

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



高雄市總決算  
高雄市政府警察局岡山分局單位決算之分決算

高雄市政府警察局岡山分局編

# 高雄市政府警察局岡山分局 108 年度單位決算之分決算報告自行檢核表

檢核日期： 2 月 3 日

承辦人員：

會計室 徐淑貞

主辦會計：

會計室 徐淑貞

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。	√	
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」及「經費流用數」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。	√	
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。		無此表
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上年度金額應與 107 年度自編決算數相符。 3. 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。 4. 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。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含保管有價證券、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、應付保管品及應付保證品）。 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5年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符，上年度金額應與107年度自編決算數相符。 3. 資本資產表（購建中固定資產及無形資產除外）各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符，如有差異，請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」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。	√	差異詳資本資產變動表下方備註說明。
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數 材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收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彙計表「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. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支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彙計表「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(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額應與107年度自編決算數相符。 2. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	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。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 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費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，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。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、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。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	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。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(不含統籌科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。	√	
十九	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。		無此表
二十	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(或以前年度轉入數)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。	√	
二十一	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。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※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。

109.02.03 版

# 高雄市政府警察局岡山分局108年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 13 頁至第 13 頁
(六)資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 15 頁至第 17 頁
(二)平衡表科目明細表	第 18 頁至第 18 頁
(三)資本資產變動表	第 19 頁至第 20 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 24 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 26 頁
(八)收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 32 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 43 頁至第 44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 47 頁至第 47 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第 48 頁至第 48 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

# 高雄市政府警察局岡山分局108年度單位決算之分決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表  
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表  
3. 出國計畫執行情形報告表  
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前  
另行遞送主管機關、  
審計機關及主計處。

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額C=(B-A)	C/A%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及息金	1,716,000	2,706,429	990,429	57.72%	超收原因主要係加強查緝違反社維法及交通違規罰款實際數高於預算數，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
罰款及賠償收入-030200沒入及沒收財物	-	44,400	44,400	-	係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
規費收入-040100行政規費收入	240,000	268,700	28,700	11.96%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，超收係因申請件數超出預期，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
財產收入-060100財產孳息	2,000	2,833	833	41.65%	公庫存款利息收入，主要係公庫利息收入難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
財產收入-060500廢舊物資售價	6,000	4,382	-1,618	-26.97%	各類財產奉准報廢變賣款，屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
補助收入-080100上級政府補助收入	10,287,000	10,081,412	-205,588	-2.00%	係依計畫實際執行數核撥，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
其他收入-110200雜項收入	78,000	98,564	20,564	26.36%	1. 係收回陳政彥107年度不休假加班費36,864元。2. 違規車輛依法拍賣贖餘款61,700元，均屬臨時性收入，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
歲入合計	12,329,000	13,206,720	877,720	7.12%	
2. 歲出：					
分局業務					
一般行政	397,589,000	397,589,000	-	0.00%	
各分局業務	82,888,000	82,301,675	-586,325	-0.71%	
經常門小計	467,929,000	467,585,189	-343,811	-0.07%	
資本門小計	12,548,000	12,305,486	-242,514	-1.93%	
經資門合計	480,477,000	479,890,675	-586,325	-0.12%	
退撫金	71,694,441	71,694,441	-	-	
退撫金	71,694,441	71,694,441	-	-	
公務人員待遇福利	6,950,143	6,950,143	-	-	
公務人員待遇福利	6,950,143	6,950,143	-	-	喪葬補助費327,250元、子女教育補助費2,731,055元、生育補助費48,596元、結婚補助費493,430元、待遇準備3,349,812元。
統籌支撥科目合計	78,644,584	78,644,584	-	-	
總計	559,121,584	558,535,259	-586,325	-0.10%	



高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數(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：					
89年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	214,447	-	-214,447	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
91年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	27,034	-	-27,034	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年5月16日審高市四字第1080051874號函及108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷27,034元。
95年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	60,512	-	-60,512	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年5月16日審高市四字第1080051874號函及108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷17,700元，其餘未執行數繼續辦理保留。
96年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	39,371	-	-39,371	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年5月16日審高市四字第1080051874號函及108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷39,371元。
97年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	28,936	-	-28,936	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷15,600元，其餘未執行數繼續辦理保留。
98年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	30,020	-	-30,020	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
99年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	18,300	-	-18,300	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
100年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	23,477	1,520	-21,957	-93.53%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
101年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	9,600	-	-9,600	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
102年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	40,484	2,216	-38,268	-94.53%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
103年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	11,300	-	-11,300	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
104年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	5,100	-	-5,100	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
105年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	10,900	2,400	-8,500	-77.98%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
106年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	14,200	5,884	-8,316	-58.56%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
107年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	76,500	39,649	-36,851	-48.17%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
歲入合計	610,181	51,669	-558,512	-91.53%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額9,116,786元,包括專戶存款3,019,780元,係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金等合計之數;應收帳款584,687元,係本年度及以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交而保留之款項;預付款5,512,319元,係人事費不足支應動支墊付款「市統籌-公務人員待遇福利-待遇準備」之款項。

(2)負債總額3,019,780元,包括存入保證金303,280元,係得標廠商繳納之履約保證金及保固金;應付代收款744,085元,係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等;應付保管款1,972,415元,係磅工提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額6,097,006元,資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額50,204,436元,包括房屋建築及設備31,169,029元,係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備;機械及設備6,738,851元,係電腦及測器及攝影機等設備;交通及運輸設備9,782,671元,係公務車輛及行動電話等設備;雜項設備2,513,885元,係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額50,204,436元,係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 資產：					
專戶存款	9,141,542	3,019,780	- 6,121,762	-66.97%	較上年度減少6,121,762元或66.97%，係減少暫收款6,558,600元、增加存入保證金224,398元、應付代收款68,686元、應付保管款143,754元。
應收帳款	610,181	584,687	- 25,494	-4.18%	較上年度減少25,494元或4.18%，係註銷應收帳款99,705元、收入實現數51,669元及新增應收帳款125,880元。
預付款	5,512,319	5,512,319	-	0.00%	
2. 負債：					
暫收款	6,558,600	-	- 6,558,600	-	係前辦基礎建設計畫-岡山分局耐震補強工程中央補助款撥入歲入計畫型補助收入科目。
存入保證金	78,882	303,280	224,398	284.47%	較上年度增加224,398元或284.47%，主要係得標廠商繳納之保固及履約保證金等，尚未屆滿申請退還期限。
應付代收款	675,399	744,085	68,686	10.17%	較上年度增加68,686元或10.17%，係薪資代扣健保費及代辦經費增加。
應付保管款	1,828,661	1,972,415	143,754	7.86%	

(二)資本資產表部分

科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
固定資產					
1. 房屋建築及設備	21,672,801	31,169,029	9,496,228	43.82%	較上年度增加9,496,228元或43.82%，主要係辦理岡山分局及前峰舊港深水等所耐震補強工程。
2. 機械及設備	3,982,205	6,738,851	2,756,646	69.22%	較上年度增加2,756,646元或69.22%，主要係辦理永安區路口監錄系統與市警局撥入機車牌照辨識專用攝影機等。
3. 交通及運輸設備	10,997,906	9,782,671	- 1,215,235	-11.05%	較上年度減少1,215,235元或11.05%，主要係報廢偵防車及二輪機車等。
4. 雜項設備	3,091,923	2,513,885	- 578,038	-18.70%	較上年度減少578,038元或18.70%，主要係撥出消防帽至鳳山分局、報廢電視機、冷暖氣機、冰箱等財產。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

## 高雄市政府警察局岡山分局

## 總 說 明

中華民國108年度

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本分局施政計畫為加強維護治安、維護社會安全、防止一切危害、促進人民福利，本年度預算係依據上項施政目標，就本分局有限之財力，做妥適之應用審慎編成，一年來本分局施政計畫執行結果，均能按照進度執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務 一般行政(經常門)	甲：本年度部份： 執行分局及各派出所勤務與一般業務	辦理現職人員待遇發放、休假旅遊補助、辦公費、健康檢查、出差旅費；退休員工及遺族三節慰問金。	按計畫如期完成，執行率100.00%。	
分局業務 各分局業務(經常門)	1. 執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 2. 分局及各派出所保持重點佈署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。	分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施；分局及各派出所辦公廳舍、車輛之維護等並修繕分局消防設備以維護駐地安全等。	按計畫如期完成，執行率99.51%。	
分局業務 各分局業務(資本門)	4. 充實資訊軟硬體、雜項設備費。	充實個人電腦、冷氣機等，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率98.07%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉1,351件，本年度債權憑證增加23件，註銷255件，年底債權憑證結存1,119件。

P1

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	12,329,000	-	12,329,000
				經常門總計	12,329,000	-	12,329,000
				經常門合計	12,329,000	-	12,329,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	1,716,000	-	1,716,000
	01			03090900000 高雄市政府警察局	1,716,000	-	1,716,000
		01		03090900100 罰金罰鍰及息金	1,716,000	-	1,716,000
			01	03090900101 罰金罰鍰	1,716,000	-	1,716,000
			02	03090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03090900201 沒入金	-	-	-
02				04090000000 規費收入	240,000	-	240,000
	01			04090900000 高雄市政府警察局	240,000	-	240,000
		01		04090900100 行政規費收入	240,000	-	240,000
			01	04090900102 證照費	240,000	-	240,000
03				06090000000 財產收入	8,000	-	8,000
	01			06090900000 高雄市政府警察局	8,000	-	8,000
		01		06090900100 財產孳息	2,000	-	2,000

察局岡山分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
13,080,840	125,880	-	13,206,720	877,720	107.12%
13,080,840	125,880	-	13,206,720	877,720	107.12%
13,080,840	125,880	-	13,206,720	877,720	107.12%
2,624,949	125,880	-	2,750,829	1,034,829	160.3%
2,624,949	125,880	-	2,750,829	1,034,829	160.3%
2,580,549	125,880	-	2,706,429	990,429	157.72%
2,580,549	125,880	-	2,706,429	990,429	157.72%
44,400	-	-	44,400	44,400	-
44,400	-	-	44,400	44,400	-
268,700	-	-	268,700	28,700	111.96%
268,700	-	-	268,700	28,700	111.96%
268,700	-	-	268,700	28,700	111.96%
268,700	-	-	268,700	28,700	111.96%
7,215	-	-	7,215	-785	90.19%
7,215	-	-	7,215	-785	90.19%
2,833	-	-	2,833	833	141.65%

P3

# 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	06090900101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	06090900500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06090900501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
04				08090000000 補助收入	10,287,000	-	10,287,000
			01	08090900000 高雄市政府警察局	10,287,000	-	10,287,000
			01	08090900100 上級政府補助收入	10,287,000	-	10,287,000
			01	08090900102 計畫型補助收入	10,287,000	-	10,287,000
05				11090000000 其他收入	78,000	-	78,000
			01	11090900000 高雄市政府警察局	78,000	-	78,000
			01	11090900200 雜項收入	78,000	-	78,000
			01	11090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11090900210 其他雜項收入	78,000	-	78,000

察局岡山分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,833	-	-	2,833	833	141.65%
4,382	-	-	4,382	-1,618	73.03%
4,382	-	-	4,382	-1,618	73.03%
10,081,412	-	-	10,081,412	-205,588	98%
10,081,412	-	-	10,081,412	-205,588	98%
10,081,412	-	-	10,081,412	-205,588	98%
10,081,412	-	-	10,081,412	-205,588	98%
98,564	-	-	98,564	20,564	126.36%
98,564	-	-	98,564	20,564	126.36%
98,564	-	-	98,564	20,564	126.36%
36,864	-	-	36,864	36,864	-
61,700	-	-	61,700	-16,300	79.1%

PS

# 高雄市政府警

## 歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	559,121,584	-	559,121,584
01				0009000000 高雄市政府警察局主管	480,477,000	-	480,477,000
	01			0009090000 高雄市政府警察局	480,477,000	-	480,477,000
				經常門合計	467,929,000	-	467,929,000
				資本門合計	12,548,000	-	12,548,000
		01		39090901000 分局業務	480,477,000	-	480,477,000
			01	39090901001 一般行政	397,589,000	-	397,589,000
				010000人事費	395,653,000	-	395,653,000
				020000業務費	1,834,000	-8,000	1,826,000
				040000獎補助費	102,000	8,000	110,000
		02		39090901002 各分局業務	82,888,000	-	82,888,000
				010000人事費	54,830,000	-	54,830,000
				020000業務費	12,200,000	-	12,200,000
				030000設備及投資*	12,548,000	-	12,548,000
				040000獎補助費	3,310,000	-	3,310,000
02				00700000000 統籌支撥科目	78,644,584	-	78,644,584



# 察局岡山分局 別決算表

108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)			
558,535,259	-	-	558,535,259	-586,325	99.9%	
479,890,675	-	-	479,890,675	-586,325	99.88%	
479,890,675	-	-	479,890,675	-586,325	99.88%	
467,585,189	-	-	467,585,189	-343,811	99.93%	
12,305,486	-	-	12,305,486	-242,514	98.07%	
479,890,675	-	-	479,890,675	-586,325	99.88%	
397,589,000	-	-	397,589,000	-	100%	
395,653,000	-	-	395,653,000	-	100%	
1,826,000	-	-	1,826,000	-	100%	預算增減數-8,000 元=經費流用-8,000 元
110,000	-	-	110,000	-	100%	預算增減數8,000元 =經費流用8,000元
82,301,675	-	-	82,301,675	-586,325	99.29%	
54,795,364	-	-	54,795,364	-34,636	99.94%	
12,200,000	-	-	12,200,000	-	100%	
12,305,486	-	-	12,305,486	-242,514	98.07%	
3,000,825	-	-	3,000,825	-309,175	90.66%	
78,644,584	-	-	78,644,584	-	100%	

77

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)
	01			00700050000 退撫金	71,694,441	-	71,694,441
		01		75700050200 退撫金	71,694,441	-	71,694,441
			01	75700050201 退撫金	71,694,441	-	71,694,441
				010000人事費	71,694,441	-	71,694,441
	02			00700060000 公務人員待遇福利	6,950,143	-	6,950,143
		01		89700060200 公務人員待遇福利	6,950,143	-	6,950,143
			01	89700060201 公務人員待遇福利	6,950,143	-	6,950,143
				010000人事費	6,950,143	-	6,950,143

察局岡山分局

別決算表

108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)			
71,694,441	-	-	71,694,441	-	100%	
71,694,441	-	-	71,694,441	-	100%	
71,694,441	-	-	71,694,441	-	100%	
71,694,441	-	-	71,694,441	-	100%	
6,950,143	-	-	6,950,143	-	100%	
6,950,143	-	-	6,950,143	-	100%	
6,950,143	-	-	6,950,143	-	100%	
6,950,143	-	-	6,950,143	-	100%	

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
					經資門總計	610,181	-	99,705	-
					經常門合計	610,181	-	99,705	-
089					089年度小計	214,447	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	214,447	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	214,447	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	214,447	-	-	-
				01	罰金罰鍰	214,447	-	-	-
091					091年度小計	27,034	-	27,034	-
	03				罰款及賠償收入	27,034	-	27,034	-
		090			高雄市政府警察局	27,034	-	27,034	-
			01		罰金罰鍰及息金	27,034	-	27,034	-
				01	罰金罰鍰	27,034	-	27,034	-
095					095年度小計	60,512	-	17,700	-
	03				罰款及賠償收入	60,512	-	17,700	-
		090			高雄市政府警察局	60,512	-	17,700	-
			01		罰金罰鍰及息金	60,512	-	17,700	-
				01	罰金罰鍰	60,512	-	17,700	-
096					096年度小計	39,371	-	39,371	-
	03				罰款及賠償收入	39,371	-	39,371	-
		090			高雄市政府警察局	39,371	-	39,371	-
			01		罰金罰鍰及息金	39,371	-	39,371	-
				01	罰金罰鍰	39,371	-	39,371	-
097					097年度小計	28,936	-	15,600	-
	03				罰款及賠償收入	28,936	-	15,600	-
		090			高雄市政府警察局	28,936	-	15,600	-
			01		罰金罰鍰及息金	28,936	-	15,600	-
				01	罰金罰鍰	28,936	-	15,600	-
098					098年度小計	30,020	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	30,020	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	30,020	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	30,020	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,020	-	-	-
099					099年度小計	18,300	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	18,300	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	18,300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	18,300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	18,300	-	-	-
100					100年度小計	23,477	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	23,477	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	23,477	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	23,477	-	-	-
				01	罰金罰鍰	23,477	-	-	-
101					101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	-	-	-
102					102年度小計	40,484	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	40,484	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	40,484	-	-	-

### 察局岡山分局

## 源別轉入數決算表

108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
51,669	-	-	-	458,807	-
51,669	-	-	-	458,807	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42,812	-
-	-	-	-	42,812	-
-	-	-	-	42,812	-
-	-	-	-	42,812	-
-	-	-	-	42,812	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,336	-
-	-	-	-	13,336	-
-	-	-	-	13,336	-
-	-	-	-	13,336	-
-	-	-	-	13,336	-
-	-	-	-	30,020	-
-	-	-	-	30,020	-
-	-	-	-	30,020	-
-	-	-	-	30,020	-
-	-	-	-	30,020	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
1,520	-	-	-	21,957	-
1,520	-	-	-	21,957	-
1,520	-	-	-	21,957	-
1,520	-	-	-	21,957	-
1,520	-	-	-	21,957	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
2,216	-	-	-	38,268	-
2,216	-	-	-	38,268	-
2,216	-	-	-	38,268	-

P11

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
103	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	40,484	-	-	-
					罰金罰鍰	40,484	-	-	-
					103年度小計	11,300	-	-	-
					罰款及賠償收入	11,300	-	-	-
					高雄市政府警察局	11,300	-	-	-
104	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	11,300	-	-	-
					罰金罰鍰	11,300	-	-	-
					104年度小計	5,100	-	-	-
					罰款及賠償收入	5,100	-	-	-
					高雄市政府警察局	5,100	-	-	-
105	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	5,100	-	-	-
					罰金罰鍰	5,100	-	-	-
					105年度小計	10,900	-	-	-
					罰款及賠償收入	10,900	-	-	-
					高雄市政府警察局	10,900	-	-	-
106	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	10,900	-	-	-
					罰金罰鍰	10,900	-	-	-
					106年度小計	14,200	-	-	-
					罰款及賠償收入	14,200	-	-	-
					高雄市政府警察局	14,200	-	-	-
107	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	14,200	-	-	-
					罰金罰鍰	14,200	-	-	-
					107年度小計	76,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	76,500	-	-	-
					高雄市政府警察局	76,500	-	-	-
	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	76,500	-	-	-
					罰金罰鍰	76,500	-	-	-
					罰金罰鍰	76,500	-	-	-

察局岡山分局

源別轉入數決算表

108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
2,216	-	-	-	38,268	-
2,216	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	11,300	-
-	-	-	-	11,300	-
-	-	-	-	11,300	-
-	-	-	-	11,300	-
-	-	-	-	11,300	-
-	-	-	-	11,300	-
-	-	-	-	5,100	-
-	-	-	-	5,100	-
-	-	-	-	5,100	-
-	-	-	-	5,100	-
-	-	-	-	5,100	-
2,400	-	-	-	8,500	-
2,400	-	-	-	8,500	-
2,400	-	-	-	8,500	-
2,400	-	-	-	8,500	-
2,400	-	-	-	8,500	-
2,400	-	-	-	8,500	-
5,884	-	-	-	8,316	-
5,884	-	-	-	8,316	-
5,884	-	-	-	8,316	-
5,884	-	-	-	8,316	-
5,884	-	-	-	8,316	-
39,649	-	-	-	36,851	-
39,649	-	-	-	36,851	-
39,649	-	-	-	36,851	-
39,649	-	-	-	36,851	-
39,649	-	-	-	36,851	-

## 高雄市政府警察局岡山分局

## 平衡表

中華民國108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	9,116,786	15,264,042	負債	3,019,780	9,141,542
流動資產	9,116,786	15,264,042	流動負債	3,019,780	9,141,542
專戶存款	3,019,780	9,141,542	暫收款	0	6,558,600
應收帳款	584,687	610,181	存入保證金	303,280	78,882
預付款	5,512,319	5,512,319	應付代收款	744,085	675,399
			應付保管款	1,972,415	1,828,661
			淨資產	6,097,006	6,122,500
			資產負債淨額	6,097,006	6,122,500
			資產負債淨額	6,097,006	6,122,500
合  計	9,116,786	15,264,042	合  計	9,116,786	15,264,042
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	117,240	-	應付保證品	117,240	-
債權憑證	1,119	1,351			
待抵銷債權憑證	-1,119	-1,351			



高雄市政府警察局岡山分局

資本資產表

中華民國108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
固定資產	50,204,436	39,744,835	資本資產總額	50,204,436	39,744,835
房屋建築及設備	31,169,029	21,672,801	資本資產總額	50,204,436	39,744,835
機械及設備	6,738,851	3,982,205			
交通及運輸設備	9,782,671	10,997,906			
雜項設備	2,513,885	3,091,923			
購建中固定資產	-	-			
合 計	50,204,436	39,744,835	合 計	50,204,436	39,744,835

P15

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,141,542
1. 專戶存款	9,141,542
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	565,546,006
1. 本年度歲入	13,206,720
(1) 實現數	13,080,840
(2) 應收數	125,880
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	25,494
(1) 以前年度轉入實現數	51,669
(2) 以前年度轉入註銷數	99,705
(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(-)	-125,880
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-6,558,600
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	224,398
13. 應付代收款淨增(減)數	68,686
14. 應付保管款淨增(減)數	143,754
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	558,535,259

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	558,535,259
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-99,705
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-99,705
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	574,687,548
付項	
一、本期支出	571,667,768
1. 本年度歲出	558,535,259
(1)實現數	558,535,259
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

P17

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	13,132,509
(1)本年度歲入繳庫	13,080,840
(2)以前年度歲入繳庫	51,669
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(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	
二、本期結存	3,019,780
1.專戶存款	3,019,780
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	574,687,548

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	3,019,780	
			11010303專戶存款	2,556,735	-	
			11010304集中支付	463,045	-	
			110303應收帳款	-	584,687	
			110901預付款	-	5,512,319	
			11090199墊付款	5,512,319	-	
			190301保證品	-	117,240	
			190401債權憑證	-	1,119	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,119	
			211201存入保證金	-	303,280	
			21120102履約保證金	9,500	-	
			21120103保固金	293,780	-	
			211301應付代收款	-	744,085	
			21130104健保費(員警)	41,767	-	
			21130105公保費	39,228	-	
			21130106勞保費	1,143	-	
			21130107退撫基金	27,306	-	
			21130109法院扣款	469,060	-	
			21130112健保費(職工)	5,696	-	
			21130116健保補助費(深水磅工)	120	-	
			21130120差旅費	1,200	-	
			21130199代辦經費	158,565	-	
			211401應付保管款	-	1,972,415	
			21140102離職儲金(非待沖銷)	1,972,415	-	
			290301應付保證品	-	117,240	
			310101資產負債淨額	-	6,097,006	

P19

高雄市政府警察局岡山分局

資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本資產成本變動		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	64,850,197	-43,177,396	12,314,486	432,000	-2,386,258	31,169,029
機械及設備	21,966,791	-17,984,586	4,797,255	1,892,605	-148,004	6,738,851
交通及運輸設備	38,230,225	-27,232,319	2,270,545	877,219	-2,608,561	9,782,671
雜項設備	18,862,609	-15,770,686	719,690	192,564	-1,105,164	2,513,885
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	143,909,822	-104,164,987	20,101,976	3,394,388	-6,247,987	50,204,436
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	2,268,463	2,268,463	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	2,268,463	2,268,463	0	0
合 計	143,909,822	-104,164,987	22,370,439	5,662,851	-6,247,987	50,204,436

備註：資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度資本資產變動表增加數合計22,370,439元=設備及投資預算執行增加數12,305,486元+購建中固定資產轉列2,268,463元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)7,796,490元。

二、設備及投資預算執行增加數12,305,486元=本年度設備及投資預算執行金額12,305,486元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)7,796,490元，說明如下：

1. 房屋建築及設備432,000元：

係本分局壽天路14號(原壽天所現岡山秀傳醫院)移撥衛生局更正補登財產帳432,000元。

2. 機械及設備4,552,255元：

係大高雄警察之友會岡山警友辦事處捐贈冷氣機1台33,321元。

係深水派出所轄內地方人士捐贈數位攝影機5架73,750元。

係可寧衛公司捐贈數位攝影機12架387,000元。

高雄市政府警察局岡山分局

資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本資產成本變動		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)		
<p>係市警局撥入數位車牌專用攝影機52架1,087,564元。</p> <p>係華德優而優公司捐贈冷氣機1台59,000元。</p> <p>係永安區公所台電回饋金補助購置監視系統攝影機83架2,911,620元。</p> <p>3. 交通及運輸設備2,270,545元：</p> <p>係市警局撥入二輪機踏車5輛316,591元、偵防車1輛851,250元、行動電話機22部903,804元合計2,071,645元。</p> <p>係義大醫療財團法人義大醫院捐贈貨櫃1只198,900元。</p> <p>4. 雜項設備541,690元：</p> <p>係市警局撥入防爆盾牌5面21,548元、數位錄放影機2台73,542元、攝影機防水機箱214,200元合計309,290元。</p> <p>係大高雄警察之友會岡山警友辦事處捐贈咖啡機1台64,000元。</p> <p>係可寧衛公司捐贈數位錄放影機1架156,400元。</p> <p>係大高雄警察之友會岡山警友辦事處彌陀警友站捐贈錄放影機1台12,000元。</p>						

P21

高雄市政府警  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	13,132,509	0	0	0
本年度收入	13,080,840	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,580,549	0	0	0
03020100 沒入金	44,400	0	0	0
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
04010200 證照費	268,700	0	0	0
06010100 利息收入	2,833	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	4,382	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	10,081,412	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	36,864	0	0	0
11021000 其他雜項收入	61,700	0	0	0
以前年度收入	51,669	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	51,669	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	1,520	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,216	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,884	0	0	0



P22

察局岡山分局

付公庫數分析表

108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	13,132,509
0	0	0	0	13,080,840
0	0	0	0	2,580,549
0	0	0	0	44,400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	268,700
0	0	0	0	2,833
0	0	0	0	4,382
0	0	0	0	10,081,412
0	0	0	0	36,864
0	0	0	0	61,700
0	0	0	0	51,669
0	0	0	0	51,669
0	0	0	0	1,520
0	0	0	0	2,216
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	5,884

P23

高雄市政府警  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
107年度 03010100 罰金罰鍰	39,649	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

P24

察局岡山分局

付公庫數分析表

108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	39,649
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

P25

高雄市政府警  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	558,535,259	0	0	0
本年度	558,535,259	0	0	0
一、本年度經費	479,890,675	0	0	0
0139100100 一般行政	397,589,000	0	0	0
0139100200 各分局業務	69,996,189	0	0	0
0139100200* 各分局業務	12,305,486	0	0	0
二、統籌科目	78,644,584	0	0	0
0675020100 退撫金	71,694,441	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	6,950,143	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局岡山分局

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	558,535,259	0
0	0	0	558,535,259	0
0	0	0	479,890,675	0
0	0	0	397,589,000	0
0	0	0	69,996,189	0
0	0	0	12,305,486	0
0	0	0	78,644,584	0
0	0	0	71,694,441	0
0	0	0	6,950,143	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

P27

高雄市政府警察局岡山分局

收入支出彙計表

中華民國108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	571,741,979	517,527,496	54,214,483
公庫撥入數	558,535,259	516,744,521	41,790,738
罰款及賠償收入	2,750,829	499,149	2,251,680
規費收入	268,700	244,640	24,060
財產孳息收入	2,833	1,990	843
廢舊物資售價收入	4,382	32,888	-28,506
補助收入	10,081,412	-	10,081,412
其他收入	98,564	4,308	94,256
支出	571,667,768	511,959,754	59,708,014
繳付公庫數	13,132,509	747,552	12,384,957
人事支出	529,092,948	494,368,590	34,724,358
業務支出	14,026,000	13,428,000	598,000
增購財產支出	12,305,486	223,147	12,082,339
其他獎補捐助	3,110,825	3,192,465	-81,640
收支餘絀	74,211	5,567,742	-5,493,531



P29

高雄市政府警  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00090000000	450,448,364	14,026,000	3,110,825	-	467,585,189
	001			高雄市政府警察局主管 00090900000	450,448,364	14,026,000	3,110,825	-	467,585,189
		01		高雄市政府警察局 390909001391000 分局業務	450,448,364	14,026,000	3,110,825	-	467,585,189
			01	390909001391001 一般行政	395,653,000	1,826,000	110,000	-	397,589,000
			02	390909001391002 各分局業務	54,795,364	12,200,000	3,000,825	-	69,996,189
				小計	450,448,364	14,026,000	3,110,825	-	467,585,189
				合 計	450,448,364	14,026,000	3,110,825	-	467,585,189



察局岡山分局  
科目分析表

108 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	
		12,305,486		12,305,486	479,890,675
		12,305,486		12,305,486	479,890,675
		12,305,486		12,305,486	479,890,675
					397,589,000
		12,305,486		12,305,486	82,301,675
		12,305,486		12,305,486	479,890,675
		12,305,486		12,305,486	479,890,675

831

高雄市政府警  
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02			0070000000 統等支撥科目	78,644,584				78,644,584
	01		00700050000 退撫金	71,694,441				71,694,441
		01	75700050200 退撫金	71,694,441				71,694,441
		01	75700050201 退撫金	71,694,441				71,694,441
	02		00700060000 公務人員待遇福利	6,950,143				6,950,143
		01	89700060200 公務人員待遇福利	6,950,143				6,950,143
		01	89700060201 公務人員待遇福利	6,950,143				6,950,143
			小計	78,644,584				78,644,584
			合 計	78,644,584				78,644,584

# 察局岡山分局 科目分析表

108 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	
					78,644,584
					71,694,441
					71,694,441
					71,694,441
					6,950,143
					6,950,143
					6,950,143
					78,644,584
					78,644,584







高雄市政府警察局岡山分局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計					78,644,584			78,644,584
退撫金					71,694,441			71,694,441
公務人員待遇福利					6,950,143			6,950,143
災害準備金					-			

P37

## 高雄市政府警察局岡山分局

## 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	各分局業務	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	395,653,000	54,795,364	71,694,441	6,950,143	529,092,948
0103 法定編制人員待遇	302,106,579				302,106,579
0105 技工及工友待遇	5,125,526				5,125,526
0111 獎金	59,444,241		71,192		59,515,433
0121 其他給與	4,792,281			4,040,055	8,832,336
0131 加班值班費	171,288	54,795,364			54,966,652
0141 退休退職給付			49,108,868		49,108,868
0142 退休離職儲金			22,514,381		22,514,381
0151 保險	24,013,085			2,910,088	26,923,173
0200 業務費	1,826,000	12,200,000			14,026,000
0201 教育訓練費	38,431				38,431
0202 水電費		2,121,775			2,121,775
0203 通訊費		1,085,813			1,085,813
0213 資訊服務費	15,000	8,800			23,800
0214 其他業務租金	299,063	124,536			423,599
0221 稅捐及規費		254,347			254,347
0231 保險費		336,883			336,883
0250 按日按件計資酬金		4,400			4,400
0271 物品	650,746	3,988,801			4,639,547
0279 一般事務費	495,847	313,814			809,661
0281 房屋建築養護費		150,700			150,700
0282 車輛及辦公器具養護費		1,188,060			1,188,060
0283 設施及機械設備養護費	63,760	2,622,071			2,685,831
0291 國內旅費	95,153				95,153
0298 特別費	168,000				168,000
0300 設備及投資		12,305,486			12,305,486
0302 房屋建築及設備費		11,882,486			11,882,486
0306 資訊軟硬體設備費		245,000			245,000
0319 雜項設備費		178,000			178,000
0400 獎補助費	110,000	3,000,825			3,110,825
0456 獎勵及慰問	110,000				110,000
0457 其他補助及捐助		3,000,825			3,000,825
小計	397,589,000	82,301,675	71,694,441	6,950,143	558,535,259
合計	397,589,000	82,301,675	71,694,441	6,950,143	558,535,259



## 高雄市政府警察局岡山分局

## 人事費明細表

中華民國108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	292,331,704	-	292,331,704	302,106,579	9,774,875	3.34%	363	361	職員 10人 警察 351人
二、技工及工友待遇	5,309,580	-	5,309,580	5,125,526	-184,054	-3.47%	14	14	
三、獎金	61,207,000	-	61,207,000	59,444,241	-1,762,759	-2.88%			
四、其他給與	5,312,000	-	5,312,000	4,792,281	-519,719	-9.78%			
五、加班值班費	63,414,951	-	63,414,951	54,966,652	-8,448,299	-13.32%			
六、保險	22,907,765	-	22,907,765	24,013,085	1,105,320	4.83%			
合 計	450,483,000	-	450,483,000	450,448,364	-34,636	-0.01%	377	375	

P39

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國108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	584,687	-	584,687		
89	89年度小計	214,447	-	214,447		
	罰款及賠償收入	214,447	-	214,447		
	罰金罰鍰及息金	214,447	-	214,447		
	罰金罰鍰	214,447	-	214,447	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
95	95年度小計	42,812	-	42,812		
	罰款及賠償收入	42,812	-	42,812		
	罰金罰鍰及息金	42,812	-	42,812		
	罰金罰鍰	42,812	-	42,812	70.75%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
97	97年度小計	13,336	-	13,336		
	罰款及賠償收入	13,336	-	13,336		
	罰金罰鍰及息金	13,336	-	13,336		
	罰金罰鍰	13,336	-	13,336	46.09%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
98	98年度小計	30,020	-	30,020		
	罰款及賠償收入	30,020	-	30,020		
	罰金罰鍰及息金	30,020	-	30,020		
	罰金罰鍰	30,020	-	30,020	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
99	99年度小計	18,300	-	18,300		
	罰款及賠償收入	18,300	-	18,300		
	罰金罰鍰及息金	18,300	-	18,300		
	罰金罰鍰	18,300	-	18,300	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
100	100年度小計	21,957	-	21,957		
	罰款及賠償收入	21,957	-	21,957		
	罰金罰鍰及息金	21,957	-	21,957		
	罰金罰鍰	21,957	-	21,957	93.53%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
101	101年度小計	9,600	-	9,600		
	罰款及賠償收入	9,600	-	9,600		
	罰金罰鍰及息金	9,600	-	9,600		
	罰金罰鍰	9,600	-	9,600	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
102	102年度小計	38,268	-	38,268		
	罰款及賠償收入	38,268	-	38,268		
	罰金罰鍰及息金	38,268	-	38,268		
	罰金罰鍰	38,268	-	38,268	94.53%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
103	103年度小計	11,300	-	11,300		
	罰款及賠償收入	11,300	-	11,300		
	罰金罰鍰及息金	11,300	-	11,300		
	罰金罰鍰	11,300	-	11,300	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
104	104年度小計	5,100	-	5,100		
	罰款及賠償收入	5,100	-	5,100		
	罰金罰鍰及息金	5,100	-	5,100		
	罰金罰鍰	5,100	-	5,100	100.00%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
105	105年度小計	8,500	-	8,500		
	罰款及賠償收入	8,500	-	8,500		
	罰金罰鍰及息金	8,500	-	8,500		
	罰金罰鍰	8,500	-	8,500	77.98%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
106	106年度小計	8,316	-	8,316		
	罰款及賠償收入	8,316	-	8,316		
	罰金罰鍰及息金	8,316	-	8,316		
	罰金罰鍰	8,316	-	8,316	58.56%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
107	107年度小計	36,851	-	36,851		
	罰款及賠償收入	36,851	-	36,851		

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
108	罰金罰鍰及息金	36,851	-	36,851	48.17%	(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),於下年度繼續催收
	罰金罰鍰	36,851	-	36,851		
	107年度小計	125,880	-	125,880		
	罰款及賠償收入	125,880	-	125,880	7.34%	
	罰金罰鍰及息金	125,880	-	125,880		
	罰金罰鍰	125,880	-	125,880		

P241

**高雄市政府警察局岡山分局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表**

中華民國108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	977,425		
91	91年度經常門小計	27,034		
	罰款及賠償收入	27,034		
	罰金罰鍰及息金	27,034		
	罰金罰鍰	27,034	100.00%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年5月16日審高市四字第1080051874號函及108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷
95	95年度經常門小計	17,700		
	罰款及賠償收入	17,700		
	罰金罰鍰及息金	17,700		
	罰金罰鍰	17,700	29.25%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年5月16日審高市四字第1080051874號函及108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷，其餘依規定積極清理
96	96年度經常門小計	39,371		
	罰款及賠償收入	39,371		
	罰金罰鍰及息金	39,371		
	罰金罰鍰	39,371	100.00%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年5月16日審高市四字第1080051874號函及108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷
97	97年度經常門小計	15,600		
	罰款及賠償收入	15,600		
	罰金罰鍰及息金	15,600		
	罰金罰鍰	15,600	53.91%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處108年12月18日審高市四字第1080054061號函核准註銷，其餘依規定積極清理
108	108年度經常門小計	877,720		
	罰款及賠償收入	1,034,829		
	罰金罰鍰及息金	990,429		
	罰金罰鍰	990,429	57.72%	超收原因主要係加強查緝違反社維法及交通違規罰款實際數高於預算數，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算
	沒入及沒收財物	44,400		
	沒入金	44,400		係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算
	規費收入	28,700		
	行政規費收入	28,700		
	證照費	28,700	11.96%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，超收係因申請件數超出預期，嗣後將依實際收入狀況編列預算
	財產收入	-785		
	財產孳息	833		
	利息收入	833	41.65%	超收原因主要係公庫利息收入難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算
	廢舊物資售價	-1,618		
	廢舊物資售價	-1,618	-26.97%	短收原因主要係廢舊物資數量較預期少，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算
	補助收入	-205,588		
	上級政府補助收入	-205,588		
	計畫型補助收入	-205,588	-2.00%	
	其他收入	20,564		
	雜項收入	20,564		
	收回以前年度歲出	36,864		超收原因主要係收回陳政彥107年度不休假加班費，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算
	其他雜項收入	-16,300	-20.90%	短收原因主要係雜項收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算

高雄市政府警察局岡山分局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	586,325	0.10%		343,811			242,514		
	108年度經常門小計	343,811	0.06%		343,811			-		
	警政支出	343,811	0.07%		343,811			-		
	分局業務	343,811	0.07%		343,811			-		
	各分局業務	343,811	0.49%		343,811			-		
				(2)	34,636					
				(6)	309,175					
108	108年度資本門小計	242,514	1.93%		-			242,514		
	警政支出	242,514	1.93%		-			242,514		
	分局業務	242,514	1.93%		-			242,514		
	各分局業務	242,514	1.93%		-		(5)	242,514	(5)205,588	
							(7)		(7)36,926	

P43

高雄市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	款 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	12,305,486	-	11,882,486	-	-
分局業務	12,305,486	-	11,882,486	-	-
各分局業務	12,305,486	-	11,882,486	-	-
小計	12,305,486	-	11,882,486	-	-

察局岡山分局

出分析表

108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	
-	245,000	178,000	-	-	-
-	245,000	178,000	-	-	-
-	245,000	178,000	-	-	-
-	245,000	178,000	-	-	-

245

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	-	-	-	-
分局業務	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
各分局業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-



## 察局岡山分局

## 經費報告表

108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		
-	3,110,825	-	3,110,825	3,110,825	
-	3,110,825	-	3,110,825	3,110,825	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	3,000,825	-	3,000,825	3,000,825	
-	3,110,825	-	3,110,825	3,110,825	

P47

高雄市政府警察局岡山分局  
 重大計畫執行績效報告表  
 中華民國 108 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80%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							
無												

# 高雄市政府警察局岡山分局

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月02日

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	14		
房屋建築及設備	平方公尺	5,150.36		
	棟	0	31,169,029	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	1,265	6,738,851	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	272	9,782,671	
	件	117		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	536	2,513,885	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			50,204,436	

警員蔡慶雄

警員戴家宗

警員蔡慶雄

警員洪耀彬

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府警察局  
岡山分局分局長 楊川(甲)

組長陸正廷

組長陸正廷

組長陸正廷

會計室 徐淑貞

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
5. 「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。

P49

高雄市政  
歲出按職能及

中

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	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	投資及增資	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	
總計	529,097	14,022				3,111			546,230		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全	454,672	14,022				3,111			471,805		
04教育	2,731								2,731		
05保健											
06社會安全與福利	71,694								71,694		
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											

府警察局岡山分局

經濟性綜合分類表

華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	賣 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							資 本 支 出 合 計	總 計	
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
							住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
								11,882					423		12,305	558,535
								11,882					423		12,305	484,110
																2,731
																71,694

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。