

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
高雄市政府警察局鳳山分局單位決算之分決算

高雄市政府警察局鳳山分局編

高雄市政府警察局鳳山分局111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2. 歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9頁至第12頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第16頁
2. 歲出用途別決算累計表	第17頁至第18頁
3. 繳付公庫數分析表	第19頁至第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
5. 歲入保留分析表	第27頁至第28頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7. 歲出保留分析表	第30頁至第31頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
9. 歲出資本支出分析表	第33頁至第34頁
10. 人事費明細表	第35頁至第35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36頁至第37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38頁至第39頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第40頁至第40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41頁至第42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43頁至第43頁
2. 收入支出表	第44頁至第44頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第45頁至第45頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第46頁至第47頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸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48頁至第48頁

高雄市政府警察局鳳山分局111年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表	第53頁至第53頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	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 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	10,185,000	-	10,185,000
				經資門總計	10,185,000	-	10,185,000
				經常門合計	10,185,000	-	10,185,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	2,670,000	-	2,670,000
	049			04090900000 高雄市政府警察局	2,670,000	-	2,670,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	2,670,000	-	2,670,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	2,670,000	-	2,670,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04090900201 沒入金	-	-	-
03				05090000000 規費收入	417,000	-	417,000
	054			05090900000 高雄市政府警察局	417,000	-	417,000
		01		05090900100 行政規費收入	417,000	-	417,000
			01	05090900102 證照費	417,000	-	417,000
04				07090000000 財產收入	15,000	-	15,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	15,000	-	15,000
		01		07090900100 財產孳息	-	-	-

察局鳳山分局 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)		
11,057,830	894,891	-	11,952,721	1,767,721	117.36%
11,057,830	894,891	-	11,952,721	1,767,721	117.36%
11,057,830	894,891	-	11,952,721	1,767,721	117.36%
2,737,270	894,891	-	3,632,161	962,161	136.04%
2,737,270	894,891	-	3,632,161	962,161	136.04%
2,734,970	894,891	-	3,629,861	959,861	135.95%
2,734,970	894,891	-	3,629,861	959,861	135.95%
2,300	-	-	2,300	2,300	-
2,300	-	-	2,300	2,300	-
1,068,480	-	-	1,068,480	651,480	256.23%
1,068,480	-	-	1,068,480	651,480	256.23%
1,068,480	-	-	1,068,480	651,480	256.23%
1,068,480	-	-	1,068,480	651,480	256.23%
14,703	-	-	14,703	-297	98.02%
14,703	-	-	14,703	-297	98.02%
3	-	-	3	3	-

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	15,000	-	15,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09090000000 補助及協助收入	6,873,000	-	6,873,000
	049			09090900000 高雄市政府警察局	6,873,000	-	6,873,000
			01	09090900100 上級政府補助收入	6,873,000	-	6,873,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	6,873,000	-	6,873,000
08				12090000000 其他收入	210,000	-	210,000
	061			12090900000 高雄市政府警察局	210,000	-	210,000
			01	12090900200 雜項收入	210,000	-	210,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	210,000	-	210,000

察局鳳山分局 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)		
3	-	-	3	3	-
14,700	-	-	14,700	-300	98%
14,700	-	-	14,700	-300	98%
6,816,027	-	-	6,816,027	-56,973	99.17%
6,816,027	-	-	6,816,027	-56,973	99.17%
6,816,027	-	-	6,816,027	-56,973	99.17%
6,816,027	-	-	6,816,027	-56,973	99.17%
421,350	-	-	421,350	211,350	200.64%
421,350	-	-	421,350	211,350	200.64%
421,350	-	-	421,350	211,350	200.64%
369	-	-	369	369	-
420,981	-	-	420,981	210,981	200.47%

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	778,829,656	8,190,000	787,019,656
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	686,979,000	8,190,000	695,169,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	686,979,000	8,190,000	695,169,000
				經常門合計	676,359,000	7,594,724	683,953,724
				資本門合計	10,620,000	595,276	11,215,276
		01		38090900100 一般行政	647,975,000	8,190,000	656,165,000
			01	38090900101 行政管理	647,975,000	8,190,000	656,165,000
				100000人事費	645,680,000	8,190,000	653,870,000
				200000業務費	2,115,000	-	2,115,000
				400000獎補助費	180,000	-	180,000
		02		38090901200 警政警衛實施	39,004,000	-	39,004,000
			02	38090901202 勤業務管理	39,004,000	-	39,004,000
				200000業務費	22,996,000	311,752	23,307,752
				300000設備及投資*	10,620,000	595,276	11,215,276
				400000獎補助費	5,388,000	-907,028	4,480,972

察局鳳山分局 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)			
786,103,911	-	778,358	786,882,269	-137,387	99.98%	
694,253,255	-	778,358	695,031,613	-137,387	99.98%	
694,253,255	-	778,358	695,031,613	-137,387	99.98%	
683,102,644	-	778,358	683,881,002	-72,722	99.99%	
11,150,611	-	-	11,150,611	-64,665	99.42%	
656,126,987	-	-	656,126,987	-38,013	99.99%	
656,126,987	-	-	656,126,987	-38,013	99.99%	
653,870,000	-	-	653,870,000	-	100%	預算增減數 8,190,000元=各類 員工待遇準備 8,190,000元
2,084,987	-	-	2,084,987	-30,013	98.58%	
172,000	-	-	172,000	-8,000	95.56%	
38,126,268	-	778,358	38,904,626	-99,374	99.75%	
38,126,268	-	778,358	38,904,626	-99,374	99.75%	
22,523,256	-	778,358	23,301,614	-6,138	99.97%	預算增減數311,752 元=經費流用 311,752元
11,150,611	-	-	11,150,611	-64,665	99.42%	預算增減數595,276 元=經費流用 595,276元
4,452,401	-	-	4,452,401	-28,571	99.36%	預算增減數- 907,028元=經費流 用-907,028元

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	91,850,656	-	91,850,656
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	84,638,471	-	84,638,471
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	84,638,471	-	84,638,471
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	84,638,471	-	84,638,471
				100000人事費	84,638,471	-	84,638,471
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,212,185	-	7,212,185
		02		8970a030500 公務人員各項補助	7,212,185	-	7,212,185
			01	8970a030501 公務人員各項補助	7,212,185	-	7,212,185
				100000人事費	7,212,185	-	7,212,185

察局鳳山分局 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)			
91,850,656	-	-	91,850,656	-	100%	
84,638,471	-	-	84,638,471	-	100%	
84,638,471	-	-	84,638,471	-	100%	
84,638,471	-	-	84,638,471	-	100%	
84,638,471	-	-	84,638,471	-	100%	
7,212,185	-	-	7,212,185	-	100%	
7,212,185	-	-	7,212,185	-	100%	
7,212,185	-	-	7,212,185	-	100%	
7,212,185	-	-	7,212,185	-	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	68,951,018	-	22,500	-
					經常門合計	68,951,018	-	22,500	-
099					099年度小計	23,319	-	22,500	-
	03				罰款及賠償收入	23,319	-	22,500	-
		090			高雄市政府警察局	23,319	-	22,500	-
			01		罰金罰鍰及息金	23,319	-	22,500	-
				01	罰金罰鍰	23,319	-	22,500	-
100					100年度小計	15,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	15,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	15,000	-	-	-
101					101年度小計	34,768	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	34,768	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	34,768	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	34,768	-	-	-
				01	罰金罰鍰	34,768	-	-	-
102					102年度小計	38,127	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	38,127	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	38,127	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	38,127	-	-	-
				01	罰金罰鍰	38,127	-	-	-
103					103年度小計	67,851	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	67,851	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	67,851	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	67,851	-	-	-
				01	罰金罰鍰	67,851	-	-	-
104					104年度小計	25,712	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	25,712	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	25,712	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	25,712	-	-	-
				01	罰金罰鍰	25,712	-	-	-
105					105年度小計	51,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	51,500	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	51,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	51,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	51,500	-	-	-
106					106年度小計	35,637	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	35,637	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	35,637	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	35,637	-	-	-
				01	罰金罰鍰	35,637	-	-	-
107					107年度小計	111,704	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	111,704	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	111,704	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	111,704	-	-	-
				01	罰金罰鍰	111,704	-	-	-
108					108年度小計	102,100	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	102,100	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	102,100	-	-	-

察局鳳山分局

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
50,708,696	-	-	-	18,219,822	-
50,708,696	-	-	-	18,219,822	-
819	-	-	-	-	-
819	-	-	-	-	-
819	-	-	-	-	-
819	-	-	-	-	-
819	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	34,768	-
-	-	-	-	34,768	-
-	-	-	-	34,768	-
-	-	-	-	34,768	-
-	-	-	-	34,768	-
-	-	-	-	38,127	-
-	-	-	-	38,127	-
-	-	-	-	38,127	-
-	-	-	-	38,127	-
-	-	-	-	38,127	-
6,626	-	-	-	61,225	-
6,626	-	-	-	61,225	-
6,626	-	-	-	61,225	-
6,626	-	-	-	61,225	-
6,626	-	-	-	61,225	-
2,612	-	-	-	23,100	-
2,612	-	-	-	23,100	-
2,612	-	-	-	23,100	-
2,612	-	-	-	23,100	-
2,612	-	-	-	23,100	-
1,200	-	-	-	50,300	-
1,200	-	-	-	50,300	-
1,200	-	-	-	50,300	-
1,200	-	-	-	50,300	-
1,200	-	-	-	50,300	-
1,280	-	-	-	34,357	-
1,280	-	-	-	34,357	-
1,280	-	-	-	34,357	-
1,280	-	-	-	34,357	-
862	-	-	-	110,842	-
862	-	-	-	110,842	-
862	-	-	-	110,842	-
862	-	-	-	110,842	-
862	-	-	-	110,842	-
3,000	-	-	-	99,100	-
3,000	-	-	-	99,100	-
3,000	-	-	-	99,100	-

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	
109	04	090	01	01	罰金罰鍰及息金	102,100	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	102,100	-	-	-	
					109年度小計	67,998,500	-	-	-	
					罰款及賠償收入	203,600	-	-	-	
					高雄市政府警察局	203,600	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	203,600	-	-	-
					01	罰金罰鍰	203,600	-	-	-
					09	補助收入	67,794,900	-	-	-
					090	高雄市政府警察局	67,794,900	-	-	-
					01	上級政府補助收入	67,794,900	-	-	-
110	04	090	01	02	計畫型補助收入	67,794,900	-	-	-	
					110年度小計	446,800	-	-	-	
					罰款及賠償收入	446,800	-	-	-	
					高雄市政府警察局	446,800	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	446,800	-	-	-
					01	罰金罰鍰	446,800	-	-	-

察局鳳山分局

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
3,000	-	-	-	99,100	-
3,000	-	-	-	99,100	-
50,501,272	-	-	-	17,497,228	-
70,372	-	-	-	133,228	-
70,372	-	-	-	133,228	-
70,372	-	-	-	133,228	-
70,372	-	-	-	133,228	-
50,430,900	-	-	-	17,364,000	-
50,430,900	-	-	-	17,364,000	-
50,430,900	-	-	-	17,364,000	-
50,430,900	-	-	-	17,364,000	-
191,025	-	-	-	255,775	-
191,025	-	-	-	255,775	-
191,025	-	-	-	255,775	-
191,025	-	-	-	255,775	-
191,025	-	-	-	255,775	-

高雄市政府警
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	09	090	10	02	合 計	53,931,065	153,616,348	-	-
					經資門總計	53,931,065	153,616,348	-	-
					資本門合計	53,931,065	153,616,348	-	-
					109年度小計	53,931,065	153,616,348	-	-
					高雄市政府警察局主管	53,931,065	153,616,348	-	-
					高雄市政府警察局	53,931,065	153,616,348	-	-
					分局業務	53,931,065	153,616,348	-	-
					各分局業務*	53,931,065	153,616,348	-	-
設備及投資*	53,931,065	153,616,348	-	-					

察局鳳山分局

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232
53,931,065	96,672,381	40,332,735	-40,332,735	40,332,735	16,611,232

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	653,870,000	25,386,601	4,624,401	-	683,881,002
	001			0009000000 高雄市政府警察局	653,870,000	25,386,601	4,624,401	-	683,881,002
		01		380909001380100 一般行政	653,870,000	2,084,987	172,000	-	656,126,987
			01	380909001380101 行政管理	653,870,000	2,084,987	172,000	-	656,126,987
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	22,523,256	4,452,401	-	26,975,657
			01	380909001381202 勤業務管理	-	22,523,256	4,452,401	-	26,975,657
				小計	653,870,000	24,608,243	4,624,401	-	683,102,644
				保留數					
		01		380909001381200 警政警衛實施	-	778,358	-	-	778,358
			01	380909001381202 勤業務管理	-	778,358	-	-	778,358
				保留小計	-	778,358	-	-	778,358
02				0070000000 統籌支撥科目	91,850,656	-	-	-	91,850,656
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	84,638,471	-	-	-	84,638,471
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	84,638,471	-	-	-	84,638,471
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	84,638,471	-	-	-	84,638,471
				小計	84,638,471	-	-	-	84,638,471
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,212,185	-	-	-	7,212,185
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	7,212,185	-	-	-	7,212,185
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	7,212,185	-	-	-	7,212,185
				小計	7,212,185	-	-	-	7,212,185
				合 計	745,720,656	25,386,601	4,624,401	-	775,731,658

察局鳳山分局 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	
		11,150,611		11,150,611	695,031,613
		11,150,611		11,150,611	695,031,613
					656,126,987
					656,126,987
		11,150,611		11,150,611	38,126,268
		11,150,611		11,150,611	38,126,268
		11,150,611		11,150,611	694,253,255
					778,358
					778,358
					778,358
					91,850,656
					84,638,471
					84,638,471
					84,638,471
					84,638,471
					7,212,185
					7,212,185
					7,212,185
					7,212,185
		11,150,611		11,150,611	786,882,269

高雄市政府警察局鳳山分局

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	業務計畫科目名稱			
	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	653,870,000		84,638,471	7,212,185
1015 法定編制人員待遇	429,273,725			
1025 技工及工友待遇	4,443,000			
1030 獎金	93,083,649		199,322	
1035 其他給與	8,182,220			7,212,185
1040 加班值班費	81,913,831			
1045 退休退職給付			46,114,228	
1050 退休離職儲金			38,324,921	
1055 保險	36,973,575			
2000 業務費	2,084,987	22,523,256		
2003 教育訓練費	11,840			
2006 水電費		3,018,242		
2009 通訊費		1,158,413		
2018 資訊服務費		20,250		
2021 其他業務租金		883,122		
2024 稅捐及規費		214,250		
2027 保險費		521,200		
2051 物品	317,245	5,817,605		
2054 一般事務費	1,508,922	543,206		
2063 房屋建築養護費		137,279		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,694,867		
2069 設施及機械設備養護費		8,514,822		
2072 國內旅費	82,828			
2093 特別費	164,152			
3000 設備及投資		11,150,611		
3010 房屋建築及設備費		8,116,855		
3020 機械設備費		597,018		
3030 資訊軟硬體設備費		175,920		
3035 雜項設備費		2,260,818		
4000 獎補助費	172,000	4,452,401		
4085 獎勵及慰問	172,000			
4090 其他補助及捐助		4,452,401		
小計	656,126,987	38,126,268	84,638,471	7,212,185
保留數				
2000 業務費		778,358		
2051 物品		305,858		
2054 一般事務費		472,500		
保留小計		778,358		
合計	656,126,987	38,904,626	84,638,471	7,212,185

高雄市政府警察局鳳山分局

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	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	745,720,656			
1015 法定編制人員待遇	429,273,725			
1025 技工及工友待遇	4,443,000			
1030 獎金	93,282,971			
1035 其他給與	15,394,405			
1040 加班值班費	81,913,831			
1045 退休退職給付	46,114,228			
1050 退休離職儲金	38,324,921			
1055 保險	36,973,575			
2000 業務費	24,608,243			
2003 教育訓練費	11,840			
2006 水電費	3,018,242			
2009 通訊費	1,158,413			
2018 資訊服務費	20,250			
2021 其他業務租金	883,122			
2024 稅捐及規費	214,250			
2027 保險費	521,200			
2051 物品	6,134,850			
2054 一般事務費	2,052,128			
2063 房屋建築養護費	137,279			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,694,867			
2069 設施及機械設備養護費	8,514,822			
2072 國內旅費	82,828			
2093 特別費	164,152			
3000 設備及投資	11,150,611			
3010 房屋建築及設備費	8,116,855			
3020 機械設備費	597,018			
3030 資訊軟硬體設備費	175,920			
3035 雜項設備費	2,260,818			
4000 獎補助費	4,624,401			
4085 獎勵及慰問	172,000			
4090 其他補助及捐助	4,452,401			
小計	786,103,911			
保留數				
2000 業務費	778,358			
2051 物品	305,858			
2054 一般事務費	472,500			
保留小計	778,358			
合計	786,882,269			

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	61,766,526	0	0	0
本 年 度	11,057,830	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,737,270	0	0	0
05000000 規費收入	1,068,480	0	0	0
07000000 財產收入	14,703	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,816,027	0	0	0
12000000 其他收入	421,350	0	0	0
以 前 年 度	50,708,696	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	50,708,696	0	0	0
099年度 03000000 罰款及賠償收入	819	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	6,626	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	2,612	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	1,200	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	1,280	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	862	0	0	0
108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	70,372	0	0	0

察局鳳山分局 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	61,766,526
0	0	0	0	11,057,830
0	0	0	0	2,737,270
0	0	0	0	1,068,480
0	0	0	0	14,703
0	0	0	0	6,816,027
0	0	0	0	421,350
0	0	0	0	50,708,696
0	0	0	0	50,708,696
0	0	0	0	819
0	0	0	0	6,626
0	0	0	0	2,612
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	1,280
0	0	0	0	862
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	70,372

高雄市政府警 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			109年度 09000000 補助收入	50,430,900
110年度 04000000 罰款及賠償收入	191,025	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
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

察局鳳山分局 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	50,430,900
0	0	0	0	191,025
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	936,707,357	0	0	0
本年度	786,103,911	0	0	0
一、本年度經費	694,253,255	0	0	0
0138010100 行政管理	656,126,987	0	0	0
0138120200 勤業務管理	26,975,657	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	11,150,611	0	0	0
二、統籌科目	91,850,656	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	84,638,471	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	7,212,185	0	0	0
以前年度	150,603,446	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	150,603,446	0	0	0
109年度 0138100200* 各分局業務	150,603,446	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10909912381001110001 109年度人事費用不足辦理墊付	0	0	0	0
11009912381002230001 前瞻計畫-鳳山分局鳳崗派出所耐震補強案	0	0	0	0
11109912381202230001* 前瞻基礎建設-高雄市政府警察局鳳山分局辦公大樓重建工程	0	0	0	0

察局鳳山分局 數分析表

111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	46,696,257	0	14,281,263	969,122,351	778,358
0	0	0	0	0	786,103,911	778,358
0	0	0	0	0	694,253,255	778,358
0	0	0	0	0	656,126,987	0
0	0	0	0	0	26,975,657	778,358
0	0	0	0	0	11,150,611	0
0	0	0	0	0	91,850,656	0
0	0	0	0	0	84,638,471	0
0	0	0	0	0	7,212,185	0
0	0	0	0	0	150,603,446	0
0	0	0	0	0	150,603,446	0
0	0	0	0	0	150,603,446	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	46,696,257	0	14,281,263	32,414,994	0
0	0	0	0	8,190,000	-8,190,000	0
0	0	0	0	6,091,263	-6,091,263	0
0	0	11,896,042	0	0	11,896,042	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)
11109912380101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 墊付款	0	0	0	0
11109912380101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 墊付款	0	0	0	0
11109912380101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 墊付款	0	0	0	0

察局鳳山分局 數分析表

111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	8,920,202	0	0	8,920,202	0
0	0	14,923,857	0	0	14,923,857	0
0	0	10,956,156	0	0	10,956,156	0

高雄市政府警察局鳳山分局

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	19,114,713	-	19,114,713		
100	100年度小計	15,000	-	15,000		
	罰款及賠償收入	15,000	-	15,000		
	罰金罰鍰及息金	15,000	-	15,000		
	罰金罰鍰	15,000	-	15,000	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	34,768	-	34,768		
	罰款及賠償收入	34,768	-	34,768		
	罰金罰鍰及息金	34,768	-	34,768		
	罰金罰鍰	34,768	-	34,768	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 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	38,127	-	38,127		
	罰款及賠償收入	38,127	-	38,127		
	罰金罰鍰及息金	38,127	-	38,127		
	罰金罰鍰	38,127	-	38,127	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 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	61,225	-	61,225		
	罰款及賠償收入	61,225	-	61,225		
	罰金罰鍰及息金	61,225	-	61,225		
	罰金罰鍰	61,225	-	61,225	90.23%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 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	23,100	-	23,100		
	罰款及賠償收入	23,100	-	23,100		
	罰金罰鍰及息金	23,100	-	23,100		
	罰金罰鍰	23,100	-	23,100	89.84%	以前年度開立之交通違規罰單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	50,300	-	50,300		
	罰款及賠償收入	50,300	-	50,300		
	罰金罰鍰及息金	50,300	-	50,300		
	罰金罰鍰	50,300	-	50,300	97.67%	以前年度開立之交通違規罰單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 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	34,357	-	34,357		
	罰款及賠償收入	34,357	-	34,357		
	罰金罰鍰及息金	34,357	-	34,357		
	罰金罰鍰	34,357	-	34,357	96.41%	以前年度開立之交通違規罰單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 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	110,842	-	110,842		
	罰款及賠償收入	110,842	-	110,842		
	罰金罰鍰及息金	110,842	-	110,842		
	罰金罰鍰	110,842	-	110,842	99.23%	以前年度開立之交通違規罰單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 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	99,100	-	99,100		
	罰款及賠償收入	99,100	-	99,100		
	罰金罰鍰及息金	99,100	-	99,100		

高雄市政府警察局鳳山分局

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	99,100	-	99,100	97.06%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳納，依規定辦理保留。 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	17,497,228	-	17,497,228		
	罰款及賠償收入	133,228	-	133,228		
	罰金罰鍰及息金	133,228	-	133,228		
	罰金罰鍰	133,228	-	133,228	65.44%	
	補助收入	17,364,000	-	17,364,000		
	上級政府補助收入	17,364,000	-	17,364,000		
	計畫型補助收入	17,364,000	-	17,364,000	25.61%	
	110年度小計	255,775	-	255,775		
	罰款及賠償收入	255,775	-	255,775		
	罰金罰鍰及息金	255,775	-	255,775		
	罰金罰鍰	255,775	-	255,775	57.25%	
111	111年度小計	894,891	-	894,891		本年度交通違規告發單未及於本年度收繳。 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	894,891	-	894,891		
	罰金罰鍰及息金	894,891	-	894,891		
	罰金罰鍰	894,891	-	894,891	33.52%	
	111年度小計	894,891	-	894,891		本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。 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。

高雄市政府警察局鳳山分局
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	1,790,221		
99	99年度經常門小計	22,500		
	罰款及賠償收入	22,500		
	罰金罰鍰及息金	22,500		
	罰金罰鍰	22,500	96.49%	(4)已逾期限之交通類行政罰鍰應收歲入款於111年7月25日審高市四字第1110053978號函同意註銷22,500元,改進措施:已製作裁罰書送交受罰人積極催繳。
111	111年度經常門小計	1,767,721		
	罰款及賠償收入	962,161		
	罰金罰鍰及息金	959,861		
	罰金罰鍰	959,861	35.95%	因強力執行取締致破獲多起大型賭場及色情場所致超收,嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	沒入及沒收財物	2,300		
	沒入金	2,300		
	規費收入	651,480		
	行政規費收入	651,480		
	證照費	651,480	156.23%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收,因民眾申請件數增加致超收。改進措施:嗣後參酌實際執行情形增列預算。
	財產收入	-297		
	財產孳息	3		
	利息收入	3		
	廢舊物資售價	-300		
	廢舊物資售價	-300	-2.00%	
	補助及協助收入	-56,973		
	上級政府補助收入	-56,973		
	計畫型補助收入	-56,973	-0.83%	
	其他收入	211,350		
	雜項收入	211,350		
	收回以前年度歲出	369		
	其他雜項收入	210,981	100.47%	係代保管車輛逾期未領回拍賣價金及110-111年拾得遺失物公告期滿無人認領繳庫數,本科目具不確定性致超收,嗣後參考歷年實際執行數編列預算。

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	%
109	合計	40,332,735	17,389,590	57,722,325	6.39%
	109年度資本門小計	40,332,735	16,611,232	56,943,967	27.44%
	警政支出	40,332,735	16,611,232	56,943,967	27.44%
	分局業務	40,332,735	16,611,232	56,943,967	27.44%
	各分局業務	40,332,735	16,611,232	56,943,967	27.44%
111	111年度經常門小計		778,358	778,358	0.11%
	警政支出		778,358	778,358	0.11%
	警政警衛實施		778,358	778,358	2.80%
	勤業務管理		778,358	778,358	2.80%

察局鳳山分局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	57,722,325	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 房屋建築及設備費-辦公室-前瞻基礎建設計畫-鳳山分局重建工程56,943,967元；保留原因：本案係延續性計畫。108年編列95,000,000元、109年編列313,565,000元。2.(1)重建工程(建築)：契約金額277,200,000元，實支249,818,037元(以前年度172,770,303元)，(1-1)物調工程款實支2,640,976元(以前年度0元)，工進99.833%；(2)重建工程(水電)：契約金額88,140,000元，實支73,502,582元(以前年度10,084,058元)，工進93.80%。3.設計監造費(建築及水電)：以底價推估建造費用計算契約金額19,166,223元，實支12,576,957元(以前年度11,663,693元)，依工進核算應付數為3,966,458元。4.設計監造費(水保)：契約金額915,000元，實支640,500元(以前年度640,500元)、已完工本年度應付274,500元。5.(1)工管費(建築)：依標準提列3,922,000元，實支2,185,382元(以前年度1,729,110元)；(2)工管費(水電)：依標準提列1,972,100元，實支0元。6.(1)空汙費(建築)：依標準提列800,000元，實支99,726元(以前年度99,726元)；(2)空汙費(水電)：依標準提列240,000元，實支235,040元(以前年度235,040元)。7.外線補助費依標準提列2,000,000元，實支931,177元(以前年度0元)。8.準備金依工程規模推算5,195,499元，實支5,195,499元(以前年度0元)。9.公共藝術實支3,795,157元(108年度)。10.搬遷工程契約金額887,898元，實支0元。11.綜上權責發生數及報府研處金額計408,565,000元，實支351,621,033(以前年度201,017,587元)，保留數56,943,967元(報府研處1,690,147元)。	
		56,943,967		
		56,943,967		
		56,943,967		
		56,943,967		
經常門	B07	778,358	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 鳳山分局置物角鋼架採購案305,858元；保留原因：鳳山分局新建辦公大樓因變更設計，完工日期預計展延至112年1月18日，本案需配合工進施作，爰辦理契約保留。	
		778,358		
		778,358		
		778,358		
		778,358		
	C07	305,858	鳳山分局辦公廳舍搬遷勞務採購案472,500元；保留原因：鳳山分局新建辦公大樓因變更設計，完工日期預計展延至112年1月18日，尚無法履約，爰辦理契約保留。	
		472,500		

高雄市政府警察局鳳山分局
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	137,387	0.01%		72,722			64,665		
	111年度合計	137,387	0.02%		72,722			64,665		
	111年度經常門小計	72,722	0.01%		72,722			-		
	警政支出	72,722	0.01%		72,722			-		
	一般行政	38,013	0.01%		38,013			-		
	行政管理	38,013	0.01%	(10)	30,013			-		
				(6)	8,000			-		
	警政警衛實施	34,709	0.12%		34,709			-		
	勤業務管理	34,709	0.12%	(10)	6,138			-		
				(6)	28,571			-		
	111年度資本門小計	64,665	0.58%		-			64,665		
	警政支出	64,665	0.58%		-			64,665		
	警政警衛實施	64,665	0.58%		-			64,665		
	勤業務管理	64,665	0.58%		-		(5)	56,973		
							(7)	172		
							(8)	7,520		

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	11,150,611	-	8,116,855	-	597,018
警政警衛實施	11,150,611	-	8,116,855	-	597,018
勤業務管理	11,150,611	-	8,116,855	-	597,018
小計	11,150,611	-	8,116,855	-	597,018

察局鳳山分局

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	
	175,920	2,260,818			
	175,920	2,260,818			
	175,920	2,260,818			
	175,920	2,260,818			

高雄市政府警察局鳳山分局

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	477,165,000	32,473	477,197,473	429,273,725	-47,923,748	-10.04%	517	516	職員 10人 警員 506人
二、技工及工友待遇	7,980,000	-	7,980,000	4,443,000	-3,537,000	-44.32%	20	11	
三、獎金	42,146,000	-	42,146,000	93,083,649	50,937,649	120.86%			
四、其他給與	8,272,000	2,261,595	10,533,595	8,182,220	-2,351,375	-22.32%			
五、加班值班費	75,885,000	724,221	76,609,221	81,913,831	5,304,610	6.92%			
六、保險	34,232,000	5,171,711	39,403,711	36,973,575	-2,430,136	-6.17%			
合計	645,680,000	8,190,000	653,870,000	653,870,000	-	0.0%	537	527	

高雄市政府警察局鳳山分局
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					84,638,471			84,638,471
公務人員退休及撫卹 給付					84,638,471			84,638,471
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局鳳山分局
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	7,212,185			7,212,185				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	7,212,185			7,212,185				

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
警政警衛實施	-	-	-	-
勤業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局鳳山分局

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		
-	4,624,401	-	4,624,401	4,624,401	
-	172,000	-	172,000	172,000	
-	172,000	-	172,000	172,000	
-	4,452,401	-	4,452,401	4,452,401	
-	4,452,401	-	4,452,401	4,452,401	
-	4,624,401	-	4,624,401	4,624,401	

高雄市政府警察局鳳山分局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 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							
警政支出	408,565,000	408,565,000	207,547,413	0	207,547,413	190,936,181	92.00%					
分局業務	408,565,000	408,565,000	207,547,413	0	207,547,413	190,936,181	92.00%					
各分局業務	408,565,000	408,565,000	207,547,413	0	207,547,413	190,936,181	92.00%					
前瞻基礎建設計畫-鳳山分局重建工程	408,565,000	408,565,000	207,547,413		207,547,413	190,936,181	92.00%		建築工程108年6月25日決標	277,200,000	99.70%	99.83%
									水電工程108年10月24日決標	88,140,000	93.79%	93.80%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係指可支用預算數於本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警
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											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外							
總計	745,720	25,387						4,624				775,731			
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全	657,530	25,387						4,624				687,541			
04教育	3,552											3,552			
05保健															
06社會安全與福利	84,638											84,638			
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															

察局鳳山分局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	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	土 地 改 良		
							8,117				3,034		11,151	786,882
								8,117			3,034		11,151	698,692
														3,552
														84,638

高雄市政府警察局鳳山分局

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	558,002,193	467,429,987	負債	45,297,592	65,415,982
流動資產	24,079,570	80,435,935	流動負債	44,364,752	64,058,472
專戶存款	4,964,857	11,484,917	應付帳款	40,332,735	53,931,065
應收帳款	19,114,713	68,951,018	應付代收款	4,032,017	4,573,507
固定資產	533,922,623	386,994,052	預收其他政府款	0	5,553,900
房屋建築及設備	171,284,528	171,284,528	其他負債	932,840	1,357,510
累計折舊－房屋建築及設備	-74,735,820	-71,799,660	存入保證金	932,840	1,357,510
機械及設備	64,434,841	66,715,290	淨資產	512,704,601	402,014,005
累計折舊－機械及設備	-57,744,823	-59,417,133	資產負債淨額	512,704,601	402,014,005
交通及運輸設備	57,128,990	51,166,344	資產負債淨額	512,704,601	402,014,005
累計折舊－交通及運輸設備	-34,620,784	-34,452,422			
雜項設備	34,575,753	33,641,997			
累計折舊－雜項設備	-30,249,872	-31,173,064			
購建中固定資產	403,849,810	261,028,172			
合 計	558,002,193	467,429,987	合 計	558,002,193	467,429,987
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	712	464			
待抵銷債權憑證	-712	-464			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數402,014,005元與本年度餘額512,704,601元之增減變動金額110,690,596元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產98,764,722元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數-22,500元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目11,948,374元，係移入交通及運輸帳面金額11,716,014。(警局撥入巡邏車6輛及偵緝(防)車2輛、警局撥入警用巡邏機車56輛及警局撥入行動電話機40部)。移入機械及設備帳面金額192,400。(多功能呼氣酒精測試器2個)及移入雜項設備帳面金額39,960。(警局撥入防爆盾牌111級3面)。

高雄市政府警察局鳳山分局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	982,020,089	897,136,911	84,883,178
公庫撥入數	969,122,351	893,144,670	75,977,681
罰款及賠償收入	3,632,161	2,215,400	1,416,761
規費收入	1,068,480	531,900	536,580
財產收益	14,703	21,225	-6,522
補助及協助收入	6,816,027	-	6,816,027
捐獻及贈與收入	503,427	953,558	-450,131
其他收入	862,940	270,158	592,782
支出	883,255,367	983,083,827	-99,828,460
繳付公庫數	61,766,526	188,971,069	-127,204,543
人事支出	772,330,871	751,783,649	20,547,222
業務支出	24,608,243	25,867,697	-1,259,454
獎補助支出	4,624,401	5,743,565	-1,119,164
財產損失	8,249,291	105,514	8,143,777
折舊、折耗及攤銷	11,674,939	10,608,589	1,066,350
其他支出	1,096	3,744	-2,648
收支餘絀	98,764,722	-85,946,916	184,711,638

高雄市政府警察局鳳山分局

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	-	4,964,857	
			11010303專戶存款	47,002	-	
			11010304集中支付	4,917,855	-	
			110303應收帳款	-	19,114,713	
			140401房屋建築及設備	-	171,284,528	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-74,735,820	
			140501機械及設備	-	64,434,841	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-57,744,823	
			140601交通及運輸設備	-	57,128,990	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-34,620,784	
			140701雜項設備	-	34,575,753	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-30,249,872	
			141101購建中固定資產	-	403,849,810	
			190401債權憑證	-	712	
			190501待抵銷債權憑證	-	-712	
			210301應付帳款	-	40,332,735	
			210302應付代收款	-	4,032,017	
			21030202公保費	639	-	
			21030203勞保費	1,299	-	
			21030204員警健保費	16,047	-	
			21030205職工健保費	71	-	
			21030206退撫基金	2,984	-	
			21030207勞工退休金	16,315	-	
			21030208法院扣款	4,929	-	
			21030209公教貸款	120	-	
			21030210所得稅	15	-	
			21030211補充健保費	4,433	-	
			21030216執行費	150	-	
			21030299代辦經費	3,985,015	-	
			280301存入保證金	-	932,840	
			28030102履約保證金	210,000	-	
			28030104保固金	722,840	-	
			310101資產負債淨額	-	512,704,601	
			31010101以前年度結轉數	402,014,005	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	98,764,722	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-22,500	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	11,948,374	-	

高雄市政府警察局鳳山分局
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	171,284,528	-71,799,660	8,133,182	8,133,182	-2,936,160	96,548,708
機械及設備	66,715,290	-59,417,133	1,749,032	4,029,481	1,672,310	6,690,018
交通及運輸設備	51,166,344	-34,452,422	12,025,446	6,062,800	-168,362	22,508,206
雜項設備	33,641,997	-31,173,064	2,463,486	1,529,730	923,192	4,325,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	322,808,159	-196,842,279	24,371,146	19,755,193	-509,020	130,072,813
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	261,028,172	0	156,930,013	14,108,375	0	403,849,810
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	261,028,172	0	156,930,013	14,108,375	0	403,849,810
合 計	583,836,331	-196,842,279	181,301,159	33,863,568	-509,020	533,922,623

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計181,301,159元＝設備及投資預算執行增加數148,154,631元＋購建中固定資產轉列8,028,855元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)25,117,673元。
- 二、設備及投資預算執行增加數148,154,631元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,150,611元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數96,672,381元＋以前年度設備及投資調整數之應付數40,332,735元－財產管理系統無法登入財產帳1,096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. 購置警局統一採購111年個人電腦8台標餘款未達1萬元，無須列為財產帳1,096元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)25,117,673元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備16,327元
 - (1). 係新增成功警友站長劉盡忠及代天府副主委柯宜均捐贈成功派出所辦公室隔板裝備1幢，計16,327元。
 2. 機械及設備977,190元
 - (1). 係新增成功警友站長劉盡忠及代天府副主委柯宜均捐贈成功派出所個人電腦4台及冷氣機1台，計115,000元。

高雄市政府警察局鳳山分局
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

- (2). 係五甲警友站長黃政欽捐贈五甲派出所冷氣機1台、電腦1台及數位攝影機1架，合計132,700元。
- (3). 係新增代辦經費購置「2022台灣燈會」活動增設數位攝影機監視器20架，合計235,590元。
- (4). 係新增交大撥入多功能呼氣酒精測試器1個，合計206,000元。
- (5). 係新增李元煬捐贈文山派出所冷氣機1台，合計32,900元。
- (6). 係增加新增大高雄警友會鳳山辦事處捐贈成功派出所桌上型電腦/ACER(含螢幕)2台，合計49,000元
- (7). 新增警局補助2/3代辦經費購置本分局過埤所111年採購發電機1台，合計206,000元。
- 3. 交通及運輸設備12,025,446元
 - (1). 係警局撥入警用巡邏車及偵防車共8輛，合計6,492,350元。
 - (2). 係新增警局撥入警用巡邏機車56輛，合計4,194,120元。
 - (3). 係新增警局撥入行動電話機40部，合計1,338,976元。
- 4. 雜項設備202,668元
 - (1). 係過埤警友站長邱良進捐贈過埤派出所餐具廚1具，計59,000元。
 - (2). 係五甲警友站長黃政欽捐贈五甲派出所飲水機1座，計28,000元。
 - (3). 新增警局撥入防爆(彈)盾牌/III級防彈盾牌3面，計45,168元
 - (4). 係增加新增大高雄警友會鳳山辦事處埤頂警友會站長劉慶興捐贈成功派出所監視機1架，計70,500元。
- 5. 購建中固定資產11,896,042元
 - (1). 係墊付款經費購置11,896,042元。

高雄市政府警察局鳳山分局

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	11,952,721	970,067,368	982,020,089	收入
		969,122,351	969,122,351	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,632,161		3,632,161	罰款及賠償收入
規費收入	1,068,480		1,068,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,703		14,703	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,816,027		6,816,027	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		503,427	503,427	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	421,350	441,590	862,940	其他收入
歲出	786,882,269	96,373,098	883,255,367	支出
		61,766,526	61,766,526	繳付公庫數
人事費	745,720,656	26,610,215	772,330,871	人事支出
業務費	25,386,601	-778,358	24,608,243	業務支出
獎補助費	4,624,401		4,624,401	獎補助支出
設備及投資	11,150,611	-11,150,611		
		8,249,291	8,249,291	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,674,939	11,674,939	折舊、折耗及攤銷
		1,096	1,096	其他支出
歲計餘絀	-774,929,548	873,694,270	98,764,722	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503,427元=接受成功警友站長及代天府捐贈辦公室隔板裝備1幢16,327元、個人電腦4台93,000元及冷氣機1台22,000元。過埤警友站長捐贈餐具廚1具59,000元。五甲警友站長捐贈冷氣機1台64,000元、個人電腦1台30,000元、數位攝影機1架38,700元及飲水機1座28,000元。李元場捐贈冷氣機1台32,900元。埤頂警友站長捐贈監視器1架70,500元。成功警友站長捐贈個人電腦2台49,000元。
3. 其他收入441,590元=代辦經費購置「2022台灣燈會」活動增設數位攝影機監視器20架235,590元。警局補助2/3代辦經費購置本分局過埤所111年採購發電機1台，合計206,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析。
5. 人事費與人事支出之調整數26,610,215元=墊付執行數34,800,215-墊付案編列預算轉正數8,190,000元。
6. 業務費與業務支出之調整數-778,358元=-本年度保留數778,358元。
7. 設備及投資-11,150,611元=-本年度設備及投資預算執行金額5,059,348元-墊付案編列預算轉正6,091,263元。
8. 財產損失8,249,291元=報廢房屋建築及設備沖減帳面金額8,133,182元(原值8,133,182元)+報廢機械及設備沖減帳面金額43,778元(原值4,376,292元，累計折舊4,332,514元)+報廢交通及運輸沖減帳面金額59,870元(原值5,987,500元，累計折舊5,927,630元)+報廢雜項設備沖減帳面金額12,461元(原值1,246,476元，累計折舊1,234,015元)+支付報廢財產相關費用0元。
9. 折舊、折耗及攤銷11,674,939元=本年度提列固定資產折舊11,674,939元。
10. 其他支出1,096元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,096元。

高雄市政府警察局鳳山分局

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	11,484,917
(一) 專戶存款	11,484,917
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	990,727,763
(一) 本年度歲入	11,952,721
1. 實現數	11,057,830
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,057,830
2. 應收數	894,891
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	894,891
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	49,836,305
1. 以前年度轉入實現數	50,708,696
2. 以前年度轉入註銷數	22,500
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-894,891
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
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(一)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	

高雄市政府警察局鳳山分局

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	-541,490
(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	-5,553,900
(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	-424,670
(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	969,122,351
1. 本年度歲出撥款	786,103,911
2. 以前年度歲出撥款	150,603,446
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	32,414,994
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-33,663,554
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(—)	-22,500
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	

高雄市政府警察局鳳山分局

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	-26,610,215
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,030,839
(1) 財產交易利益(損失)	-8,249,291
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	945,017
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,674,939
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,948,374
收 項 總 計	1,002,212,680
付項	
一、本期支出	997,247,823
(一) 本年度歲出	786,882,269
1. 實現數	786,103,911
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,149,515
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	774,954,396
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)	
(2) 其他	
3. 保留數	778,358
(二) 歲出應付數	13,598,330
1. 以前年度轉入實現數	53,931,065
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	-40,332,735
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-40,332,735
(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	136,226,758
1. 以前年度轉入實現數	96,672,381
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	96,672,381
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	40,332,735
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-778,358
(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	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

高雄市政府警察局鳳山分局

現金出納表

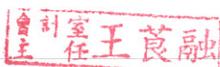
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-7,030,839
(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	5,804,779
(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	61,766,526
1. 本年度歲入繳庫	11,057,830
2. 以前年度歲入繳庫	50,708,696
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	4,964,857
(一) 專戶存款	4,964,857
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	1,002,212,680

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：



機關長官：

