

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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112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112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第28頁至第31頁
3. 財產目錄總表	第32頁至第32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33頁至第33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	

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 112 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	148,000	191,855	43,855	29.63%	係因違反社秩法、道路 交通管理處罰條例開單 數增加致超收。因應改 善措施：嗣後年度將參 考歷年決算數編列預 算。
行政規費收入	36,000	70,680	34,680	96.33%	係因受理民眾申請警察 刑事紀錄證明書案件增 加，嗣後參考歷年決算 數編列預算。
廢舊物資售價	4,000	-	4,000	-100.00%	台北惜物網拍賣作業已 完成，標售款項未及於 本年度繳庫入帳，係屬 臨時性收入，難以預 估。爾後年度將提早辦 理報廢財產標售作業， 並參考歷年決算數編列 預算。
雜項收入	13,000	58,516	45,516	350.12%	其他雜項收入58,516 元：係收112年拾得現 金公告期滿無人領取辦 理繳庫4筆共計6,590元 及112年二次拍賣查扣 車輛抵繳欠稅費用後餘 額辦理繳庫共計51,926 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 考歷年決算數編列。
合 計	201,000	321,051	120,051	59.73%	
2. 歲出：					
行政管理	215,504,701	211,260,071	- 4,244,630	-1.97%	
勤業務管理	11,132,000	10,909,065	- 222,935	-2.00%	
公務人員退休及撫卹給付	38,283,350	38,283,350	-	0.00%	
公務人員各項補助	2,993,860	2,993,860	-	0.00%	
合 計	267,913,911	263,446,346	- 4,467,565	-1.67%	

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 112 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。因應改善措施：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	2,400	-	2,400	-100.00%	
103罰金罰鍰及怠金	11,600	1,197	10,403	-89.68%	
104罰金罰鍰及怠金	8,700	3,000	5,700	-65.52%	
106罰金罰鍰及怠金	9,000	-	9,000	-100.00%	
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	300	37,343	-99.20%	
110罰金罰鍰及怠金	22,825	-	22,825	-100.00%	
111罰金罰鍰及怠金	157,200	31,331	125,869	-80.07%	
合 計	418,345	35,828	382,517	-91.44%	

2. 歲出：

無

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

第 3 頁

### (二)平衡表重要科目之金額及內容：

#### 1. 資產總額16,037,750元：

##### (1)流動資產856,370元：

包括專戶存款436,253元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款420,117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15,181,380元：

包括房屋建築及設備4,272,192元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,593,032元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備7,375,849元，係公務車輛及行動電話機等設備；雜項設備 940,307元，係辦公事務設備等。

#### 2. 負債總額436,253元：

##### (1)流動負債215,957元：

包括應付代收款215,957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220,296元：

包括存入保證金220,296元，係得標廠商繳納之保固保證金。

#### 3. 淨資產總額15,601,497元：

資產負債淨額15,601,497元；包括以前年度結轉數19,432,143元、結清收支結轉淨資產-5,553,682元、無關收支-影響非流動資產項目1,723,036元。

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 總 說 明

中華民國 112 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	436,253	299,187	137,066	45.81%	主要係因增加應付代收款132,641元、增加存入保證金4,425元所致。
應收帳款	420,117	418,345	1,772	0.42%	主要係因減少以前年度實現數35,828元，註銷數0元及增加本年度應收數37,600元。
房屋建築及設備	4,272,192	6,816,960	- 2,544,768	-37.33%	主要係因提列折舊致減少。
機械及設備	2,593,032	3,210,363	- 617,331	-19.23%	主要係因報廢個人電腦34台、平板電腦4台、筆記型電腦5台等機械及設備致減少。
交通及運輸設備	7,375,849	8,051,674	- 675,825	-8.39%	主要係因報廢行動電話機15台等交通及運輸設備致減少。
雜項設備	940,307	934,801	5,506	0.59%	主要係因市警局撥入電子警報喊話器、交通大隊撥入酒精分析器致增加。
2. 負債：					
存入保證金	220,296	215,871	4,425	2.05%	主要係因增加得標廠商繳納之保固金4,425元。
應付代收款	215,957	83,316	132,641	159.20%	主要係因增加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	15,601,497	19,432,143	- 3,830,646	-19.71%	主要係結清收支結轉淨資產-5,553,682元、無關收支-影響非流動資產項目1,723,036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 112 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98.03%。	
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97.95%。	
	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	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。		
	力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施。			
	3. 分局及各派出所辦公廳舍及車輛維護。	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。	辦理增購個人電腦、分局飲水機、電冰箱、冷氣機等設備。	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)244件，上年度債權憑證(待抵銷債權憑證) 147件，較上年度增加97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	201,000	-	201,000
				經資門總計	201,000	-	201,000
				經常門合計	201,000	-	201,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	148,000	-	148,000
	051			04090900000 高雄市政府警察局	148,000	-	148,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	148,000	-	148,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	148,000	-	148,000
03				05090000000 規費收入	36,000	-	36,000
	053			05090900000 高雄市政府警察局	36,000	-	36,000
		01		05090900100 行政規費收入	36,000	-	36,000
			01	05090900102 證照費	36,000	-	36,000
04				07090000000 財產收入	4,000	-	4,000
	063			07090900000 高雄市政府警察局	4,000	-	4,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
08				12090000000 其他收入	13,000	-	13,000

# 察局鹽埕分局 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)		
283,451	37,600	-	321,051	120,051	159.73%
283,451	37,600	-	321,051	120,051	159.73%
283,451	37,600	-	321,051	120,051	159.73%
154,255	37,600	-	191,855	43,855	129.63%
154,255	37,600	-	191,855	43,855	129.63%
154,255	37,600	-	191,855	43,855	129.63%
154,255	37,600	-	191,855	43,855	129.63%
70,680	-	-	70,680	34,680	196.33%
70,680	-	-	70,680	34,680	196.33%
70,680	-	-	70,680	34,680	196.33%
70,680	-	-	70,680	34,680	196.33%
-	-	-	-	-4,000	-
-	-	-	-	-4,000	-
-	-	-	-	-4,000	-
-	-	-	-	-4,000	-
58,516	-	-	58,516	45,516	450.12%

2

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)
	064			1209090000 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

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)		
58,516	-	-	58,516	45,516	450.12%
58,516	-	-	58,516	45,516	450.12%
58,516	-	-	58,516	45,516	450.12%

# 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	262,567,210	5,346,701	267,913,911
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	221,290,000	5,346,701	226,636,701
	001			00090900000 高雄市政府警察局	221,290,000	5,346,701	226,636,701
				經常門合計	221,034,000	5,346,701	226,380,701
				資本門合計	256,000	-	256,000
		01		38090900100 一般行政	210,158,000	5,346,701	215,504,701
			01	38090900101 行政管理	210,158,000	5,346,701	215,504,701
				100000人事費	209,363,000	5,346,701	214,709,701
				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	11,132,000	-	11,132,000
			02	38090901202 勤業務管理	11,132,000	-	11,132,000
				200000業務費	6,675,000	-	6,675,000
				300000設備及投資*	256,000	-	256,000
				400000獎補助費	4,201,000	-	4,201,000
28				00700000000 統籌支撥科目	41,277,210	-	41,277,210

# 察局鹽埕分局 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)			
263,446,346	-	-	263,446,346	-4,467,565	98.33%	
222,169,136	-	-	222,169,136	-4,467,565	98.03%	
222,169,136	-	-	222,169,136	-4,467,565	98.03%	
221,913,136	-	-	221,913,136	-4,467,565	98.03%	
256,000	-	-	256,000	-	100%	
211,260,071	-	-	211,260,071	-4,244,630	98.03%	
211,260,071	-	-	211,260,071	-4,244,630	98.03%	
210,483,071	-	-	210,483,071	-4,226,630	98.03%	預算增減數 5,346,701元=各類 員工待遇準備 5,346,701元
723,000	-	-	723,000	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-18,000	75%	
10,909,065	-	-	10,909,065	-222,935	98%	
10,909,065	-	-	10,909,065	-222,935	98%	
6,675,000	-	-	6,675,000	-	100%	
256,000	-	-	256,000	-	100%	
3,978,065	-	-	3,978,065	-222,935	94.69%	
41,277,210	-	-	41,277,210	-	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	38,283,350	-	38,283,350
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	38,283,350	-	38,283,350
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	38,283,350	-	38,283,350
				100000人事費	38,283,350	-	38,283,350
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,993,860	-	2,993,860
		02		8970a030500 公務人員各項補助	2,993,860	-	2,993,860
			01	8970a030501 公務人員各項補助	2,993,860	-	2,993,860
				100000人事費	2,993,860	-	2,993,860



# 察局鹽埕分局 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)			
38,283,350	-	-	38,283,350	-	100%	
38,283,350	-	-	38,283,350	-	100%	
38,283,350	-	-	38,283,350	-	100%	
38,283,350	-	-	38,283,350	-	100%	
2,993,860	-	-	2,993,860	-	100%	
2,993,860	-	-	2,993,860	-	100%	
2,993,860	-	-	2,993,860	-	100%	
2,993,860	-	-	2,993,860	-	100%	

5

# 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	418,345	-	-	-
					經常門合計	418,345	-	-	-
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	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	-	-	-
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	9,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	9,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	9,000	-	-	-
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

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
35,828	-	-	-	382,517	-
35,828	-	-	-	382,517	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	45,400	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	70,500	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	30,300	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	11,677	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
1,197	-	-	-	10,403	-
1,197	-	-	-	10,403	-
1,197	-	-	-	10,403	-
1,197	-	-	-	10,403	-
1,197	-	-	-	10,403	-
3,000	-	-	-	5,700	-
3,000	-	-	-	5,700	-
3,000	-	-	-	5,700	-
3,000	-	-	-	5,700	-
3,000	-	-	-	5,700	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	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

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
109	04	090	01	罰金罰鍰及息金	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	37,643	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	37,643	-	-	-	-
				罰金罰鍰	37,643	-	-	-	-
				110年度小計	22,825	-	-	-	-
111	04	090	01	罰款及賠償收入	22,825	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	22,825	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	22,825	-	-	-	-
				罰金罰鍰	22,825	-	-	-	-
111	04	090	01	111年度小計	157,200	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	157,200	-	-	-	-
				高雄市政府警察局	157,200	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	157,200	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	157,200	-	-	-	-

## 察局鹽埕分局

## 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
-	-	-	-	8,700	-
-	-	-	-	8,700	-
300	-	-	-	37,343	-
300	-	-	-	37,343	-
300	-	-	-	37,343	-
300	-	-	-	37,343	-
300	-	-	-	37,343	-
-	-	-	-	22,825	-
-	-	-	-	22,825	-
-	-	-	-	22,825	-
-	-	-	-	22,825	-
-	-	-	-	22,825	-
31,331	-	-	-	125,869	-
31,331	-	-	-	125,869	-
31,331	-	-	-	125,869	-
31,331	-	-	-	125,869	-
31,331	-	-	-	125,869	-

# 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	210,483,071	7,398,000	4,032,065	-	221,913,136
	001			0009000000 高雄市政府警察局	210,483,071	7,398,000	4,032,065	-	221,913,136
		01		38090001380100 一般行政	210,483,071	723,000	54,000	-	211,260,071
			01	38090001380101 行政管理	210,483,071	723,000	54,000	-	211,260,071
			02	38090001381200 警政警衛實施	-	6,675,000	3,978,065	-	10,653,065
			01	38090001381202 勤業務管理	-	6,675,000	3,978,065	-	10,653,065
				小計	210,483,071	7,398,000	4,032,065	-	221,913,136
02				0070000000 統籌支撥科目	41,277,210	-	-	-	41,277,210
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,283,350	-	-	-	38,283,350
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	38,283,350	-	-	-	38,283,350
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	38,283,350	-	-	-	38,283,350
				小計	38,283,350	-	-	-	38,283,350
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,993,860	-	-	-	2,993,860
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	2,993,860	-	-	-	2,993,860
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	2,993,860	-	-	-	2,993,860
				小計	2,993,860	-	-	-	2,993,860
				合 計	251,760,281	7,398,000	4,032,065	-	263,190,346

# 察局鹽埕分局 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	
-	-	256,000	-	256,000	222,169,136
-	-	256,000	-	256,000	222,169,136
-	-	-	-	-	211,260,071
-	-	-	-	-	211,260,071
-	-	256,000	-	256,000	10,909,065
-	-	256,000	-	256,000	10,909,065
-	-	256,000	-	256,000	222,169,136
-	-	-	-	-	41,277,210
-	-	-	-	-	38,283,350
-	-	-	-	-	38,283,350
-	-	-	-	-	38,283,350
-	-	-	-	-	38,283,350
-	-	-	-	-	2,993,860
-	-	-	-	-	2,993,860
-	-	-	-	-	2,993,860
-	-	-	-	-	2,993,860
-	-	256,000	-	256,000	263,446,346



## 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
	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	210,483,071		38,283,350	2,993,860	251,760,281
1015 法定編制人員待遇	129,503,704				129,503,704
1025 技工及工友待遇	2,420,640				2,420,640
1030 獎金	30,633,727		59,809		30,693,536
1035 其他給與	2,638,237			2,993,860	5,632,097
1040 加班值班費	32,954,143				32,954,143
1045 退休退職給付			25,604,024		25,604,024
1050 退休離職儲金			12,619,517		12,619,517
1055 保險	12,332,620				12,332,620
2000 業務費	723,000	6,675,000			7,398,000
2003 教育訓練費	25,158				25,158
2006 水電費		803,940			803,940
2009 通訊費		250,583			250,583
2018 資訊服務費		74,866			74,866
2021 其他業務租金		1,416,763			1,416,763
2024 稅捐及規費		68,050			68,050
2027 保險費		151,818			151,818
2051 物品	223,678	1,274,452			1,498,130
2054 一般事務費	249,759	503,056			752,815
2063 房屋建築養護費		124,150			124,150
2066 車輛及辦公器具養護費		267,811			267,811
2069 設施及機械設備養護費	21,274	1,660,560			1,681,834
2072 國內旅費	35,131	78,951			114,082
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		256,000			256,000
3030 資訊軟硬體設備費		88,000			88,000
3035 雜項設備費		168,000			168,000
4000 獎補助費	54,000	3,978,065			4,032,065
4085 獎勵及慰問	54,000				54,000
4090 其他補助及捐助		3,978,065			3,978,065
小計	211,260,071	10,909,065	38,283,350	2,993,860	263,446,346
合計	211,260,071	10,909,065	38,283,350	2,993,860	263,446,346



# 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	319,279	0	0	0
本年度	283,451	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	154,255	0	0	0
05000000 規費收入	70,680	0	0	0
12000000 其他收入	58,516	0	0	0
以前年度	35,828	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	35,828	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	1,197	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
109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	31,331	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

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	319,279
0	0	0	0	283,451
0	0	0	0	154,255
0	0	0	0	70,680
0	0	0	0	58,516
0	0	0	0	35,828
0	0	0	0	35,828
0	0	0	0	1,197
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	300
0	0	0	0	31,331
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

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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	263,446,346	0	0	0
本年度	263,446,346	0	0	0
一、本年度經費	222,169,136	0	0	0
0138010100 行政管理	211,260,071	0	0	0
0138120200 勤業務管理	10,653,065	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	256,000	0	0	0
二、統籌科目	41,277,210	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38,283,350	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	2,993,860	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
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

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	5,346,701	258,099,645	0	
0	0	0	0	0	263,446,346	0	
0	0	0	0	0	222,169,136	0	
0	0	0	0	0	211,260,071	0	
0	0	0	0	0	10,653,065	0	
0	0	0	0	0	256,000	0	
0	0	0	0	0	41,277,210	0	
0	0	0	0	0	38,283,350	0	
0	0	0	0	0	2,993,860	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	5,346,701	-5,346,701	0
0	0	0	0	0	381,305	-381,305	0
0	0	0	0	0	4,965,396	-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	%	
97	合計	420,117	-	420,117		
	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	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。
103	103年度小計	10,403	-	10,403		
	罰款及賠償收入	10,403	-	10,403		
	罰金罰鍰及息金	10,403	-	10,403		
	罰金罰鍰	10,403	-	10,403	89.68%	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	5,700	-	5,700		
	罰款及賠償收入	5,700	-	5,700		
	罰金罰鍰及息金	5,700	-	5,700		
	罰金罰鍰	5,700	-	5,700	65.52%	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	%	
	罰金罰鍰	9,000	-	9,000	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。
107	107年度小計	2,400	-	2,400	100.00%	
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		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%	
	罰款及賠償收入	8,700	-	8,700		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	37,343	-	37,343	99.20%	
	罰款及賠償收入	37,343	-	37,343		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。
	罰金罰鍰及息金	37,343	-	37,343		
	罰金罰鍰	37,343	-	37,343		
110	110年度小計	22,825	-	22,825	100.00%	
	罰款及賠償收入	22,825	-	22,825		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。
	罰金罰鍰及息金	22,825	-	22,825		
	罰金罰鍰	22,825	-	22,825		
111	111年度小計	125,869	-	125,869	80.07%	
	罰款及賠償收入	125,869	-	125,869		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。
	罰金罰鍰及息金	125,869	-	125,869		
	罰金罰鍰	125,869	-	125,869		
112	112年度小計	37,600	-	37,600	25.41%	
	罰款及賠償收入	37,600	-	37,600		本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。
	罰金罰鍰及息金	37,600	-	37,600		
	罰金罰鍰	37,600	-	37,600		

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	120,051		
	112年度經常門小計	120,051		
	罰款及賠償收入	43,855		
	罰金罰鍰及息金	43,855		
	罰金罰鍰	43,855	29.63%	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37,600元。因應改善措施：針對未到案之案件，加強裁決、催告、催繳，另經裁決催告等程序，仍未繳納者，移送行政執行處，強制執行，嗣後年度將參考歷年決算數編列預算。
	規費收入	34,680		
	行政規費收入	34,680		
	證照費	34,680	96.33%	係因工作需求致申請良民證民眾增加，證照費收入增加致超收。因應改善措施：嗣後年度將參考歷年決算數編列預算。
	財產收入	-4,000		
	廢舊物資售價	-4,000		
	廢舊物資售價	-4,000	-100.00%	台北惜物網拍賣作業已完成，標售款項未及於本年度繳庫入帳，係屬臨時性收入，難以預估。因應改善措施：嗣後年度將提早辦理報廢財產標售作業，並參考歷年決算數編列預算。
	其他收入	45,516		
	雜項收入	45,516		
	其他雜項收入	45,516	350.12%	係收112年拾得現金公告期滿無人領取辦理繳庫4筆共計6,590元及112年二次拍賣查扣車輛抵繳欠稅費用後餘額辦理繳庫共計51,926元，其他雜項收入總計58,516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：嗣後年度將參考歷年決算數編列預算。

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	4,467,565	1.67%		4,467,565					
	112年度合計	4,467,565	1.67%		4,467,565					
	112年度經常門小計	4,467,565	1.67%		4,467,565					
	警政支出	4,467,565	1.97%		4,467,565					
	一般行政	4,244,630	1.97%		4,244,630					
	行政管理	4,244,630	1.97%		4,244,630					
				2	4,226,630					
				6	18,000					
	警政警衛實施	222,935	2.05%		222,935					
	勤業務管理	222,935	2.05%		222,935					
			6	222,935						

## 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	256,000	-	-	-	-
警政警衛實施	256,000	-	-	-	-
勤業務管理	256,000	-	-	-	-
小計	256,000	-	-	-	-

察局鹽埕分局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	88,000	168,000			
	88,000	168,000			
	88,000	168,000			
	88,000	168,000			



## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	130,508,436	-	130,508,436	129,503,704	-1,004,732	-0.77%	150	146	職員8 人， 警員 138 人。
二、技工及工友待遇	2,424,000	-	2,424,000	2,420,640	-3,360	-0.14%	7	6	
三、獎金	34,368,442	-	34,368,442	30,633,727	-3,734,715	-10.87%			
四、其他給與	2,460,000	-	2,460,000	2,638,237	178,237	7.25%			
五、加班值班費	28,276,522	4,965,396	33,241,918	32,954,143	-287,775	-0.87%			
六、保險	11,325,600	381,305	11,706,905	12,332,620	625,715	5.34%			
合 計	209,363,000	5,346,701	214,709,701	210,483,071	-4,226,630	-1.97%	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					38,283,350			38,283,350
公務人員退休及撫卹 給付					38,283,350			38,283,350
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	2,993,860			2,993,860				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,993,860			2,993,860				



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	-	-	-	-

## 察局鹽埕分局

## 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		
-	4,032,065	-	4,032,065	4,032,065	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	3,978,065	-	3,978,065	3,978,065	
-	3,978,065	-	3,978,065	3,978,065	
-	4,032,065	-	4,032,065	4,032,065	







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	251,760	7,398				4,032			263,190			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	212,224	7,398				4,032			223,654			
04教育	1,253								1,253			
05保健												
06社會安全與福利	38,283								38,283			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
										256		256	263,446
										256		256	223,910
													1,253
													38,283

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	16,037,750	19,731,330	負債	436,253	299,187
流動資產	856,370	717,532	流動負債	215,957	83,316
專戶存款	436,253	299,187	應付代收款	215,957	83,316
應收帳款	420,117	418,345	其他負債	220,296	215,871
固定資產	15,181,380	19,013,798	存入保證金	220,296	215,871
房屋建築及設備	17,327,731	17,327,731	淨資產	15,601,497	19,432,143
累計折舊—房屋建築及設備	-13,055,539	-10,510,771	資產負債淨額	15,601,497	19,432,143
機械及設備	16,671,095	17,232,529	資產負債淨額	15,601,497	19,432,143
累計折舊—機械及設備	-14,078,063	-14,022,166			
交通及運輸設備	19,588,735	19,318,208			
累計折舊—交通及運輸設備	-12,212,886	-11,266,534			
雜項設備	9,050,514	8,735,514			
累計折舊—雜項設備	-8,110,207	-7,800,713			
合  計	16,037,750	19,731,330	合  計	16,037,750	19,731,330
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	244	147			
待抵銷債權憑證	-244	-147			

## 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19,432,143元與本年度餘額15,601,497元之增減變動金額-3,830,646元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-5,553,682元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,723,036元，係移入機械及設備帳面金額266,261元(原值285,600元，累計折舊19,339元)、移入交通及運輸設備帳面金額1,311,953元(原值1,324,289元，累計折舊12,336元)、移入雜項設備帳面金額144,822元(原值147,000元，累計折舊2,178元)。

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	258,420,696	261,590,189	-3,169,493
公庫撥入數	258,099,645	259,064,607	-964,962
罰款及賠償收入	191,855	373,800	-181,945
規費收入	70,680	55,080	15,600
財產收益	-	2,915	-2,915
捐獻及贈與收入	-	2,057,574	-2,057,574
其他收入	58,516	36,213	22,303
支出	263,974,378	264,876,753	-902,375
繳付公庫數	319,279	317,983	1,296
人事支出	246,413,580	247,756,847	-1,343,267
業務支出	7,398,000	7,373,000	25,000
獎補助支出	4,032,065	3,691,760	340,305
財產損失	19,763	30,321	-10,558
折舊、折耗及攤銷	5,779,711	5,706,254	73,457
其他支出	11,980	588	11,392
收支餘絀	-5,553,682	-3,286,564	-2,267,118

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	-	436,253	
			11010303專戶存款	128,089	-	
			11010304集中支付	308,164	-	
			110303應收帳款	-	420,117	
			140401房屋建築及設備	-	17,327,731	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-13,055,539	
			140501機械及設備	-	16,671,095	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,078,063	
			140601交通及運輸設備	-	19,588,735	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,212,886	
			140701雜項設備	-	9,050,514	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,110,207	
			190401債權憑證	-	244	
			190501待抵銷債權憑證	-	-244	
			210302應付代收款	-	215,957	
			21030202公保費	14,412	-	
			21030206健保費	21,913	-	
			21030209公教退撫金	91,764	-	
			21030299代辦經費	87,868	-	
			280301存入保證金	-	220,296	
			28030103保固金	220,296	-	
			310101資產負債淨額	-	15,601,497	
			31010101以前年度結轉數	19,432,143	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-5,553,682	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,723,036	-	

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	17,327,731	-10,510,771	0	0	-2,544,768	4,272,192
機械及設備	17,232,529	-14,022,166	361,620	923,054	-55,897	2,593,032
交通及運輸設備	19,318,208	-11,266,534	1,324,289	1,053,762	-946,352	7,375,849
雜項設備	8,735,514	-7,800,713	315,000	0	-309,494	940,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,613,982	-43,600,184	2,000,909	1,976,816	-3,856,511	15,181,380
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	62,613,982	-43,600,184	2,000,909	1,976,816	-3,856,511	15,181,380

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2,000,909元=設備及投資預算執行增加數244,020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)1,756,889元。
- 二、設備及投資預算執行增加數244,020元=本年度設備及投資累計實現數256,000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11,980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11,980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)1,756,889元，說明如下：
1. 房屋建築及設備0元。
  2. 機械及設備285,600元：
    - 係市刑大撥入數位鑑識工作站3臺244,220元。
    - 係市府資訊中心撥入個人電腦1臺27,476元。
    - 係交通大隊撥入藍芽印表機1臺13,904元。
  3. 交通及運輸設備1,324,289元：
    - 係市警局撥入警用巡邏機車12輛897,480元。
    - 係市警局撥入警用巡邏機車1輛75,399元。
    - 係市警局撥入行動電話機10部351,410元。
  4. 雜項設備147,000元：
    - 係市警局撥入電子警報喊話器1組15,000元。
    - 係交通大隊撥入酒精分析器5組132,000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	321,051	258,099,645	258,420,696	收入
		258,099,645	258,099,645	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	191,855		191,855	罰款及賠償收入
規費收入	70,680		70,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	58,516		58,516	其他收入
歲出	263,446,346	528,032	263,974,378	支出
		319,279	319,279	繳付公庫數
人事費	251,760,281	-5,346,701	246,413,580	人事支出
業務費	7,398,000		7,398,000	業務支出
獎補助費	4,032,065		4,032,065	獎補助支出
設備及投資	256,000	-256,000		
		19,763	19,763	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,779,711	5,779,711	折舊、折耗及攤銷
		11,980	11,980	其他支出
歲計餘絀	-263,125,295	257,571,613	-5,553,682	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數：258,099,645元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數：319,279元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-5,346,701元=-墊付案編列預算轉正數5,346,701元。
4. 設備及投資-256,000元=-本年度設備及投資預算執行金額256,000元。
5. 財產損失19,763元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,229元(原值923,054元，累計折舊913,825元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額10,534元(原值1,053,762元，累計折舊1,043,228元)。
6. 折舊、折耗及攤銷5,779,711元=本年度提列固定資產折舊5,779,711元。
7. 其他支出11,980元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額11,980元。

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	299,187
(一) 專戶存款	299,187
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	259,826,253
(一) 本年度歲入	321,051
1. 實現數	283,451
(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	283,451
2. 應收數	37,600
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	37,600
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-1,772
1. 以前年度轉入實現數	35,828
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(-)	-37,600
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	132,641



## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,425
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	258,099,645
1. 本年度歲出撥款	263,446,346
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-5,346,701
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,270,263
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(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	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	5,346,701

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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					-4,076,438
	(1) 財產交易利益(損失)					-19,763
	(2) 投資利益(損失)					0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					0
	(4) 其他利息(-)					0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-5,779,711
	(6) 其他影響非流動資產之項目					1,723,036
	收項總計					260,125,440
付項						
一、本期支出						259,689,187
(一) 本年度歲出						263,446,346
1. 實現數						263,446,346
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						244,020
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						0
(3) 其他						263,202,326
2. 應付數						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						0
(2) 其他						0
3. 保留數						0
(二) 歲出應付數						0
1. 以前年度轉入實現數						0
2. 以前年度轉入註銷數						0
3. 以前年度轉入調整數(-)						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						0
(2) 其他						0
4. 審修淨(增)減數						0
5. 本年度新增應付數(-)						0
(三) 歲出保留數						0
1. 以前年度轉入實現數						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						0
(2) 其他						0
2. 以前年度轉入註銷數						0
3. 以前年度轉入調整數						0
4. 審修淨(增)減數						0
5. 本年度新增保留數(-)						0
(四) 材料淨增(減)數						0
(五) 預付款淨增(減)數						0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產						-4,076,438

## 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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					0
	/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					0
	/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					0
	--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					0
	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					0
	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					0
	--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、無形資產淨減少數					0
	--註銷以前年度歲出應付數(-)					
(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					0
	/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(二十一)	繳付公庫數					319,279
	1. 本年度歲入繳庫					283,451
	2. 以前年度歲入繳庫					35,828
	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					436,253
	(一) 專戶存款					436,253
	(二) 各機關現金					0
	(三) 各機關現金--在途現金					0
	付項總計					260,125,440

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112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113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	辦公房屋	1,656.98		
	宿舍	0	4,272,192	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	815	2,593,032	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	97	7,375,849	
	其它	63		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	294	940,307	
	其它	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			15,181,380	

製表 **警務員黃大洲** 覆核 **組長林國樑**

財產經管人員 **警務員黃大洲**

主辦事務人員 **組長林國樑**

主辦會計人員 **會計室吳玉秀**

機關首長 **吳信宏(甲)**

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，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計筆數、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。

## ( 高雄市政府警察局鹽埕分局 )

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

中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案(含追加、減預算案)有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數,建議保留50%給各分局及派出所使用	處理情形: 一、113年罰金罰鍰編列5,898萬2千元,扣除局本部6萬元及刑事警察大隊3,795萬7千元,分局總共2,096萬5千元,運用50%約為1,048萬3千元。 二、市府新增挹注分局共1,756萬4千元,占上述預算2,096萬5千元之84%: (一)廳舍修建、設施充實:610萬元。 (二)電費:570萬7千元。 (三)廳舍養護:263萬元。 (四)清潔委外費用:230萬元。 (五)其他:82萬7千元。 三、本分局獲分配公安缺失改善工程47萬7千元、電費17萬5千元、清潔外包46萬元,合計111萬2千元。
貳	〇〇年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

