579,440
-	-	-	-	-	70,189,254
-	-	-	-	-	70,189,254
-	-	-	-	-	70,189,254
-	-	-	-	-	70,189,254
-	-	-	-	-	4,390,186
-	-	-	-	-	4,390,186
-	-	-	-	-	4,390,186
-	-	-	-	-	4,390,186
-	-	714,924	-	714,924	615,845,889

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112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	511,619,902		70,189,254	4,390,186
1015 法定編制人員待遇	321,409,283			
1025 技工及工友待遇	3,221,680			
1030 獎金	68,414,642		27,823	
1035 其他給與	6,765,806			4,390,186
1040 加班值班費	78,795,899			
1045 退休退職給付			41,638,335	
1050 退休離職儲金			28,523,096	
1055 保險	33,012,592			
2000 業務費	1,605,905	17,525,783		
2006 水電費		3,074,830		
2009 通訊費		1,101,048		
2021 其他業務租金		579,303		
2024 稅捐及規費		98,137		
2027 保險費		356,516		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	570,844	3,711,014		
2054 一般事務費	669,018	1,097,049		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,795	841,210		
2069 設施及機械設備養護費	51,510	6,642,076		
2072 國內旅費	107,738	23,000		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		714,924		
3020 機械設備費		33,600		
3030 資訊軟硬體設備費		352,000		
3035 雜項設備費		329,324		
4000 獎補助費	78,000	9,721,935		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		9,721,935		
小計	513,303,807	27,962,642	70,189,254	4,390,186
合計	513,303,807	27,962,642	70,189,254	4,390,186

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112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	586,199,342			
1015 法定編制人員待遇	321,409,283			
1025 技工及工友待遇	3,221,680			
1030 獎金	68,442,465			
1035 其他給與	11,155,992			
1040 加班值班費	78,795,899			
1045 退休退職給付	41,638,335			
1050 退休離職儲金	28,523,096			
1055 保險	33,012,592			
2000 業務費	19,131,688			
2006 水電費	3,074,830			
2009 通訊費	1,101,048			
2021 其他業務租金	579,303			
2024 稅捐及規費	98,137			
2027 保險費	356,516			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	4,281,858			
2054 一般事務費	1,766,067			
2066 車輛及辦公器具養護費	880,005			
2069 設施及機械設備養護費	6,693,586			
2072 國內旅費	130,738			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	714,924			
3020 機械設備費	33,600			
3030 資訊軟硬體設備費	352,000			
3035 雜項設備費	329,324			
4000 獎補助費	9,799,935			
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助	9,721,935			
小計	615,845,889			
合計	615,845,889			

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	2,817,666	0	0	0
本 年 度	2,687,386	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,939,922	0	0	0
05000000 規費收入	458,480	0	0	0
07000000 財產收入	45,352	0	0	0
12000000 其他收入	243,632	0	0	0
以前年度	130,280	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	130,280	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	300	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	129,980	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
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

察局苓雅分局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,817,666
0	0	0	0	2,687,386
0	0	0	0	1,939,922
0	0	0	0	458,480
0	0	0	0	45,352
0	0	0	0	243,632
0	0	0	0	130,280
0	0	0	0	130,280
0	0	0	0	300
0	0	0	0	129,980
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
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)
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

察局苓雅分局

數分析表

112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

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	615,845,889	0	0	0
本年度	615,845,889	0	0	0
一、本年度經費	541,266,449	0	0	0
0138010100 行政管理	513,303,807	0	0	0
0138120200 勤業務管理	27,247,718	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	714,924	0	0	0
二、統籌科目	74,579,440	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,390,186	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
11109906380101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌墊付款、統籌支撥科目-各 類員工待遇準備。	0	0	0	0

察局苓雅分局 數分析表

112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	25,249,549	590,596,340	0
0	0	0	0	0	615,845,889	0
0	0	0	0	0	541,266,449	0
0	0	0	0	0	513,303,807	0
0	0	0	0	0	27,247,718	0
0	0	0	0	0	714,924	0
0	0	0	0	0	74,579,440	0
0	0	0	0	0	70,189,254	0
0	0	0	0	0	4,390,186	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	25,249,549	-25,249,549	0
0	0	0	0	25,249,549	-25,249,549	0

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
110	合計	748,340	-	748,340	70.25%	(4)以前年度開立之交通違規及違警罰鍰未及於年度中繳納，故予以保留，將製作裁罰書送交受罰人儘速繳納(苓雅)。
	110年度小計	135,303	-	135,303		
	罰款及賠償收入	135,303	-	135,303		
	罰金罰鍰及怠金	135,303	-	135,303		
	罰金罰鍰	135,303	-	135,303		
111	111年度小計	299,437	-	299,437	69.73%	(4)以前年度開立之交通違規及違警罰鍰未及於年度中繳納，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	299,437	-	299,437		
	罰金罰鍰及怠金	299,437	-	299,437		
	罰金罰鍰	299,437	-	299,437		
	112年度小計	313,600	-	313,600		
罰款及賠償收入	313,600	-	313,600			
罰金罰鍰及怠金	313,600	-	313,600			
罰金罰鍰	313,600	-	313,600			

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112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	1,317,486		
109	109年度經常門小計	103,500		
	罰款及賠償收入	103,500		
	罰金罰鍰及息金	103,500		
	罰金罰鍰	103,500	100.00%	(4)已逾執行時效,依審計部高雄市審計處112年9月12日審高市四字第1120002182號函同意註銷。
110	110年度經常門小計	57,000		
	罰款及賠償收入	57,000		
	罰金罰鍰及息金	57,000		
	罰金罰鍰	57,000	29.59%	(4)已逾執行時效,依審計部高雄市審計處112年9月12日審高市四字第1120002182號函同意註銷。
112	112年度經常門小計	1,156,986		
	罰款及賠償收入	710,522		
	罰金罰鍰及息金	733,322		
	罰金罰鍰	733,322	50.16%	因違反社維法、道路交通管理處罰條例開單數增加,致超收。因應改善措施:嗣後參考歷年決算數編列預算。
	沒入及沒收財物	-22,800		
	沒入金	-22,800	-28.15%	本項係違反社維法所得沒入款收入,難以預估,致短收。因應改善措施:嗣後參考歷年決算數編列預算。
	規費收入	222,480		
	行政規費收入	222,480		
	證照費	222,480	94.27%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明件數,高於預期所致。因應改善措施:嗣後參考歷年決算數編列預算。
	財產收入	23,352		
	財產孳息	52		
	利息收入	52		本項係交通違規罰款劃撥專戶之利息收入,因屬臨時性收入,難以預估,致超收。因應改善措施:嗣後參考歷年決算數編列預算。
	廢舊物資售價	23,300		
	廢舊物資售價	23,300	105.91%	本項係報廢財產變賣價款難以預估,致超收。因應改善措施:嗣後參考歷年決算數編列預算。
	其他收入	200,632		
	雜項收入	200,632		
	其他雜項收入	200,632	466.59%	本項係代保管車輛逾期未領回拍賣價金及拾得金公告期滿無人領取繳庫數等,屬臨時性收入,難以預估,致超收。因應改善措施:嗣後參考歷年決算數編列預算。

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 112 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	
112	合計	12,783,100	2.03%		12,781,100			2,000		
	112年度合計	12,783,100	2.03%		12,781,100			2,000		
	112年度經常門小計	12,781,100	2.04%		12,781,100			-		
	警政支出	12,781,100	2.31%		12,781,100			-		
	一般行政	12,593,742	2.39%		12,593,742			-		
	行政管理	12,593,742	2.39%	(2)	12,587,647			-		
				(6)	6,000					
				(10)	95					
	警政警衛實施	187,358	0.68%		187,358			-		
	勤業務管理	187,358	0.68%	(6)	150,241			-		
				(10)	37,117					
	112年度資本門小計	2,000	0.28%		-			2,000		
	警政支出	2,000	0.28%		-			2,000		
警政警衛實施	2,000	0.28%		-			2,000			
勤業務管理	2,000	0.28%		-		(8)	2,000			

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	714,924	-	-	-	33,600
警政警衛實施	714,924	-	-	-	33,600
勤業務管理	714,924	-	-	-	33,600
小計	714,924	-	-	-	33,600

察局苓雅分局

出分析表

112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	
-	352,000	329,324	-	-	-
-	352,000	329,324	-	-	-
-	352,000	329,324	-	-	-
-	352,000	329,324	-	-	-

高雄市政府警察局苓雅分局

人事費明細表

中華民國112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	326,375,492	8,888,511	335,264,003	321,409,283	-13,854,720	-4.13%	377	358	職員 實有 數7 人、 警員 實有 數351 人。
二、技工及工友待遇	3,646,440	237,490	3,883,930	3,221,680	-662,250	-17.05%	11	8	
三、獎金	66,318,922	-	66,318,922	68,414,642	2,095,720	3.16%			
四、其他給與	6,208,000	921,555	7,129,555	6,765,806	-363,749	-5.1%			
五、加班值班費	70,768,767	9,829,406	80,598,173	78,795,899	-1,802,274	-2.24%			
六、保險	25,640,379	5,372,587	31,012,966	33,012,592	1,999,626	6.45%			
合計	498,958,000	25,249,549	524,207,549	511,619,902	-12,587,647	-2.4%	388	366	

高雄市政府警察局苓雅分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					70,189,254			70,189,254
公務人員退休及撫卹 給付					70,189,254			70,189,254
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局苓雅分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,390,186			4,390,186				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,390,186			4,390,186				

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	-	-	-	-

察局苓雅分局

經費報告表

112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		
-	9,799,935	-	9,799,935	9,799,935	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	9,721,935	-	9,721,935	9,721,935	
-	9,721,935	-	9,721,935	9,721,935	
-	9,799,935	-	9,799,935	9,799,935	

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 112 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市政府警
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	586,199	19,132						9,800			615,131			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全	514,318	19,132						9,800			543,250			
04教育	1,692										1,692			
05保健														
06社會安全與福利	70,189										70,189			
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														

察局苓雅分局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 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
											715		715	615,846
											715		715	543,965
														1,692
														70,189

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表

中華民國112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	83,089,002	84,484,695	負債	4,721,124	3,666,166
流動資產	5,469,464	4,386,851	流動負債	4,104,928	2,804,383
專戶存款	4,721,124	3,661,331	應付代收款	4,104,928	2,804,383
應收帳款	748,340	725,520	其他負債	616,196	861,783
固定資產	77,309,798	79,648,629	存入保證金	616,196	861,783
房屋建築及設備	84,530,076	84,530,076	淨資產	78,367,878	80,818,529
累計折舊－房屋建築及設備	-31,711,784	-30,045,164	資產負債淨額	78,367,878	80,818,529
機械及設備	93,393,057	94,190,887	資產負債淨額	78,367,878	80,818,529
累計折舊－機械及設備	-87,717,561	-87,481,452			
交通及運輸設備	52,959,831	51,127,938			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,542,429	-35,073,279			
雜項設備	31,261,996	31,604,380			
累計折舊－雜項設備	-28,863,388	-29,204,757			
無形資產	309,740	444,380			
電腦軟體	309,740	444,380			
其他資產	0	4,835			
暫付款	0	4,835			
合 計	83,089,002	84,484,695	合 計	83,089,002	84,484,695
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	1,388	1,441			
待抵銷債權憑證	-1,388	-1,441			

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80,818,529元與本年度餘額78,367,878元之增減變動金額-2,450,651元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-7,258,888元。

(2)註銷以前年度應收帳款-160,500元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目4,968,737元，係移入機械及設備帳面金額572,262元、交通及運輸設備帳面金額4,136,038元、雜項設備帳面金額260,437元。

高雄市政府警察局苓雅分局

收入支出表

中華民國112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	594,277,588	602,433,175	-8,155,587
公庫撥入數	590,596,340	597,569,118	-6,972,778
罰款及賠償收入	2,253,522	2,018,242	235,280
規費收入	458,480	323,100	135,380
財產收益	45,352	27,844	17,508
捐獻及贈與收入	680,262	2,347,514	-1,667,252
其他收入	243,632	147,357	96,275
支出	601,536,476	607,622,752	-6,086,276
繳付公庫數	2,817,666	2,179,801	637,865
人事支出	560,949,793	569,809,770	-8,859,977
業務支出	19,131,688	18,710,643	421,045
獎補助支出	9,799,935	8,575,529	1,224,406
財產損失	56,849	39,403	17,446
折舊、折耗及攤銷	8,732,625	8,306,647	425,978
其他支出	47,920	959	46,961
收支餘絀	-7,258,888	-5,189,577	-2,069,311

高雄市政府警察局苓雅分局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	4,721,124	
			11010303專戶存款	3,822,307	-	
			11010304集中支付	898,817	-	
			110303應收帳款	-	748,340	
			140401房屋建築及設備	-	84,530,076	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-31,711,784	
			140501機械及設備	-	93,393,057	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-87,717,561	
			140601交通及運輸設備	-	52,959,831	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-36,542,429	
			140701雜項設備	-	31,261,996	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-28,863,388	
			160102電腦軟體	-	309,740	
			190401債權憑證	-	1,388	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,388	
			210302應付代收款	-	4,104,928	
			21030201所得稅	160,259	-	
			21030202法院扣款	17,824	-	
			21030203公保費	341,065	-	
			21030204勞保費	8,213	-	
			21030205健保費	581,123	-	
			21030206退撫基金	1,277,629	-	
			21030207其他代收款	1,117	-	
			21030210納入集中支付	16,582	-	
			21030212郵政劃撥交通罰款	18,495	-	
			21030215捐贈	1,400,000	-	
			21030220代辦經費	282,621	-	
			280301存入保證金	-	616,196	
			28030102履約保證金	22,000	-	
			28030103保固金	594,196	-	
			310101資產負債淨額	-	78,367,878	
			31010101以前年度結轉數	80,818,529	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-7,258,888	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-160,500	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,968,737	-	

高雄市政府警察局苓雅分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	84,530,076	-30,045,164	0	0	-1,666,620	52,818,292
機械及設備	94,190,887	-87,481,452	918,144	1,715,974	-236,109	5,675,496
交通及運輸設備	51,127,938	-35,073,279	4,854,343	3,022,450	-1,469,150	16,417,402
雜項設備	31,604,380	-29,204,757	619,324	961,708	341,369	2,398,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	261,453,281	-181,804,652	6,391,811	5,700,132	-3,030,510	77,309,798
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	444,380	0	0	134,640	0	309,740
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	444,380	0	0	134,640	0	309,740
合 計	261,897,661	-181,804,652	6,391,811	5,834,772	-3,030,510	77,619,538

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,391,811元=設備及投資預算執行增加數667,004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)5,724,807元。
- 二、設備及投資預算執行增加數667,004元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數714,924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47,920元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 電腦設備標餘款47,920元統一由高雄市政府警察局支用辦理增購，致無法登入列為財產帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,724,807元，說明如下：
 1. 機械及設備580,464元，係高雄市刑大移入數位鑑識中階工作站6臺497,040元。交通大隊移入交通違規舉發藍芽印表機6臺83,424元。
 2. 交通及運輸設備4,854,343元，係高雄萬應公廟捐贈警用機車5輛380,865元、高雄市城都獅子會捐贈警用機車4輛299,397元，共計9輛680,262元。高雄市政府警察局移入警用機車38輛2,843,091元、行動載具(iPhone13)38部1,330,990元。
 3. 雜項設備290,000元，係節能冷氣機及電冰箱採購案減徵貨物稅退還，支出收回16,000元。交通大隊移入酒精分析器11組274,000元。

高雄市政府警察局苓雅分局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,000,986	591,276,602	594,277,588	收入
		590,596,340	590,596,340	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,253,522		2,253,522	罰款及賠償收入
規費收入	458,480		458,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,352		45,352	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		680,262	680,262	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	243,632		243,632	其他收入
歲出	615,845,889	-14,309,413	601,536,476	支出
		2,817,666	2,817,666	繳付公庫數
人事費	586,199,342	-25,249,549	560,949,793	人事支出
業務費	19,131,688		19,131,688	業務支出
獎補助費	9,799,935		9,799,935	獎補助支出
設備及投資	714,924	-714,924		
		56,849	56,849	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,732,625	8,732,625	折舊、折耗及攤銷
		47,920	47,920	其他支出
歲計餘絀	-612,844,903	605,586,015	-7,258,888	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入680,262元=接受高雄萬應公廟捐贈警用機車5輛380,865元、高雄市城鄉獅子會捐贈警用機車4輛299,397元，共計680,262元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-25,249,549元=-墊付案編列預算轉正數25,249,549元。
5. 設備及投資-714,924元=-本年度設備及投資預算執行金額714,924元。
6. 財產損失56,849元=報廢機械及運輸設備沖減帳面金額17,175元(原值1,715,974元，累計折舊1,698,799元)、交通及運輸設備沖減帳面金額30,215元(原值3,022,450元，累計折舊2,992,235元)、雜項設備沖減帳面金額9,459元(原值945,708元，累計折舊936,249元)。
7. 折舊、折耗及攤銷8,732,625元=本年度提列固定資產折舊8,597,985元+無形資產攤銷134,640元。
8. 其他支出47,920元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額47,920元。

高雄市政府警察局苓雅分局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,661,331
(一) 專戶存款	3,661,331
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	616,578,038
(一) 本年度歲入	3,000,986
1. 實現數	2,687,386
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,687,386
2. 應收數	313,600
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	313,600
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-22,820
1. 以前年度轉入實現數	130,280
2. 以前年度轉入註銷數	160,500
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-313,600
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,300,545

高雄市政府警察局苓雅分局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-245,587
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	590,596,340
1. 本年度歲出撥款	615,845,889
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-25,249,549
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	21,948,574
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-160,500
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	25,249,549

高雄市政府警察局苓雅分局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,140,475
(1) 財產交易利益(損失)	-56,849
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	680,262
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,732,625
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,968,737
收項總計	620,239,369
付項	
一、本期支出	615,518,245
(一) 本年度歲出	615,845,889
1. 實現數	615,845,889
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	667,004
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	615,178,885
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-3,005,835

高雄市政府警察局苓雅分局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	-134,640
(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	0
(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	0
(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	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-4,835
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	2,817,666
1. 本年度歲入繳庫	2,687,386
2. 以前年度歲入繳庫	130,280
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	4,721,124
(一) 專戶存款	4,721,124
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	620,239,369

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局苓雅分局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：113年01月26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	0	
	棟	8		
	平方公尺	13,414.23		
	棟	0	52,818,292	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	3,064	5,675,496	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	266	16,417,402	
	件	200		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	760	2,398,608	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			77,309,798	

製表 **警員林建豪** 覆核

組長李嘉裕 財產經營人員

警員林建豪 辦事務人員

警員陳志皇 主辦會計人

機關首長

高雄市政府警察局
苓雅分局
警員陳志皇

會計主任 **許明玉**

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

高雄市政府警察局苓雅分局

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及
 注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案(含追加、減預算案) 有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數,建議保留50%給各分局及派出所使用。	處理情形: 一、113年罰金罰鍰編列5,898萬2千元,扣除局本部6萬元及刑事警察大隊3,795萬7千元,分局總共2,096萬5千元,運用50%約為1,048萬3千元。 二、市府新增挹注分局共1,756萬4千元,占上述預算2,096萬5千元之84%: (一)廳舍修建、設施充實:610萬元。 (二)電費:570萬7千元。 (三)廳舍養護:263萬元。 (四)清潔委外費用:230萬元。 (五)其他:82萬7千元。 三、本分局獲分配廳舍修建設施充實-電梯延壽210萬元,廳舍養護(光電補貼)10萬4千元,合計220萬4千元。

主辦會計人員： 會計室主任 許明玉

機關長官： 分推分局分局長 蔡鴻謀(乙)

說明:1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。