

一頁

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

### 高雄市政府警察局新興分局單位決算之分決算



高雄市政府警察局新興分局編

# 高雄市政府警察局新興分局 109 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 27 日

承辦人員：**警員林柏旭**

主辦會計：

會計室主任 **吳玉秀**

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	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。 4. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
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。 5. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
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	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告平衡表科目金額相符。 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。	√	
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4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，上年度金額應與上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。	√	
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」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應收數」相符。 (3) 「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」之「應收數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增應收數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」負數相符。 4. 「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。 (3) 「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」之「保留數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「保留數」負數相符。 5. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」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」金額負數相符。 (2) 「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與以前年度預付款保留於當年度轉列「其他應收款」金額負數相符。 (3) 「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。 (4) 「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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	<p>6. 「公庫撥入數」</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 「退還以前年度歲入繳庫款」及「退還以前年度預收繳庫款」之加總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。</p> <p>7. 「資產負債淨額淨增(減)數」</p> <p>(1) 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>8. 「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。</p> <p>9. 「歲出應付數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應付數」相符。</p> <p>(3) 「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」之「應付數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增應付數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」負數相符。</p> <p>10. 「歲出保留數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「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「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。</p> <p>(3) 「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」之「保留數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「保留數」負數相符。</p> <p>11. 「繳付公庫數」</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。</p> <p>14. 收項總計與付項總計應相等。</p>	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	<p>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。</p> <p>2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。</p> <p>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。</p> <p>4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。</p>	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告本表相符。 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(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)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。	√	
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	
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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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。

110.01.08 版

# 高雄市政府警察局新興分局109年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第01頁至第02頁
(二)歲出機關別決算表	第03頁至第04頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第05頁至第06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07頁至第07頁
(六)資本資產表	第08頁至第08頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第09頁至第11頁
(二)平衡表科目明細表	第12頁至第12頁
(三)資本資產變動表	第13頁至第13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14頁至第15頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
(八)收入支出彙計表	第18頁至第18頁
(九)歲出用途別科目分析表	第19頁至第19頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第20頁至第21頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第22頁至第22頁
(十二)人事費明細表	第23頁至第23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24頁至第26頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27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28頁至第28頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第29頁至第29頁
(二)補助及捐助經費報告表	第30頁至第30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31頁至第31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32頁至第32頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第33頁

# 高雄市政府警察局新興分局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  
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。



# 高雄市政府警察局新興分局

## 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(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(B-A)	% (B-A)/A	
1. 歲入：	1,850,000	1,706,456	- 143,544	-7.76	
罰金罰鍰及怠金	1,445,000	1,151,700	- 293,300	-20.30	因違反社秩法、道路交通管理處罰條例開單數減少致短收。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
沒入及沒收財物	5,000	308,000	303,000	6060.00	因違反社秩法沒入金繳庫308,000元。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
行政規費收入	48,000	40,160	- 7,840	-16.33	係因工作需求致申請良民證民眾增加，證照費收入增加致超收。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
使用規費收入	-	16	16		收民眾檔案複製影印費用16元。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
廢舊物資售價	38,000	1,150	- 36,850	-96.97	本項係本分局將已減帳報廢財產及物品殘值變賣價值款繳庫，屬臨時性收入，難以預估，致短收。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
雜項收入	314,000	205,430	- 108,570	-34.58	1、收回以前年度歲出5,200元：收五福所吳興宏108年度請事假9日超出規定日數依法收回108年12月份2日薪津5,200元。 2、其他雜項收入200,230元：(1)收本分局各派出所107年及108年依規定間受理拾得現金新台幣500元以下之拾得物公告期滿無人領取之現金13筆共計107,563元。(2)收本分局全棟插座開關含電線抽換工程拆除後舊有電線廠商依契約金額繳庫10,000元。(3)收109年度逾期未領回車輛拍賣所得款項抵扣相關欠款剩餘款繳庫82,667元。 3、以上均係因發生其他臨時預算外收入。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
合 計	1,850,000	1,706,456	- 143,544	-7.76	

2. 歲出：	525,212,245	523,899,017	- 1,313,228	-0.25	
一般行政	376,624,000	376,608,701	- 15,299	0.00	
各分局業務	71,706,000	70,408,071	- 1,297,929	-1.81	
公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	72,653,097	-	0.00	
公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	4,229,148	-	0.00	內含子女教育補助費2,251,400元、結婚補助費336,050元、生育補助費12,598元、喪葬補助費1,629,100元。
合計	525,212,245	523,899,017	- 1,313,228	-0.25	

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(C) =(B-A)	% C/A	
1. 歲入：	3,420,001	172,423	- 3,247,578	-94.96	減免(註銷)數合計125,814元
(91)罰金罰鍰及息金	692,803	-	- 692,803	-100.00	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(92)罰金罰鍰及息金	534,770	-	- 534,770	-100.00	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(93)罰金罰鍰及息金	193,680	-	- 193,680	-100.00	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(94)罰金罰鍰及息金	83,577	-	- 83,577	-100.00	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(96)罰金罰鍰及息金	12,660	-	- 12,660	-100.00	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。

(97)罰金罰鍰及怠金	23,269		- 23,269	-100.00	97年度註銷數1,200元依據審計部高雄市審計處109年6月5日審高市四字第1090051805號函核准註銷在案。以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(98)罰金罰鍰及怠金	135,266	10,652	- 124,614	-92.13	98年度註銷數124,614元依據審計部高雄市審計處109年6月5日審高市四字第1090051806號函核准註銷在案。以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)124,614元已全數註銷。因應改善措施：98年度無需保留(新興)。
(99)罰金罰鍰及怠金	580,071	54,363	- 525,708	-90.63	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(100)罰金罰鍰及怠金	152,741	29,146	- 123,595	-80.92	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(101)罰金罰鍰及怠金	204,730	22,559	- 182,171	-88.98	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(102)罰金罰鍰及怠金	282,442	13,927	- 268,515	-95.07	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(103)罰金罰鍰及怠金	138,695	3,672	- 135,023	-97.35	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(104)罰金罰鍰及怠金	50,315	4,981	- 45,334	-90.10	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。

4.

(105)罰金罰鍰及怠金	99,316	3,207	- 96,109	-96.77	105年度註銷數600元依據審計部高雄市審計處108年9月2日審高市四字第1080053067號函核准在案。以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(106)罰金罰鍰及怠金	69,151	2,350	- 66,801	-96.60	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(107)罰金罰鍰及怠金	81,515	1,641	- 79,874	-97.99	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
(108)罰金罰鍰及怠金	85,000	25,925	- 59,075	-69.50	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
合 計	3,420,001	172,423	- 3,247,578	-94.96	
2. 歲出：	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	

## (二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

### 1. 平衡表部分

- (1)資產總額11,771,200元，包括專戶存款1,424,836元，係存入保證金及各項應付代收款合計之數；應收帳款3,246,364元，係本年度及以前年度(91年-108年)歲入款項須轉入下年度繼續處理之應收數，預付款7,100,000元，係109年度人事費不足數額申請先行執行墊付款。
- (2)負債總額1,424,836元，包括存入保證金196,874元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款1,227,962元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及各項代辦經費等。
- (3)淨資產總額10,346,364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44,236,525元，包括房屋建築及設備26,477,744元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備8,676,675元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,694,437元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,387,669元，係辦公事務設備等。
- (2)資本資產總額44,236,525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 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 資產：					
專戶存款	1,499,433	1,424,836	- 74,597	-4.98%	係減少存入保證金59,412元，減少應付代收款15,185元。
應收帳款	3,420,001	3,246,364	- 173,637	-5.08%	係減少以前年度實現數172,423元，註銷數125,814元及增加本年度應收數124,600元。
預付款	-	7,100,000	7,100,000	0.00%	係增加109年度人事費不足數額申請先行執行墊付款7,100,000元。
2. 負債：					
存入保證金	256,286	196,874	- 59,412	-23.18%	係減少得標廠商繳納之保固金59,412元。
應付代收款	1,243,147	1,227,962	- 15,185	-1.22%	主要係減少代辦經費及各項代扣款所致。

### (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)			
1. 固定資產					
房屋建築及設備	27,240,536	26,477,744	- 762,792	-2.80%	金額變動未達10%。
機械及設備	4,553,904	8,676,675	4,122,771	90.53%	係警察局移撥入數位攝影機等設備2,826,553元，黃崇禧先生捐贈個人桌上型電腦等設備2,898,568元，黃瓊儀女士捐贈啞鈴架1套27,200元。
交通及運輸設備	5,933,920	5,694,437	- 239,483	-4.04%	金額變動未達10%。
雜項設備	1,632,435	3,387,669	1,755,234	107.52%	係警察局移撥入其他攝影機附屬設備等506,361元及黃瓊儀女士捐贈冷氣機39台等設備1,505,041元和市民蔣煌銘、林均融、謝國男捐贈冷氣機等設備172,600元。
2. 無形資產	-	-	-	0.00%	無

(三)未來或有給付責任之揭露：無

6. 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務				
一般行政 (經常門)	甲：本年度部份： 執行分局及各派出所勤務與一般業務。	按計畫完成一般行政業務之推展，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。	均按照計畫目標如期辦理完成，執行率100%。	無
各分局業務 (經常門)	1. 執行刑案偵查防範犯罪與社會治安安防等工作。 2. 辦理分局及各派出所辦公廳舍及車輛之維護。	分局及各派出所保持重點部屬，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。	均按照計畫目標如期辦理完成，執行率98.18%。	無
*各分局業務 (資本門)	設備及投資，發揮治安績效。  乙：以前年度部份：無	充實監錄系統、資訊軟硬體設備及雜項設備等強化治安設備等。	均按照計畫目標如期辦理完成，執行率98.53%。	無

四、其他重要說明

債權憑證：本年度955件，較上年度1,060件，減少105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	1,850,000	-	1,850,000
				經費門總計	1,850,000	-	1,850,000
				經常門合計	1,850,000	-	1,850,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	1,450,000	-	1,450,000
	050			04090900000 高雄市政府警察局	1,450,000	-	1,450,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,445,000	-	1,445,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,445,000	-	1,445,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	5,000	-	5,000
			01	04090900201 沒入金	5,000	-	5,000
03				05090000000 規費收入	48,000	-	48,000
	058			05090900000 高雄市政府警察局	48,000	-	48,000
		01		05090900100 行政規費收入	48,000	-	48,000
			01	05090900102 證照費	48,000	-	48,000
			02	05090900300 使用規費收入	-	-	-
			01	05090900303 資料使用費	-	-	-
04				07090000000 財產收入	38,000	-	38,000

# 察局新興分局 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,581,856	124,600	-	1,706,456	-143,544	92.24%
1,581,856	124,600	-	1,706,456	-143,544	92.24%
1,581,856	124,600	-	1,706,456	-143,544	92.24%
1,335,100	124,600	-	1,459,700	9,700	100.67%
1,335,100	124,600	-	1,459,700	9,700	100.67%
1,027,100	124,600	-	1,151,700	-293,300	79.7%
1,027,100	124,600	-	1,151,700	-293,300	79.7%
308,000	-	-	308,000	303,000	6160%
308,000	-	-	308,000	303,000	6160%
40,176	-	-	40,176	-7,824	83.7%
40,176	-	-	40,176	-7,824	83.7%
40,160	-	-	40,160	-7,840	83.67%
40,160	-	-	40,160	-7,840	83.67%
16	-	-	16	16	-
16	-	-	16	16	-
1,150	-	-	1,150	-36,850	3.03%



# 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)
	061			07090900000 高雄市政府警察局	38,000	-	38,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	38,000	-	38,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	38,000	-	38,000
08				12090000000 其他收入	314,000	-	314,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	314,000	-	314,000
		01		12090900200 雜項收入	314,000	-	314,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	314,000	-	314,000

## 察局新興分局

## 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,150	-	-	1,150	-36,850	3.03%
1,150	-	-	1,150	-36,850	3.03%
1,150	-	-	1,150	-36,850	3.03%
205,430	-	-	205,430	-108,570	65.42%
205,430	-	-	205,430	-108,570	65.42%
205,430	-	-	205,430	-108,570	65.42%
5,200	-	-	5,200	5,200	-
200,230	-	-	200,230	-113,770	63.77%

## 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	524,162,245	1,050,000	525,212,245
09				000900000000 高雄市政府警察局主管	447,280,000	1,050,000	448,330,000
	001			000909000000 高雄市政府警察局	447,280,000	1,050,000	448,330,000
				經常門合計	445,899,000	1,050,000	446,949,000
				資本門合計	1,381,000	-	1,381,000
		10		38090901000 分局業務	447,280,000	1,050,000	448,330,000
			01	38090901001 一般行政	375,574,000	1,050,000	376,624,000
				100000人事費	374,106,000	1,050,000	375,156,000
				200000業務費	1,366,000	-	1,366,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
			02	38090901002 各分局業務	71,706,000	-	71,706,000
				100000人事費	50,000,000	-	50,000,000
				200000業務費	13,580,000	-	13,580,000
				300000設備及投資*	1,381,000	-	1,381,000
				400000獎補助費	6,745,000	-	6,745,000
28				007000000000 統籌支撥科目	76,882,245	-	76,882,245

## 察局新興分局

## 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)			
523,899,017	-	-	523,899,017	-1,313,228	99.75%	
447,016,772	-	-	447,016,772	-1,313,228	99.71%	
447,016,772	-	-	447,016,772	-1,313,228	99.71%	
445,656,053	-	-	445,656,053	-1,292,947	99.71%	
1,360,719	-	-	1,360,719	-20,281	98.53%	
447,016,772	-	-	447,016,772	-1,313,228	99.71%	
376,608,701	-	-	376,608,701	-15,299	100%	
375,156,000	-	-	375,156,000	-	100%	預算增減數 1,050,000元=各類 員工待遇準備 1,050,000元
1,364,701	-	-	1,364,701	-1,299	99.9%	
88,000	-	-	88,000	-14,000	86.27%	
70,408,071	-	-	70,408,071	-1,297,929	98.19%	
48,732,195	-	-	48,732,195	-1,267,805	97.46%	
13,578,125	-	-	13,578,125	-1,875	99.99%	
1,360,719	-	-	1,360,719	-20,281	98.53%	
6,737,032	-	-	6,737,032	-7,968	99.88%	
76,882,245	-	-	76,882,245	-	100%	

4.

## 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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	-	72,653,097
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	-	72,653,097
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	-	72,653,097
				100000人事費	72,653,097	-	72,653,097
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	-	4,229,148
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	-	4,229,148
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	-	4,229,148
				100000人事費	4,229,148	-	4,229,148

## 察局新興分局

## 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)			
72,653,097	-	-	72,653,097	-	100%	
72,653,097	-	-	72,653,097	-	100%	
72,653,097	-	-	72,653,097	-	100%	
72,653,097	-	-	72,653,097	-	100%	
4,229,148	-	-	4,229,148	-	100%	
4,229,148	-	-	4,229,148	-	100%	
4,229,148	-	-	4,229,148	-	100%	
4,229,148	-	-	4,229,148	-	100%	

5.

高雄市政府警  
以前年度歲入來

經常門

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
					經資門總計	3,420,001	-	125,814	-
					經常門合計	3,420,001	-	125,814	-
091					091年度小計	692,803	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	692,803	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	692,803	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	692,803	-	-	-
					罰金罰鍰	692,803	-	-	-
092					092年度小計	534,770	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	534,770	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	534,770	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	534,770	-	-	-
					罰金罰鍰	534,770	-	-	-
093					093年度小計	193,680	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	193,680	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	193,680	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	193,680	-	-	-
					罰金罰鍰	193,680	-	-	-
094					094年度小計	83,577	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	83,577	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	83,577	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	83,577	-	-	-
					罰金罰鍰	83,577	-	-	-
096					096年度小計	12,660	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	12,660	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	12,660	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	12,660	-	-	-
					罰金罰鍰	12,660	-	-	-
097					097年度小計	23,269	-	1,200	-
	03				罰款及賠償收入	23,269	-	1,200	-
		090			高雄市政府警察局	23,269	-	1,200	-
			01		罰金罰鍰及息金	23,269	-	1,200	-
					罰金罰鍰	23,269	-	1,200	-
098					098年度小計	135,266	-	124,614	-
	03				罰款及賠償收入	135,266	-	124,614	-
		090			高雄市政府警察局	135,266	-	124,614	-
			01		罰金罰鍰及息金	135,266	-	124,614	-
					罰金罰鍰	135,266	-	124,614	-
099					099年度小計	580,071	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	580,071	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	580,071	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	580,071	-	-	-
					罰金罰鍰	580,071	-	-	-
100					100年度小計	152,741	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	152,741	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	152,741	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	152,741	-	-	-
					罰金罰鍰	152,741	-	-	-
101					101年度小計	204,730	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	204,730	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	204,730	-	-	-

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
172,423	-	-	-	3,121,764	-
172,423	-	-	-	3,121,764	-
-	-	-	-	692,803	-
-	-	-	-	692,803	-
-	-	-	-	692,803	-
-	-	-	-	692,803	-
-	-	-	-	692,803	-
-	-	-	-	692,803	-
-	-	-	-	534,770	-
-	-	-	-	534,770	-
-	-	-	-	534,770	-
-	-	-	-	534,770	-
-	-	-	-	534,770	-
-	-	-	-	534,770	-
-	-	-	-	193,680	-
-	-	-	-	193,680	-
-	-	-	-	193,680	-
-	-	-	-	193,680	-
-	-	-	-	193,680	-
-	-	-	-	83,577	-
-	-	-	-	83,577	-
-	-	-	-	83,577	-
-	-	-	-	83,577	-
-	-	-	-	83,577	-
-	-	-	-	83,577	-
-	-	-	-	12,660	-
-	-	-	-	12,660	-
-	-	-	-	12,660	-
-	-	-	-	12,660	-
-	-	-	-	12,660	-
-	-	-	-	22,069	-
-	-	-	-	22,069	-
-	-	-	-	22,069	-
-	-	-	-	22,069	-
-	-	-	-	22,069	-
10,652	-	-	-	-	-
10,652	-	-	-	-	-
10,652	-	-	-	-	-
10,652	-	-	-	-	-
10,652	-	-	-	-	-
54,363	-	-	-	525,708	-
54,363	-	-	-	525,708	-
54,363	-	-	-	525,708	-
54,363	-	-	-	525,708	-
54,363	-	-	-	525,708	-
29,146	-	-	-	123,595	-
29,146	-	-	-	123,595	-
29,146	-	-	-	123,595	-
29,146	-	-	-	123,595	-
29,146	-	-	-	123,595	-
22,559	-	-	-	182,171	-
22,559	-	-	-	182,171	-
22,559	-	-	-	182,171	-



高雄市政府警  
以前年度歲入來

經常門

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
102	03	090	01	罰金罰鍰及息金	204,730	-	-	-
				罰金罰鍰	204,730	-	-	-
				102年度小計	282,442	-	-	-
				罰款及賠償收入	282,442	-	-	-
103	03	090	01	高雄市政府警察局	282,442	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	282,442	-	-	-
				罰金罰鍰	282,442	-	-	-
				103年度小計	138,695	-	-	-
104	03	090	01	罰款及賠償收入	138,695	-	-	-
				高雄市政府警察局	138,695	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	138,695	-	-	-
				罰金罰鍰	138,695	-	-	-
105	03	090	01	104年度小計	50,315	-	-	-
				罰款及賠償收入	50,315	-	-	-
				高雄市政府警察局	50,315	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	50,315	-	-	-
106	03	090	01	罰金罰鍰	50,315	-	-	-
				105年度小計	99,316	-	-	-
				罰款及賠償收入	99,316	-	-	-
				高雄市政府警察局	99,316	-	-	-
107	03	090	01	罰金罰鍰及息金	99,316	-	-	-
				罰金罰鍰	99,316	-	-	-
				106年度小計	69,151	-	-	-
				罰款及賠償收入	69,151	-	-	-
108	03	090	01	高雄市政府警察局	69,151	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	69,151	-	-	-
				罰金罰鍰	69,151	-	-	-
				107年度小計	81,515	-	-	-
108	03	090	01	罰款及賠償收入	81,515	-	-	-
				高雄市政府警察局	81,515	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	81,515	-	-	-
				罰金罰鍰	81,515	-	-	-
108	03	090	01	108年度小計	85,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	85,000	-	-	-
				高雄市政府警察局	85,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	85,000	-	-	-
108	03	090	01	罰金罰鍰	85,000	-	-	-
				罰金罰鍰	85,000	-	-	-

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
22,559	-	-	-	182,171	-
22,559	-	-	-	182,171	-
13,927	-	-	-	268,515	-
13,927	-	-	-	268,515	-
13,927	-	-	-	268,515	-
13,927	-	-	-	268,515	-
13,927	-	-	-	268,515	-
13,927	-	-	-	268,515	-
3,672	-	-	-	135,023	-
3,672	-	-	-	135,023	-
3,672	-	-	-	135,023	-
3,672	-	-	-	135,023	-
3,672	-	-	-	135,023	-
4,981	-	-	-	45,334	-
4,981	-	-	-	45,334	-
4,981	-	-	-	45,334	-
4,981	-	-	-	45,334	-
4,981	-	-	-	45,334	-
3,207	-	-	-	96,109	-
3,207	-	-	-	96,109	-
3,207	-	-	-	96,109	-
3,207	-	-	-	96,109	-
3,207	-	-	-	96,109	-
2,350	-	-	-	66,801	-
2,350	-	-	-	66,801	-
2,350	-	-	-	66,801	-
2,350	-	-	-	66,801	-
2,350	-	-	-	66,801	-
1,641	-	-	-	79,874	-
1,641	-	-	-	79,874	-
1,641	-	-	-	79,874	-
1,641	-	-	-	79,874	-
1,641	-	-	-	79,874	-
25,925	-	-	-	59,075	-
25,925	-	-	-	59,075	-
25,925	-	-	-	59,075	-
25,925	-	-	-	59,075	-
25,925	-	-	-	59,075	-



高雄市政府警察局新興分局

8.

資本資產表

中華民國109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	44,236,525	39,360,795	資本資產總額	44,236,525	39,360,795
房屋建築及設備	26,477,744	27,240,536	資本資產總額	44,236,525	39,360,795
機械及設備	8,676,675	4,553,904			
交通及運輸設備	5,694,437	5,933,920			
雜項設備	3,387,669	1,632,435			
合  計	44,236,525	39,360,795	合  計	44,236,525	39,360,795

## 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	1,499,433
1. 專戶存款	1,499,433
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	532,678,699
1. 本年度歲入	1,706,456
(1) 實現數	1,581,856
(2) 應收數	124,600
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	173,637
(1) 以前年度轉入實現數	172,423
(2) 以前年度轉入註銷數	125,814
(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(-)	-124,600
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	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	-59,412
13. 應付代收款淨增(減)數	-15,185
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	530,999,017

## 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	530,999,017
(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	-125,814
(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(-)	-125,814
(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	534,178,132
付項	
一、本期支出	532,753,296
1. 本年度歲出	523,899,017
(1)實現數	523,899,017
(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	

## 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	
6. 預付款淨增(減)數	7,100,000
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	1,754,279
(1)本年度歲入繳庫	1,581,856
(2)以前年度歲入繳庫	172,423
(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	1,424,836
1. 專戶存款	1,424,836
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	534,178,132

高雄市政府警察局新興分局

12

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	-	1,424,836	
			11010303專戶存款	887,211	-	
			11010304集中支付	537,625	-	
			110303應收帳款	-	3,246,364	
			110901預付款	-	7,100,000	
			11090199墊付款	7,100,000	-	
			190401債權憑證	-	955	
			190501待抵銷債權憑證	-	-955	
			211201存入保證金	-	196,874	
			21120103保固金	196,874	-	
			211301應付代收款	-	1,227,962	
			21130102其他	400	-	
			21130103公保費	38,119	-	
			21130104勞保費	18,104	-	
			21130105健保費	72,760	-	
			21130107法院扣款	616,560	-	
			21130109退撫基金	141,268	-	
			21130199代辦經費	340,751	-	
			310101資產負債淨額	-	10,346,364	



13.

## 高雄市政府警察局新興分局

## 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	46,228,808	-18,988,272	947,000	947,000	-762,792	26,477,744
機械及設備	30,101,202	-25,547,298	5,963,321	199,659	-1,640,891	8,676,675
交通及運輸設備	31,687,536	-25,753,616	1,940,590	606,700	-1,573,373	5,694,437
雜項設備	16,944,245	-15,311,810	2,360,321	1,052,286	447,199	3,387,669
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,961,791	-85,600,996	11,211,232	2,805,645	-3,529,857	44,236,525
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	124,961,791	-85,600,996	11,211,232	2,805,645	-3,529,857	44,236,525

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11,211,232元=設備及投資預算執行增加數1,360,719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)9,850,513元。

二、設備及投資預算執行增加數1,360,719元=本年度設備及投資預算執行金額1,360,719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)9,850,513元，說明如下：

1. 土地0元：

2. 機械及設備5,752,321元：

係警察局移撥入數位攝影機8架共計255,424元；網路交換器19臺計226,439元；防火牆1式計35,000元；個人桌上型電腦17臺計321,188元；數位攝影機57架1,988,502元，合計2,826,553元。

係黃崇禧先生捐贈個人桌上型電腦108臺計2,704,320元；個人筆記型電腦8臺計194,248元，合計2,898,568元。

係黃瓊儀女士捐贈啞鈴架1套27,200元。

3. 交通及運輸設備1,914,190元

係警察局移撥入二輪機踏車15輛共計1,116,408元；行動電話機23部共計797,782元，合計1,914,190元。

4. 雜項設備2,184,002元

係市民蔣煌銘捐贈本分局自動咖啡機一台20,000元。

係市民林均融捐贈本分局木製椅組一組28,000元；冷氣機1臺24,600元，合計52,600元。

係市民謝國男先生捐贈冷氣機1臺100,000元。

係警察局移撥入防彈背心12件131,880元；其他攝影機附屬設備9台374,481元，合計506,361元。

係黃瓊儀女士捐贈訓練空氣槍5支51,750元；電視機1台10,704元；冷氣機39台1,442,587元，合計1,505,041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	1,754,279	0	0	0
本年度收入	1,581,856	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,027,100	0	0	0
04020100 沒入金	308,000	0	0	0
05010200 證照費	40,160	0	0	0
05030300 資料使用費	16	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,150	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	5,200	0	0	0
12021000 其他雜項收入	200,230	0	0	0
以前年度收入	172,423	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	172,423	0	0	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	10,652	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	54,363	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	29,146	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	22,559	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	13,927	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,672	0	0	0

察局新興分局

14.

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	1,754,279
0	0	0	0	1,581,856
0	0	0	0	1,027,100
0	0	0	0	308,000
0	0	0	0	40,160
0	0	0	0	16
0	0	0	0	1,150
0	0	0	0	5,200
0	0	0	0	200,230
0	0	0	0	172,423
0	0	0	0	172,423
0	0	0	0	10,652
0	0	0	0	54,363
0	0	0	0	29,146
0	0	0	0	22,559
0	0	0	0	13,927
0	0	0	0	3,672

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)
104年度 03010100 罰金罰鍰	4,981	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,207	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,350	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,641	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	25,925	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



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	523,899,017	7,100,000	0	0
本年度支出	523,899,017	0	0	0
一、本年度經費	447,016,772	0	0	0
0138100100 一般行政	376,608,701	0	0	0
0138100200 各分局業務	69,047,352	0	0	0
0138100200* 各分局業務	1,360,719	0	0	0
二、統籌科目	76,882,245	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	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	7,100,000	0	0
10909902381001110001 109年12月公保費機關補助金額	0	595,527	0	0
10909902381001110002 109年10月健保費機關補助金額( 公1271564工17789)	0	1,289,353	0	0
10909902381001110003 109年10月職工勞保費機關補助金 額	0	31,445	0	0
10909902381001110004 109年11月12月健保費(公25 05202工35578)	0	2,540,780	0	0

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	0	530,999,017	0
0	0	0	523,899,017	0
0	0	0	447,016,772	0
0	0	0	376,608,701	0
0	0	0	69,047,352	0
0	0	0	1,360,719	0
0	0	0	76,882,245	0
0	0	0	72,653,097	0
0	0	0	4,229,148	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	7,100,000	0
0	0	0	595,527	0
0	0	0	1,289,353	0
0	0	0	31,445	0
0	0	0	2,540,780	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)
10909902381001110005 109年11月12月職工勞保費機關 補助金額	0	62,890	0	0
10909902381001110006 付109年11月健保費二代補充保費	0	8,469	0	0
10909902381001110007 109年12月強制休假補助費	0	992,944	0	0
10909902381001110008 付薛正忠意外死亡依法另予一個月考績 獎金(銓敘部1091210部特三字 第1095305771號函)	0	80,585	0	0
10909902381001110009 付許志萍一次二大功依法另予二個月考 績獎金(銓敘部1091208部特三 字第1094973693號函)	0	174,492	0	0
10909902381001110010 付109年12月強制休假補助費(最 後一批)	0	314,135	0	0
10909902381001110011 付109年度本分局公務人員未休假加 班費(應休畢日數以外未休假加班費)	0	1,009,380	0	0



察局新興分局

17.

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	0	62,890	0
0	0	0	8,469	0
0	0	0	992,944	0
0	0	0	80,585	0
0	0	0	174,492	0
0	0	0	314,135	0
0	0	0	1,009,380	0

## 高雄市政府警察局新興分局

## 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	532,705,473	528,961,814	3,743,659
公庫撥入數	530,999,017	527,103,524	3,895,493
罰款及賠償收入	1,459,700	1,307,159	152,541
規費收入	40,176	63,840	-23,664
廢舊物資售價收入	1,150	2,330	-1,180
其他收入	205,430	484,961	-279,531
支出	525,653,296	529,259,356	-3,606,060
繳付公庫數	1,754,279	2,155,832	-401,553
人事支出	500,770,440	502,138,540	-1,368,100
業務支出	14,942,826	15,444,497	-501,671
增購財產支出	1,360,719	2,481,880	-1,121,161
其他獎補捐助	6,825,032	7,038,607	-213,575
收支餘絀	7,052,177	-297,542	7,349,719

19

# 高雄市政府警 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 高雄市政府警察局主管	423,888,195	14,942,826	6,825,032	-	445,656,053
	001			0009090000 高雄市政府警察局	423,888,195	14,942,826	6,825,032	-	445,656,053
		01		380909001381000 分局業務	423,888,195	14,942,826	6,825,032	-	445,656,053
			01	380909001381001 一般行政	375,156,000	1,364,701	88,000	-	376,608,701
			02	380909001381002 各分局業務	48,732,195	13,578,125	6,737,032	-	69,047,352
				小計	423,888,195	14,942,826	6,825,032	-	445,656,053
02				0070000000 統籌支撥科目	76,882,245	-	-	-	76,882,245
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	-	-	-	72,653,097
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	-	-	-	72,653,097
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	72,653,097	-	-	-	72,653,097
				小計	72,653,097	-	-	-	72,653,097
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	-	-	-	4,229,148
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	-	-	-	4,229,148
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	4,229,148	-	-	-	4,229,148
				小計	4,229,148	-	-	-	4,229,148
				合 計	500,770,440	14,942,826	6,825,032	-	522,538,298

19.

察局新興分局  
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	
-	-	1,360,719	-	1,360,719	447,016,772
-	-	1,360,719	-	1,360,719	447,016,772
-	-	1,360,719	-	1,360,719	447,016,772
-	-	-	-	-	376,608,701
-	-	1,360,719	-	1,360,719	70,408,071
-	-	1,360,719	-	1,360,719	447,016,772
-	-	-	-	-	76,882,245
-	-	-	-	-	72,653,097
-	-	-	-	-	72,653,097
-	-	-	-	-	72,653,097
-	-	-	-	-	72,653,097
-	-	-	-	-	4,229,148
-	-	-	-	-	4,229,148
-	-	-	-	-	4,229,148
-	-	-	-	-	4,229,148
-	-	1,360,719	-	1,360,719	523,899,017





## 高雄市政府警察局新興分局

## 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	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計				0				0
公務人員退休 及撫卹給付				0				0
公務人員各項 補助及慰問金				0				0
災害準備金				0				0

高雄市政府警察局新興分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

2/.

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				0	76,882,245	0	0	76,882,245
公務人員退休 及撫卹給付				0	72,653,097			72,653,097
公務人員各項 補助及慰問金				0	4,229,148			4,229,148
災害準備金				0	0			0



## 高雄市政府警察局新興分局

## 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	工作計畫科目名稱				合計
	一般行政	各分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	375,156,000	48,732,195	72,653,097	4,229,148	500,770,440
1015 法定編制人員待遇	282,314,331				282,314,331
1025 技工及工友待遇	4,476,463				4,476,463
1030 獎金	60,677,500		106,635		60,784,135
1035 其他給與	3,936,843			4,229,148	8,165,991
1040 加班值班費	3,686,283	48,732,195			52,418,478
1045 退休退職給付			52,056,816		52,056,816
1050 退休離職儲金			20,489,646		20,489,646
1055 保險	20,064,580				20,064,580
2000 業務費	1,364,701	13,578,125			14,942,826
2003 教育訓練費	61,217				61,217
2006 水電費	3,740	3,059,998			3,063,738
2009 通訊費		1,343,231			1,343,231
2018 資訊服務費		6,300			6,300
2021 其他業務租金		419,026			419,026
2024 稅捐及規費		134,162			134,162
2027 保險費		276,066			276,066
2036 按日按件計資酬金	5,000				5,000
2051 物品	608,159	2,862,354			3,470,513
2054 一般事務費	465,677	458,755			924,432
2063 房屋建築養護費		144,630			144,630
2066 車輛及辦公器具養護費		1,192,276			1,192,276
2069 設施及機械設備養護費	29,500	3,652,209			3,681,709
2072 國內旅費	23,408	29,118			52,526
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		1,360,719			1,360,719
3010 房屋建築及設備費		947,000			947,000
3020 機械設備費		101,000			101,000
3025 運輸設備費		26,400			26,400
3030 資訊軟硬體設備費		110,000			110,000
3035 雜項設備費		176,319			176,319
4000 獎補助費	88,000	6,737,032			6,825,032
4085 獎勵及慰問	88,000				88,000
4090 其他補助及捐助		6,737,032			6,737,032
小計	376,608,701	70,408,071	72,653,097	4,229,148	523,899,017
合計	376,608,701	70,408,071	72,653,097	4,229,148	523,899,017

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	270,861,060	1,050,000	271,911,060	282,314,331	10,403,271	3.83%	350	346	職員7人 警察339 人
二、技工及工友待遇	4,652,400	-	4,652,400	4,476,463	-175,937	-3.78%	14	11	
三、獎金	59,287,868	-	59,287,868	60,677,500	1,389,632	2.34%			
四、其他給與	5,808,000	-	5,808,000	3,936,843	-1,871,157	-32.22%			
五、加班值班費	59,148,972	-	59,148,972	52,418,478	-6,730,494	-11.38%			
六、保險	24,347,700	-	24,347,700	20,064,580	-4,283,120	-17.59%			
合 計	424,106,000	1,050,000	425,156,000	423,888,195	-1,267,805	-0.3%	364	357	



高雄市政府警察局新興分局

24

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	%	
91	合計	3,246,364	-	3,246,364		100.00% (4) 以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	91年度小計	692,803	-	692,803		
	罰款及賠償收入	692,803	-	692,803		
	罰金罰鍰及息金	692,803	-	692,803		
	罰金罰鍰	692,803	-	692,803		
92	92年度小計	534,770	-	534,770		100.00% (4) 以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	534,770	-	534,770		
	罰金罰鍰及息金	534,770	-	534,770		
	罰金罰鍰	534,770	-	534,770		
	93	93年度小計	193,680	-	193,680	
罰款及賠償收入	193,680	-	193,680			
罰金罰鍰及息金	193,680	-	193,680			
罰金罰鍰	193,680	-	193,680			
94	94年度小計	83,577	-	83,577		100.00% (4) 以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	83,577	-	83,577		
	罰金罰鍰及息金	83,577	-	83,577		
	罰金罰鍰	83,577	-	83,577		
	96	96年度小計	12,660	-	12,660	
罰款及賠償收入		12,660	-	12,660		
罰金罰鍰及息金		12,660	-	12,660		
罰金罰鍰		12,660	-	12,660		
97		97年度小計	22,069	-	22,069	
	罰款及賠償收入	22,069	-	22,069		
	罰金罰鍰及息金	22,069	-	22,069		
	罰金罰鍰	22,069	-	22,069		
	99	99年度小計	525,708	-	525,708	
罰款及賠償收入		525,708	-	525,708		
罰金罰鍰及息金		525,708	-	525,708		
罰金罰鍰		525,708	-	525,708		

## 高雄市政府警察局新興分局

## 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	%	
100	100年度小計	123,595	-	123,595	80.92%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	123,595	-	123,595		
	罰金罰鍰及怠金	123,595	-	123,595		
	罰金罰鍰	123,595	-	123,595		
101	101年度小計	182,171	-	182,171	88.98%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	182,171	-	182,171		
	罰金罰鍰及怠金	182,171	-	182,171		
	罰金罰鍰	182,171	-	182,171		
102	102年度小計	268,515	-	268,515	95.07%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	268,515	-	268,515		
	罰金罰鍰及怠金	268,515	-	268,515		
	罰金罰鍰	268,515	-	268,515		
103	103年度小計	135,023	-	135,023	97.35%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	135,023	-	135,023		
	罰金罰鍰及怠金	135,023	-	135,023		
	罰金罰鍰	135,023	-	135,023		
104	104年度小計	45,334	-	45,334	90.10%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	45,334	-	45,334		
	罰金罰鍰及怠金	45,334	-	45,334		
	罰金罰鍰	45,334	-	45,334		
105	105年度小計	96,109	-	96,109	96.77%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	96,109	-	96,109		
	罰金罰鍰及怠金	96,109	-	96,109		
	罰金罰鍰	96,109	-	96,109		
106	106年度小計	66,801	-	66,801	96.60%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	66,801	-	66,801		
	罰金罰鍰及怠金	66,801	-	66,801		
	罰金罰鍰	66,801	-	66,801		
107	107年度小計	79,874	-	79,874	97.99%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	罰款及賠償收入	79,874	-	79,874		
	罰金罰鍰及怠金	79,874	-	79,874		
	罰金罰鍰	79,874	-	79,874		

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	%	
108	108年度小計	59,075	-	59,075	69.50%	(4) 以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
	罰款及賠償收入	59,075	-	59,075		
	罰金罰鍰及息金	59,075	-	59,075		
	罰金罰鍰	59,075	-	59,075		
109	109年度小計	124,600	-	124,600	8.62%	(4) 本年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行。
	罰款及賠償收入	124,600	-	124,600		
	罰金罰鍰及息金	124,600	-	124,600		
	罰金罰鍰	124,600	-	124,600		

高雄市政府警察局新興分局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

29

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	%	
	合計	-17,730		
97	97年度經常門小計	1,200		
	罰款及賠償收入	1,200		
	罰金罰鍰及怠金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	5.16%	(6) 97年度註銷數1,200元依據審計部高雄市審計處109年6月5日審高市四字第1090051805號函核准註銷。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
98	98年度經常門小計	124,614		
	罰款及賠償收入	124,614		
	罰金罰鍰及怠金	124,614		
	罰金罰鍰	124,614	92.13%	(6) 98年度註銷數124,614元依據審計部高雄市審計處109年6月5日審高市四字第1090051805號函核准註銷。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
109	109年度經常門小計	-143,544		
	罰款及賠償收入	9,700		
	罰金罰鍰及怠金	-293,300		
	罰金罰鍰	-293,300	-20.30%	因違反社秩法、道路交通管理處罰條例開單數減少致短收。本年度辦理違警罰款保留124,600元。因應改善措施:針對未到案之案件,加強裁決、催告、催繳,另經裁決催告等程序,仍未繳納者,移送行政執行處,強制執行。
	沒入及沒收財物	303,000		
	沒入金	303,000	6060.00%	因違反社秩法沒入金案件數增加致超收。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。
	規費收入	-7,824		
	行政規費收入	-7,840		
	證照費	-7,840	-16.33%	係因工作需求致申請良民證民眾增加,證照費收入增加致超收。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。
	使用規費收入	16		
	資料使用費	16		收民眾檔案複製影印費用16元。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。
	財產收入	-36,850		
	廢舊物資售價	-36,850		
	廢舊物資售價	-36,850	-96.97%	本項係本分局將已減帳報廢財產及物品殘值變賣價值款繳庫,屬臨時性收入,難以預估,致短收。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。
	其他收入	-108,570		
	雜項收入	-108,570		
	收回以前年度歲出	5,200		收五福所吳興宏108年度請事假9日超出規定日數依法收回108年12月份2日薪津5,200元。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。
	其他雜項收入	-113,770	-36.23%	1、收本分局各派出所107年及108年依規定間受理拾得現金新台幣500元以下之拾得物公告期滿無人領取之現金13筆共計107,563元。2、收本分局全棟插座開關含電線抽換工程拆除後舊有電線廠商依契約金額繳庫10,000元。3、收109年度逾期未領回車輛拍賣所得款項抵扣相關欠款剩餘款繳庫82,667元。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。

28.

高雄市政府警察局新興分局  
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	1,313,228	0.25%		1,292,947			20,281		
	109年度合計	1,313,228	0.25%		1,292,947			20,281		
	109年度經常門小計	1,292,947	0.25%		1,292,947			-		
	警政支出	1,292,947	0.29%		1,292,947			-		
	分局業務	1,292,947	0.29%		1,292,947			-		
	一般行政	15,299			15,299			-		
				(10)	1,299					
				(6)	14,000					
	各分局業務	1,277,648	1.82%		1,277,648			-		
				(2)	1,267,805					
				(10)	1,875					
				(6)	7,968					
	109年度資本門小計	20,281	1.47%		-			20,281		
	警政支出	20,281	1.47%		-			20,281		
分局業務	20,281	1.47%		-			20,281			
各分局業務	20,281	1.47%		-			20,281			
						(7)	17,000			
						(8)	3,281			



>9.

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	1,360,719	-	947,000	-	101,000
分局業務	1,360,719	-	947,000	-	101,000
各分局業務	1,360,719	-	947,000	-	101,000
小計	1,360,719	-	947,000	-	101,000

>9.

# 察局新興分局

## 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	
26,400	110,000	176,319	-	-	-
26,400	110,000	176,319	-	-	-
26,400	110,000	176,319	-	-	-
26,400	110,000	176,319	-	-	-

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

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

## 察局新興分局

## 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		
-	6,825,032	-	6,825,032	6,825,032	
-	6,825,032	-	6,825,032	6,825,032	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	6,737,032	-	6,737,032	6,737,032	
-	6,825,032	-	6,825,032	6,825,032	

## 高雄市政府警察局新興分局

## 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	0											

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。

# 高雄市政府警察局新興分局

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12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		
房屋建築及設備	棟	5		
	平方公尺	8,221.99		
	棟	0	26,477,744	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	1,423	8,676,675	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	汽(機)車	208	5,694,437	
	其它	165		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	463	3,387,669	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			44,236,525	

書記林麗華

行政組長鍾睿賢

財產經管人員

書記林麗華

主辦會計人員

警員林柏旭

機關首長

高雄市政府警察局新興分局局長戴台捷(乙)

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，計列至小數點下二位止。  
4. 有價證券詳填債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。

會計室吳玉秀

33.

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	500,775	14,938				6,825			522,538			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	425,871	14,938				6,825			447,634			
04教育	2,251								2,251			
05保健												
06社會安全與福利	72,653								72,653			
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												

## 察局新興分局

## 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
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
						947			26		387		1,361	523,899
						947			26		387		1,361	448,995
														2,251
														72,653



主辦會計人員：

會計室主任 吳玉秀

機關長官：

高雄市政府警察局  
新興分局分局長 戴台捷