

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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

自存

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國110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：					
罰金罰鍰及息金	2,707,000	1,907,465	- 799,535	-29.54%	短收原因主要係查獲大型職業賭場等罰款，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入編列預算。
沒入及沒收財物	44,000	16,700	- 27,300	-62.05%	係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
行政規費收入	270,000	325,420	55,420	20.53%	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。
財產孳息	2,000	1,131	- 869	-43.45%	公庫存款利息收入，主要係公庫利息收入難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
廢舊物資售價	33,000	36,880	3,880	11.76%	各類財產奉准報廢變賣款，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。
捐獻收入	1,800,000	1,787,294	- 12,706	-0.71%	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。
雜項收入	78,000	117,811	39,811	51.04%	1. 違規車輛依法拍賣繳保管費及欠稅金後贖餘款61,414元。2. 拾得遺失物公告期滿無人認領56,397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	4,934,000	4,192,701	- 741,299	-15.02%	
2. 歲出：					
一般行政	468,335,590	468,335,590	-	0.00%	
各分局業務	19,302,000	19,288,803	- 13,197	-0.07%	
公務人員退休及撫卹給付	70,118,815	70,118,815	-	-	
公務人員各項補助	4,619,853	4,619,853	-	-	
總計	562,376,258	562,363,061	- 13,197		

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國110年度

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年度罰金罰鍰及息金	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，未執行數轉下年度繼續辦理保留。因應改善措施：已製作裁罰書送交受罰人積極催繳。
95年度罰金罰鍰及息金	31,712	-	- 31,712	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年12月6日審高市四字第1100003646號函核准註銷224件24,736元(含95年度註銷數3,600元、97年度註銷數2,836元、99年度註銷數18,300元合計註銷數24,736元)。以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，未執行數轉下年度繼續辦理保留。因應改善措施：已製作裁罰書送交受罰人積極催繳。
97年度罰金罰鍰及息金	2,836	-	- 2,836	-100.00%	
99年度罰金罰鍰及息金	18,300	-	- 18,300	-100.00%	
100年度罰金罰鍰及息金	19,563		- 19,563	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，未執行數轉下年度繼續辦理保留。因應改善措施：已製作裁罰書送交受罰人積極催繳。
101年度罰金罰鍰及息金	9,600		- 9,600	-100.00%	
102年度罰金罰鍰及息金	38,268		- 38,268	-100.00%	
103年度罰金罰鍰及息金	11,000		- 11,000	-100.00%	
104年度罰金罰鍰及息金	4,500		- 4,500	-100.00%	
105年度罰金罰鍰及息金	7,600	1,966	- 5,634	-74.13%	
106年度罰金罰鍰及息金	5,499		- 5,499	-100.00%	
107年度罰金罰鍰及息金	30,805	2,700	- 28,105	-91.24%	
108年度罰金罰鍰及息金	68,510	3,540	- 64,970	-94.83%	
109年度罰金罰鍰及息金	66,700	32,979	- 33,721	-50.56%	
歲入合計	529,340	41,185	- 488,155	-92.22%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國110年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額66,334,260元：

(1)流動資產4,304,137元：

包括專戶存款3,774,718元，係各項應付保管款、應付代收款、存入保固金等合計之數；應收帳款529,419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。

(2)固定資產62,030,123元：

包括房屋建築及設備28,209,383元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備8,865,609元，係電腦、酒測器及攝影機等設備；交通及運輸設備21,532,080元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備3,423,051元，係辦公事務設備及冷氣機等。

2、負債總額3,774,718元：

(1)流動負債932,786元：

包括應付代收款932,786元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及應付代辦獎金等。

(2)其他負債2,841,932元：

包括存入保證金586,602元，係得標廠商繳納之保固金；應付保管款2,255,330元，係磅工提撥之公自提離職儲金。

3、資產負債淨額62,559,542元：

包括以前年度結轉數59,745,219元、結清收支結轉淨資產-13,225,550元、退還以前年度歲入繳庫數-100元、註銷以前年度應收數-24,736元、無關收支-影響非流動資產項目16,064,709元。

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	3,774,718	3,216,385	558,333	17.36%	較上年度增加558,333元或17.36%，係增加應付代收款155,491元、存入保證金261,442元、應付保管款141,400元。
應收帳款	529,419	529,340	79	0.01%	較上年度增加79元或0.01%，係註銷應收帳款24,736元、收入實現數41,185元及新增應收帳款66,000元。
預付款	-	9,350,000	-9,350,000	-100.00%	較上年度減少9,350,000元或-100.00%主要係109年度人事費墊付款9,350,000元轉列入事支出。
房屋建築及設備	28,209,383	29,837,446	-1,628,063	-5.46%	較上年度減少1,628,063元或-5.46%，主要係提列房屋建築及設備工程折舊。
機械及設備	8,865,609	8,291,860	573,749	6.92%	較上年度增加573,749元或6.92%，主要係交大撥入酒精計、橋頭區公所捐贈數位攝影機等。
交通及運輸設備	21,532,080	8,904,790	12,627,290	141.80%	較上年度增加12,627,290元或141.80%，主要係市警局撥入巡邏汽車及偵防車等。

雜項設備	3,423,051	2,831,783	591,268	20.88%	較上年度增加591,268元或20.88%，主要係市警局撥入防彈衣及電擊槍等。
2. 負債					
應付代收款	932,786	777,295	155,491	20.00%	較上年度增加155,491元或20.00%，係薪資代扣健保費及代辦經費增加。
存入保證金	586,602	325,160	261,442	80.40%	較上年度增加261,442元或80.40%，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。
應付保管款	2,255,330	2,113,930	141,400	6.69%	較上年度增加141,400元或6.69%，係勞工提撥之公、自提離職儲金增加。

(二)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109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100.00%。	
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99.48%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉1,053件，本年度債權憑證增加174件，註銷957件，年底債權憑證結存270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	4,934,000	-	4,934,000
				經費門總計	4,934,000	-	4,934,000
				經常門合計	4,934,000	-	4,934,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	2,751,000	-	2,751,000
	048			0409090000 高雄市政府警察局	2,751,000	-	2,751,000
		01		0409090010 罰金罰鍰及怠金	2,707,000	-	2,707,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	2,707,000	-	2,707,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	44,000	-	44,000
			01	04090900201 沒入金	44,000	-	44,000
03				0509000000 規費收入	270,000	-	270,000
	055			0509090000 高雄市政府警察局	270,000	-	270,000
		01		0509090010 行政規費收入	270,000	-	270,000
			01	05090900102 證照費	270,000	-	270,000
04				0709000000 財產收入	35,000	-	35,000
	061			0709090000 高雄市政府警察局	35,000	-	35,000
		01		0709090010 財產孳息	2,000	-	2,000

察局岡山分局 別決算表

110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)		
4,126,701	66,000	-	4,192,701	-741,299	84.98%
4,126,701	66,000	-	4,192,701	-741,299	84.98%
4,126,701	66,000	-	4,192,701	-741,299	84.98%
1,858,165	66,000	-	1,924,165	-826,835	69.94%
1,858,165	66,000	-	1,924,165	-826,835	69.94%
1,841,465	66,000	-	1,907,465	-799,535	70.46%
1,841,465	66,000	-	1,907,465	-799,535	70.46%
16,700	-	-	16,700	-27,300	37.95%
16,700	-	-	16,700	-27,300	37.95%
325,420	-	-	325,420	55,420	120.53%
325,420	-	-	325,420	55,420	120.53%
325,420	-	-	325,420	55,420	120.53%
325,420	-	-	325,420	55,420	120.53%
38,011	-	-	38,011	3,011	108.6%
38,011	-	-	38,011	3,011	108.6%
1,131	-	-	1,131	-869	56.55%

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	2,000	-	2,000
			02	07090900500 廢舊物資售價	33,000	-	33,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	33,000	-	33,000
07				10090000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	-	1,800,000
	040			10090900000 高雄市政府警察局	1,800,000	-	1,800,000
			01	10090900100 捐獻收入	1,800,000	-	1,800,000
			01	10090900101 一般捐獻	1,800,000	-	1,800,000
08				12090000000 其他收入	78,000	-	78,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	78,000	-	78,000
			01	12090900200 雜項收入	78,000	-	78,000
			04	12090900210 其他雜項收入	78,000	-	78,000

察局岡山分局
別決算表

110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)		
1,131	-	-	1,131	-869	56.55%
36,880	-	-	36,880	3,880	111.76%
36,880	-	-	36,880	3,880	111.76%
1,787,294	-	-	1,787,294	-12,706	99.29%
1,787,294	-	-	1,787,294	-12,706	99.29%
1,787,294	-	-	1,787,294	-12,706	99.29%
1,787,294	-	-	1,787,294	-12,706	99.29%
117,811	-	-	117,811	39,811	151.04%
117,811	-	-	117,811	39,811	151.04%
117,811	-	-	117,811	39,811	151.04%
117,811	-	-	117,811	39,811	151.04%

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	552,589,668	9,786,590	562,376,258
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	477,851,000	9,786,590	487,637,590
	001			00090900000 高雄市政府警察局	477,851,000	9,786,590	487,637,590
				經常門合計	475,410,000	9,786,590	485,196,590
				資本門合計	2,441,000	-	2,441,000
		10		38090901000 分局業務	477,851,000	9,786,590	487,637,590
			01	38090901001 一般行政	458,549,000	9,786,590	468,335,590
				100000人事費	456,711,000	9,786,590	466,497,590
				200000業務費	1,718,000	-6,000	1,712,000
				400000獎補助費	120,000	6,000	126,000
			02	38090901002 各分局業務	19,302,000	-	19,302,000
				200000業務費	13,650,000	168,000	13,818,000
				300000設備及投資*	2,441,000	-	2,441,000
				400000獎補助費	3,211,000	-168,000	3,043,000
28				00700000000 統籌支撥科目	74,738,668	-	74,738,668

察局岡山分局 別決算表

110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)			
562,363,061	-	-	562,363,061	-13,197	100%	
487,624,393	-	-	487,624,393	-13,197	100%	
487,624,393	-	-	487,624,393	-13,197	100%	
485,196,099	-	-	485,196,099	-491	100%	
2,428,294	-	-	2,428,294	-12,706	99.48%	
487,624,393	-	-	487,624,393	-13,197	100%	
468,335,590	-	-	468,335,590	-	100%	
466,497,590	-	-	466,497,590	-	100%	預算增減數 9,786,590元=各類 員工待遇準備 9,786,590元
1,712,000	-	-	1,712,000	-	100%	預算增減數-6,000 元=經費流用-6,000 元
126,000	-	-	126,000	-	100%	預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
19,288,803	-	-	19,288,803	-13,197	99.93%	
13,817,991	-	-	13,817,991	-9	100%	預算增減數168,000 元=經費流用 168,000元
2,428,294	-	-	2,428,294	-12,706	99.48%	
3,042,518	-	-	3,042,518	-482	99.98%	預算增減數- 168,000元=經費流 用-168,000元
74,738,668	-	-	74,738,668	-	100%	

7

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	70,118,815	-	70,118,815
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	70,118,815	-	70,118,815
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	70,118,815	-	70,118,815
				100000人事費	70,118,815	-	70,118,815
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,619,853	-	4,619,853
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,619,853	-	4,619,853
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,619,853	-	4,619,853
				100000人事費	4,619,853	-	4,619,853

8

察局岡山分局 別決算表

110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)			
70,118,815	-	-	70,118,815	-	100%	
70,118,815	-	-	70,118,815	-	100%	
70,118,815	-	-	70,118,815	-	100%	
70,118,815	-	-	70,118,815	-	100%	
4,619,853	-	-	4,619,853	-	100%	
4,619,853	-	-	4,619,853	-	100%	
4,619,853	-	-	4,619,853	-	100%	
4,619,853	-	-	4,619,853	-	100%	

9

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	529,340	-	24,736	-
					經常門合計	529,340	-	24,736	-
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	-	-	-
095					095年度小計	31,712	-	3,600	-
	03				罰款及賠償收入	31,712	-	3,600	-
		090			高雄市政府警察局	31,712	-	3,600	-
			01		罰金罰鍰及息金	31,712	-	3,600	-
				01	罰金罰鍰	31,712	-	3,600	-
097					097年度小計	2,836	-	2,836	-
	03				罰款及賠償收入	2,836	-	2,836	-
		090			高雄市政府警察局	2,836	-	2,836	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,836	-	2,836	-
				01	罰金罰鍰	2,836	-	2,836	-
099					099年度小計	18,300	-	18,300	-
	03				罰款及賠償收入	18,300	-	18,300	-
		090			高雄市政府警察局	18,300	-	18,300	-
			01		罰金罰鍰及息金	18,300	-	18,300	-
				01	罰金罰鍰	18,300	-	18,300	-
100					100年度小計	19,563	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	19,563	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	19,563	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	19,563	-	-	-
				01	罰金罰鍰	19,563	-	-	-
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	38,268	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	38,268	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	38,268	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	38,268	-	-	-
				01	罰金罰鍰	38,268	-	-	-
103					103年度小計	11,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	11,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	11,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,000	-	-	-
104					104年度小計	4,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	4,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	4,500	-	-	-
105					105年度小計	7,600	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	7,600	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	7,600	-	-	-

察局岡山分局

源別轉入數決算表

110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
41,185	-	-	-	463,419	-
41,185	-	-	-	463,419	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,563	-
-	-	-	-	19,563	-
-	-	-	-	19,563	-
-	-	-	-	19,563	-
-	-	-	-	19,563	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	11,000	-
-	-	-	-	11,000	-
-	-	-	-	11,000	-
-	-	-	-	11,000	-
-	-	-	-	11,000	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
1,966	-	-	-	5,634	-
1,966	-	-	-	5,634	-
1,966	-	-	-	5,634	-

//

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
106	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	7,600	-	-	-
				01	罰金罰鍰	7,600	-	-	-
					106年度小計	5,499	-	-	-
					罰款及賠償收入	5,499	-	-	-
107	03	090	01		高雄市政府警察局	5,499	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	5,499	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,499	-	-	-
					107年度小計	30,805	-	-	-
108	03	090	01		罰款及賠償收入	30,805	-	-	-
					高雄市政府警察局	30,805	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	30,805	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,805	-	-	-
109	04	090	01		108年度小計	68,510	-	-	-
					罰款及賠償收入	68,510	-	-	-
					高雄市政府警察局	68,510	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	68,510	-	-	-
109	04	090	01	01	罰金罰鍰	68,510	-	-	-
					109年度小計	66,700	-	-	-
					罰款及賠償收入	66,700	-	-	-
					高雄市政府警察局	66,700	-	-	-
		01	01	罰金罰鍰及息金	66,700	-	-	-	
			01	罰金罰鍰	66,700	-	-	-	

12

察局岡山分局

源別轉入數決算表

110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
1,966	-	-	-	5,634	-
1,966	-	-	-	5,634	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
2,700	-	-	-	28,105	-
2,700	-	-	-	28,105	-
2,700	-	-	-	28,105	-
2,700	-	-	-	28,105	-
2,700	-	-	-	28,105	-
3,540	-	-	-	64,970	-
3,540	-	-	-	64,970	-
3,540	-	-	-	64,970	-
3,540	-	-	-	64,970	-
3,540	-	-	-	64,970	-
32,979	-	-	-	33,721	-
32,979	-	-	-	33,721	-
32,979	-	-	-	33,721	-
32,979	-	-	-	33,721	-
32,979	-	-	-	33,721	-

13

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	001	01		00090000000	466,497,590	15,529,991	3,168,518	-	485,196,099	
				高雄市政府警察局主管						
				00090900000	466,497,590	15,529,991	3,168,518	-	485,196,099	
				高雄市政府警察局						
				380909001381000	466,497,590	15,529,991	3,168,518	-	485,196,099	
				分局業務						
				380909001381001	466,497,590	1,712,000	126,000	-	468,335,590	
				一般行政						
				380909001381002	-	13,817,991	3,042,518	-	16,860,509	
				各分局業務						
	小計	466,497,590	15,529,991	3,168,518	-	485,196,099				
	02	001	01		00700000000	74,738,668	-	-	-	74,738,668
					統籌支撥科目					
					0070a020000	70,118,815	-	-	-	70,118,815
					公務人員退休及撫卹給付					
					7670a0206760300	70,118,815	-	-	-	70,118,815
					公務人員退休及撫卹給付					
					7670a0206760301	70,118,815	-	-	-	70,118,815
					公務人員退休及撫卹給付					
					小計	70,118,815	-	-	-	70,118,815
0070a030000					4,619,853	-	-	-	4,619,853	
公務人員各項補助及慰問金										
8970a0309890500	4,619,853	-	-	-	4,619,853					
公務人員各項補助										
8970a0309890501	4,619,853	-	-	-	4,619,853					
公務人員各項補助										
小計	4,619,853	-	-	-	4,619,853					
合 計					541,236,258	15,529,991	3,168,518	-	559,934,767	

察局岡山分局
科目分析表

110 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,428,294		2,428,294	487,624,393
		2,428,294		2,428,294	487,624,393
		2,428,294		2,428,294	487,624,393
					468,335,590
		2,428,294		2,428,294	19,288,803
		2,428,294		2,428,294	487,624,393
					74,738,668
					70,118,815
					70,118,815
					70,118,815
					70,118,815
					4,619,853
					4,619,853
					4,619,853
					4,619,853
		2,428,294		2,428,294	562,363,061

高雄市政府警察局岡山分局

15

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	各分局業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	466,497,590		70,118,815	4,619,853
1015 法定編制人員待遇	300,355,545			
1025 技工及工友待遇	4,330,282			
1030 獎金	66,251,275		98,862	
1035 其他給與	6,303,797			4,619,853
1040 加班值班費	61,853,881			
1045 退休退職給付			45,966,382	
1050 退休離職儲金			24,053,571	
1055 保險	27,402,810			
2000 業務費	1,712,000	13,817,991		
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費		2,237,429		
2009 通訊費	686	1,451,707		
2018 資訊服務費	9,517	49,894		
2021 其他業務租金	253,384	170,894		
2024 稅捐及規費		266,022		
2027 保險費		342,040		
2030 兼職費	6,322			
2051 物品	419,382	4,103,883		
2054 一般事務費	759,457	475,763		
2063 房屋建築養護費	1,990	189,855		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,212,561		
2069 設施及機械設備養護費	790	3,310,543		
2072 國內旅費	84,572	7,400		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,428,294		
3010 房屋建築及設備費		85,000		
3015 公共建設及設施費		1,787,294		
3020 機械設備費		28,000		
3030 資訊軟硬體設備費		421,000		
3035 雜項設備費		107,000		
4000 獎補助費	126,000	3,042,518		
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助		3,042,518		
小計	468,335,590	19,288,803	70,118,815	4,619,853
合計	468,335,590	19,288,803	70,118,815	4,619,853

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110年度

單位:新臺幣元

16

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	541,236,258			
1015 法定編制人員待遇	300,355,545			
1025 技工及工友待遇	4,330,282			
1030 獎金	66,350,137			
1035 其他給與	10,923,650			
1040 加班值班費	61,853,881			
1045 退休退職給付	45,966,382			
1050 退休離職儲金	24,053,571			
1055 保險	27,402,810			
2000 業務費	15,529,991			
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費	2,237,429			
2009 通訊費	1,452,393			
2018 資訊服務費	59,411			
2021 其他業務租金	424,278			
2024 稅捐及規費	266,022			
2027 保險費	342,040			
2030 兼職費	6,322			
2051 物品	4,523,265			
2054 一般事務費	1,235,220			
2063 房屋建築養護費	191,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,212,561			
2069 設施及機械設備養護費	3,311,333			
2072 國內旅費	91,972			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	2,428,294			
3010 房屋建築及設備費	85,000			
3015 公共建設及設施費	1,787,294			
3020 機械設備費	28,000			
3030 資訊軟硬體設備費	421,000			
3035 雜項設備費	107,000			
4000 獎補助費	3,168,518			
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助	3,042,518			
小計	562,363,061			
合計	562,363,061			

17

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
			(3)	(4)
收入合計	4,167,886	0	0	0
本年度收入	4,126,701	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,841,465	0	0	0
04020100 沒入金	16,700	0	0	0
05010200 證照費	325,420	0	0	0
07010100 利息收入	1,131	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	36,880	0	0	0
10010100 一般捐獻	1,787,294	0	0	0
12021000 其他雜項收入	117,811	0	0	0
以前年度收入	41,185	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	41,185	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,966	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,540	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	32,979	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

察局岡山分局

數分析表

110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	4,167,886
0	0	0	0	4,126,701
0	0	0	0	1,841,465
0	0	0	0	16,700
0	0	0	0	325,420
0	0	0	0	1,131
0	0	0	0	36,880
0	0	0	0	1,787,294
0	0	0	0	117,811
0	0	0	0	41,185
0	0	0	0	41,185
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,966
0	0	0	0	2,700
0	0	0	0	3,540
0	0	0	0	32,979
0	0	0	0	0

19

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)
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

察局岡山分局
數分析表

70

110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
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)
支出合計	562,363,061	0	0	0
本年度支出	562,363,061	0	0	0
一、本年度經費	487,624,393	0	0	0
0138100100 一般行政	468,335,590	0	0	0
0138100200 各分局業務	16,860,509	0	0	0
0138100200* 各分局業務	2,428,294	0	0	0
二、統籌科目	74,738,668	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	70,118,815	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,619,853	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0

22

察局岡山分局 數分析表

110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)		
100	0	0	0	0	562,363,161	0
0	0	0	0	0	562,363,061	0
0	0	0	0	0	487,624,393	0
0	0	0	0	0	468,335,590	0
0	0	0	0	0	16,860,509	0
0	0	0	0	0	2,428,294	0
0	0	0	0	0	74,738,668	0
0	0	0	0	0	70,118,815	0
0	0	0	0	0	4,619,853	0
100	0	0	0	0	100	0
0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	100	0
100	0	0	0	0	100	0

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

23

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	%	
89	合計	529,419	-	529,419		04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。
	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%	
95	95年度小計	28,112	-	28,112		04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。
	罰款及賠償收入	28,112	-	28,112		
	罰金罰鍰及息金	28,112	-	28,112		
	罰金罰鍰	28,112	-	28,112	88.65%	
100	100年度小計	19,563	-	19,563		04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。
	罰款及賠償收入	19,563	-	19,563		
	罰金罰鍰及息金	19,563	-	19,563		
	罰金罰鍰	19,563	-	19,563	100.00%	
101	101年度小計	9,600	-	9,600		04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%	
102	102年度小計	38,268	-	38,268		04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	100.00%	
103	103年度小計	11,000	-	11,000		04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。
	罰款及賠償收入	11,000	-	11,000		
	罰金罰鍰及息金	11,000	-	11,000		
	罰金罰鍰	11,000	-	11,000	100.00%	
104	104年度小計	4,500	-	4,500		04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。
	罰款及賠償收入	4,500	-	4,500		
	罰金罰鍰及息金	4,500	-	4,500		
	罰金罰鍰	4,500	-	4,500	100.00%	
105	105年度小計	5,634	-	5,634		04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。
	罰款及賠償收入	5,634	-	5,634		
	罰金罰鍰及息金	5,634	-	5,634		
	罰金罰鍰	5,634	-	5,634	74.13%	
106	106年度小計	5,499	-	5,499		04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。
	罰款及賠償收入	5,499	-	5,499		
	罰金罰鍰及息金	5,499	-	5,499		
	罰金罰鍰	5,499	-	5,499	100.00%	
107	107年度小計	28,105	-	28,105		04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。
	罰款及賠償收入	28,105	-	28,105		
	罰金罰鍰及息金	28,105	-	28,105		
	罰金罰鍰	28,105	-	28,105	91.24%	
108	108年度小計	64,970	-	64,970		
	罰款及賠償收入	64,970	-	64,970		

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

→ 4

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	%	
	罰金罰鍰及怠金	64,970	-	64,970		
	罰金罰鍰	64,970	-	64,970	94.83%	04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。
109	109年度小計	33,721	-	33,721		
	罰款及賠償收入	33,721	-	33,721		
	罰金罰鍰及怠金	33,721	-	33,721		
	罰金罰鍰	33,721	-	33,721	50.56%	04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。
110	110年度小計	66,000	-	66,000		
	罰款及賠償收入	66,000	-	66,000		
	罰金罰鍰及怠金	66,000	-	66,000		
	罰金罰鍰	66,000	-	66,000	2.44%	04本年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(岡山),下年度繼續催收。

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110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	-716,563		
95	95年度經常門小計	3,600		
	罰款及賠償收入	3,600		
	罰金罰鍰及息金	3,600		
	罰金罰鍰	3,600	11.35%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年12月06日審高市四字第1100003646號函核准註銷3,600元,其餘依規定積極清理。
97	97年度經常門小計	2,836		
	罰款及賠償收入	2,836		
	罰金罰鍰及息金	2,836		
	罰金罰鍰	2,836	100.00%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年12月06日審高市四字第1100003646號函核准註銷2,836元。
99	99年度經常門小計	18,300		
	罰款及賠償收入	18,300		
	罰金罰鍰及息金	18,300		
	罰金罰鍰	18,300	100.00%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年12月06日審高市四字第1100003646號函核准註銷18,300元。
110	110年度經常門小計	-741,299		
	罰款及賠償收入	-826,835		
	罰金罰鍰及息金	-799,535		
	罰金罰鍰	-799,535	-29.54%	係守法觀念提昇致加強查緝違反社維法及交通違規罰款實際數低於預算數,致短收,嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	沒入及沒收財物	-27,300		
	沒入金	-27,300	-62.05%	係違反社維法所得沒入款收入,難以預估,致短收,嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	規費收入	55,420		
	行政規費收入	55,420		
	證照費	55,420	20.53%	依據警察刑事紀錄證書核發條例徵收,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	3,011		
	財產孳息	-869		
	利息收入	-869	-43.45%	短收原因主要係公庫利息收入難以預估,致短收,嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	廢舊物資售價	3,880		
	廢舊物資售價	3,880	11.76%	超收原因主要係廢舊物資數量較預期多,難以預估,致超收,嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	捐獻及贈與收入	-12,706		
	捐獻收入	-12,706		
	一般捐獻	-12,706	-0.71%	短收原因係依計畫實際執行數核撥,難以預估,致短收,嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	其他收入	39,811		
	雜項收入	39,811		
	其他雜項收入	39,811	51.04%	超收原因主要係雜項收入不確定性高,難以預估,致超收,嗣後將依實際收入狀況編列預算。

76

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 110 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	
110	合計	13,197			491			12,706		
	110年度合計	13,197			491			12,706		
	110年度經常門小計	491			491			-		
	警政支出	491			491			-		
	分局業務	491			491			-		
	各分局業務	491		(10)	9			-		
				(6)	482					
	110年度資本門小計	12,706	0.52%		-			12,706		
	警政支出	12,706	0.52%		-			12,706		
	分局業務	12,706	0.52%		-			12,706		
各分局業務	12,706	0.52%		-		(5)	12,706			

7

高雄市政府警
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,428,294	-	85,000	1,787,294	28,000
分局業務	2,428,294	-	85,000	1,787,294	28,000
各分局業務	2,428,294	-	85,000	1,787,294	28,000
小計	2,428,294	-	85,000	1,787,294	28,000

→8

察局岡山分局

出分析表

110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	
	421,000	107,000			
	421,000	107,000			
	421,000	107,000			
	421,000	107,000			

高雄市政府警察局岡山分局

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

9

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	295,880,688	9,786,590	305,667,278	300,355,545	-5,311,733	-1.74%	363	360	職員9 人警 員351 人
二、技工及工友待遇	5,309,580	-	5,309,580	4,330,282	-979,298	-18.44%	14	11	
三、獎金	66,033,000	-	66,033,000	66,251,275	218,275	0.33%			
四、其他給與	5,312,000	-	5,312,000	6,303,797	991,797	18.67%			
五、加班值班費	61,267,967	-	61,267,967	61,853,881	585,914	0.96%			
六、保險	22,907,765	-	22,907,765	27,402,810	4,495,045	19.62%			
合 計	456,711,000	9,786,590	466,497,590	466,497,590	-	0.0%	377	371	

30

30

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110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					70,118,815			70,118,815
公務人員退休及撫卹 給付					70,118,815			70,118,815
公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位:新臺幣元

31

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	4,619,853			4,619,853				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,619,853			4,619,853				

33

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

34

察局岡山分局

經費報告表

110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		
-	3,168,518	-	3,168,518	3,168,518	
-	3,168,518	-	3,168,518	3,168,518	
-	126,000	-	126,000	126,000	
-	3,042,518	-	3,042,518	3,042,518	
-	3,168,518	-	3,168,518	3,168,518	

35

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 110 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							
無												

37

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	541,237	15,530				3,168			559,935			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	468,999	15,530				3,168			487,697			
04教育	2,119								2,119			
05保健									0			
06社會安全與福利	70,119								70,119			
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												

察局岡山分局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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			
							85					2,343		2,428	562,363
														2,428	490,125
														0	2,119
														0	70,119

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

39

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	66,334,260	62,961,604	負債	3,774,718	3,216,385
流動資產	4,304,137	13,095,725	流動負債	932,786	777,295
專戶存款	3,774,718	3,216,385	應付代收款	932,786	777,295
應收帳款	529,419	529,340	其他負債	2,841,932	2,439,090
預付款	0	9,350,000	存入保證金	586,602	325,160
固定資產	62,030,123	49,865,879	應付保管款	2,255,330	2,113,930
房屋建築及設備	78,088,932	78,003,932	淨資產	62,559,542	59,745,219
累計折舊－房屋建築及設備	-49,879,549	-48,166,486	資產負債淨額	62,559,542	59,745,219
機械及設備	29,809,619	28,620,941	資產負債淨額	62,559,542	59,745,219
累計折舊－機械及設備	-20,944,010	-20,329,081			
交通及運輸設備	50,845,451	41,685,298			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,313,371	-32,780,508			
雜項設備	19,114,199	19,616,403			
累計折舊－雜項設備	-15,691,148	-16,784,620			
合 計	66,334,260	62,961,604	合 計	66,334,260	62,961,604
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	79,839	79,839	應付保證品	79,839	79,839
債權憑證	270	1,053	待抵銷債權憑證	270	1,053

資產負債淨額於上年度結轉數59,745,219元與本年度截至12月31日止數62,559,542元之增減變動金額2,814,323元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月31日止收支餘絀-13,225,550元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-100元。
- (3) 註銷以前年度應收數-24,736元。
- (4) 無關收支-影響非流動資產之項目16,064,709元，係移入雜項設備帳面金額803,764元，機械設備帳面金額206,000元，交通及運輸設備帳面金額14,599,581元，雜項設備帳面金額455,364元。

高雄市政府警察局岡山分局

40

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		569,231,570
公庫撥入數	562,363,161	-
罰款及賠償收入	1,924,165	-
規費收入	325,420	-
財產收益	38,011	-
捐獻及贈與收入	4,174,022	-
其他收入	406,791	-
支出		582,457,120
繳付公庫數	4,167,886	-
人事支出	550,586,258	-
業務支出	15,529,991	-
獎補助支出	3,168,518	-
財產損失	121,221	-
折舊、折耗及攤銷	8,883,246	-
收支餘絀		-13,225,550

高雄市政府警察局岡山分局

41

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	3,774,718	
			11010303專戶存款	2,945,737	-	
			11010304集中支付	828,981	-	
			110303應收帳款	-	529,419	
			140401房屋建築及設備	-	78,088,932	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	49,879,549	
			140501機械及設備	-	29,809,619	
			140502累計折舊—機械及設備	-	20,944,010	
			140601交通及運輸設備	-	50,845,451	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	29,313,371	
			140701雜項設備	-	19,114,199	
			140702累計折舊—雜項設備	-	15,691,148	
			190301保證品	-	79,839	
			190401債權憑證	-	270	
			190501待抵銷債權憑證	-	-270	
			210302應付代收款	-	932,786	
			21030204公務人員健保費	45,675	-	
			21030205公保費	7,208	-	
			21030206勞保費	1,143	-	
			21030207退撫基金	20,982	-	
			21030209法院扣款	606,238	-	
			21030212健保費(職工)	8,381	-	
			21030216健保費機關補助(深水磅工)	98	-	
			21030220法院差旅費	2,400	-	
			21030225交通違規強制執行費	682	-	
			21030299代辦經費	239,979	-	
			280301存入保證金	-	586,602	
			28030103保固金	586,602	-	
			280401應付保管款	-	2,255,330	
			28040101離職儲金(非待沖銷)	2,255,330	-	
			290301應付保證品	-	79,839	
			310101資產負債淨額	-	62,559,542	
			31010101以前年度結轉數	59,745,219	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-13,225,550	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-100	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-24,736	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	16,064,709	-	

42

高雄市政府警察局岡山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	78,003,932	-48,166,486	85,000	0	-1,713,063	28,209,383
機械及設備	28,620,941	-20,329,081	3,027,624	1,838,946	-614,929	8,865,609
交通及運輸設備	41,685,298	-32,780,508	17,300,234	8,140,081	3,467,137	21,532,080
雜項設備	19,616,403	-16,784,620	1,639,424	2,141,628	1,093,472	3,423,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	167,926,574	-118,060,695	22,052,282	12,120,655	2,232,617	62,030,123
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	167,926,574	-118,060,695	22,052,282	12,120,655	2,232,617	62,030,123

一、本年度成本變動增加數合計22,052,282元=設備及投資預算執行增加數2,428,294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)19,623,988元。

二、設備及投資預算執行增加數2,428,294元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,428,294元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數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、墊付款及代辦經費購置等)19,623,988元，說明如下：

1. 機械及設備791,330元：

本分局甲園所接受世豐螺絲公司捐贈數位攝影機1架29,600元

本分局甲園所接受橋頭區公所捐贈數位攝影機2架98,240元

本分局燕巢所接受張國欽先生捐贈數位攝影機1架33,700元

本分局赤崁所接受曾釋華及蔡良鑑先生捐贈數位攝影機1架70,000元

本分局赤崁所接受梓官區農會捐贈數位攝影機1架197,000元

本分局甲園所接受橋頭區公所捐贈數位攝影機3架98,140元

本分局彌陀分駐所接受彌陀警友站捐贈網路伺服器1台22,050元

交大撥入酒精計2個206,000元

本分局甲園所頂鹽里接受橋頭區公所捐贈數位攝影機及監控主機等36,600元

高雄市政府警察局岡山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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)		
2. 交通及運輸設備17,300,234元：						
本分局彌陀分駐所及赤崁所分別接受順基軒公司捐贈巡邏車各1輛998,000元，共計1,996,000元						
市警察局撥入警用巡邏汽車及偵防車共13輛共計9,554,300元						
市警察局撥入警用巡邏汽車6輛共計4,458,000元						
市警局撥入行動電話行動載具(共36部)1,291,934元						
3. 雜項設備1,532,424元：						
市警察局撥入82件防彈衣982,360元						
市警察局撥入電擊槍29組426,126元						
本分局甲圍所接受全視界數位工程公司警友站等捐贈數位攝影機1架19,500元						
本分局燕巢所接受張國欽捐贈監視器監控主機1台19,200元						
市警察局撥入防爆(彈)盾牌III級防彈盾牌29,238元						
本分局橋頭所筆秀里接受橋頭區公所捐贈車牌辨識專用攝影機(含固定架)等56,000元						

44

高雄市政府警察局岡山分局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,192,701	565,038,869	569,231,570	收入
		562,363,161	562,363,161	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,924,165		1,924,165	罰款及賠償收入
規費收入	325,420		325,420	規費收入
財產收入	38,011		38,011	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	1,787,294	2,386,728	4,174,022	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	117,811	288,980	406,791	其他收入
歲出	562,363,061	20,094,059	582,457,120	支出
		4,167,886	4,167,886	繳付公庫數
人事費	541,236,258	9,350,000	550,586,258	人事支出
業務費	15,529,991		15,529,991	業務支出
獎補助費	3,168,518		3,168,518	獎補助支出
設備及投資	2,428,294	-2,428,294		
		121,221	121,221	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,883,246	8,883,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-558,170,360	544,944,810	-13,225,550	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2,386,728元係接受世豐螺絲公司捐贈監視器設備29,600元、張國欽等3人捐贈監視器設備122,900元及梓官農會捐贈監視器設備197,000元、彌陀警友站捐贈伺服器設備22,050元、順基軒公司捐贈2輛巡邏車1,996,000元、甲園警友站捐贈監視鏡頭19,178元。
3. 其他收入288,980元係接受橋頭區公所捐贈監視器設備5架196,380元、數位攝影機92,600元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數9,350,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數9,350,000元。
6. 設備及投資-2,428,294元=-本年度設備及投資預算執行金額2,428,294元。
7. 財產損失121,221元=報廢財產沖減帳面金額121,221元（原值12,120,655元，累計折舊11,999,434元）
8. 折舊、折耗及攤銷8,883,246元=本年度提列固定資產折舊8,883,246元。

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

45

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	3,216,385
(一) 專戶存款	3,216,385
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	567,475,230
(一) 本年度歲入	4,192,701
1. 實現數	4,126,701
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,126,701
2. 應收數	66,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	66,000
3. 保留數	-79
(二) 歲入應收數	41,185
1. 以前年度轉入實現數	24,736
2. 以前年度轉入註銷數	
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)	-66,000
(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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	155,491
(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	

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	261,442
(十七) 應付保管款淨增(減)數	141,400
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	562,363,161
1. 本年度歲出撥款	562,363,061
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	100
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	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	361,114
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(—)	-100
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-24,736
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-9,350,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	9,735,950
(1) 財產交易利益(損失)	-121,221
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	2,675,708

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

49

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,883,246
(6) 其他影響非流動資產之項目	16,064,709
收 項 總 計	570,691,615
付項	
一、本期支出	566,916,897
(一) 本年度歲出	562,363,061
1. 實現數	562,363,061
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,428,294
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	559,934,767
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-9,350,000
(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	
(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	9,735,950

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

48

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	4,167,886
1. 本年度歲入繳庫	4,126,701
2. 以前年度歲入繳庫	41,185
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	3,774,718
(一) 專戶存款	3,774,718
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	570,691,615

高雄市政府警察局岡山分局

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111年01月05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	0	
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	14		
	平方公尺	9,997.70	28,209,383	
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	宿舍	0		
	其它	0		
機械及設備	個	0		
	件	1,306	8,865,609	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	280	21,532,080	
	其它	143		
	冊(套)	0		
雜項設備	圖書	0		
	其它	636	3,423,051	
有價證券	件	0	0	
	股	0	0	
總值			62,030,123	

製表

辦事員周季臻

警員戴家宗

覆核

辦事員周季臻

組長郭孟璋

財產經管人員

警員洪耀彬

會計主任陳金記

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府警察局岡山分局長葉錫山

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋價值、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。
 4. 房屋價值、欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值同。