

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市政府警察局鹽埕分局單位決算之分決算

高雄市政府警察局鹽埕分局編

# 高雄市政府警察局鹽埕分局 111 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 1 日

承辦人員：

書記沈雨潔

主辦會計：

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. 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「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」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
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。	√	

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。 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，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整： (1)「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。 (2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。 (3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。	√	
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	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。	√	

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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
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"> <li>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。</li> <li>2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目, 勿歸入資訊軟體。</li> <li>3. 決算系統應補登決算金額至元。</li> </ol>	√	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。</li> <li>2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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)。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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)</li> </ol>		無
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 調整項目說明應12月會計月報相同, 並補登於決算系統。</li> </ol>	√	

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。

112.01.17版

# 高雄市政府警察局111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 2 頁
2. 歲出機關別決算表	第 3 頁至第 4 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 5 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 8 頁至第 8 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 9 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 14 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 15 頁至第 15 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 16 頁至第 16 頁
10. 人事費明細表	第 17 頁至第 17 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 18 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 26 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 27 頁至第 27 頁

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

第 1 頁

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 本年度部份：

項 目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額 C=B-A	% C/A	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	156,000	373,800	217,800	139.62%	係因違反社秩法、道路交通管理處罰條例開單數大量增加致超收。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。
行政規費收入	11,000	55,080	44,080	400.73%	係因受理民眾申請警察刑事紀錄證明書案件增加，嗣後參考決算數編列。
廢舊物資售價	4,000	2,915	- 1,085	-27.13%	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。爾後年度將參考決算數估列預算。
雜項收入	13,000	36,213	23,213	178.56%	其他雜項收入36,213元：係收111年拾得現金公告期滿無人領取辦理繳庫4筆共計14,817元及110年拍賣查扣車輛抵繳欠稅費用後餘額辦理繳庫共計21,396元。 本年度雜項收入係因發生其他臨時預算外收入難以預估所致，嗣後參考決算數編列。
合 計	184,000	468,008	284,008	154.35%	
2. 歲出：					
行政管理	204,495,000	204,483,000	- 12,000	-0.01%	
勤業務管理	10,575,000	10,524,760	- 50,240	-0.48%	
公務人員退休及撫卹給付	39,219,511	39,219,511	-	0.00%	
公務人員各項補助	3,260,635	3,260,635	-	0.00%	
合 計	257,550,146	257,487,906	- 62,240	-0.02%	

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

第 2 頁

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：					
97罰金罰鍰及怠金	45,400	-	45,400	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單及違反社會秩序維護法案件未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。
98罰金罰鍰及怠金	70,500	-	70,500	-100.00%	
99罰金罰鍰及怠金	30,300	-	30,300	-100.00%	
100罰金罰鍰及怠金	11,677	-	11,677	-100.00%	
102罰金罰鍰及怠金	3,000	600	2,400	-80.00%	
103罰金罰鍰及怠金	11,600	-	11,600	-100.00%	
104罰金罰鍰及怠金	8,700	-	8,700	-100.00%	
106罰金罰鍰及怠金	9,600	600	9,000	-93.75%	
107罰金罰鍰及怠金	2,400	-	2,400	-100.00%	
108罰金罰鍰及怠金	8,700	-	8,700	-100.00%	
109罰金罰鍰及怠金	37,643	-	37,643	-100.00%	
110罰金罰鍰及怠金	28,800	5,975	22,825	-79.25%	
合 計	268,320	7,175	261,145	-97.33%	

2. 歲出：

無



# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

第 3 頁

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額19,731,330元：

(1)流動資產717,532元：

包括專戶存款299,187元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款418,345元，係本年度及以前年度開立之交通違規告發單及違反社會秩序維護法案件未及於本年度收繳，須轉入下年度繼續處理之應收數。

(2)固定資產19,013,798元：

包括房屋建築及設備6,816,960元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,210,363元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備8,051,674元，係公務車輛及行動電話機等設備；雜項設備934,801元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額299,187元：

(1)流動負債83,316元：

包括應付代收款83,316元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、退撫金等及各項代辦經費。

(2)其他負債215,871元：

包括存入保證金215,871元，係得標廠商繳納之保固保證金。

3. 淨資產總額19,432,143元：

資產負債淨額19,432,143元；包括以前年度結轉數17,694,577元、結清收支結轉淨資產-3,286,564元、無關收支-影響非流動資產項目5,024,130元。

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

第 4 頁

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表變動情形分析：

科 目	本年度 (A)	上年度 (B)	比較增減		差 異 原 因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產：					
專戶存款	299,187	684,367	- 385,180	-56.28%	主要係因減少應付代收款387,280元、增加存入保證金2,100元所致。
應收帳款	418,345	268,320	150,025	55.91%	主要係因減少以前年度實現數7,175元，註銷數0元及增加本年度應收數157,200元。
房屋建築及設備	6,816,960	9,361,728	- 2,544,768	-27.18%	主要係因提列折舊致減少。
機械及設備	3,210,363	2,089,678	1,120,685	53.63%	主要係因衛生局撥入心臟電擊器及港都警友會、文武聖殿捐贈個人電腦等設備致增加。
交通及運輸設備	8,051,674	4,801,722	3,249,952	67.68%	主要係因市警局撥入警用巡邏汽、機車等設備及文武聖殿捐贈遠端監控系統致增加。
雜項設備	934,801	1,173,129	- 238,328	-20.32%	主要係因提列折舊致減少。
2. 負債：					
存入保證金	215,871	213,771	2,100	0.98%	主要係因增加得標廠商繳納之保固金2,100元。
應付代收款	83,316	470,596	- 387,280	-82.30%	主要係因減少代收員工薪資代扣自付部分公保等及代辦經費所致。
3. 淨資產					
資產負債淨額	19,432,143	17,694,577	1,737,566	9.82%	主要係結清收支結轉淨資產-3,286,564元、無關收支-影響非流動資產項目5,024,130元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

第 5 頁

### 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與社會安全及提升為民服務品質，防止一切危害促進人民福利，本年度預算係依據施政目標，就有限之財力，做妥適運用審慎編成，年度結束各項施政計畫均按照進度執行。

#### (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
	甲：本年度部份：			
一般行政				
行政管理(經常門)	執行分局及派出所勤務與一般業務。	本分局暨派出所配置員警所需之人事費及業務費、簡化經費核銷作業，提升會辦案件效率、加強會計專業職能，落實走動溝通服務。	如期完成，執行率99.99%。	
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。	辦理刑案偵查、防範犯罪與社會保防所需之業務。	如期完成，執行率99.51%。	
	2. 分局及各派出所保持重點佈署，執行24小時勤務活動及本轄區每逢元宵節燈會勤務，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。	分局及各派出所勤務、維修、廳舍租金、巡守隊協勤誤餐費及協勤民力之誤餐、報紙捐助、自強活動等費用。		
	3. 分局及各派出所辦公廳舍及車輛維護。	整修分局及各派出所辦公廳舍及車輛維護。		
*勤業務管理(資本門)	充實辦公設備,發揮治安績效。	辦理增購會議室數位系統主機、電動打孔機、冷氣機、個人電腦、偵查隊攝影機等設備。	如期完成，執行率100%。	
	乙：以前年度部份：			
	無			

### 四、其他重要說明：

本年度債權憑證(待抵銷債權憑證)147件，上年度債權憑證(待抵銷債權憑證) 122件，較上年度增加25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	184,000	-	184,000
				經資門總計	184,000	-	184,000
				經常門合計	184,000	-	184,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	156,000	-	156,000
	049			0409090000 高雄市政府警察局	156,000	-	156,000
		01		0409090010 罰金罰鍰及怠金	156,000	-	156,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	156,000	-	156,000
03				0509000000 規費收入	11,000	-	11,000
	054			0509090000 高雄市政府警察局	11,000	-	11,000
		01		0509090010 行政規費收入	11,000	-	11,000
			01	05090900102 證照費	11,000	-	11,000
04				0709000000 財產收入	4,000	-	4,000
	061			0709090000 高雄市政府警察局	4,000	-	4,000
		02		0709090050 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
08				1209000000 其他收入	13,000	-	13,000

# 察局鹽埕分局 別決算表

111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)		
310,808	157,200	-	468,008	284,008	254.35%
310,808	157,200	-	468,008	284,008	254.35%
310,808	157,200	-	468,008	284,008	254.35%
216,600	157,200	-	373,800	217,800	239.62%
216,600	157,200	-	373,800	217,800	239.62%
216,600	157,200	-	373,800	217,800	239.62%
216,600	157,200	-	373,800	217,800	239.62%
55,080	-	-	55,080	44,080	500.73%
55,080	-	-	55,080	44,080	500.73%
55,080	-	-	55,080	44,080	500.73%
55,080	-	-	55,080	44,080	500.73%
2,915	-	-	2,915	-1,085	72.88%
2,915	-	-	2,915	-1,085	72.88%
2,915	-	-	2,915	-1,085	72.88%
2,915	-	-	2,915	-1,085	72.88%
36,213	-	-	36,213	23,213	278.56%

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			12090900000 高雄市政府警察局	13,000	-	13,000
		01		12090900200 雜項收入	13,000	-	13,000
			04	12090900210 其他雜項收入	13,000	-	13,000

# 察局鹽埕分局 別決算表

111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)			
36,213	-	-	36,213	36,213	23,213	278.56%
36,213	-	-	36,213	36,213	23,213	278.56%
36,213	-	-	36,213	36,213	23,213	278.56%

# 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	253,780,146	3,770,000	257,550,146
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	211,300,000	3,770,000	215,070,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	211,300,000	3,770,000	215,070,000
				經常門合計	211,057,000	3,770,000	214,827,000
				資本門合計	243,000	-	243,000
		01		38090900100 一般行政	200,725,000	3,770,000	204,495,000
			01	38090900101 行政管理	200,725,000	3,770,000	204,495,000
				100000人事費	199,930,000	3,770,000	203,700,000
				200000業務費	723,000	-	723,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		38090901200 警政警衛實施	10,575,000	-	10,575,000
			02	38090901202 勤業務管理	10,575,000	-	10,575,000
				200000業務費	6,650,000	-	6,650,000
				300000設備及投資*	243,000	-	243,000
				400000獎補助費	3,682,000	-	3,682,000
28				00700000000 統籌支撥科目	42,480,146	-	42,480,146



# 察局鹽埕分局 別決算表

111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)			
257,487,906	-	-	257,487,906	-62,240	99.98%	
215,007,760	-	-	215,007,760	-62,240	99.97%	
215,007,760	-	-	215,007,760	-62,240	99.97%	
214,764,760	-	-	214,764,760	-62,240	99.97%	
243,000	-	-	243,000	-	100%	
204,483,000	-	-	204,483,000	-12,000	99.99%	
204,483,000	-	-	204,483,000	-12,000	99.99%	
203,700,000	-	-	203,700,000	-	100%	預算增減數 3,770,000元=各類 員工待遇準備 3,770,000元
723,000	-	-	723,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-12,000	83.33%	
10,524,760	-	-	10,524,760	-50,240	99.52%	
10,524,760	-	-	10,524,760	-50,240	99.52%	
6,650,000	-	-	6,650,000	-	100%	
243,000	-	-	243,000	-	100%	
3,631,760	-	-	3,631,760	-50,240	98.64%	
42,480,146	-	-	42,480,146	-	100%	

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	39,219,511	-	39,219,511
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	39,219,511	-	39,219,511
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	39,219,511	-	39,219,511
				100000人事費	39,219,511	-	39,219,511
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,260,635	-	3,260,635
		02		8970a030500 公務人員各項補助	3,260,635	-	3,260,635
			01	8970a030501 公務人員各項補助	3,260,635	-	3,260,635
				100000人事費	3,260,635	-	3,260,635

# 察局鹽埕分局 別決算表

111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)			
39,219,511	-	-	39,219,511	-	100%	
39,219,511	-	-	39,219,511	-	100%	
39,219,511	-	-	39,219,511	-	100%	
39,219,511	-	-	39,219,511	-	100%	
3,260,635	-	-	3,260,635	-	100%	
3,260,635	-	-	3,260,635	-	100%	
3,260,635	-	-	3,260,635	-	100%	
3,260,635	-	-	3,260,635	-	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	268,320	-	-	-
					經常門合計	268,320	-	-	-
097					097年度小計	45,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	45,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	45,400	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	45,400	-	-	-
				01	罰金罰鍰	45,400	-	-	-
098					098年度小計	70,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	70,500	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	70,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	70,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	70,500	-	-	-
099					099年度小計	30,300	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	30,300	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	30,300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	30,300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,300	-	-	-
100					100年度小計	11,677	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	11,677	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	11,677	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	11,677	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,677	-	-	-
102					102年度小計	3,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	3,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,000	-	-	-
103					103年度小計	11,600	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	11,600	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	11,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	11,600	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,600	-	-	-
104					104年度小計	8,700	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	8,700	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	8,700	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	8,700	-	-	-
				01	罰金罰鍰	8,700	-	-	-
106					106年度小計	9,600	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	9,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-
				01	罰金罰鍰	9,600	-	-	-
107					107年度小計	2,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	2,400	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,400	-	-	-
108					108年度小計	8,700	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	8,700	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	8,700	-	-	-

察局鹽埕分局

源別轉入數決算表

111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
7,175	-	-	-	261,145	-
7,175	-	-	-	261,145	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
600	-	-	-	2,400	-
600	-	-	-	2,400	-
600	-	-	-	2,400	-
600	-	-	-	2,400	-
600	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	11,600	-
-	-	-	-	11,600	-
-	-	-	-	11,600	-
-	-	-	-	11,600	-
-	-	-	-	11,600	-
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-
600	-	-	-	9,000	-
600	-	-	-	9,000	-
600	-	-	-	9,000	-
600	-	-	-	9,000	-
600	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-

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
109	04	090	01	罰金罰鍰及怠金	8,700	-	-	-	-
				罰金罰鍰	8,700	-	-	-	-
				109年度小計	37,643	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	37,643	-	-	-	-
110	04	090	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及怠金	37,643	-	-	-	-
				罰金罰鍰	37,643	-	-	-	-
				110年度小計	28,800	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	28,800	-	-	-	-
				高雄市政府警察局 罰金罰鍰及怠金	28,800	-	-	-	-
				罰金罰鍰	28,800	-	-	-	-
				110年度小計	28,800	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	28,800	-	-	-	-

## 察局鹽埕分局

## 源別轉入數決算表

111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
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	37,643	-
-	-	-	-	37,643	-
-	-	-	-	37,643	-
-	-	-	-	37,643	-
-	-	-	-	37,643	-
5,975	-	-	-	22,825	-
5,975	-	-	-	22,825	-
5,975	-	-	-	22,825	-
5,975	-	-	-	22,825	-
5,975	-	-	-	22,825	-

# 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	203,700,000	7,373,000	3,691,760	-	214,764,760			
				高雄市政府警察局主管								
				001	0009090000	203,700,000	7,373,000	3,691,760	-	214,764,760		
					高雄市政府警察局							
				01	380909001380100	203,700,000	723,000	60,000	-	204,483,000		
					一般行政							
				01	380909001380101	203,700,000	723,000	60,000	-	204,483,000		
					行政管理							
				02	380909001381200	-	6,650,000	3,631,760	-	10,281,760		
					警政警衛實施							
				01	380909001381202	-	6,650,000	3,631,760	-	10,281,760		
					勤業務管理							
				小計				203,700,000	7,373,000	3,691,760	-	214,764,760
				02				0070000000	42,480,146	-	-	-
統籌支撥科目												
001	0070a020000	39,219,511	-					-	-	39,219,511		
	公務人員退休及撫卹給付											
01	7670a0206760300	39,219,511	-					-	-	39,219,511		
	公務人員退休及撫卹給付											
01	7670a0206760301	39,219,511	-					-	-	39,219,511		
	公務人員退休及撫卹給付											
小計								39,219,511	-	-	-	39,219,511
002	0070a030000	3,260,635	-					-	-	3,260,635		
	公務人員各項補助及慰問金											
	01	8970a0309890500	3,260,635					-	-	-	3,260,635	
		公務人員各項補助										
01	8970a0309890501	3,260,635	-					-	-	3,260,635		
	公務人員各項補助											
小計				3,260,635	-	-	-	3,260,635				
合 計				246,180,146	7,373,000	3,691,760	-	257,244,906				



察局鹽埕分局  
科目分析表

111 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	
-	-	243,000	-	243,000	215,007,760
-	-	243,000	-	243,000	215,007,760
-	-	-	-	-	204,483,000
-	-	-	-	-	204,483,000
-	-	243,000	-	243,000	10,524,760
-	-	243,000	-	243,000	10,524,760
-	-	243,000	-	243,000	215,007,760
-	-	-	-	-	42,480,146
-	-	-	-	-	39,219,511
-	-	-	-	-	39,219,511
-	-	-	-	-	39,219,511
-	-	-	-	-	39,219,511
-	-	-	-	-	3,260,635
-	-	-	-	-	3,260,635
-	-	-	-	-	3,260,635
-	-	-	-	-	3,260,635
-	-	243,000	-	243,000	257,487,906

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 歲出用途別決算累計表

中華民國111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
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	203,700,000		39,219,511	3,260,635	246,180,146
1015 法定編制人員待遇	132,493,351				132,493,351
1025 技工及工友待遇	2,420,640				2,420,640
1030 獎金	30,091,780		57,470		30,149,250
1035 其他給與	2,408,200			3,260,635	5,668,835
1040 加班值班費	24,811,257				24,811,257
1045 退休退職給付			27,344,681		27,344,681
1050 退休離職儲金			11,817,360		11,817,360
1055 保險	11,474,772				11,474,772
2000 業務費	723,000	6,650,000			7,373,000
2003 教育訓練費	12,331	20,049			32,380
2006 水電費		781,856			781,856
2009 通訊費		305,831			305,831
2018 資訊服務費		68,170			68,170
2021 其他業務租金		1,423,555			1,423,555
2024 稅捐及規費		75,500			75,500
2027 保險費		141,695			141,695
2036 按日按件計資酬金		2,500			2,500
2051 物品	272,578	1,418,626			1,691,204
2054 一般事務費	247,069	229,764			476,833
2063 房屋建築養護費		159,600			159,600
2066 車輛及辦公器具養護費		325,788			325,788
2069 設施及機械設備養護費	7,519	1,678,322			1,685,841
2072 國內旅費	15,503	18,744			34,247
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		243,000			243,000
3020 機械設備費		86,000			86,000
3030 資訊軟硬體設備費		88,000			88,000
3035 雜項設備費		69,000			69,000
4000 獎補助費	60,000	3,631,760			3,691,760
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		3,631,760			3,631,760
小計	204,483,000	10,524,760	39,219,511	3,260,635	257,487,906
合計	204,483,000	10,524,760	39,219,511	3,260,635	257,487,906



# 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	317,983	0	0	0
本 年 度	310,808	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	216,600	0	0	0
05000000 規費收入	55,080	0	0	0
07000000 財產收入	2,915	0	0	0
12000000 其他收入	36,213	0	0	0
以 前 年 度	7,175	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	7,175	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	600	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	600	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	5,975	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

察局鹽埕分局  
數分析表

111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	317,983
0	0	0	0	310,808
0	0	0	0	216,600
0	0	0	0	55,080
0	0	0	0	2,915
0	0	0	0	36,213
0	0	0	0	7,175
0	0	0	0	7,175
0	0	0	0	600
0	0	0	0	600
0	0	0	0	5,975
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

## 察局鹽埕分局

## 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	257,487,906	0	0	0
本年度	257,487,906	0	0	0
一、本年度經費	215,007,760	0	0	0
0138010100 行政管理	204,483,000	0	0	0
0138120200 勤業務管理	10,281,760	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	243,000	0	0	0
二、統籌科目	42,480,146	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,219,511	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,260,635	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10909903381001110001 付109年10-12月份健保費等人事費不足款	0	0	0	0
11109903380101110001 111年員警12月健保費不足款	0	0	0	0
11109903380101110002 111年警職員及職工不休假加班費	0	0	0	0



# 察局鹽埕分局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	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)		以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,346,701	0	3,770,000	259,064,607	0
0	0	0	0	0	257,487,906	0
0	0	0	0	0	215,007,760	0
0	0	0	0	0	204,483,000	0
0	0	0	0	0	10,281,760	0
0	0	0	0	0	243,000	0
0	0	0	0	0	42,480,146	0
0	0	0	0	0	39,219,511	0
0	0	0	0	0	3,260,635	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,346,701	0	3,770,000	1,576,701	0
0	0	0	0	3,770,000	-3,770,000	0
0	0	381,305	0	0	381,305	0
0	0	4,965,396	0	0	4,965,396	0

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 歲入保留分析表

中華民國111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	418,345	-	418,345		
97	97年度小計	45,400	-	45,400		
	罰款及賠償收入	45,400	-	45,400		
	罰金罰鍰及息金	45,400	-	45,400		
	罰金罰鍰	45,400	-	45,400	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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。
98	98年度小計	70,500	-	70,500		
	罰款及賠償收入	70,500	-	70,500		
	罰金罰鍰及息金	70,500	-	70,500		
	罰金罰鍰	70,500	-	70,500	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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。
99	99年度小計	30,300	-	30,300		
	罰款及賠償收入	30,300	-	30,300		
	罰金罰鍰及息金	30,300	-	30,300		
	罰金罰鍰	30,300	-	30,300	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	11,677	-	11,677		
	罰款及賠償收入	11,677	-	11,677		
	罰金罰鍰及息金	11,677	-	11,677		
	罰金罰鍰	11,677	-	11,677	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	2,400	-	2,400		
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及息金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400	80.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	11,600	-	11,600		
	罰款及賠償收入	11,600	-	11,600		
	罰金罰鍰及息金	11,600	-	11,600		
	罰金罰鍰	11,600	-	11,600	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	8,700	-	8,700		
	罰款及賠償收入	8,700	-	8,700		
	罰金罰鍰及息金	8,700	-	8,700		
	罰金罰鍰	8,700	-	8,700	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	9,000	-	9,000		
	罰款及賠償收入	9,000	-	9,000		
	罰金罰鍰及息金	9,000	-	9,000		

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲入保留分析表

中華民國111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	9,000	-	9,000	93.75%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	2,400	-	2,400	100.00%	
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及息金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400		
108	108年度小計	8,700	-	8,700	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	8,700	-	8,700		
	罰金罰鍰及息金	8,700	-	8,700		
	罰金罰鍰	8,700	-	8,700		
109	109年度小計	37,643	-	37,643	100.00%	
	罰款及賠償收入	37,643	-	37,643		
	罰金罰鍰及息金	37,643	-	37,643		
	罰金罰鍰	37,643	-	37,643		
110	110年度小計	22,825	-	22,825	79.25%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳。繼續辦理債權憑證保管、催繳、移送等事宜。 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	22,825	-	22,825		
	罰金罰鍰及息金	22,825	-	22,825		
	罰金罰鍰	22,825	-	22,825		
111	111年度小計	157,200	-	157,200	100.77%	
	罰款及賠償收入	157,200	-	157,200		
	罰金罰鍰及息金	157,200	-	157,200		
	罰金罰鍰	157,200	-	157,200		

高雄市政府警察局鹽埕分局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	284,008		
111	111年度經常門小計	284,008		
	罰款及賠償收入	217,800		
	罰金罰鍰及息金	217,800		
	罰金罰鍰	217,800	139.62%	因違反社秩法、道路交通管理處罰條例開單數增加致超收。本年度辦理違警罰款保留157,200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。
	規費收入	44,080		
	行政規費收入	44,080		
	證照費	44,080	400.73%	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。
	財產收入	-1,085		
	廢舊物資售價	-1,085		
	廢舊物資售價	-1,085	-27.13%	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	23,213		
	雜項收入	23,213		
	其他雜項收入	23,213	178.56%	係收111年拾得現金公告期滿無人領取辦理繳庫4筆共計14,817元及110年拍賣查扣車輛抵繳欠稅費用後餘額辦理繳庫共計21,396元。本年度雜項收入係因發生其他臨時預算外收入超出預期所致。因應改善措施：爾後年度將參考決算數估列預算。

高雄市政府警察局鹽埕分局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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	
111	合計	62,240	0.02%		62,240			-		
	111年度合計	62,240	0.02%		62,240			-		
	111年度經常門小計	62,240	0.02%		62,240			-		
	警政支出	62,240	0.03%		62,240			-		
	一般行政	12,000	0.01%		12,000			-		
	行政管理	12,000	0.01%	(6)	12,000			-		
	警政警衛實施 勤業務管理	50,240 50,240	0.49% 0.49%	 (6)	50,240 50,240			- -		

## 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	243,000	-	-	-	86,000
警政警衛實施	243,000	-	-	-	86,000
勤業務管理	243,000	-	-	-	86,000
小計	243,000	-	-	-	86,000

## 察局鹽埕分局

## 出分析表

111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	
-	88,000	69,000	-	-	-
-	88,000	69,000	-	-	-
-	88,000	69,000	-	-	-
-	88,000	69,000	-	-	-

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 人事費明細表

中華民國111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	122,680,200	3,770,000	126,450,200	132,493,351	6,043,151	4.78%	150	146	職員8 人， 警員 138 人。
二、技工及工友待遇	2,736,000	-	2,736,000	2,420,640	-315,360	-11.53%	7	6	
三、獎金	33,158,813	-	33,158,813	30,091,780	-3,067,033	-9.25%			
四、其他給與	2,388,000	-	2,388,000	2,408,200	20,200	0.85%			
五、加班值班費	27,674,987	-	27,674,987	24,811,257	-2,863,730	-10.35%			
六、保險	11,292,000	-	11,292,000	11,474,772	182,772	1.62%			
合 計	199,930,000	3,770,000	203,700,000	203,700,000	-	0.0%	157	152	



高雄市政府警察局鹽埕分局  
 統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國111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					39,219,511			39,219,511
公務人員退休及撫卹 給付					39,219,511			39,219,511
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局鹽埕分局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	3,260,635			3,260,635				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,260,635			3,260,635				



## 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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
警政警衛實施	-	-	-	-
勤業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

## 察局鹽埕分局

## 經費報告表

111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		
	3,691,760		3,691,760	3,691,760	
	60,000		60,000	60,000	
	60,000		60,000	60,000	
	3,631,760		3,631,760	3,631,760	
	3,631,760		3,631,760	3,631,760	
	3,691,760		3,691,760	3,691,760	





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	246,182	7,371				3,692			257,245			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	205,425	7,371				3,692			216,488			
04教育	1,537								1,537			
05保健												
06社會安全與福利	39,220								39,220			
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												



## 察局鹽埕分局

## 濟性綜合分類表

111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 庭 利 及 機 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		
											243		243	257,488
											243		243	216,731
														1,537
														39,220

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 平衡表

中華民國111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	19,731,330	18,378,944	負債	299,187	684,367
流動資產	717,532	952,687	流動負債	83,316	470,596
專戶存款	299,187	684,367	應付代收款	83,316	470,596
應收帳款	418,345	268,320	其他負債	215,871	213,771
固定資產	19,013,798	17,426,257	存入保證金	215,871	213,771
房屋建築及設備	17,327,731	17,327,731	淨資產	19,432,143	17,694,577
累計折舊－房屋建築及設備	-10,510,771	-7,966,003	資產負債淨額	19,432,143	17,694,577
機械及設備	17,232,529	16,152,585	資產負債淨額	19,432,143	17,694,577
累計折舊－機械及設備	-14,022,166	-14,062,907			
交通及運輸設備	19,318,208	15,799,644			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,266,534	-10,997,922			
雜項設備	8,735,514	8,885,537			
累計折舊－雜項設備	-7,800,713	-7,712,408			
合 計	19,731,330	18,378,944	合 計	19,731,330	18,378,944
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	147	122			
待抵銷債權憑證	-147	-122			

## 決算平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數17,694,577元與本年度餘額19,432,143元之增減變動金額1,737,566元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-3,286,564元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,024,130元，係移入機械及設備帳面金額120,000元(原值120,000元，累計折舊0元)、移入交通及運輸設備帳面金額4,890,810元(原值5,045,333元，累計折舊154,523元)、移入雜項設備帳面金額13,320元(原值15,056元，累計折舊1,736元)。

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 收入支出表

中華民國111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	261,590,189	253,014,257	8,575,932
公庫撥入數	259,064,607	252,183,364	6,881,243
罰款及賠償收入	373,800	115,700	258,100
規費收入	55,080	14,780	40,300
財產收益	2,915	12,100	-9,185
捐獻及贈與收入	2,057,574	220,500	1,837,074
其他收入	36,213	467,813	-431,600
支出	264,876,753	260,654,493	4,222,260
繳付公庫數	317,983	148,639	169,344
人事支出	247,756,847	244,460,429	3,296,418
業務支出	7,373,000	7,603,000	-230,000
獎補助支出	3,691,760	3,655,935	35,825
財產損失	30,321	43,590	-13,269
折舊、折耗及攤銷	5,706,254	4,742,198	964,056
其他支出	588	702	-114
收支餘絀	-3,286,564	-7,640,236	4,353,672

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 平衡表科目明細表

中華民國111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	-	299,187	
			11010303專戶存款	52,330	-	
			11010304集中支付	246,857	-	
			110303應收帳款	-	418,345	
			140401房屋建築及設備	-	17,327,731	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-10,510,771	
			140501機械及設備	-	17,232,529	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,022,166	
			140601交通及運輸設備	-	19,318,208	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,266,534	
			140701雜項設備	-	8,735,514	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,800,713	
			190401債權憑證	-	147	
			190501待抵銷債權憑證	-	-147	
			210302應付代收款	-	83,316	
			21030202公保費	20,395	-	
			21030206健保費	17,537	-	
			21030209公教退撫金	14,398	-	
			21030299代辦經費	30,986	-	
			280301存入保證金	-	215,871	
			28030103保固金	215,871	-	
			310101資產負債淨額	-	19,432,143	
			31010101以前年度結轉數	17,694,577	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,286,564	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	5,024,130	-	

高雄市政府警察局鹽埕分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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	17,327,731	-7,966,003	0	0	-2,544,768	6,816,960
機械及設備	16,152,585	-14,062,907	1,917,786	837,842	40,741	3,210,363
交通及運輸設備	15,799,644	-10,997,922	5,478,533	1,959,969	-268,612	8,051,674
雜項設備	8,885,537	-7,712,408	84,056	234,079	-88,305	934,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,165,497	-40,739,240	7,480,375	3,031,890	-2,860,944	19,013,798
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	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	58,165,497	-40,739,240	7,480,375	3,031,890	-2,860,944	19,013,798

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計7,480,375元=設備及投資預算執行增加數242,412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)7,237,963元。

二、設備及投資預算執行增加數242,412元=本年度設備及投資累計實現數243,000元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳588元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 係本分局資訊設備採購案結餘款588元，交由警察局統籌辦理。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)7,237,963元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元。

2. 機械及設備1,744,374元：

係高雄市衛生局撥入心臟電擊器1個120,000元。

係港都警友會鹽埕辦事處捐贈個人電腦(平板電腦)1臺10,500元。

係港都警友會鹽埕辦事處捐贈電傳視訊系統高畫質攝影機1臺43,700元。

係高雄市文武聖殿捐贈數位攝影機5架、數位投影機1部、桌上型電腦37臺、筆記型電腦6臺、柴油發電機1臺共1,570,174元。

3. 交通及運輸設備5,478,533元：

係市警局撥入警用巡邏車3輛及偵緝(防)車2輛4,245,650元。

係市警局撥入警用巡邏機車8輛599,160元。

係市警局撥入行動電話機6部200,523元。

係高雄市文武聖殿捐贈遠端監控系統1套433,200元。

4. 雜項設備15,056元：

係市警局撥入防爆(彈)盾牌1面15,056元。

高雄市政府警察局鹽埕分局  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	468,008	261,122,181	261,590,189	收入
		259,064,607	259,064,607	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	373,800		373,800	罰款及賠償收入
規費收入	55,080		55,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,915		2,915	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		2,057,574	2,057,574	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	36,213		36,213	其他收入
歲出	257,487,906	7,388,847	264,876,753	支出
		317,983	317,983	繳付公庫數
人事費	246,180,146	1,576,701	247,756,847	人事支出
業務費	7,373,000		7,373,000	業務支出
獎補助費	3,691,760		3,691,760	獎補助支出
設備及投資	243,000	-243,000		
		30,321	30,321	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,706,254	5,706,254	折舊、折耗及攤銷
		588	588	其他支出
歲計餘絀	-257,019,898	253,733,334	-3,286,564	收支餘絀

## 備註：

- 公庫撥入數：259,064,607元，詳公庫撥入數分析表。
- 捐贈及贈與收入2,057,574元=接受港都警友會鹽埕辦事處捐贈機械及設備54,200元+接受高雄市文武聖殿捐贈機械及設備1,570,174元+接受高雄市文武聖殿捐贈交通及運輸設備433,200元。
- 繳付公庫數：317,983元，詳繳付公庫數分析表。
- 人事費與人事支出之調整數1,576,701元=墊付案執行數5,346,701元-墊付案編列預算轉正數3,770,000元。
- 設備及投資-243,000元=-本年度設備及投資預算執行金額243,000元。
- 財產損失30,321元=報廢機械及設備沖減帳面金額8,379元(原值837,842元，累積折舊829,463元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額19,601元(原值1,959,969元，累積折舊1,940,368元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,341元(原值234,079元，累積折舊231,738元)。
- 折舊、折耗及攤銷5,706,254元=本年度提列固定資產折舊5,706,254元。
- 其他支出588元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額588元。

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		684,367
(一) 專戶存款		684,367
(二) 各機關現金		
(三) 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		258,765,838
(一) 本年度歲入		468,008
1. 實現數		310,808
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		310,808
2. 應收數		157,200
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		157,200
3. 保留數		
(二) 歲入應收數		-150,025
1. 以前年度轉入實現數		7,175
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. 本年度新增應收數(-)		-157,200
(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(-)		
(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(-)		
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(-)		
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)		
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)		
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		
10. 其他		

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(八) 應付代收款淨增(減)數	-387,280
(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	
(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	2,100
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	259,064,607
1. 本年度歲出撥款	257,487,906
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(—)	
6. 墊付款	1,576,701
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-231,572
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(—)	
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(—)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	
19. 註銷應收剔除經費(—)	
20. 註銷材料(—)	
21. 註銷存出保證金(—)	
22. 補列材料	



## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額			
	23.	補列存出保證金							
	24.	墊付各項支出及其轉正數				-1,576,701			
	25.	未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目				1,345,129			
		(1) 財產交易利益(損失)				-30,321			
		(2) 投資利益(損失)							
		(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)				2,057,574			
		(4) 其他利息(-)							
		(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-5,706,254			
		(6) 其他影響非流動資產之項目				5,024,130			
		收 項 總 計				259,450,205			
付項									
一、	本期	支出				259,151,018			
(一)	本	年度	歲	出		257,487,906			
1.	實	現	數			257,487,906			
	(1)	取	得	資	產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	242,412			
	(2)	償	還	租	賃	款、負債準備、其他長期負債			
	(3)	其	他			257,245,494			
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				
(六)	預	付	其	他	基	金	款	淨	增(減)數
(七)	預	付	其	他	政	府	款	淨	增(減)數

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	1,345,129
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(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	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	
(二十一) 繳付公庫數	317,983
1. 本年度歲入繳庫	310,808
2. 以前年度歲入繳庫	7,175
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	299,187
(一) 專戶存款	299,187
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	259,450,205

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月16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		
	棟	3		
房屋建築及設備	平方公尺	1,656.98		
	棟	0	6,816,960	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	849	3,210,363	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	97	8,051,674	
	件	68		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	280	934,801	
有價證券	股	0		
	利	0		
總			19,013,798	

製表

覆核

警員李啓明

主辦會計人員

書記沈雨潔

機關首長

警員李啓明

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。  
2. 土地筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除折舊之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計室吳玉秀

主辦會計人員：



機關長官：

