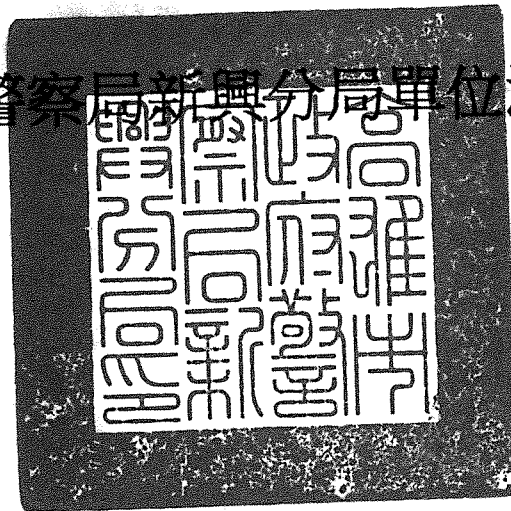


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	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。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲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. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲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(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，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	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。	√	
十一	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)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	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	
十三	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。	√	
十四	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。	√	
十五	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31日實有之員額數，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。	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，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。	√	
十七	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。 3. 決算系統應補登決算金額至元。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十八	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，應依 109 年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目之各機關自編決算數重新分類。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。	√	
十九	收入支出表	各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
二十	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（明細表依平衡表所列資產負債科目編製，需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、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、應付保證品及資產負債淨額）。 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。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與 12 月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」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。	√	
二十二	決算與會計收支對照表	各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。	√	
二十三	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十四	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※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。

高雄市政府警察局新興分局110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第01頁至第02頁
2. 歲出機關別決算表	第03頁至第04頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第05頁至第06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07頁至第07頁
2. 歲出用途別決算累計表	第08頁至第08頁
3. 繳付公庫數分析表	第09頁至第10頁
4. 公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁
5. 歲入保留分析表	第12頁至第13頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第14頁至第15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16頁至第16頁
9. 歲出資本支出分析表	第17頁至第17頁
10. 人事費明細表	第18頁至第18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19頁至第19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20頁至第20頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第21頁至第21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22頁至第22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23頁至第23頁
2. 收入支出表	第24頁至第24頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第27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28頁至第28頁

高雄市政府警察局新興分局110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第29頁至第32頁
3. 財產目錄總表	第33頁至第33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 頁至第 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 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 110 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：	1,550,000	1,535,521	- 14,479	-0.93	
罰金罰鍰及怠金	1,171,000	1,198,200	27,200	2.32	因違反道路交通管理處罰條例開單數增加致超收。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
沒入及沒收財物	280,000	25,550	- 254,450	-90.87	違反社秩法沒入金繳庫25,550元，因受疫情影響，三級警戒期間餐飲等商業場未營業，致案件數減少。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	64,000	61,920	- 2,080	-3.25	係因出國、工作需求受疫情影響，致申請良民證民眾減少，證照費收入致短收。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	2,000	63,730	61,730	3086.50	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，難以預估致超收。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
雜項收入	33,000	186,121	153,121	464.00	1、收回以前年度歲出740元：收蕭博森遺失刑事徽章追繳製作費740元。 2、其他雜項收入185,381元： (1)收本分局各派出所拾得物公告期滿無人領取166,313元。(2)收110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19,068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	1,550,000	1,535,521	- 14,479	-0.93	
2. 歲出：	532,236,693	532,129,517	- 107,176	-0.02	
一般行政	434,233,313	434,221,213	- 12,100	0.00	
各分局業務	22,950,000	22,854,924	- 95,076	-0.41	
公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	70,551,975	-	0.00	
公務人員各項補助	4,501,405	4,501,405	-	0.00	內含子女教育補助費2,058,700元、結婚補助費798,220元、生育補助費78,210元、喪葬補助費1,566,275元。
合 計	532,236,693	532,129,517	- 107,176	-0.02	

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：	3,246,364	115,293	- 3,131,071	-96.45	減免(註銷)數合計1,707,795元
(91)罰金罰鍰及怠金	692,803	-	- 692,803	-100.00	91年度註銷數692,803元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)692,803元已全數註銷。因應改善措施：91年度無需保留(新興)。
(92)罰金罰鍰及怠金	534,770	-	- 534,770	-100.00	92年度註銷數534,770元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)534,770元已全數註銷。因應改善措施：92年度無需保留(新興)。
(93)罰金罰鍰及怠金	193,680	-	- 193,680	-100.00	93年度註銷數193,680元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)193,680元已全數註銷。因應改善措施：93年度無需保留(新興)。
(94)罰金罰鍰及怠金	83,577	-	- 83,577	-100.00	94年度註銷數83,577元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)83,577元已全數註銷。因應改善措施：94年度無需保留(新興)。
(96)罰金罰鍰及怠金	12,660	-	- 12,660	-100.00	96年度註銷數12,660元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)12,660元已全數註銷。因應改善措施：96年度無需保留(新興)。
(97)罰金罰鍰及怠金	22,069	-	- 22,069	-100.00	97年度註銷數22,069元依據審計部高雄市審計處110年4月20日審高市四字第1100001390號函、110年7月22日審高市四字第1100002313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)22,069元已全數註銷。因應改善措施：97年度無需保留(新興)。
(99)罰金罰鍰及怠金	525,708	-	- 525,708	-100.00	99年度註銷數167,036元依據審計部高雄市審計處110年4月20日審高市四字第1100001390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。
(100)罰金罰鍰及怠金	123,595	300	- 123,295	-99.76	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	182,171	27,184	- 154,987	-85.08	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	268,515	13,815	- 254,700	-94.86	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	135,023	3,459	- 131,564	-97.44	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	45,334	1,818	- 43,516	-95.99	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。
(105)罰金罰鍰及怠金	96,109	1,106	- 95,003	-98.85	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	66,801	-	- 66,801	-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。
(107)罰金罰鍰及怠金	79,874	-	- 79,874	-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。
(108)罰金罰鍰及怠金	59,075	12,115	- 46,960	-79.49	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。
(109)罰金罰鍰及怠金	124,600	55,496	- 69,104	-55.46	109年度註銷數1,200元，新興分局交通組110年3月10日及111年1月26日簽，案因義務人於裁決前死亡，撤銷交通違規舉發單。依據高雄市政府所屬各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計處理作業規定二、(二)辦理註銷。 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	3,246,364	115,293	- 3,131,071	-96.45	
2.歲出：	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	

4

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

(1)資產總額51,410,806元，流動資產3,481,908元，包括專戶存款1,925,339元，係存入保證金及各項應付代收款合計之數；應收帳款1,556,569元，係本年度及以前年度(99年~110年)歲入款項須轉入下年度繼續處理之應收數。固定資產47,928,898元，包括房屋建築及設備25,714,952元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,450,588元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備12,185,826元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,577,532元，係辦公事務設備等。

(2)負債總額1,925,339元，包括存入保證金384,514元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款1,540,825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49,485,467元，係以前年度結轉數54,582,889元；結清收支結轉淨資產-11,769,022元；註銷以前年度應收(付)款及保留-1,707,795元；無關收支-影響非流動資產項目8,379,395元之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=A-B)	增減比 率% C/B	差異原因
	本年度(A)	上年度(B)			
1. 資產：					
專戶存款	1,925,339	1,424,836	500,503	35.13	係增加存入保證金187,640元、應付代收款312,863元。
應收帳款	1,556,569	3,246,364	-1,689,795	-52.05	係減少以前年度實現數115,293元，註銷數1,707,795元及增加本年度應收數133,293元。
預付款	-	7,100,000	-7,100,000	-100.00	減少係因109年度人事費不足墊付案7,100,000元配合新制於本年度調整。
房屋建築及設備	25,714,952	26,477,744	-762,792	-2.88	金額變動未達10%。
機械及設備	6,450,588	8,676,675	-2,226,087	-25.66	係沖轉2月份機械設備誤植錯誤更正1,500,168元、民眾及民間團體捐贈個人電腦2台共計52,460元。

交通及運輸設備	12,185,826	5,694,437	6,491,389	114.00	係沖轉2月份交通及運輸設備誤植錯誤更正211,018元、警察局移撥入酒精計1台103,000元、警用巡邏車6輛及偵防車6輛計8,689,800元、警用巡邏機車5輛計376,155元、行動電話機17部計609,918元。
雜項設備	3,577,532	3,387,669	189,863	5.60	係民眾黃瓊儀捐贈電視機2台計66,840元、民眾簡志鈞捐贈飲水機1台18,000元、民眾陳燕隆捐贈冷氣機1台24,600元、警察局移撥入防彈背心32件計383,360元、民眾鄭金象捐贈冷氣機1台54,000元、民眾李啟清捐贈洗衣機1台21,900元、民眾捐贈木作系統櫃1組210,000元、警察局移撥入電擊槍15組220,410元、民眾洪惠文捐贈冷氣機1台39,800元。
2. 負債：					
存入保證金	384,514	196,874	187,640	95.31	係增加得標廠商繳納之保固金187,640元。
應付代收款	1,540,825	1,227,962	312,863	25.48	主要係增加代辦經費及各項代扣款所致。
3. 淨資產：					
資產負債淨額	49,485,467	54,582,889	- 5,097,422	-9.34	1、結清收支結轉淨資產-11,769,022元。 2、註銷以前年度應收款-1,707,795元。 3、無關收支-影響非流動資產項目8,379,395元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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保防等工作。 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100%。	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	更新電梯以維安全，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94.64%，剩餘款係標餘款。	無

四、其他重要說明

債權憑證：本年度842件，較上年度955件，減少113件。

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	523,220,380	9,016,313	532,236,693
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	448,167,000	9,016,313	457,183,313
	001			00090900000 高雄市政府警察局	448,167,000	9,016,313	457,183,313
				經常門合計	446,431,000	8,978,597	455,409,597
				資本門合計	1,736,000	37,716	1,773,716
		10		38090901000 分局業務	448,167,000	9,016,313	457,183,313
			01	38090901001 一般行政	425,217,000	9,016,313	434,233,313
				100000人事費	423,707,000	9,016,313	432,723,313
				200000業務費	1,408,000	-	1,408,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
			02	38090901002 各分局業務	22,950,000	-	22,950,000
				200000業務費	14,469,000	-37,716	14,431,284

察局新興分局 別決算表

110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)			
532,129,517	-	-	532,129,517	-107,176	99.98%	
457,076,137	-	-	457,076,137	-107,176	99.98%	
457,076,137	-	-	457,076,137	-107,176	99.98%	
455,397,475	-	-	455,397,475	-12,122	100%	預算增減數 9,016,313元=各類 員工待遇準備 9,016,313元 預算增減數-37,716 元=經費流用-
1,678,662	-	-	1,678,662	-95,054	94.64%	預算增減數37,716 元=經費流用37,716 元
457,076,137	-	-	457,076,137	-107,176	99.98%	
434,221,213	-	-	434,221,213	-12,100	100%	
432,723,313	-	-	432,723,313	-	100%	預算增減數 9,016,313元=各類 員工待遇準備 9,016,313元
1,407,900	-	-	1,407,900	-100	99.99%	
90,000	-	-	90,000	-12,000	88.24%	
22,854,924	-	-	22,854,924	-95,076	99.59%	
14,431,262	-	-	14,431,262	-22	100%	預算增減數-37,716 元=經費流用- 37,716元

高雄市政府警 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	1,736,000	37,716	1,773,716
				400000獎補助費	6,745,000	-	6,745,000
28				00700000000 統籌支撥科目	75,053,380	-	75,053,380
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	-	70,551,975
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	-	70,551,975
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	-	70,551,975
				100000人事費	70,551,975	-	70,551,975
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,501,405	-	4,501,405
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,501,405	-	4,501,405
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,501,405	-	4,501,405
				100000人事費	4,501,405	-	4,501,405

察局新興分局 別決算表

110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)			
1,678,662	-	-	1,678,662	-95,054	94.64%	預算增減數37,716 元=經費流用37,716 元
6,745,000	-	-	6,745,000	-	100%	
75,053,380	-	-	75,053,380	-	100%	
70,551,975	-	-	70,551,975	-	100%	
70,551,975	-	-	70,551,975	-	100%	
70,551,975	-	-	70,551,975	-	100%	
70,551,975	-	-	70,551,975	-	100%	
4,501,405	-	-	4,501,405	-	100%	
4,501,405	-	-	4,501,405	-	100%	
4,501,405	-	-	4,501,405	-	100%	
4,501,405	-	-	4,501,405	-	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	3,246,364	-	1,707,795	-
					經常門合計	3,246,364	-	1,707,795	-
091					091年度小計	692,803	-	692,803	-
	03				罰款及賠償收入	692,803	-	692,803	-
		090			高雄市政府警察局	692,803	-	692,803	-
			01		罰金罰鍰及息金	692,803	-	692,803	-
				01	罰金罰鍰	692,803	-	692,803	-
092					092年度小計	534,770	-	534,770	-
	03				罰款及賠償收入	534,770	-	534,770	-
		090			高雄市政府警察局	534,770	-	534,770	-
			01		罰金罰鍰及息金	534,770	-	534,770	-
				01	罰金罰鍰	534,770	-	534,770	-
093					093年度小計	193,680	-	193,680	-
	03				罰款及賠償收入	193,680	-	193,680	-
		090			高雄市政府警察局	193,680	-	193,680	-
			01		罰金罰鍰及息金	193,680	-	193,680	-
				01	罰金罰鍰	193,680	-	193,680	-
094					094年度小計	83,577	-	83,577	-
	03				罰款及賠償收入	83,577	-	83,577	-
		090			高雄市政府警察局	83,577	-	83,577	-
			01		罰金罰鍰及息金	83,577	-	83,577	-
				01	罰金罰鍰	83,577	-	83,577	-
096					096年度小計	12,660	-	12,660	-
	03				罰款及賠償收入	12,660	-	12,660	-
		090			高雄市政府警察局	12,660	-	12,660	-
			01		罰金罰鍰及息金	12,660	-	12,660	-
				01	罰金罰鍰	12,660	-	12,660	-
097					097年度小計	22,069	-	22,069	-
	03				罰款及賠償收入	22,069	-	22,069	-
		090			高雄市政府警察局	22,069	-	22,069	-
			01		罰金罰鍰及息金	22,069	-	22,069	-
				01	罰金罰鍰	22,069	-	22,069	-
099					099年度小計	525,708	-	167,036	-
	03				罰款及賠償收入	525,708	-	167,036	-
		090			高雄市政府警察局	525,708	-	167,036	-
			01		罰金罰鍰及息金	525,708	-	167,036	-
				01	罰金罰鍰	525,708	-	167,036	-
100					100年度小計	123,595	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	123,595	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	123,595	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	123,595	-	-	-
				01	罰金罰鍰	123,595	-	-	-
101					101年度小計	182,171	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	182,171	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	182,171	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	182,171	-	-	-
				01	罰金罰鍰	182,171	-	-	-
102					102年度小計	268,515	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	268,515	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	268,515	-	-	-

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
103	03	090	01	罰金罰鍰及息金	268,515	-	-	-
			01	罰金罰鍰	268,515	-	-	-
				103年度小計	135,023	-	-	-
				罰款及賠償收入	135,023	-	-	-
104	03	090	01	高雄市政府警察局	135,023	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	135,023	-	-	-
			01	罰金罰鍰	135,023	-	-	-
				104年度小計	45,334	-	-	-
105	03	090	01	罰款及賠償收入	45,334	-	-	-
			01	高雄市政府警察局	45,334	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	45,334	-	-	-
			01	罰金罰鍰	45,334	-	-	-
106	03	090	01	105年度小計	96,109	-	-	-
				罰款及賠償收入	96,109	-	-	-
				高雄市政府警察局	96,109	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	96,109	-	-	-
107	03	090	01	罰金罰鍰	96,109	-	-	-
			01	106年度小計	66,801	-	-	-
				罰款及賠償收入	66,801	-	-	-
				高雄市政府警察局	66,801	-	-	-
108	03	090	01	罰金罰鍰及息金	66,801	-	-	-
			01	罰金罰鍰	66,801	-	-	-
				107年度小計	79,874	-	-	-
				罰款及賠償收入	79,874	-	-	-
109	04	090	01	高雄市政府警察局	79,874	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	79,874	-	-	-
			01	罰金罰鍰	79,874	-	-	-
				108年度小計	59,075	-	-	-
109	04	090	01	罰款及賠償收入	59,075	-	-	-
			01	高雄市政府警察局	59,075	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	59,075	-	-	-
			01	罰金罰鍰	59,075	-	-	-
109	04	090	01	109年度小計	124,600	-	1,200	-
				罰款及賠償收入	124,600	-	1,200	-
				高雄市政府警察局	124,600	-	1,200	-
			01	罰金罰鍰及息金	124,600	-	1,200	-
	01	罰金罰鍰	124,600	-	1,200	-		

察局新興分局

6.

源別轉入數決算表

110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
13,815	-	-	-	254,700	-
13,815	-	-	-	254,700	-
3,459	-	-	-	131,564	-
3,459	-	-	-	131,564	-
3,459	-	-	-	131,564	-
3,459	-	-	-	131,564	-
3,459	-	-	-	131,564	-
1,818	-	-	-	43,516	-
1,818	-	-	-	43,516	-
1,818	-	-	-	43,516	-
1,818	-	-	-	43,516	-
1,818	-	-	-	43,516	-
1,106	-	-	-	95,003	-
1,106	-	-	-	95,003	-
1,106	-	-	-	95,003	-
1,106	-	-	-	95,003	-
1,106	-	-	-	95,003	-
-	-	-	-	66,801	-
-	-	-	-	66,801	-
-	-	-	-	66,801	-
-	-	-	-	66,801	-
-	-	-	-	66,801	-
-	-	-	-	79,874	-
-	-	-	-	79,874	-
-	-	-	-	79,874	-
-	-	-	-	79,874	-
-	-	-	-	79,874	-
12,115	-	-	-	46,960	-
12,115	-	-	-	46,960	-
12,115	-	-	-	46,960	-
12,115	-	-	-	46,960	-
12,115	-	-	-	46,960	-
55,496	-	-	-	67,904	-
55,496	-	-	-	67,904	-
55,496	-	-	-	67,904	-
55,496	-	-	-	67,904	-
55,496	-	-	-	67,904	-

2

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	432,723,313	15,839,162	6,835,000	-	455,397,475
	001			0009090000 高雄市政府警察局	432,723,313	15,839,162	6,835,000	-	455,397,475
		01		380909001381000 分局業務	432,723,313	15,839,162	6,835,000	-	455,397,475
			01	380909001381001 一般行政	432,723,313	1,407,900	90,000	-	434,221,213
			02	380909001381002 各分局業務	-	14,431,262	6,745,000	-	21,176,262
				小計	432,723,313	15,839,162	6,835,000	-	455,397,475
02				0070000000 統籌支撥科目	75,053,380	-	-	-	75,053,380
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	-	-	-	70,551,975
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	-	-	-	70,551,975
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	-	-	-	70,551,975
				小計	70,551,975	-	-	-	70,551,975
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,501,405	-	-	-	4,501,405
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	4,501,405	-	-	-	4,501,405
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,501,405	-	-	-	4,501,405
				小計	4,501,405	-	-	-	4,501,405
				合 計	507,776,693	15,839,162	6,835,000	-	530,450,855

2.

察局新興分局 科目分析表

110 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	
-	-	1,678,662	-	1,678,662	457,076,137
-	-	1,678,662	-	1,678,662	457,076,137
-	-	1,678,662	-	1,678,662	457,076,137
-	-	-	-	-	434,221,213
-	-	1,678,662	-	1,678,662	22,854,924
-	-	1,678,662	-	1,678,662	457,076,137
-	-	-	-	-	75,053,380
-	-	-	-	-	70,551,975
-	-	-	-	-	70,551,975
-	-	-	-	-	70,551,975
-	-	-	-	-	4,501,405
-	-	-	-	-	4,501,405
-	-	-	-	-	4,501,405
-	-	-	-	-	4,501,405
-	-	1,678,662	-	1,678,662	532,129,517

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110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				
	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	合計
1000 人事費	432,723,313		70,551,975	4,501,405	507,776,693
1015 法定編制人員待遇	281,261,898				281,261,898
1025 技工及工友待遇	4,093,723				4,093,723
1030 獎金	58,942,385		126,635		59,069,020
1035 其他給與	6,420,193			4,501,405	10,921,598
1040 加班值班費	56,366,431				56,366,431
1045 退休退職給付			48,391,015		48,391,015
1050 退休離職儲金			22,034,325		22,034,325
1055 保險	25,638,683				25,638,683
2000 業務費	1,407,900	14,431,262			15,839,162
2003 教育訓練費	7,041				7,041
2006 水電費	4,520	2,898,594			2,903,114
2009 通訊費		1,322,382			1,322,382
2018 資訊服務費		4,700			4,700
2021 其他業務租金		437,267			437,267
2024 稅捐及規費		119,398			119,398
2027 保險費		317,307			317,307
2051 物品	634,605	3,281,153			3,915,758
2054 一般事務費	540,144	429,111			969,255
2063 房屋建築養護費		335,610			335,610
2066 車輛及辦公器具養護費		844,477			844,477
2069 設施及機械設備養護費	2,800	4,441,263			4,444,063
2072 國內旅費	50,790				50,790
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		1,678,662			1,678,662
3010 房屋建築及設備費		1,340,000			1,340,000
3020 機械設備費		151,250			151,250
3030 資訊軟硬體設備費		91,000			91,000
3035 雜項設備費		96,412			96,412
4000 獎補助費	90,000	6,745,000			6,835,000
4085 獎勵及慰問	90,000				90,000
4090 其他補助及捐助		6,745,000			6,745,000
小計	434,221,213	22,854,924	70,551,975	4,501,405	532,129,517
合計	434,221,213	22,854,924	70,551,975	4,501,405	532,129,517

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)
收入合計	1,517,521	0	0	0
本年度收入	1,402,228	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,064,907	0	0	0
04020100 沒入金	25,550	0	0	0
05010200 證照費	61,920	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	63,730	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0
12021000 其他雜項收入	185,381	0	0	0
以前年度收入	115,293	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	115,293	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	27,184	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	13,815	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,459	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,818	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,106	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	12,115	0	0	0

察局新興分局
數分析表

9.

110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	1,517,521
0	0	0	0	1,402,228
0	0	0	0	1,064,907
0	0	0	0	25,550
0	0	0	0	61,920
0	0	0	0	63,730
0	0	0	0	740
0	0	0	0	185,381
0	0	0	0	115,293
0	0	0	0	115,293
0	0	0	0	300
0	0	0	0	27,184
0	0	0	0	13,815
0	0	0	0	3,459
0	0	0	0	1,818
0	0	0	0	1,106
0	0	0	0	12,115

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)
109年度 04010100 罰金罰鍰	55,496	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

察局新興分局

10

數分析表

110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	55,496
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 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)
支出合計	532,129,517	0	0	0
本年度支出	532,129,517	0	0	0
一、本年度經費	457,076,137	0	0	0
0138100100 一般行政	434,221,213	0	0	0
0138100200 各分局業務	21,176,262	0	0	0
0138100200* 各分局業務	1,678,662	0	0	0
二、統籌科目	75,053,380	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	70,551,975	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,501,405	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

察局新興分局 數分析表

11

110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	0	532,129,517	0
0	0	0	0	0	532,129,517	0
0	0	0	0	0	457,076,137	0
0	0	0	0	0	434,221,213	0
0	0	0	0	0	21,176,262	0
0	0	0	0	0	1,678,662	0
0	0	0	0	0	75,053,380	0
0	0	0	0	0	70,551,975	0
0	0	0	0	0	4,501,405	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局新興分局

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
	合計	1,556,569	-	1,556,569		
99	99年度小計	358,672	-	358,672		
	罰款及賠償收入	358,672	-	358,672		
	罰金罰鍰及息金	358,672	-	358,672		
	罰金罰鍰	358,672	-	358,672	68.23%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
100	100年度小計	123,295	-	123,295		
	罰款及賠償收入	123,295	-	123,295		
	罰金罰鍰及息金	123,295	-	123,295		
	罰金罰鍰	123,295	-	123,295	99.76%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	154,987	-	154,987		
	罰款及賠償收入	154,987	-	154,987		
	罰金罰鍰及息金	154,987	-	154,987		
	罰金罰鍰	154,987	-	154,987	85.08%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	254,700	-	254,700		
	罰款及賠償收入	254,700	-	254,700		
	罰金罰鍰及息金	254,700	-	254,700		
	罰金罰鍰	254,700	-	254,700	94.86%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	131,564	-	131,564		
	罰款及賠償收入	131,564	-	131,564		
	罰金罰鍰及息金	131,564	-	131,564		
	罰金罰鍰	131,564	-	131,564	97.44%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	43,516	-	43,516		
	罰款及賠償收入	43,516	-	43,516		
	罰金罰鍰及息金	43,516	-	43,516		
	罰金罰鍰	43,516	-	43,516	95.99%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	95,003	-	95,003		
	罰款及賠償收入	95,003	-	95,003		
	罰金罰鍰及息金	95,003	-	95,003		
	罰金罰鍰	95,003	-	95,003	98.85%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	66,801	-	66,801		
	罰款及賠償收入	66,801	-	66,801		
	罰金罰鍰及息金	66,801	-	66,801		
	罰金罰鍰	66,801	-	66,801	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)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	79,874	-	79,874		
	罰款及賠償收入	79,874	-	79,874		
	罰金罰鍰及息金	79,874	-	79,874		

高雄市政府警察局新興分局

13

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	79,874	-	79,874	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)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	46,960	-	46,960		
	罰款及賠償收入	46,960	-	46,960		
	罰金罰鍰及息金	46,960	-	46,960		
	罰金罰鍰	46,960	-	46,960	79.49%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	67,904	-	67,904		
	罰款及賠償收入	67,904	-	67,904		
	罰金罰鍰及息金	67,904	-	67,904		
	罰金罰鍰	67,904	-	67,904	54.50%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	133,293	-	133,293		
	罰款及賠償收入	133,293	-	133,293		
	罰金罰鍰及息金	133,293	-	133,293		
	罰金罰鍰	133,293	-	133,293	11.38%	本年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(新興)。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

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

中華民國110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	%	
91	合計	1,693,316		
	91年度經常門小計	692,803		
	罰款及賠償收入	692,803		
	罰金罰鍰及怠金	692,803		
	罰金罰鍰	692,803	100.00%	(6)91年度註銷數692,803元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)692,803元已全數註銷。因應改善措施:91年度無需保留(新興)。
92	92年度經常門小計	534,770		
	罰款及賠償收入	534,770		
	罰金罰鍰及怠金	534,770		
	罰金罰鍰	534,770	100.00%	(6)92年度註銷數534,770元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)534,770元已全數註銷。因應改善措施:92年度無需保留(新興)。
93	93年度經常門小計	193,680		
	罰款及賠償收入	193,680		
	罰金罰鍰及怠金	193,680		
	罰金罰鍰	193,680	100.00%	(6)93年度註銷數193,680元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)193,680元已全數註銷。因應改善措施:93年度無需保留(新興)。
94	94年度經常門小計	83,577		
	罰款及賠償收入	83,577		
	罰金罰鍰及怠金	83,577		
	罰金罰鍰	83,577	100.00%	(6)94年度註銷數83,577元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)83,577元已全數註銷。因應改善措施:94年度無需保留(新興)。
96	96年度經常門小計	12,660		
	罰款及賠償收入	12,660		
	罰金罰鍰及怠金	12,660		
	罰金罰鍰	12,660	100.00%	(6)96年度註銷數12,660元依據審計部高雄市審計處110年7月22日審高市四字第1100002313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)12,660元已全數註銷。因應改善措施:96年度無需保留(新興)。
97	97年度經常門小計	22,069		
	罰款及賠償收入	22,069		
	罰金罰鍰及怠金	22,069		
	罰金罰鍰	22,069	100.00%	(6)97年度註銷數22,069元依據審計部高雄市審計處110年4月20日審高市四字第1100001390號函、110年7月22日審高市四字第1100002313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)22,069元已全數註銷。因應改善措施:97年度無需保留(新興)。

高雄市政府警察局新興分局

15

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
99	99年度經常門小計	167,036		31.77% (6)99年度註銷數167,036元依據審計部高雄市審計處110年4月20日審高市四字第1100001390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。
	罰款及賠償收入	167,036		
	罰金罰鍰及息金	167,036		
	罰金罰鍰	167,036		
109	109年度經常門小計	1,200		0.96% (6)109年度註銷數1,200元,新興分局交通組110年3月10日及111年1月26日簽,案因義務人於裁決前死亡,撤銷交通違規舉發單。依據高雄市政府所屬各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計處理作業規定二、(二)辦理註銷。 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	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200		
110	110年度經常門小計	-14,479		2.32% -90.87% -3.25% 3086.50% 461.76%
	罰款及賠償收入	-227,250		
	罰金罰鍰及息金	27,200		
	罰金罰鍰	27,200		
	沒入及沒收財物	-254,450		
	沒入金	-254,450		
	規費收入	-2,080		
	行政規費收入	-2,080		
	證照費	-2,080		
	財產收入	61,730		
	廢舊物資售價	61,730		
	廢舊物資售價	61,730		
	其他收入	153,121		
	雜項收入	153,121		
收回以前年度歲出	740			
其他雜項收入	152,381			
			違反社秩法沒入金繳庫25,550元,因受疫情影響,三級警戒期間餐飲等商業場未營業,致案件數減少。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。	
			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,難以預估致起收。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。	
			收蕭博森遺失刑事徽章追繳製作費740元。因應改善措施:爾後年度將參考決算數估列預算。	
			(1)收本分局各派出所拾得物公告期滿無人領取166,313元。(2)收110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19,068元。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。	

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 110 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	
110	合計	107,176	0.02%		12,122			95,054		
	110年度合計	107,176	0.02%		12,122			95,054		
	110年度經常門小計	12,122			12,122			-		
	警政支出	12,122			12,122			-		
	分局業務	12,122			12,122			-		
	一般行政	12,100			12,100			-		
					(10)	100				
					(6)	12,000				
	各分局業務	22				22			-	
					(10)	22				
	110年度資本門小計	95,054	5.36%		-			95,054		
	警政支出	95,054	5.36%		-			95,054		
	分局業務	95,054	5.36%		-			95,054		
各分局業務	95,054	5.36%		-			95,054			
						(7)	95,000			
						(8)	54			

17

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	1,678,662	-	1,340,000	-	151,250
分局業務	1,678,662	-	1,340,000	-	151,250
各分局業務	1,678,662	-	1,340,000	-	151,250
小計	1,678,662	-	1,340,000	-	151,250

13

察局新興分局

出分析表

110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	
-	91,000	96,412	-	-	-
-	91,000	96,412	-	-	-
-	91,000	96,412	-	-	-
-	91,000	96,412	-	-	-

高雄市政府警察局新興分局

人事費明細表

中華民國110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	263,871,060	9,016,313	272,887,373	281,261,898	8,374,525	3.07%	350	340	職員7人 警職333人
二、技工及工友待遇	4,652,400	-	4,652,400	4,093,723	-558,677	-12.01%	14	10	
三、獎金	65,576,061	-	65,576,061	58,942,385	-6,633,676	-10.12%			
四、其他給與	5,808,000	-	5,808,000	6,420,193	612,193	10.54%			
五、加班值班費	59,451,755	-	59,451,755	56,366,431	-3,085,324	-5.19%			
六、保險	24,347,724	-	24,347,724	25,638,683	1,290,959	5.3%			
合 計	423,707,000	9,016,313	432,723,313	432,723,313	-	0.0%	364	350	

20

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	
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

110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		
-	6,835,000	-	6,835,000	6,835,000	
-	6,835,000	-	6,835,000	6,835,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	6,745,000	-	6,745,000	6,745,000	
-	6,835,000	-	6,835,000	6,835,000	

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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	507,784	15,832				6,835			530,451			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	435,173	15,832				6,835			457,840			
04教育	2,059								2,059			
05保健												
06社會安全與福利	70,552								70,552			
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												

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
						1,340					339		1,679	532,130
						1,340					339		1,679	459,519
														2,059
														70,552

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國110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	51,410,806	56,007,725	負債	1,925,339	1,424,836
流動資產	3,481,908	11,771,200	流動負債	1,540,825	1,227,962
專戶存款	1,925,339	1,424,836	應付代收款	1,540,825	1,227,962
應收帳款	1,556,569	3,246,364	其他負債	384,514	196,874
預付款	0	7,100,000	存入保證金	384,514	196,874
固定資產	47,928,898	44,236,525	淨資產	49,485,467	54,582,889
房屋建築及設備	46,228,808	46,228,808	資產負債淨額	49,485,467	54,582,889
累計折舊—房屋建築及設備	-20,513,856	-19,751,064	資產負債淨額	49,485,467	54,582,889
機械及設備	34,655,032	35,864,864			
累計折舊—機械及設備	-28,204,444	-27,188,189			
交通及運輸設備	31,235,617	33,021,426			
累計折舊—交通及運輸設備	-19,049,791	-27,326,989			
雜項設備	19,387,602	18,252,280			
累計折舊—雜項設備	-15,810,070	-14,864,611			
合 計	51,410,806	56,007,725	合 計	51,410,806	56,007,725
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	842	955	待抵銷債權憑證	842	955
			註：資產負債淨額於上年度結轉數		
			54,582,889元與本年度截至12月數		
			49,485,467元之增減變動金額-		
			5,097,422元，原因如下：		
			(1)本年度截至12月收支餘絀-		
			11,769,022元。		
			(2)註銷以前年度應收(付)款及保留		
			數-1,707,795元		
			(3)無關收支-影響非流動資產之項		
			目8,379,395元，係警察局移入雜項		
			設備(防彈背心32件電擊槍15組)、		
			機械及設備(酒精計1台)、交通及運		
			輸設備(警用巡邏車6輛偵防車6輛警		
			用巡邏機車5輛及行動電話機17部)		
			及房屋建築及設備(電梯延壽工程減		
			帳1,340,000元)帳面金額合計		
			8,379,395元。		

高雄市政府警察局新興分局

24.

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	534,152,638
公庫撥入數	532,129,517	-
罰款及賠償收入	1,223,750	-
規費收入	61,920	-
財產收益	63,730	-
捐獻及贈與收入	487,600	-
其他收入	186,121	-
支出	-	545,921,660
繳付公庫數	1,517,521	-
人事支出	514,876,693	-
業務支出	15,839,162	-
獎補助支出	6,835,000	-
財產損失	130,695	-
折舊、折耗及攤銷	6,721,764	-
其他支出	825	-
收支餘絀	-	-11,769,022

25

高雄市政府警察局新興分局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	1,925,339	
			11010303專戶存款	951,884	-	
			11010304集中支付	973,455	-	
			110303應收帳款	-	1,556,569	
			140401房屋建築及設備	-	46,228,808	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	20,513,856	
			140501機械及設備	-	34,655,032	
			140502累計折舊—機械及設備	-	28,204,444	
			140601交通及運輸設備	-	31,235,617	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	19,049,791	
			140701雜項設備	-	19,387,602	
			140702累計折舊—雜項設備	-	15,810,070	
			190401債權憑證	-	842	
			190501待抵銷債權憑證	-	-842	
			210302應付代收款	-	1,540,825	
			21030203公保費	68,485	-	
			21030204勞保費	5,120	-	
			21030205健保費	111,737	-	
			21030207法院扣款	616,560	-	
			21030209退撫基金	149,982	-	
			21030299代辦經費	588,941	-	
			280301存入保證金	-	384,514	
			28030102履約保證金	122,000	-	
			28030103保固金	262,514	-	
			310101資產負債淨額	-	49,485,467	
			31010101以前年度結轉數	54,582,889	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-11,769,022	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-1,707,795	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	8,379,395	-	

高雄市政府警察局新興分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	46,228,808	-19,751,064	1,340,000	1,340,000	-762,792	25,714,952
機械及設備	35,864,864	-27,188,189	1,897,053	3,106,885	-1,016,255	6,450,588
交通及運輸設備	33,021,426	-27,326,989	9,886,891	11,672,700	8,277,198	12,185,826
雜項設備	18,252,280	-14,864,611	1,135,322	0	-945,459	3,577,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,367,378	-89,130,853	14,259,266	16,119,585	5,552,692	47,928,898
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	133,367,378	-89,130,853	14,259,266	16,119,585	5,552,692	47,928,898

一、本年度成本變動增加數合計14,259,266元=設備及投資預算執行增加數1,677,837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)12,581,429元。

二、設備及投資預算執行增加數1,677,837元=本年度設備及投資預算執行金額1,678,662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825元。

三、財產管理系統無法登入財產帳825元，說明如下：

資訊設備採購案標餘款，統一由警察局增購。

四、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)12,581,429元，說明如下：

1. 土地0元：

2. 機械及設備1,552,628元：

係沖轉2月份機械設備誤植錯誤更正1,500,168元。

係民眾及民間團體捐贈個人電腦2台，共計52,460元。

3. 交通及運輸設備9,989,891元：

係沖轉2月份交通及運輸設備誤植錯誤更正211,018元。

係警察局移撥入酒精計1台103,000元。

係警察局移撥入警用巡邏車6輛及偵防車6輛，共計8,689,800元。

係警察局移撥入警用巡邏機車5輛，共計376,155元。

係警察局移撥入行動電話機17部，共計609,918元。

27

高雄市政府警察局新興分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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)		

4. 雜項設備1,038,910元：

- 係民眾黃瓊儀捐贈電視機2台，共計66,840元。
- 係民眾簡志鈞捐贈飲水機1台18,000元。
- 係民眾陳燕隆捐贈冷氣機1台24,600元。
- 係警察局移撥入防彈背心32件，共計383,360元。
- 係民眾鄭金象捐贈冷氣機1台54,000元。
- 係民眾李啟清捐贈洗衣機1台21,900元。
- 係民眾捐贈木作系統櫃1組210,000元。
- 係警察局移撥入電擊槍15組220,410元。
- 係民眾洪惠文捐贈冷氣機1台39,800元。

高雄市政府警察局新興分局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

28

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	1,535,521	532,617,117	534,152,638	收入
		532,129,517	532,129,517	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,223,750		1,223,750	罰款及賠償收入
規費收入	61,920		61,920	規費收入
財產收入	63,730		63,730	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		487,600	487,600	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	186,121		186,121	其他收入
歲出	532,129,517	13,792,143	545,921,660	支出
		1,517,521	1,517,521	繳付公庫數
人事費	507,776,693	7,100,000	514,876,693	人事支出
業務費	15,839,162		15,839,162	業務支出
獎補助費	6,835,000		6,835,000	獎補助支出
設備及投資	1,678,662	-1,678,662		
		130,695	130,695	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,721,764	6,721,764	折舊、折耗及攤銷
		825	825	其他支出
歲計餘絀	-530,593,996	518,824,974	-11,769,022	收支餘絀
備註：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數：詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入487,600元=接受民眾捐贈雜項設備435,140元；機械及設備52,460。 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7,100,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數7,100,000元。 5. 設備及投資-1,678,662元=-本年度設備及投資預算執行金額1,678,662元。 6. 財產損失130,695元=報廢機械及設備沖減帳面金額16,074元（原值1,606,717元，累計折舊1,590,643元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額114,621元（原值11,461,682元，累計折舊11,347,061元）。 7. 折舊、折耗及攤銷6,721,764元=本年度提列固定資產折舊6,721,764元。 8. 其他支出825元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額825元。 			

高雄市政府警察局新興分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,424,836
(一) 專戶存款	1,424,836
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	529,062,077
(一) 本年度歲入	1,535,521
1. 實現數	1,402,228
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,402,228
2. 應收數	133,293
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	133,293
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,689,795
1. 以前年度轉入實現數	115,293
2. 以前年度轉入註銷數	1,707,795
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-133,293
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	312,863
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	187,640
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	532,129,517
1. 本年度歲出撥款	532,129,517
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(一)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,793,259
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-1,707,795
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-7,100,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,014,536
(1) 財產交易利益(損失)	-130,695
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	487,600

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,721,764
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,379,395
收 項 總 計	530,486,913
付項	
一、本期支出	528,561,574
(一) 本年度歲出	532,129,517
1. 實現數	532,129,517
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,677,837
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	530,451,680
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-7,100,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	2,014,536

高雄市政府警察局新興分局

現金出納表

中華民國110年度

32

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	
(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	
(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	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	1,517,521
2. 以前年度歲入繳庫	1,402,228
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	115,293
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	1,925,339
(一) 專戶存款	1,925,339
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	530,486,913

山

高雄市政府警察局新興分局
市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月14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	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	5		
	平方公尺	8,221.99		
房屋建築及設備	棟	0	25,714,952	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	1,363	6,450,588	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	200	12,185,826	
	件	174		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	522	3,577,532	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權利		0	0	
總			47,928,898	

警員 林柏旭
會計室 簡惠美

警員 林柏旭
會計室 簡惠美

主辦會計人員

書記 林麗華

財產經管人員

行政組 長 鍾睿賢

覆核

書記 林麗華

製表

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值、面積、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋價值、面積、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

主辦會計人員：

機關長官：