

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
高雄市政府警察局楠梓分局單位決算之分決算

高雄市政府警察局楠梓分局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府警察局楠梓分局 112 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1月31日

承辦人員：警員王馨音

主辦會計：

主任 紀霖彤

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. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 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「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」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. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 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	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。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
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。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
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	1. 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。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	√	
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	1. 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。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 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。 4. 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各項補助款、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	<ol style="list-style-type: none"> 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,產製出檔案再調整尾差。 	√	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 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. 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. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目,應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。 7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。 	√	
十九	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。 	√	
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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,並於系統補登。 	√	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者,其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符,如有差異,應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附) 	無	
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 2. 調整項目說明應12月會計月報相同,並補登於決算系統。 	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十四	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)	√	
二十五	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。

113.01.19 版

高雄市政府警察局楠梓分局 112 年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第01頁至第04頁
2. 歲出機關別決算表	第05頁至第08頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第09頁至第12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13頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第20頁
4. 公庫撥入數分析表	第21頁至第24頁
5. 歲入保留分析表	第25頁至第26頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
10. 人事費明細表	第33頁至第33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34頁至第35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36頁至第37頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第38頁至第38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39頁至第40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41頁至第41頁
2. 收入支出表	第42頁至第42頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第43頁至第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第45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46頁至第46頁

高雄市政府警察局楠梓分局 112 年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第47頁至第50頁
3. 財產目錄總表	第51頁至第51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52頁至第52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	

高雄市政府警察局楠梓分局

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	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	644,000	1,067,900	423,900	65.82%	係因違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例案件增加，致超收，嗣後將依實際收入及參考決算狀況編列預算。
沒入及沒收財物	0	7,000	7,000	-	係違反社會秩序維護法沒入賭資，因屬非常態收入，無法預估，嗣後將依實際收入及參考決算狀況編列預算。
行政規費收入	680,000	1,060,680	380,680	55.98%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明人數增加，致超收，嗣後將依實際收入及參考決算狀況編列預算。
財產孳息	0	5	5	-	係交通違規罰款劃撥專戶之利息收入，因屬非常態收入，無法預估，嗣後將依實際收入及參考決算狀況編列預算。
廢舊物資售價	3,000	37,500	34,500	1150.00%	係報廢變賣財務，因屬非常態收入，無法預估，嗣後將依實際收入及參考決算狀況編列預算。
捐獻收入	285,000	284,100	-900	-0.32%	
雜項收入	14,000	98,939	84,939	606.71%	小隊長曾榮彪遺失刑警徽章製作費740元，逾期無人認領查扣車輛標售騰餘款納庫13,565元、公告期滿無人認領，亦無法發還之拾得金84,634元。因雜項收入為非常態收入，無法準確預估，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
合 計	1,626,000	2,556,124	930,124	57.20%	
2. 歲出：					
一般行政	383,610,099	383,610,099	-	0.00%	
警政警衛實施	19,820,000	19,819,100	-900	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	58,736,680	-	0.00%	
公務人員各項補助	3,226,160	3,226,160	-	0.00%	生育補助費14,580元、子女教育補助費1,416,440元、結婚補助費367,540元、喪葬補助費1,427,600元。
合 計	465,392,939	465,392,039	-900	0.00%	

高雄市政府警察局楠梓分局

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：

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
101年度罰金罰鍰及怠金	12,651	-	12,651	-100.00%	本年度未結清數12,651元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
102年度罰金罰鍰及怠金	6,419	-	6,419	-100.00%	本年度未結清數6,419元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
103年度罰金罰鍰及怠金	23,035	-	23,035	-100.00%	本年度未結清數23,035元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
104年度罰金罰鍰及怠金	20,400	-	20,400	-100.00%	本年度未結清數20,400元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
106年度罰金罰鍰及怠金	17,439	-	17,439	-100.00%	本年度未結清數17,439元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
107年度罰金罰鍰及怠金	16,100	-	16,100	-100.00%	本年度未結清數16,100元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
108年度罰金罰鍰及怠金	22,060	-	22,060	-100.00%	本年度未結清數22,060元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
109年度罰金罰鍰及怠金	24,386	-	24,386	-100.00%	本年度未結清數24,386元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
110年度罰金罰鍰及怠金	38,600	300	38,300	-99.22%	本年度未結清數38,300元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
111年度罰金罰鍰及怠金	377,180	82,700	294,480	-78.07%	本年度未結清數294,480元，繼續辦理保留，轉入下年度繼續催繳。
合 計	558,270	83,000	475,270	-85.13%	
2. 歲出：					
無					

高雄市政府警察局楠梓分局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額73,469,113元：

(1)流動資產3,231,685元：

包括專戶存款2,539,415元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款692,270元，係本年度及以前年度歲入款項須轉入下年度繼續處理之應收數。

(2)固定資產70,237,428元：

包括房屋建築及設備51,669,189元，係分局及派出所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,350,493元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備11,095,217元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,289,529元，係辦公事務設備等，購建中固定資產1,833,000元，係楠梓區援中派出所活動中心新建工程變更都市計畫用地計畫書圖製作費及規劃設計第1期款等。

2、負債總額3,229,947元：

(1)流動負債777,463元：

包括應付帳款690,532元，係楠梓區援中派出所活動中心新建工程規劃設計第2期應付款；應付代收款86,931元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、員警配合法院執行之差旅費及代辦經費等。

(2)其他負債2,452,484元：

包括存入保證金1,073,986元，係廠商繳納之履約保證金及保固金；應付保管款1,378,498元，係分局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3、資產負債淨額70,239,166元：

包括以前年度結轉數72,437,012元、結清收支結轉淨資產-4,494,166元、退還以前年度歲入繳庫數-2,400元、無關收支-影響分非流動資產項目2,298,720元。

高雄市政府警察局楠梓分局

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：

資產及負債科目	金額		比較增減數		差異原因
	本年度(A)	上年度(B)	金額(C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產	73,469,113	76,167,430	- 2,698,317	-3.54%	
專戶存款	2,539,415	3,730,418	- 1,191,003	-31.93%	係減少代辦經費、應付代收 款等所致。
應收帳款	692,270	558,270	134,000	24.00%	係受疫情及經濟不景氣影響 ，民眾無力繳交罰款所致。
房屋建築及設備	51,669,189	53,357,541	- 1,688,352	-3.16%	
機械及設備	3,350,493	3,237,912	112,581	3.48%	機械及設備3,350,493元，較 上年度財產目錄帳列數增加 112,581元或3.48%，係受贈 個人電腦及撥入行動印表機 等所致。
交通及運輸設備	11,095,217	12,972,683	- 1,877,466	-14.47%	交通及運輸設備11,095,217 元，較上年度變動減少 1,877,466元或14.47%，主要 係報廢警用巡邏車、監控設 備及電子信號轉換器所致。
雜項設備	2,289,529	2,112,606	176,923	8.37%	雜項設備2,289,529元，較上 年度財產目錄帳列數增加 176,923元或8.37%，係因撥 入酒精分析器等所致。
購建中固定資產	1,833,000	198,000	1,635,000	825.76%	係興建楠梓區援中派出所活 動中心新建未完工程所致。
2. 負債	3,229,947	3,730,418	- 500,471	-13.42%	
應付帳款	690,532	0	690,532	-	係增加楠梓區援中派出所活 動中心新建工程規劃設計第2 期應付款。
應付代收款	86,931	1,553,481	- 1,466,550	-94.40%	主要係應付代收款及代辦經 費餘額減少。
預收其他政府款	0	284,100	- 284,100	-100.00%	係中油公司補助經費繳庫所 致。
存入保證金	1,073,986	586,770	487,216	83.03%	係監視系統維運保固經較上 年度增加所致。
應付保管款	1,378,498	1,306,067	72,431	5.55%	
3. 淨資產	70,239,166	72,437,012	-2,197,846	-3.03%	
資產負債淨額	70,239,166	72,437,012	- 2,197,846	-3.03%	

(二)未來或有給付責任之揭露：本分局無未來或有給付責任之事項

高雄市政府警察局楠梓分局

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
一般行政管理(經常門)	甲：本年度部分： 執行分局及各派出所勤務與一般業務	辦理現職人員待遇發放、休假旅遊補助、加班費及辦公費、健康檢查、出差旅費；退休員工及遺族三節慰問金。 簡減經費核銷作業，提升會辦案件效率。加強會計專業職能，落實走動溝通服務。	按計畫如期完成，執行率100%。	無
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，以確保本市治安強化及為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。 4. 充實資訊軟硬體、雜項設備費。	分局及派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施；分局及各派出所辦公廳舍、車輛之維護等並修繕分局消防設備以維護駐地安全等。	按計畫如期完成，執行率99.99%。	無
警政警衛實施勤業務管理(資本門)	1. 充實資訊軟硬體、雜項設備費。	辦理楠梓區援中派出所活動中心新建工程、充實個人電腦、冷氣機設備等，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率100%。	無
	乙：以前年度部分。	無		

四、其他重要說明：本分局112年度債權憑證246件，較上年度195增加51件（新增56件，經移送催繳沖銷5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	1,626,000	-	1,626,000
				經資門總計	1,626,000	-	1,626,000
				經常門合計	1,626,000	-	1,626,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	644,000	-	644,000
	051			0409090000 高雄市政府警察局	644,000	-	644,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	-	644,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	644,000	-	644,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04090900201 沒入金	-	-	-
03				0509000000 規費收入	680,000	-	680,000
	053			0509090000 高雄市政府警察局	680,000	-	680,000
		01		05090900100 行政規費收入	680,000	-	680,000
			01	05090900102 證照費	680,000	-	680,000
04				0709000000 財產收入	3,000	-	3,000
	063			0709090000 高雄市政府警察局	3,000	-	3,000
		01		07090900100 財產孳息	-	-	-

察局楠梓分局 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)		
2,339,124	217,000	-	2,556,124	930,124	157.2%
2,339,124	217,000	-	2,556,124	930,124	157.2%
2,339,124	217,000	-	2,556,124	930,124	157.2%
857,900	217,000	-	1,074,900	430,900	166.91%
857,900	217,000	-	1,074,900	430,900	166.91%
850,900	217,000	-	1,067,900	423,900	165.82%
850,900	217,000	-	1,067,900	423,900	165.82%
7,000	-	-	7,000	7,000	-
7,000	-	-	7,000	7,000	-
1,060,680	-	-	1,060,680	380,680	155.98%
1,060,680	-	-	1,060,680	380,680	155.98%
1,060,680	-	-	1,060,680	380,680	155.98%
1,060,680	-	-	1,060,680	380,680	155.98%
37,505	-	-	37,505	34,505	1250.17%
37,505	-	-	37,505	34,505	1250.17%
5	-	-	5	5	-

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	3,000	-	3,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
07				10090000000 捐獻及贈與收入	285,000	-	285,000
	042			10090900000 高雄市政府警察局	285,000	-	285,000
			01	10090900100 捐獻收入	285,000	-	285,000
			01	10090900101 一般捐獻	285,000	-	285,000
08				12090000000 其他收入	14,000	-	14,000
	064			12090900000 高雄市政府警察局	14,000	-	14,000
			01	12090900200 雜項收入	14,000	-	14,000
			04	12090900210 其他雜項收入	14,000	-	14,000

察局楠梓分局

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)		
5	-	-	5	5	-
37,500	-	-	37,500	34,500	1250%
37,500	-	-	37,500	34,500	1250%
284,100	-	-	284,100	-900	99.68%
284,100	-	-	284,100	-900	99.68%
284,100	-	-	284,100	-900	99.68%
284,100	-	-	284,100	-900	99.68%
98,939	-	-	98,939	84,939	706.71%
98,939	-	-	98,939	84,939	706.71%
98,939	-	-	98,939	84,939	706.71%
98,939	-	-	98,939	84,939	706.71%

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	439,619,840	25,773,099	465,392,939
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	377,657,000	25,773,099	403,430,099
	001			00090900000 高雄市政府警察局	377,657,000	25,773,099	403,430,099
				經常門合計	375,578,000	25,764,283	401,342,283
				資本門合計	2,079,000	8,816	2,087,816
		01		38090900100 一般行政	357,837,000	25,773,099	383,610,099
			01	38090900101 行政管理	357,837,000	25,773,099	383,610,099
				100000人事費	356,470,000	25,773,099	382,243,099
				200000業務費	1,307,000	-	1,307,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		38090901200 警政警衛實施	19,820,000	-	19,820,000
			02	38090901202 勤業務管理*	19,820,000	-	19,820,000
				200000業務費	13,212,000	304,789	13,516,789
				300000設備及投資*	2,079,000	8,816	2,087,816
				400000獎補助費	4,529,000	-313,605	4,215,395

察局楠梓分局 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)			
464,701,507	690,532	-	465,392,039	-900	100%	
402,738,667	690,532	-	403,429,199	-900	100%	
402,738,667	690,532	-	403,429,199	-900	100%	
401,341,383	-	-	401,341,383	-900	100%	
1,397,284	690,532	-	2,087,816	-	100%	
383,610,099	-	-	383,610,099	-	100%	
383,610,099	-	-	383,610,099	-	100%	
382,243,099	-	-	382,243,099	-	100%	預算增減數 25,773,099元=各類 員工待遇準備 25,773,099元
1,307,000	-	-	1,307,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
19,128,568	690,532	-	19,819,100	-900	100%	
19,128,568	690,532	-	19,819,100	-900	100%	
13,515,889	-	-	13,515,889	-900	99.99%	預算增減數304,789 元=經費流用 304,789元
1,397,284	690,532	-	2,087,816	-	100%	預算增減數8,816元 =經費流用8,816元
4,215,395	-	-	4,215,395	-	100%	預算增減數- 313,605元=經費流 用-313,605元

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	61,962,840	-	61,962,840
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	-	58,736,680
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	-	58,736,680
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	-	58,736,680
				100000人事費	58,736,680	-	58,736,680
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,226,160	-	3,226,160
		02		8970a030500 公務人員各項補助	3,226,160	-	3,226,160
			01	8970a030501 公務人員各項補助	3,226,160	-	3,226,160
				100000人事費	3,226,160	-	3,226,160

察局楠梓分局 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)			
61,962,840	-	-	61,962,840	-	100%	
58,736,680	-	-	58,736,680	-	100%	
58,736,680	-	-	58,736,680	-	100%	
58,736,680	-	-	58,736,680	-	100%	
58,736,680	-	-	58,736,680	-	100%	
3,226,160	-	-	3,226,160	-	100%	
3,226,160	-	-	3,226,160	-	100%	
3,226,160	-	-	3,226,160	-	100%	
3,226,160	-	-	3,226,160	-	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	558,270	-	-	-
					經常門合計	558,270	-	-	-
101					101年度小計	12,651	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	12,651	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	12,651	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	12,651	-	-	-
					罰金罰鍰	12,651	-	-	-
102					102年度小計	6,419	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	6,419	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	6,419	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,419	-	-	-
					罰金罰鍰	6,419	-	-	-
103					103年度小計	23,035	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	23,035	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	23,035	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	23,035	-	-	-
					罰金罰鍰	23,035	-	-	-
104					104年度小計	20,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	20,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	20,400	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,400	-	-	-
					罰金罰鍰	20,400	-	-	-
106					106年度小計	17,439	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	17,439	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	17,439	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	17,439	-	-	-
					罰金罰鍰	17,439	-	-	-
107					107年度小計	16,100	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	16,100	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	16,100	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	16,100	-	-	-
					罰金罰鍰	16,100	-	-	-
108					108年度小計	22,060	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	22,060	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	22,060	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	22,060	-	-	-
					罰金罰鍰	22,060	-	-	-
109					109年度小計	24,386	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	24,386	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	24,386	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	24,386	-	-	-
					罰金罰鍰	24,386	-	-	-
110					110年度小計	38,600	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	38,600	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	38,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	38,600	-	-	-
					罰金罰鍰	38,600	-	-	-
111					111年度小計	377,180	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	377,180	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	377,180	-	-	-

察局楠梓分局

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
83,000	-	-	-	475,270	-
83,000	-	-	-	475,270	-
-	-	-	-	12,651	-
-	-	-	-	12,651	-
-	-	-	-	12,651	-
-	-	-	-	12,651	-
-	-	-	-	12,651	-
-	-	-	-	6,419	-
-	-	-	-	6,419	-
-	-	-	-	6,419	-
-	-	-	-	6,419	-
-	-	-	-	6,419	-
-	-	-	-	23,035	-
-	-	-	-	23,035	-
-	-	-	-	23,035	-
-	-	-	-	23,035	-
-	-	-	-	23,035	-
-	-	-	-	20,400	-
-	-	-	-	20,400	-
-	-	-	-	20,400	-
-	-	-	-	20,400	-
-	-	-	-	20,400	-
-	-	-	-	17,439	-
-	-	-	-	17,439	-
-	-	-	-	17,439	-
-	-	-	-	17,439	-
-	-	-	-	17,439	-
-	-	-	-	16,100	-
-	-	-	-	16,100	-
-	-	-	-	16,100	-
-	-	-	-	16,100	-
-	-	-	-	16,100	-
-	-	-	-	22,060	-
-	-	-	-	22,060	-
-	-	-	-	22,060	-
-	-	-	-	22,060	-
-	-	-	-	22,060	-
-	-	-	-	24,386	-
-	-	-	-	24,386	-
-	-	-	-	24,386	-
-	-	-	-	24,386	-
-	-	-	-	24,386	-
300	-	-	-	38,300	-
300	-	-	-	38,300	-
300	-	-	-	38,300	-
300	-	-	-	38,300	-
300	-	-	-	38,300	-
82,700	-	-	-	294,480	-
82,700	-	-	-	294,480	-
82,700	-	-	-	294,480	-

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	應收數	保留數	應收數	保留數
			01		罰金罰鍰及息金	377,180	-	-
			01		罰金罰鍰	377,180	-	-

察局楠梓分局

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
82,700	-	-	-	294,480	-
82,700	-	-	-	294,480	-

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	382,243,099	14,822,889	4,275,395	-	401,341,383
	001			00090900000 高雄市政府警察局	382,243,099	14,822,889	4,275,395	-	401,341,383
		01		380909001380100 一般行政	382,243,099	1,307,000	60,000	-	383,610,099
		01		380909001380101 行政管理	382,243,099	1,307,000	60,000	-	383,610,099
		02		380909001381200 警政警衛實施	-	13,515,889	4,215,395	-	17,731,284
		01		380909001381202 勤業務管理	-	13,515,889	4,215,395	-	17,731,284
				小計	382,243,099	14,822,889	4,275,395	-	401,341,383
02				00700000000 統籌支撥科目	61,962,840	-	-	-	61,962,840
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	-	-	-	58,736,680
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	-	-	-	58,736,680
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	-	-	-	58,736,680
				小計	58,736,680	-	-	-	58,736,680
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,226,160	-	-	-	3,226,160
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	3,226,160	-	-	-	3,226,160
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	3,226,160	-	-	-	3,226,160
				小計	3,226,160	-	-	-	3,226,160
				合 計	444,205,939	14,822,889	4,275,395	-	463,304,223

察局楠梓分局 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	
		2,087,816		2,087,816	403,429,199
		2,087,816		2,087,816	403,429,199
		-		-	383,610,099
		-		-	383,610,099
		2,087,816		2,087,816	19,819,100
		2,087,816		2,087,816	19,819,100
		2,087,816		2,087,816	403,429,199
		-		-	61,962,840
		-		-	58,736,680
		-		-	58,736,680
		-		-	58,736,680
		-		-	3,226,160
		-		-	3,226,160
		-		-	3,226,160
		-		-	3,226,160
		2,087,816		2,087,816	465,392,039

高雄市政府警察局楠梓分局

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			
	一般行政	警政警衛實施	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	382,243,099		58,736,680	3,226,160
1015 法定編制人員待遇	245,703,470			
1025 技工及工友待遇	4,047,444			
1030 獎金	52,058,623			
1035 其他給與	6,924,185			3,226,160
1040 加班值班費	48,712,561			
1045 退休退職給付			37,044,504	
1050 退休離職儲金	26,148		21,692,176	
1055 保險	24,770,668			
2000 業務費	1,307,000	13,515,889		
2006 水電費		2,827,190		
2009 通訊費		1,044,222		
2012 土地租金		1,037,400		
2018 資訊服務費		6,622		
2021 其他業務租金		399,542		
2024 稅捐及規費		85,800		
2027 保險費		215,760		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		2,105,400		
2054 一般事務費	1,066,598	493,423		
2063 房屋建築養護費		465,806		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,520	840,740		
2069 設施及機械設備養護費		3,992,384		
2072 國內旅費	46,633			
2081 運費	22,249			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,087,816		
3010 房屋建築及設備費		1,635,000		
3030 資訊軟硬體設備費		267,000		
3035 雜項設備費		185,816		
4000 獎補助費	60,000	4,215,395		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		4,215,395		
小計	383,610,099	19,819,100	58,736,680	3,226,160
合計	383,610,099	19,819,100	58,736,680	3,226,160

高雄市政府警察局楠梓分局

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	444,205,939			
1015 法定編制人員待遇	245,703,470			
1025 技工及工友待遇	4,047,444			
1030 獎金	52,058,623			
1035 其他給與	10,150,345			
1040 加班值班費	48,712,561			
1045 退休退職給付	37,044,504			
1050 退休離職儲金	21,718,324			
1055 保險	24,770,668			
2000 業務費	14,822,889			
2006 水電費	2,827,190			
2009 通訊費	1,044,222			
2012 土地租金	1,037,400			
2018 資訊服務費	6,622			
2021 其他業務租金	399,542			
2024 稅捐及規費	85,800			
2027 保險費	215,760			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,105,400			
2054 一般事務費	1,560,021			
2063 房屋建築養護費	465,806			
2066 車輛及辦公器具養護費	844,260			
2069 設施及機械設備養護費	3,992,384			
2072 國內旅費	46,633			
2081 運費	22,249			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	2,087,816			
3010 房屋建築及設備費	1,635,000			
3030 資訊軟硬體設備費	267,000			
3035 雜項設備費	185,816			
4000 獎補助費	4,275,395			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	4,215,395			
小計	465,392,039			
合計	465,392,039			

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	2,422,124	0	0	0
本 年 度	2,339,124	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	857,900	0	0	0
05000000 規費收入	1,060,680	0	0	0
07000000 財產收入	37,505	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	284,100	0	0	0
12000000 其他收入	98,939	0	0	0
以前年度	83,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	83,000	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	82,700	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

察局楠梓分局

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	2,422,124
0	0	0	0	2,339,124
0	0	0	0	857,900
0	0	0	0	1,060,680
0	0	0	0	37,505
0	0	0	0	284,100
0	0	0	0	98,939
0	0	0	0	83,000
0	0	0	0	83,000
0	0	0	0	300
0	0	0	0	82,700
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)
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

察局楠梓分局
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)
		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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)
合計	464,701,507	0	0	0
本年度	464,701,507	0	0	0
一、本年度經費	402,738,667	0	0	0
0138010100 行政管理	383,610,099	0	0	0
0138120200 勤業務管理	17,731,284	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	1,397,284	0	0	0
二、統籌科目	61,962,840	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,736,680	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,226,160	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11109911381202102001 台灣中油公司110年度捐助辦理楠梓 分局禮堂窗簾汰換經費	0	0	0	0
11109911381202102002 台灣中油公司111年度捐助辦理設置 太陽能LED警52標誌及限速標誌告 示牌經費	0	0	0	0

察局楠梓分局

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)		
2,400	0	0	0	26,057,199	438,646,708	690,532
0	0	0	0	0	464,701,507	690,532
0	0	0	0	0	402,738,667	690,532
0	0	0	0	0	383,610,099	0
0	0	0	0	0	17,731,284	0
0	0	0	0	0	1,397,284	690,532
0	0	0	0	0	61,962,840	0
0	0	0	0	0	58,736,680	0
0	0	0	0	0	3,226,160	0
2,400	0	0	0	0	2,400	0
0	0	0	0	0	0	0
2,400	0	0	0	0	2,400	0
2,400	0	0	0	0	2,400	0
0	0	0	0	0	26,057,199	-26,057,199
0	0	0	0	0	80,700	-80,700
0	0	0	0	0	68,000	-68,000

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)
11109911381202102003 台灣中油公司111年度捐助辦理辦公 桌汰換改善辦公環境經費	0	0	0	0
11109911381202102004 台灣中油公司111年度捐助辦理翠屏 派出所修改鋁門窗經費	0	0	0	0
11109911380101110001 111年度公教待遇調整人事費不足數	0	0	0	0
11109911380101110002 111年度人事費不足數	0	0	0	0

察局楠梓分局

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	99,400	-99,400	0
0	0	0	0	36,000	-36,000	0
0	0	0	0	17,107,150	-17,107,150	0
0	0	0	0	8,665,949	-8,665,949	0

高雄市政府警察局楠梓分局

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	%	
	合計	692,270	-	692,270		
101	101年度小計	12,651	-	12,651		
	罰款及賠償收入	12,651	-	12,651		
	罰金罰鍰及息金	12,651	-	12,651		
	罰金罰鍰	12,651	-	12,651	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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	6,419	-	6,419		
	罰款及賠償收入	6,419	-	6,419		
	罰金罰鍰及息金	6,419	-	6,419		
	罰金罰鍰	6,419	-	6,419	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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	23,035	-	23,035		
	罰款及賠償收入	23,035	-	23,035		
	罰金罰鍰及息金	23,035	-	23,035		
	罰金罰鍰	23,035	-	23,035	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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	20,400	-	20,400		
	罰款及賠償收入	20,400	-	20,400		
	罰金罰鍰及息金	20,400	-	20,400		
	罰金罰鍰	20,400	-	20,400	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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	17,439	-	17,439		
	罰款及賠償收入	17,439	-	17,439		
	罰金罰鍰及息金	17,439	-	17,439		
	罰金罰鍰	17,439	-	17,439	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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	16,100	-	16,100		
	罰款及賠償收入	16,100	-	16,100		
	罰金罰鍰及息金	16,100	-	16,100		
	罰金罰鍰	16,100	-	16,100	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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	22,060	-	22,060		
	罰款及賠償收入	22,060	-	22,060		
	罰金罰鍰及息金	22,060	-	22,060		
	罰金罰鍰	22,060	-	22,060	100.00%	以前年度開立交通違規罰單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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	24,386	-	24,386		
	罰款及賠償收入	24,386	-	24,386		
	罰金罰鍰及息金	24,386	-	24,386		
	罰金罰鍰	24,386	-	24,386	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 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。

高雄市政府警察局楠梓分局

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	110年度小計	38,300	-	38,300	99.22%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	38,300	-	38,300		
	罰金罰鍰及息金	38,300	-	38,300		
	罰金罰鍰	38,300	-	38,300		
111	111年度小計	294,480	-	294,480	78.07%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	294,480	-	294,480		
	罰金罰鍰及息金	294,480	-	294,480		
	罰金罰鍰	294,480	-	294,480		
112	112年度小計	217,000	-	217,000	33.70%	本年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，轉入下年度繼續積極催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	217,000	-	217,000		
	罰金罰鍰及息金	217,000	-	217,000		
	罰金罰鍰	217,000	-	217,000		

高雄市政府警察局楠梓分局
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	%	
112	合計	930,124		
	112年度經常門小計	930,124		
	罰款及賠償收入	430,900		
	罰金罰鍰及息金	423,900		
	罰金罰鍰	423,900	65.82%	超收原因係違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例收入增加所致，難以預估，致超收，嗣後參考歷年決算編列預算。
	沒入及沒收財物	7,000		
	沒入金	7,000		係違反社會秩序維護法沒入賭資，因屬非常態收入，無法預估，嗣後參考歷年決算編列預算。
	規費收入	380,680		
	行政規費收入	380,680		
	證照費	380,680	55.98%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明人數增加，嗣後參考歷年決算編列預算。
	財產收入	34,505		
	財產孳息	5		
	利息收入	5		係交通違規罰款劃撥專戶之利息收入，因屬非常態收入，無法預估，嗣後參考歷年決算編列預算。
	廢舊物資售價	34,500		
	廢舊物資售價	34,500	1150.00%	係清理報廢之電腦、冷氣及冰箱等廢品變賣之收入，屬臨時收入，嗣後參考歷年決算編列預算。
	捐獻及贈與收入	-900		
捐獻收入	-900			
一般捐獻	-900	-0.32%		
其他收入	84,939			
雜項收入	84,939			
其他雜項收入	84,939	606.71%	小隊長曾榮彪遺失刑警警徽章製作費740元，逾期無人認領查扣車輛標售贖餘款納庫13,565元、公告期滿無人認領，亦無法發還之拾得金84,634元。因雜項收入為非常態收入，無法準確預估，嗣後參考歷年決算編列預算。	

高雄市政府警

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
112	合計	690,532		690,532	0.17%
	112年度資本門小計	690,532		690,532	33.07%
	警政支出	690,532		690,532	33.07%
	警政警衛實施	690,532		690,532	33.07%
	勤業務管理	690,532		690,532	33.07%

察局楠梓分局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	690,532 690,532 690,532 690,532 690,532 690,532	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留;第2期款預定在4月付款,俟後依工程進度編列預算。</p> <p>楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程690,532元;保留原因:1.計畫總經費318,876千元,市警局分攤114,440千元,經費來源為平均地權基金57,220千元,市府自籌57,220千元,分年編列預算。2.楠梓分局本年度編列1,635,000元,實支944,468元。3.112年度編列14,568千元;追加預算22,874千元共37,442千元。4.(1)發包工程費:預算金額256,614,040元,實支0元。(2)委託規劃設計監造服務費:15,283,930元,以發包工程費推估建造費用計算契約金額14,703,700元,實支2,677,922元,依工進核算應付數為2,172,241元。(3)工程管理費:依標準提列3,716,140元,實支203,425元。(4)地質鑽探費:依標準提列120,000元,實支0元。(5)測量費:依標準提列31,500元,實支0元。(6)空氣污染防制費:依標準提列769,814元,實支0元。(7)公共藝術:依標準提列2,566,140元,實支0元。(8)外線補助費依標準提列1,283,070元,實支0元。(9)物價指數調整工程款:依標準提列19,246,053元,實支0元。(10)工程預備費依標準提列19,246,053元,實支0元。綜上權責發生數及估算金額計318,876,740元,實支2,881,347元,應付數2,172,241元(楠梓分局佔690,532元)。</p>	

高雄市政府警察局楠梓分局
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	
112	合計	900			900				
	112年度合計	900			900				
	112年度經常門小計	900			900				
	警政支出	900			900				
	警政警衛實施	900	0.01%		900				
	勤業務管理	900	0.01%	(5)	900*				

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	2,087,816	-	1,635,000	-	-
警政警衛實施	2,087,816	-	1,635,000	-	-
勤業務管理	2,087,816	-	1,635,000	-	-
小計	2,087,816	-	1,635,000	-	-

察局楠梓分局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 賣					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 賣	
-	267,000	185,816	-	-	-
-	267,000	185,816	-	-	-
-	267,000	185,816	-	-	-
-	267,000	185,816	-	-	-

高雄市政府警察局楠梓分局

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	227,097,472	12,959,984	240,057,456	245,703,470	5,646,014	2.35%	264	260	職員7 人、 警察 253人
二、技工及工友待遇	3,484,320	-	3,484,320	4,047,444	563,124	16.16%	9	8	
三、獎金	54,253,862	-	54,253,862	52,058,623	-2,195,239	-4.05%			
四、其他給與	4,176,000	1,843,397	6,019,397	6,924,185	904,788	15.03%			
五、加班值班費	46,786,796	6,884,368	53,671,164	48,712,561	-4,958,603	-9.24%			
六、退休離職儲金				26,148	26,148	0.0%			
七、保險	20,671,550	4,085,350	24,756,900	24,770,668	13,768	0.06%			
合 計	356,470,000	25,773,099	382,243,099	382,243,099	-	0.0%	273	268	

高雄市政府警察局楠梓分局
 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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					58,736,680 58,736,680			58,736,680 58,736,680

高雄市政府警察局楠梓分局
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	3,226,160			3,226,160				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,226,160			3,226,160				

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				

察局楠梓分局

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		
	4,275,395	-	4,275,395	4,275,395	
	60,000	-	60,000	60,000	
	60,000	-	60,000	60,000	
	4,215,395	-	4,215,395	4,215,395	
	4,215,395	-	4,215,395	4,215,395	
	4,275,395	-	4,275,395	4,275,395	

高雄市政府警察局楠梓分局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 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							
楠梓區棧中派出所暨多功能社區中心新建工程	57,220,000	1,635,000		1,635,000	1,635,000	1,635,000	100.00%		112.03.28	15,765,000	100%	100%

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	444,208	13,784		1,037		4,275			463,304					
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全	384,055	13,784		1,037		4,275			403,151					
04教育	1,416								1,416					
05保健														
06社會安全與福利	58,737								58,737					
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														

察局楠梓分局

濟性綜合分類表

112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				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 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 政 良		
							1,635				453		2,088	465,392
							1,635				453		2,088	405,239
														1,416
														58,737

高雄市政府警察局楠梓分局

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	73,469,113	76,167,430	負債	3,229,947	3,730,418
流動資產	3,231,685	4,288,688	流動負債	777,463	1,837,581
專戶存款	2,539,415	3,730,418	應付帳款	690,532	0
應收帳款	692,270	558,270	應付代收款	86,931	1,553,481
固定資產	70,237,428	71,878,742	預收其他政府款	0	284,100
房屋建築及設備	96,431,276	96,431,276	其他負債	2,452,484	1,892,837
累計折舊—房屋建築及設備	-44,762,087	-43,073,735	存入保證金	1,073,986	586,770
機械及設備	37,042,667	38,326,979	應付保管款	1,378,498	1,306,067
累計折舊—機械及設備	-33,692,174	-35,089,067	淨資產	70,239,166	72,437,012
交通及運輸設備	33,651,273	34,273,760	資產負債淨額	70,239,166	72,437,012
累計折舊—交通及運輸設備	-22,556,056	-21,301,077	資產負債淨額	70,239,166	72,437,012
雜項設備	22,335,954	22,199,607			
累計折舊—雜項設備	-20,046,425	-20,087,001			
購建中固定資產	1,833,000	198,000			
合 計	73,469,113	76,167,430	合 計	73,469,113	76,167,430
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	246	195			
待抵銷債權憑證	-246	-195			

資產負債淨額於上年度結轉數72,437,012元與本年度餘額70,239,166元之增減變動金額-2,197,846元，原因如下：

(1) 結清收支結轉淨資產-4,494,166元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-2,400元。

(3) 無關收支-影響非流動資產之項目2,298,720元，係移入交通及運輸設備(巡邏汽車1輛、巡邏機車5輛、行動電話機7部)1,370,702元、機械設備(發電機1台、數位鑑識中階工作站6台、酒精分析器10台、行動印表機9台)928,018元。

高雄市政府警察局楠梓分局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	441,902,747	444,777,465	-2,874,718
公庫撥入數	438,646,708	440,492,253	-1,845,545
罰款及賠償收入	1,074,900	1,129,408	-54,508
規費收入	1,060,680	870,880	189,800
財產收益	37,505	15,001	22,504
捐獻及贈與收入	984,015	2,269,183	-1,285,168
其他收入	98,939	740	98,199
支出	446,396,913	449,220,761	-2,823,848
繳付公庫數	2,422,124	2,658,056	-235,932
人事支出	418,432,840	421,393,573	-2,960,733
業務支出	14,538,789	14,714,861	-176,072
獎補助支出	4,275,395	3,798,889	476,506
財產損失	52,026	24,640	27,386
折舊、折耗及攤銷	6,639,319	6,629,783	9,536
其他支出	36,420	959	35,461
收支餘絀	-4,494,166	-4,443,296	-50,870

高雄市政府警察局楠梓分局

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	-	2,539,415	
			11010303專戶存款	1,404,615	-	
			11010304集中支付	1,134,800	-	
			110303應收帳款	-	692,270	
			140401房屋建築及設備	-	96,431,276	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-44,762,087	
			140501機械及設備	-	37,042,667	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-33,692,174	
			140601交通及運輸設備	-	33,651,273	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-22,556,056	
			140701雜項設備	-	22,335,954	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-20,046,425	
			141101購建中固定資產	-	1,833,000	
			190401債權憑證	-	246	
			190501待抵銷債權憑證	-	-246	
			210301應付帳款	-	690,532	
			210302應付代收款	-	86,931	
			21030203勞保費	1,196	-	
			21030205公務人員健保費	8,146	-	
			21030206勞工健保費	15,552	-	
			21030214納入集中支付	422	-	
			21030216其他	1	-	
			21030217法院差旅費	800	-	
			21030299代辦經費	60,814	-	
			280301存入保證金	-	1,073,986	
			28030102履約保證金	612,338	-	
			28030103保固金	461,648	-	
			280401應付保管款	-	1,378,498	
			28040102離職儲金(非待沖銷)	1,378,498	-	
			310101資產負債淨額	-	70,239,166	
			31010101以前年度結轉數	72,437,012	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,494,166	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,400	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,298,720	-	

高雄市政府警察局楠梓分局
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	96,431,276	-43,073,735	0	0	-1,688,352	51,669,189
機械及設備	38,326,979	-35,089,067	1,312,756	2,597,068	1,396,893	3,350,493
交通及運輸設備	34,273,760	-21,301,077	1,393,714	2,016,201	-1,254,979	11,095,217
雜項設備	22,199,607	-20,087,001	725,231	588,884	40,576	2,289,529
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,231,622	-119,550,880	3,431,701	5,202,153	-1,505,862	68,404,428
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	198,000	0	1,635,000	0	0	1,833,000
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	198,000	0	1,635,000	0	0	1,833,000
合 計	191,429,622	-119,550,880	5,066,701	5,202,153	-1,505,862	70,237,428

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,066,701元＝設備及投資預算執行增加數2,051,396元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,015,305元。

二、設備及投資預算執行增加數2,051,396元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,397,284元＋本年度設備及投資應付數690,532元－財產管理系統無法登入財產帳36,420元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：資訊設備標餘款36,420元由局本部統一採購列帳。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,015,305元，說明如下：

1. 機械設備1,082,176元：

係小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元。

係拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元。

係市警局撥入發電機1臺54,400元。

係刑事警察大隊撥入數位鑑識中階工作站3臺235,620元、攜帶型數位鑑識中階工作站3臺261,420元。

係陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元。

係交通大隊撥入行動印表機9臺125,136元。

2. 交通運輸設備1,393,714元：

係坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元。

係市警局撥入巡邏汽車1輛753,800元、巡邏機車5輛374,559元。

係市警局撥入行動電話機7部246,455元。

高雄市政府警察局楠梓分局
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)		
3. 雜項設備539,415元： 係福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元。 係金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000元。 係富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元。 係楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000元。 係交通大隊撥入酒精分析器10台264,000元。						

高雄市政府警察局楠梓分局

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	2,556,124	439,346,623	441,902,747	收入
		438,646,708	438,646,708	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,074,900		1,074,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,060,680		1,060,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,505		37,505	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	284,100	699,915	984,015	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	98,939		98,939	其他收入
歲出	465,392,039	-18,995,126	446,396,913	支出
		2,422,124	2,422,124	繳付公庫數
人事費	444,205,939	-25,773,099	418,432,840	人事支出
業務費	14,822,889	-284,100	14,538,789	業務支出
獎補助費	4,275,395		4,275,395	獎補助支出
設備及投資	2,087,816	-2,087,816		
		52,026	52,026	財產損失
				投資損失
債務費		6,639,319	6,639,319	利息費用及手續費
		36,420	36,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-462,835,915	458,341,749	-4,494,166	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699,915元=福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元、小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元、坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元、拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元、金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000元、陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元、富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元、楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000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-25,773,099元=墊付案編列預算轉正數-25,773,099元。
5. 業務費與業務支出之調整數-284,100元=-墊付案編列預算轉正數284,100元。
6. 設備及投資-2,087,816元=-本年度設備及投資預算執行金額1,397,284元-本年度應付數690,532元。
7. 財產損失52,026元=報廢機械及設備沖減帳面金額25,976元(原值2,597,068元,累計折舊2,571,092元)、交通及運輸設備沖減帳面金額20,160元(原值2,016,201元,累計折舊1,996,041元)、雜項設備沖減帳面金額5,890元(原值588,884元,累計折舊582,994元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,639,319元=本年度提列固定資產折舊6,639,319元。
9. 其他支出36,420元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額36,420元。

楠梓分局

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	3,730,418
(一) 專戶存款	3,730,418
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	462,239,918
(一) 本年度歲入	2,556,124
1. 實現數	2,339,124
(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	2,339,124
2. 應收數	217,000
(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	217,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-134,000
1. 以前年度轉入實現數	83,000
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. 本年度新增應收數(-)	-217,000
(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	-1,466,550

楠梓分局

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	-284,100
(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	487,216
(十七) 應付保管款淨增(減)數	72,431
(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	438,646,708
1. 本年度歲出撥款	464,701,507
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,400
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-26,057,199
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	22,362,089
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(-)	-2,400
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(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	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(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	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	26,057,199

楠梓分局

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	-3,692,710
(1) 財產交易利益(損失)	-52,026
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	699,915
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,639,319
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,298,720
收項總計	465,970,336
付項	
一、本期支出	463,430,921
(一) 本年度歲出	465,392,039
1. 實現數	464,701,507
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,360,864
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	463,340,643
2. 應付數	690,532
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	690,532
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	-690,532
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(-)	-690,532
(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	-3,692,710

楠梓分局

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	0
(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	0
(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	2,422,124
1. 本年度歲入繳庫	2,339,124
2. 以前年度歲入繳庫	83,000
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	2,539,415
(一) 專戶存款	2,539,415
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	465,970,336

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局楠梓分局

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18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	5		
	平方公尺	13,918.61		
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00	51,669,189	
	個	0		
機械及設備	件	1,886	3,350,493	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	178	11,095,217	
	其它	152		
雜項設備	圖書	0		
	其它	693	2,289,529	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			68,404,428	

製表 **警員紀雲獻**

覆核 **組長王敏輝**

財產經管人員

警員紀雲獻

主辦事務人員

組長王敏輝

主辦會計人員

會計室紀霖彤

機關首長

高雄市政府警察局楠梓分局
陳清芳

說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
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. 房屋價值、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」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。

高雄市政府警察局楠梓分局

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 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息金-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、本分局獲分配電費12萬9千元、廳舍養護23萬8千元,合計36萬7千元。
貳	○○年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：



- 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。