

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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 109 年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 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 28 頁
(八)收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31 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 109 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109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	1,800,000	1,898,622	98,622	5.48%	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	8,000	331,750	323,750	4046.88%	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。
行政規費收入	245,000	249,240	4,240	1.73%	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	1,251	-749	-37.45%	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	-	-33,000	-100.00%	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。
上級政府補助收入	1,113,000	1,080,562	-32,438	-2.91%	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。
雜項收入	78,000	38,484	-39,516	-50.66%	1. 係收回呂名項、邱瀛德、許朝治、劉垣祥、洪豪華、林仁傑及董松耀等7人105、106及107年度不休假加班費32,384元。2. 違規車輛依法拍賣贖餘款6,100元，均屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
歲入合計	3,279,000	3,599,909	320,909	9.79%	
2. 歲出：					
一般行政	409,940,319	409,940,319	-	0.00%	
各分局業務	71,961,000	69,481,725	-2,479,275	-3.45%	
公務人員退休及撫恤給付	69,271,962	69,271,962	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	4,197,709	-	-	
合計	555,370,990	552,891,715	-2,479,275	-0.45%	

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國109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	42,812	-	- 42,812	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年6月10日審高市四字第1090051856號函核准註銷57件51,620元(含95年註銷數11,100元、97年註銷數10,500元及98年註銷數30,020元合計註銷數51,620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	13,336		- 13,336	-100.00%	
98年度罰金罰鍰及息金	30,020		- 30,020	-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	21,957	2,394	- 19,563	-89.10%	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	11,300	300	- 11,000	-97.35%	
104年度罰金罰鍰及息金	5,100	600	- 4,500	-88.24%	
105年度罰金罰鍰及息金	8,500	900	- 7,600	-89.41%	
106年度罰金罰鍰及息金	8,316	2,817	- 5,499	-66.13%	
107年度罰金罰鍰及息金	36,851	6,046	- 30,805	-83.59%	
108年度罰金罰鍰及息金	125,880	57,370	- 68,510	-54.42%	
歲入合計	584,687	70,427	- 514,260	-87.95%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國109年度

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

(1) 資產總額13,095,725元，包括專戶存款3,216,385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529,340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9,350,000元，係人事費不足支應動支墊付款「分局業務—一般行政」之款項。

(2) 負債總額3,216,385元，包括存入保證金325,160元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款777,295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2,113,930元，係磅工提撥之公、自提離職儲金。

(3) 淨資產總額9,879,340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49,865,879元，包括房屋建築及設備29,837,446元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備8,291,860元，係電腦及測器及攝影機等設備；交通及運輸設備8,904,790元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備2,831,783元，係辦公事務設備及冷氣機等。

(2) 資本資產總額49,865,879元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表：

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. 資產科目					
1. 專戶存款	3,019,780	3,216,385	196,605	6.51%	較上年度增加196,605元或6.51%，係增加應付代收款33,210元、存入保證金21,880元及應付保管款141,515元。
2. 應收帳款	584,687	529,340	-55,347	-9.47%	較上年度減少55,347元或9.47%，係註銷應收帳款51,620元、收入實現數70,427元及新增應收帳款66,700元。
3. 預付款	5,512,319	9,350,000	3,837,681	69.62%	較上年度增加3,837,681元或69.62%，係轉正107年度人事費不足動支墊付款5,512,319元，增加109年度人事費不足動支墊付款9,350,000元。
2. 負債科目					
1. 存入保證金	303,280	325,160	21,880	7.21%	較上年度增加21,880元或7.21%，主要係得標廠商繳納之保固金，尚未屆滿申請退還期限。
2. 應付代收款	744,085	777,295	33,210	4.46%	較上年度增加33,210元或4.46%，係薪資代扣健保費及代辦經費增加。
3. 應付保管款	1,972,415	2,113,930	141,515	7.17%	較上年度增加141,515元或7.17%，係磅工提撥之公、自提離職儲金增加。

2. 資本資產表：

資本資產科目	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					
房屋建築及設備	31,169,029	29,837,446	-1,331,583	-4.27%	較上年度減少1,331,583元或4.27%，主要係提列房屋建築及設備工程折舊。
機械及設備	6,738,851	8,291,860	1,553,009	23.05%	較上年度增加1,553,009元或23.05%，主要市警局撥入機車牌辨識專用攝影機、發射光譜儀及指紋活體掃描器等。

交通及運輸設備	9,782,671	8,904,790	- 877,881	-8.97%	較上年度減少887,881元或8.97%，主要係報廢二輪機踏車及提列折舊等。
雜項設備	2,513,885	2,831,783	317,898	12.65%	較上年度增加317,898元或12.65%，主要係岡山義刑中隊、岡山警友辦事處、赤崁警友站捐贈本分局冷暖氣機。
合計	50,204,436	49,865,879	- 338,557	-0.67%	

(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；簡減經費核銷作業，提升會辦案件效率，加強會計專業職能，落實溝通走動服務。	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96.51%	
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。 乙：以前年度部份： 無	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98.10%。	

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉1,119件，本年度債權憑證增加0件，註銷66件，年底債權憑證結存1,053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	3,279,000	-	3,279,000
				經資門總計	3,279,000	-	3,279,000
				經常門合計	3,279,000	-	3,279,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	1,808,000	-	1,808,000
	050			04090900000 高雄市政府警察局	1,808,000	-	1,808,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,800,000	-	1,800,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,800,000	-	1,800,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	8,000	-	8,000
			01	04090900201 沒入金	8,000	-	8,000
03				05090000000 規費收入	245,000	-	245,000
	058			05090900000 高雄市政府警察局	245,000	-	245,000
		01		05090900100 行政規費收入	245,000	-	245,000
			01	05090900102 證照費	245,000	-	245,000
04				07090000000 財產收入	35,000	-	35,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	35,000	-	35,000
		01		07090900100 財產孳息	2,000	-	2,000

察局岡山分局

別決算表

109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)		
3,533,209	66,700	-	3,599,909	320,909	109.79%
3,533,209	66,700	-	3,599,909	320,909	109.79%
3,533,209	66,700	-	3,599,909	320,909	109.79%
2,163,672	66,700	-	2,230,372	422,372	123.36%
2,163,672	66,700	-	2,230,372	422,372	123.36%
1,831,922	66,700	-	1,898,622	98,622	105.48%
1,831,922	66,700	-	1,898,622	98,622	105.48%
331,750	-	-	331,750	323,750	4146.88%
331,750	-	-	331,750	323,750	4146.88%
249,240	-	-	249,240	4,240	101.73%
249,240	-	-	249,240	4,240	101.73%
249,240	-	-	249,240	4,240	101.73%
249,240	-	-	249,240	4,240	101.73%
1,251	-	-	1,251	-33,749	3.57%
1,251	-	-	1,251	-33,749	3.57%
1,251	-	-	1,251	-749	62.55%

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
06				09090000000 補助收入	1,113,000	-	1,113,000
	057			09090900000 高雄市政府警察局	1,113,000	-	1,113,000
			01	09090900100 上級政府補助收入	1,113,000	-	1,113,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	1,113,000	-	1,113,000
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
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	78,000	-	78,000

察局岡山分局

別決算表

109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)		
1,251	-	-	1,251	-749	62.55%
-	-	-	-	-33,000	-
-	-	-	-	-33,000	-
1,080,562	-	-	1,080,562	-32,438	97.09%
1,080,562	-	-	1,080,562	-32,438	97.09%
1,080,562	-	-	1,080,562	-32,438	97.09%
1,080,562	-	-	1,080,562	-32,438	97.09%
38,484	-	-	38,484	-39,516	49.34%
38,484	-	-	38,484	-39,516	49.34%
38,484	-	-	38,484	-39,516	49.34%
32,384	-	-	32,384	32,384	-
6,100	-	-	6,100	-71,900	7.82%

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	548,438,671	6,932,319	555,370,990
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	474,969,000	6,932,319	481,901,319
	001			00090900000 高雄市政府警察局	474,969,000	6,932,319	481,901,319
				經常門合計	473,181,000	6,682,319	479,863,319
				資本門合計	1,788,000	250,000	2,038,000
		10		38090901000 分局業務	474,969,000	6,932,319	481,901,319
			01	38090901001 一般行政	403,008,000	6,932,319	409,940,319
				100000人事費	401,181,000	6,932,319	408,113,319
				200000業務費	1,719,000	-4,000	1,715,000
				400000獎補助費	108,000	4,000	112,000
			02	38090901002 各分局業務	71,961,000	-	71,961,000
				100000人事費	54,830,000	-	54,830,000
				200000業務費	12,132,000	-360,095	11,771,905
				300000設備及投資*	1,788,000	250,000	2,038,000
				400000獎補助費	3,211,000	110,095	3,321,095

6

察局岡山分局 別決算表

109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)			
552,891,715	-	-	552,891,715	-2,479,275	99.55%	
479,422,044	-	-	479,422,044	-2,479,275	99.49%	
479,422,044	-	-	479,422,044	-2,479,275	99.49%	
477,422,795	-	-	477,422,795	-2,440,524	99.49%	
1,999,249	-	-	1,999,249	-38,751	98.1%	
479,422,044	-	-	479,422,044	-2,479,275	99.49%	
409,940,319	-	-	409,940,319	-	100%	
408,113,319	-	-	408,113,319	-	100%	預算增減數 6,932,319元=各類 員工待遇準備 6,932,319元
1,715,000	-	-	1,715,000	-	100%	預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元
112,000	-	-	112,000	-	100%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
69,481,725	-	-	69,481,725	-2,479,275	96.55%	
52,389,476	-	-	52,389,476	-2,440,524	95.55%	
11,771,905	-	-	11,771,905	-	100%	預算增減數- 360,095元=經費流 用-360,095元
1,999,249	-	-	1,999,249	-38,751	98.1%	預算增減數250,000 元=經費流用 250,000元
3,321,095	-	-	3,321,095	-	100%	預算增減數110,095 元=經費流用 110,095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	73,469,671	-	73,469,671
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	69,271,962	-	69,271,962
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	69,271,962	-	69,271,962
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	69,271,962	-	69,271,962
				100000人事費	69,271,962	-	69,271,962
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	-	4,197,709
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	-	4,197,709
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	-	4,197,709
				100000人事費	4,197,709	-	4,197,709

察局岡山分局

別決算表

109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)			
73,469,671	-	-	73,469,671	-	100%	
69,271,962	-	-	69,271,962	-	100%	
69,271,962	-	-	69,271,962	-	100%	
69,271,962	-	-	69,271,962	-	100%	
69,271,962	-	-	69,271,962	-	100%	
4,197,709	-	-	4,197,709	-	100%	
4,197,709	-	-	4,197,709	-	100%	
4,197,709	-	-	4,197,709	-	100%	
4,197,709	-	-	4,197,709	-	100%	

9

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
					經費門總計	584,687	-	51,620	-
					經常門合計	584,687	-	51,620	-
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	42,812	-	11,100	-
	03				罰款及賠償收入	42,812	-	11,100	-
		090			高雄市政府警察局	42,812	-	11,100	-
			01		罰金罰鍰及息金	42,812	-	11,100	-
				01	罰金罰鍰	42,812	-	11,100	-
097					097年度小計	13,336	-	10,500	-
	03				罰款及賠償收入	13,336	-	10,500	-
		090			高雄市政府警察局	13,336	-	10,500	-
			01		罰金罰鍰及息金	13,336	-	10,500	-
				01	罰金罰鍰	13,336	-	10,500	-
098					098年度小計	30,020	-	30,020	-
	03				罰款及賠償收入	30,020	-	30,020	-
		090			高雄市政府警察局	30,020	-	30,020	-
			01		罰金罰鍰及息金	30,020	-	30,020	-
				01	罰金罰鍰	30,020	-	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	21,957	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	21,957	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	21,957	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	21,957	-	-	-
				01	罰金罰鍰	21,957	-	-	-
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	-	-	-
			1		罰金罰鍰及息金	38,268	-	-	-
				01	罰金罰鍰	38,268	-	-	-
103					103年度小計	11,300	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	11,300	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	11,300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	11,300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,300	-	-	-
104					104年度小計	5,100	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,100	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	5,100	-	-	-

察局岡山分局

10

源別轉入數決算表

109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
70,427	-	-	-	462,640	-
70,427	-	-	-	462,640	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	31,712	-
-	-	-	-	31,712	-
-	-	-	-	31,712	-
-	-	-	-	31,712	-
-	-	-	-	31,712	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
-	-	-	-	18,300	-
2,394	-	-	-	19,563	-
2,394	-	-	-	19,563	-
2,394	-	-	-	19,563	-
2,394	-	-	-	19,563	-
2,394	-	-	-	19,563	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	9,600	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
-	-	-	-	38,268	-
300	-	-	-	11,000	-
300	-	-	-	11,000	-
300	-	-	-	11,000	-
300	-	-	-	11,000	-
300	-	-	-	11,000	-
600	-	-	-	4,500	-
600	-	-	-	4,500	-
600	-	-	-	4,500	-

//

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
105	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	5,100	-	-	-
					罰金罰鍰	5,100	-	-	-
					105年度小計	8,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	8,500	-	-	-
106	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及怠金	8,500	-	-	-
					罰金罰鍰	8,500	-	-	-
					106年度小計	8,316	-	-	-
					罰款及賠償收入	8,316	-	-	-
107	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及怠金	8,316	-	-	-
					罰金罰鍰	8,316	-	-	-
					107年度小計	36,851	-	-	-
					罰款及賠償收入	36,851	-	-	-
108	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及怠金	36,851	-	-	-
					罰金罰鍰	36,851	-	-	-
					108年度小計	125,880	-	-	-
					罰款及賠償收入	125,880	-	-	-
	03	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及怠金	125,880	-	-	-
					罰金罰鍰	125,880	-	-	-
					108年度小計	125,880	-	-	-
					罰款及賠償收入	125,880	-	-	-

察局岡山分局

12

源別轉入數決算表

109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
600	-	-	-	4,500	-
600	-	-	-	4,500	-
900	-	-	-	7,600	-
900	-	-	-	7,600	-
900	-	-	-	7,600	-
900	-	-	-	7,600	-
900	-	-	-	7,600	-
2,817	-	-	-	5,499	-
2,817	-	-	-	5,499	-
2,817	-	-	-	5,499	-
2,817	-	-	-	5,499	-
2,817	-	-	-	5,499	-
6,046	-	-	-	30,805	-
6,046	-	-	-	30,805	-
6,046	-	-	-	30,805	-
6,046	-	-	-	30,805	-
6,046	-	-	-	30,805	-
57,370	-	-	-	68,510	-
57,370	-	-	-	68,510	-
57,370	-	-	-	68,510	-
57,370	-	-	-	68,510	-
57,370	-	-	-	68,510	-

高雄市政府警察局岡山分局

13

平衡表

中華民國109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	13,095,725	9,116,786	負債	3,216,385	3,019,780
流動資產	13,095,725	9,116,786	流動負債	3,216,385	3,019,780
專戶存款	3,216,385	3,019,780	存入保證金	325,160	303,280
應收帳款	529,340	584,687	應付代收款	777,295	744,085
預付款	9,350,000	5,512,319	應付保管款	2,113,930	1,972,415
			淨資產	9,879,340	6,097,006
			資產負債淨額	9,879,340	6,097,006
			資產負債淨額	9,879,340	6,097,006
合 計	13,095,725	9,116,786	合 計	13,095,725	9,116,786
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	117,240	應付保證品	79,839	117,240
債權憑證	1,053	1,119			
待抵銷債權憑證	-1,053	-1,119			

高雄市政府警察局岡山分局

14

資本資產表

中華民國109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	49,865,879	50,204,436	資本資產總額	49,865,879	50,204,436
房屋建築及設備	29,837,446	31,169,029	資本資產總額	49,865,879	50,204,436
機械及設備	8,291,860	6,738,851			
交通及運輸設備	8,904,790	9,782,671			
雜項設備	2,831,783	2,513,885			
購建中固定資產	-				
合 計	49,865,879	50,204,436	合 計	49,865,879	50,204,436

15

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	560,529,637
1. 本年度歲入	3,599,909
(1) 實現數	3,533,209
(2) 應收數	66,700
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	55,347
(1) 以前年度轉入實現數	70,427
(2) 以前年度轉入註銷數	51,620
(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(-)	-66,700
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	0
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	21,880
13. 應付代收款淨增(減)數	33,210
14. 應付保管款淨增(減)數	141,515
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	556,891,396
(1) 本年度歲出撥款	556,729,396
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	162,000
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

16

項目及摘要	金額
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-213,620
(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(-)	-162,000
(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(-)	-51,620
(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	563,549,417
付項	
一、本期支出	560,333,032
1. 本年度歲出	552,891,715
(1) 實現數	552,891,715
(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	
(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	3,837,681
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	

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	3,603,636
(1) 本年度歲入繳庫	3,533,209
(2) 以前年度歲入繳庫	70,427
(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	3,216,385
1. 專戶存款	3,216,385
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	563,549,417

高雄市政府警察局岡山分局

18

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	3,216,385	
			11010303專戶存款	2,725,870	-	
			11010304集中支付	490,515	-	
			110303應收帳款	-	529,340	
			110901預付款	-	9,350,000	
			11090199墊付款	9,350,000	-	
			190301保證品	-	79,839	
			190401債權憑證	-	1,053	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,053	
			211201存入保證金	-	325,160	
			21120103保固金	325,160	-	
			211301應付代收款	-	777,295	
			21130104健保費(員警)	44,748	-	
			21130105公保費	7,208	-	
			21130106勞保費	1,143	-	
			21130107退撫基金	1,094	-	
			21130109法院扣款	539,268	-	
			21130112健保費(職工)	8,381	-	
			21130116健保補助費(深水磅工)	98	-	
			21130120差旅費	400	-	
			21130126查扣車輛拍賣款	10,000	-	
			21130199代辦經費	164,955	-	
			211401應付保管款	-	2,113,930	
			21140102離職儲金(非待沖銷)	2,113,930	-	
			290301應付保證品	-	79,839	
			310101資產負債淨額	-	9,879,340	

高雄市政府警察局岡山分局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

19

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	76,732,683	-45,563,654	1,271,249	0	-2,602,832	29,837,446
機械及設備	24,871,441	-18,132,590	3,749,500	0	-2,196,491	8,291,860
交通及運輸設備	39,623,551	-29,840,880	2,724,842	663,095	-2,939,628	8,904,790
雜項設備	19,389,735	-16,875,850	1,056,668	830,000	91,230	2,831,783
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	160,617,410	-110,412,974	8,802,259	1,493,095	-7,647,721	49,865,879
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	695,430	695,430	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	695,430	695,430	0	0
合 計	160,617,410	-110,412,974	9,497,689	2,188,525	-7,647,721	49,865,879

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9,497,689元=設備及投資預算執行增加數1,999,249元+購建中固定資產轉列695,430元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,803,010元。

二、設備及投資預算執行增加數1,999,249元=本年度設備及投資預算執行金額1,999,249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)6,803,010元，說明如下：

1. 機械及設備3,336,500元：

係市警局撥入數位攝影機8架255,424元及網路交換器2臺21,062元合計276,486元。

市警局撥入網段分流防火牆1組35,000元、發射光譜儀手持分析儀945,000元及個人電腦1台17,500元合計997,500元。

燕巢警友站捐贈燕巢所個人電腦2台41,746元

係市警局撥入指紋活體掃描器1台450,000元、指紋電腦工作站1台51,000元、不斷電裝置1組12,834元及印表機1台44,500元合計558,334元。

市警局撥入個人電腦1台29,344元。

赤崁警友站捐贈個人電腦2台63,200元。

岡山義刑中隊捐贈個人電腦15台194,500元及數位照相機1台20,200元合計214,700元。

市警局撥入數位車牌辨識攝影機31架1,081,466元及網路交換器5台73,724元合計1,155,190元

2. 交通及運輸設備2,710,842元：

高雄市政府警察局岡山分局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

79

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)		
係市警局撥入二輪機踏車17輛1,265,863元。						
係市警察局撥入13部行動電話機466,122元。						
係市警察局撥入電力自備桿2根25,276元。						
華德優而優股份有限公司捐贈警用巡邏車1輛953,581元。						
3. 雜項設備755,668元：						
係陸城企業有限公司捐贈沙發1組26,000元。						
岡山分局警友辦事處捐贈本分局長冷暖氣機3台117,500元。						
赤崁警友站捐贈直立式冷(暖)氣機1台156,360元。						
市警局撥入防爆(彈)衣11件120,890元。						
岡山義刑中隊捐贈冷氣機5台185,700元。						
市警局撥入其他攝影機附屬設備2個99,218元。						
彌陀所警友站捐贈冷(暖)氣機50,000元。						

> |

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	3,603,636	0	0	0
本年度收入	3,533,209	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,831,922	0	0	0
04020100 沒入金	331,750	0	0	0
05010200 證照費	249,240	0	0	0
07010100 利息收入	1,251	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,080,562	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	32,384	0	0	0
12021000 其他雜項收入	6,100	0	0	0
以前年度收入	70,427	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	70,427	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	2,394	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,817	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,046	0	0	0

察局岡山分局

22

付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	3,603,636
0	0	0	0	3,533,209
0	0	0	0	1,831,922
0	0	0	0	331,750
0	0	0	0	249,240
0	0	0	0	1,251
0	0	0	0	1,080,562
0	0	0	0	32,384
0	0	0	0	6,100
0	0	0	0	70,427
0	0	0	0	70,427
0	0	0	0	2,394
0	0	0	0	300
0	0	0	0	600
0	0	0	0	900
0	0	0	0	2,817
0	0	0	0	6,046

23

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)
108年度 03010100 罰金罰鍰	57,370	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款-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

24

付公庫數分析表

109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	57,370
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
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

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	552,891,715	9,350,000	0	0
本年度	552,891,715	0	0	0
一、本年度經費	479,422,044	0	0	0
0138100100 一般行政	409,940,319	0	0	0
0138100200 各分局業務	67,482,476	0	0	0
0138100200* 各分局業務	1,999,249	0	0	0
二、統籌科目	73,469,671	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	69,271,962	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	0	0	0
以前年度	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
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付案	0	9,350,000	0	0
10770006890201101001 06待遇準備：107年12月份公保 費.107年10月份員警健保費.1 07年10月份員警補充健保費.10 7年11月26日強制休假補助款	0	0	0	0

察局岡山分局

26

庫撥入數分析表

109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)			
162,000	0	5,512,319	556,891,396	0
0	0	0	552,891,715	0
0	0	0	479,422,044	0
0	0	0	409,940,319	0
0	0	0	67,482,476	0
0	0	0	1,999,249	0
0	0	0	73,469,671	0
0	0	0	69,271,962	0
0	0	0	4,197,709	0
162,000	0	0	162,000	0
0	0	0	0	0
162,000	0	0	162,000	0
162,000	0	0	162,000	0
0	0	5,512,319	3,837,681	0
0	0	2,204,157	-2,204,157	0

>7

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)
10770006890201101002 06待遇準備：補發107年11月及 12月份王辰智等4人薪資.107年 11-12月份工友健保費.107年 11-12月份工友勞保費.107年 11-12月份員警健保費.107年 10月份工友補充健保費.107年1 2月19日強制休假補助款	0	0	0	0
10770006890201101003 付107年11月份行政+員警補充健 保費及107年12月17日工友王昀 樺等3人請領強制休假補助費	0	0	0	0
10909915381001110001 109年度人事費不足動支墊付款	0	4,137,679	0	0
10909915381001110002 109年度人事費不足動支墊付款-職 工勞保費	0	111,348	0	0
10909915381001110003 109年度人事費不足動支墊付款-公 保費、休假補助、不休假補助	0	5,100,973	0	0

察局岡山分局

庫撥入數分析表

109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	3,265,990	-3,265,990	0
0	0	42,172	-42,172	0
0	0	0	4,137,679	0
0	0	0	111,348	0
0	0	0	5,100,973	0

高雄市政府警察局岡山分局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

59

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	560,491,305	571,741,979	-11,250,674
公庫撥入數	556,891,396	558,535,259	-1,643,863
罰款及賠償收入	2,230,372	2,750,829	-520,457
規費收入	249,240	268,700	-19,460
財產孳息收入	1,251	2,833	-1,582
廢舊物資售價收入	-	4,382	-4,382
補助收入	1,080,562	10,081,412	-9,000,850
其他收入	38,484	98,564	-60,080
支出	556,495,351	571,667,768	-15,172,417
繳付公庫數	3,603,636	13,132,509	-9,528,873
人事支出	533,972,466	529,092,948	4,879,518
業務支出	13,486,905	14,026,000	-539,095
增購財產支出	1,999,249	12,305,486	-10,306,237
其他獎補捐助	3,433,095	3,110,825	322,270
收支餘絀	3,995,954	74,211	3,921,743

31

高雄市政府警
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	460,502,795	13,486,905	3,433,095	-	477,422,795
	001			00090900000 高雄市政府警察局	460,502,795	13,486,905	3,433,095	-	477,422,795
		01		380909001381000 分局業務	460,502,795	13,486,905	3,433,095	-	477,422,795
			01	380909001381001 一般行政	408,113,319	1,715,000	112,000	-	409,940,319
			02	380909001381002 各分局業務	52,389,476	11,771,905	3,321,095	-	67,482,476
				小計	460,502,795	13,486,905	3,433,095	-	477,422,795
02				00700000000 統籌支撥科目	73,469,671	-	-	-	73,469,671
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	69,271,962	-	-	-	69,271,962
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	69,271,962	-	-	-	69,271,962
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	69,271,962	-	-	-	69,271,962
				小計	69,271,962	-	-	-	69,271,962
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	-	-	-	4,197,709
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	-	-	-	4,197,709
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	4,197,709	-	-	-	4,197,709
				小計	4,197,709	-	-	-	4,197,709
				合 計	533,972,466	13,486,905	3,433,095	-	550,892,466

2

察局岡山分局

科目分析表

109 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	
		1,999,249		1,999,249	479,422,044
		1,999,249		1,999,249	479,422,044
		1,999,249		1,999,249	479,422,044
		-		-	409,940,319
		1,999,249		1,999,249	69,481,725
		1,999,249		1,999,249	479,422,044
		-		-	73,469,671
		-		-	69,271,962
		-		-	69,271,962
		-		-	69,271,962
		-		-	69,271,962
		-		-	4,197,709
		-		-	4,197,709
		-		-	4,197,709
		-		-	4,197,709
		1,999,249		1,999,249	552,891,715

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109年度

單位:新臺幣元

317

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	408,113,319	52,389,476	69,271,962	4,197,709	533,972,466
1015 法定編制人員待遇	301,518,833				301,518,833
1025 技工及工友待遇	5,254,135				5,254,135
1030 獎金	66,827,554		83,036		66,910,590
1035 其他給與	4,049,624			4,197,709	8,247,333
1040 加班值班費	4,888,336	52,389,476			57,277,812
1045 退休退職給付			46,758,756		46,758,756
1050 退休離職儲金			22,430,170		22,430,170
1055 保險	25,574,837				25,574,837
2000 業務費	1,715,000	11,771,905			13,486,905
2003 教育訓練費	28,995	2,700			31,695
2006 水電費		2,248,408			2,248,408
2009 通訊費		1,536,619			1,536,619
2018 資訊服務費		51,100			51,100
2021 其他業務租金	188,651	227,000			415,651
2024 稅捐及規費		255,153			255,153
2027 保險費		315,200			315,200
2051 物品	579,469	3,156,139			3,735,608
2054 一般事務費	706,254	356,460			1,062,714
2063 房屋建築養護費		237,043			237,043
2066 車輛及辦公器具養護費		901,634			901,634
2069 設施及機械設備養護費	2,345	2,484,449			2,486,794
2072 國內旅費	41,286				41,286
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		1,999,249			1,999,249
3010 房屋建築及設備費		1,271,249			1,271,249
3020 機械設備費		149,000			149,000
3030 資訊軟硬體設備費		278,000			278,000
3035 雜項設備費		301,000			301,000
4000 獎補助費	112,000	3,321,095			3,433,095
4085 獎勵及慰問	112,000				112,000
4090 其他補助及捐助		3,321,095			3,321,095
小計	409,940,319	69,481,725	69,271,962	4,197,709	552,891,715
合計	409,940,319	69,481,725	69,271,962	4,197,709	552,891,715

高雄市政府警察局岡山分局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

38

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	295,859,704	1,491,235	297,350,939	301,518,833	4,167,894	1.4%	363	359	職員 10人 警員 349人
二、技工及工友待遇	5,309,580	-	5,309,580	5,254,135	-55,445	-1.04%	14	13	
三、獎金	63,207,000	-	63,207,000	66,827,554	3,620,554	5.73%			
四、其他給與	5,312,000	817,239	6,129,239	4,049,624	-2,079,615	-33.93%			
五、加班值班費	63,414,951	-	63,414,951	57,277,812	-6,137,139	-9.68%			
六、保險	22,907,765	4,623,845	27,531,610	25,574,837	-1,956,773	-7.11%			
合計	456,011,000	6,932,319	462,943,319	460,502,795	-2,440,524	-0.53%	377	372	

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

39

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	529,340	-	529,340		
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	31,712	-	31,712		
	罰款及賠償收入	31,712	-	31,712		
	罰金罰鍰及息金	31,712	-	31,712		
	罰金罰鍰	31,712	-	31,712	74.07%	(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	2,836	-	2,836		
	罰款及賠償收入	2,836	-	2,836		
	罰金罰鍰及息金	2,836	-	2,836		
	罰金罰鍰	2,836	-	2,836	21.27%	(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	19,563	-	19,563		
	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	89.10%	(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	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
103	103年度小計	11,000	-	11,000		
	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	97.35%	(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	4,500	-	4,500		
	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	88.24%	(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	7,600	-	7,600		
	罰款及賠償收入	7,600	-	7,600		
	罰金罰鍰及息金	7,600	-	7,600		
	罰金罰鍰	7,600	-	7,600	89.41%	(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	5,499	-	5,499		
	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	66.13%	(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	30,805	-	30,805		
	罰款及賠償收入	30,805	-	30,805		
	罰金罰鍰及息金	30,805	-	30,805		
	罰金罰鍰	30,805	-	30,805	83.59%	(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
108	108年度小計	68,510	-	68,510		
	罰款及賠償收入	68,510	-	68,510		

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
109	罰金罰鍰及息金	68,510	-	68,510	54.42%	(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	68,510	-	68,510		
	109年度小計	66,700	-	66,700	3.71%	
	罰款及賠償收入	66,700	-	66,700		
	罰金罰鍰及息金	66,700	-	66,700		
	罰金罰鍰	66,700	-	66,700		

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109年度

單位:新臺幣元

47

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	372,529		
95	95年度經常門小計	11,100		
	罰款及賠償收入	11,100		
	罰金罰鍰及息金	11,100		
	罰金罰鍰	11,100	25.93%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年6月10日審高市四字第1090051856號函核准註銷11,100元,其餘依規定積極清理。
97	97年度經常門小計	10,500		
	罰款及賠償收入	10,500		
	罰金罰鍰及息金	10,500		
	罰金罰鍰	10,500	78.73%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年6月10日審高市四字第1090051856號函核准註銷10,500元,其餘依規定積極清理。
98	98年度經常門小計	30,020		
	罰款及賠償收入	30,020		
	罰金罰鍰及息金	30,020		
	罰金罰鍰	30,020	100.00%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年6月10日審高市四字第1090051856號函核准註銷30,020元。
109	109年度經常門小計	320,909		
	罰款及賠償收入	422,372		
	罰金罰鍰及息金	98,622		
	罰金罰鍰	98,622	5.48%	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	323,750		
	沒入金	323,750	4046.88%	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	4,240		
	行政規費收入	4,240		
	證照費	4,240	1.73%	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	-33,749		
	財產孳息	-749		
	利息收入	-749	-37.45%	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	-33,000		
	廢舊物資售價	-33,000	-100.00%	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	-32,438		
	上級政府補助收入	-32,438		
	計畫型補助收入	-32,438	-2.91%	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	-39,516		
	雜項收入	-39,516		
	收回以前年度歲出	32,384		
	其他雜項收入	-71,900	-92.18%	超收原因係收回呂名項、邱瀛德、許朝治、劉垣祥、洪豪華、林仁傑及董松耀等7人105、106及107年度不休假加班費,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 109 年度

單位：新臺幣元

47

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
109	合計	2,479,275	0.45%		2,440,524			38,751		
	109年度合計	2,479,275	0.45%		2,440,524			38,751		
	109年度經常門小計	2,440,524	0.44%		2,440,524			-		
	警政支出	2,440,524	0.51%		2,440,524			-		
	分局業務	2,440,524	0.51%		2,440,524			-		
	各分局業務	2,440,524	3.49% (2)		2,440,524			-		
	109年度資本門小計	38,751	1.90%		-			38,751		
	警政支出	38,751	1.90%		-			38,751		
	分局業務	38,751	1.90%		-			38,751		
	各分局業務	38,751	1.90%		-			(5) (7) 32,438 6,313		

43

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	1,999,249	-	1,271,249	-	149,000
分局業務	1,999,249	-	1,271,249	-	149,000
各分局業務	1,999,249	-	1,271,249	-	149,000
小計	1,999,249	-	1,271,249	-	149,000

察局岡山分局

44

出分析表

109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	
	278,000	301,000			
	278,000	301,000			
	278,000	301,000			
	278,000	301,000			

45

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

109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		
-	3,433,095	-	3,433,095	3,433,095	
-	3,433,095	-	3,433,095	3,433,095	
-	112,000	-	112,000	112,000	
-	3,321,095	-	3,321,095	3,321,095	
-	3,433,095	-	3,433,095	3,433,095	

47

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 109 年度

47

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												

高雄市政府警察局岡山分局

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110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		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	14		
	平方公尺	5,150.36		
	棟	0	29,837,446	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	1,358	8,291,860	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	273	8,904,790	
	件	133		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	568	2,831,783	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			49,865,879	

高雄市政府警察局岡山分局
會計課
王世芳(印)

機關首長

會計課
陳金記(印)

主辦會計人員

書記許祖茵(印)

財產經管人員

覆核警員戴家宗(印)

書記許祖茵(印)

製表

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、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、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」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

48

49

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	533,973	13,487				3,433			550,893			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	462,139	13,487				3,433			479,059			
04教育	2,562								2,562			
05保健												
06社會安全與福利	69,272								69,272			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

50

察局岡山分局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							1,271					728	1,999	552,892
							1,271					728	1,999	481,058
														2,562
														69,272

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。