

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市政府警察局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

總 說 明

中華民國111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：					
罰金罰鍰及怠金	1,899,000	1,705,705	- 193,295	-10.18%	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	150,000	358,150	208,150	138.77%	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	249,000	518,520	269,520	108.24%	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	1,000	5,190	4,190	419.00%	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。
廢舊物資售價	20,000	-	- 20,000	-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。
雜項收入	78,000	87,557	9,557	12.25%	1. 收回張○安溢領110年度不休假加班費6,600元及收回許○中溢領108年度月退休金31,198元共計37,798元。2. 違規車輛依法拍賣繳保管費及欠稅金後賸餘款17,605元。3. 拾得遺失物公告期滿無人認領32,154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	2,397,000	2,675,122	278,122	11.60%	
2. 歲出：					
行政管理	474,369,000	474,369,000	-	0.00%	
勤業務管理	16,892,000	16,891,635	- 365	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	74,059,464	-	-	
公務人員各項補助	4,574,842	4,574,842	-	-	
總計	569,895,306	569,894,941	- 365		

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國111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	28,112	-	- 28,112	-100.00%	
100年度罰金罰鍰及息金	19,563	-	- 19,563	-100.00%	
101年度罰金罰鍰及息金	9,600	-	- 9,600	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處111年6月6日審高市四字第1110001582號函核准註銷16件18,577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。
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%	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。
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	5,634	-	- 5,634	-100.00%	
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	28,105	-	- 28,105	-100.00%	
108年度罰金罰鍰及息金	64,970	600	- 64,370	-99.08%	
109年度罰金罰鍰及息金	33,721	6,700	- 27,021	-80.13%	
110年度罰金罰鍰及息金	66,000	43,900	- 22,100	-33.48%	
歲入合計	529,419	51,200	- 478,219	-90.33%	
2. 歲出：	無				

總 說 明

中華民國111年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額66,053,853元：

(1)流動資產6,786,476元：

包括專戶存款6,286,834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499,642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59,267,377元：

包括房屋建築及設備26,508,717元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備10,067,462元，係電腦、酒測器及攝影機等設備；交通及運輸設備19,862,241元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備2,828,957元，係辦公事務設備及冷氣機等。

2、負債總額6,286,834元：

(1)流動負債2,720,326元：

包括應付代收款2,720,326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3,566,508元：

包括存入保證金1,156,477元，係得標廠商繳納之保固金及保證金；應付保管款2,410,031元，係磅工提撥之公自提離職儲金。

3、資產負債淨額59,767,019元：

包括以前年度結轉數62,559,542元、結清收支結轉淨資產-6,646,219元、註銷以前年度應收數-18,577元、無關收支-影響非流動資產項目3,872,273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	6,286,834	3,774,718	2,512,116	66.55%	較上年度增加2,512,116元或66.55%，係增加應付代收款1,787,540元、存入保證金569,875元、應付保管款154,701元。
應收帳款	499,642	529,419	- 29,777	-5.62%	較上年度減少29,777元或-5.62%，係註銷應收帳款18,577元、收入實現數51,200元及新增應收帳款40,000元。
房屋建築及設備	26,508,717	28,209,383	- 1,700,666	-6.03%	較上年度減少1,700,666元或-6.03%，主要係提列房屋建築及設備工程折舊。
機械及設備	10,067,462	8,865,609	1,201,853	13.56%	較上年度增加1,201,853元或13.56%，主要係購置錄影監視系統設備並導入車辦系統及數位攝影機、尚福及警友站等捐贈電腦、交大撥入酒精計等。
交通及運輸設備	19,862,241	21,532,080	- 1,669,839	-7.76%	較上年度減少1,669,839元或-7.76%，主要係提列交通及運輸設備折舊等。

雜項設備	2,828,957	3,423,051	- 594,094	-17.36%	較上年度減少594,094元或-17.36%，主要係提列雜項設備折舊等。
2. 負債					
應付代收款	2,720,326	932,786	1,787,540	191.63%	較上年度增加1,787,540元或191.63%，係薪資代扣健保費及代辦經費增加。
存入保證金	1,156,477	586,602	569,875	97.15%	較上年度增加569,875元或97.15%，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	2,410,031	2,255,330	154,701	6.86%	較上年度增加154,701元或6.86%，係勞工提撥之公、自提離職儲金增加。
淨資產	59,767,019	62,559,542	- 2,792,523	-4.46%	較上年度減少2,792,523元或-4.46%，係結清收支結轉淨資產-6,646,219元、註銷應收帳款-18,577元、無關收支-影響非流動資產項目3,872,273元。

(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111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
一般行政 行政管理(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%。	
警政警衛實施 勤業務管理(經常門)	1. 執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 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%。	
警政警衛實施 勤業務管理(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99.98%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉270件，本年度債權憑證增加117件，註銷13件，年底債權憑證結存374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	2,397,000	-	2,397,000
				經資門總計	2,397,000	-	2,397,000
				經常門合計	2,397,000	-	2,397,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	2,049,000	-	2,049,000
	049			04090900000 高雄市政府警察局	2,049,000	-	2,049,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,899,000	-	1,899,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,899,000	-	1,899,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	150,000	-	150,000
			01	04090900201 沒入金	150,000	-	150,000
03				05090000000 規費收入	249,000	-	249,000
	054			05090900000 高雄市政府警察局	249,000	-	249,000
		01		05090900100 行政規費收入	249,000	-	249,000
			01	05090900102 證照費	249,000	-	249,000
04				07090000000 財產收入	21,000	-	21,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	21,000	-	21,000
		01		07090900100 財產孳息	1,000	-	1,000

察局岡山分局 別決算表

111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 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
2,635,122	40,000	-	2,675,122	278,122	111.6%
2,635,122	40,000	-	2,675,122	278,122	111.6%
2,635,122	40,000	-	2,675,122	278,122	111.6%
2,023,855	40,000	-	2,063,855	14,855	100.72%
2,023,855	40,000	-	2,063,855	14,855	100.72%
1,665,705	40,000	-	1,705,705	-193,295	89.82%
1,665,705	40,000	-	1,705,705	-193,295	89.82%
358,150	-	-	358,150	208,150	238.77%
358,150	-	-	358,150	208,150	238.77%
518,520	-	-	518,520	269,520	208.24%
518,520	-	-	518,520	269,520	208.24%
518,520	-	-	518,520	269,520	208.24%
518,520	-	-	518,520	269,520	208.24%
5,190	-	-	5,190	-15,810	24.71%
5,190	-	-	5,190	-15,810	24.71%
5,190	-	-	5,190	4,190	519%

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	1,000	-	1,000
			02	07090900500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
08				12090000000 其他收入	78,000	-	78,000
	061			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

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,190	-	-	5,190	4,190	519%
-	-	-	-	-20,000	-
-	-	-	-	-20,000	-
87,557	-	-	87,557	9,557	112.25%
87,557	-	-	87,557	9,557	112.25%
87,557	-	-	87,557	9,557	112.25%
37,798	-	-	37,798	37,798	-
49,759	-	-	49,759	-28,241	63.79%

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	560,545,306	9,350,000	569,895,306
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	481,911,000	9,350,000	491,261,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	481,911,000	9,350,000	491,261,000
				經常門合計	481,425,000	9,276,100	490,701,100
				資本門合計	486,000	73,900	559,900
		01		38090900100 一般行政	465,019,000	9,350,000	474,369,000
			01	38090900101 行政管理	465,019,000	9,350,000	474,369,000
				100000人事費	463,188,000	9,350,000	472,538,000
				200000業務費	1,705,000	-	1,705,000
				400000獎補助費	126,000	-	126,000
		02		38090901200 警政警衛實施	16,892,000	-	16,892,000
			02	38090901202 勤業務管理	16,892,000	-	16,892,000
				200000業務費	13,195,000	128,100	13,323,100
				300000設備及投資*	486,000	73,900	559,900
				400000獎補助費	3,211,000	-202,000	3,009,000

察局岡山分局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
569,894,941	-	-	569,894,941	-365	100%	
491,260,635	-	-	491,260,635	-365	100%	
491,260,635	-	-	491,260,635	-365	100%	
490,700,825	-	-	490,700,825	-275	100%	
559,810	-	-	559,810	-90	99.98%	
474,369,000	-	-	474,369,000	-	100%	
474,369,000	-	-	474,369,000	-	100%	
472,538,000	-	-	472,538,000	-	100%	預算增減數 9,350,000元=各類 員工待遇準備 9,350,000元
1,705,000	-	-	1,705,000	-	100%	
126,000	-	-	126,000	-	100%	
16,891,635	-	-	16,891,635	-365	100%	
16,891,635	-	-	16,891,635	-365	100%	
13,323,100	-	-	13,323,100	-	100%	預算增減數128,100 元=經費流用 128,100元
559,810	-	-	559,810	-90	99.98%	預算增減數73,900 元=經費流用73,900 元
3,008,725	-	-	3,008,725	-275	99.99%	預算增減數- 202,000元=經費流 用-202,000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	78,634,306	-	78,634,306
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	74,059,464
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	74,059,464
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	74,059,464
				100000人事費	74,059,464	-	74,059,464
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,574,842	-	4,574,842
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,574,842	-	4,574,842
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,574,842	-	4,574,842
				100000人事費	4,574,842	-	4,574,842

8

察局岡山分局 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
78,634,306	-	-	78,634,306	-	100%	
74,059,464	-	-	74,059,464	-	100%	
74,059,464	-	-	74,059,464	-	100%	
74,059,464	-	-	74,059,464	-	100%	
74,059,464	-	-	74,059,464	-	100%	
4,574,842	-	-	4,574,842	-	100%	
4,574,842	-	-	4,574,842	-	100%	
4,574,842	-	-	4,574,842	-	100%	
4,574,842	-	-	4,574,842	-	100%	

高雄市政府警 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	529,419	-	18,577	-
					經常門合計	529,419	-	18,577	-
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	28,112	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	28,112	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	28,112	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	28,112	-	-	-
				01	罰金罰鍰	28,112	-	-	-
100					100年度小計	19,563	-	18,577	-
	03				罰款及賠償收入	19,563	-	18,577	-
		090			高雄市政府警察局	19,563	-	18,577	-
			01		罰金罰鍰及息金	19,563	-	18,577	-
				01	罰金罰鍰	19,563	-	18,577	-
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	5,634	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,634	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	5,634	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,634	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,634	-	-	-
106					106年度小計	5,499	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,499	-	-	-
		090			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					107年度小計	28,105	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	28,105	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	28,105	-	-	-

察局岡山分局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
51,200	-	-	-	459,642	-
51,200	-	-	-	459,642	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	28,112	-
-	-	-	-	986	-
-	-	-	-	986	-
-	-	-	-	986	-
-	-	-	-	986	-
-	-	-	-	986	-
-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	5,634	-
-	-	-	-	5,634	-
-	-	-	-	5,634	-
-	-	-	-	5,634	-
-	-	-	-	5,634	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	5,499	-
-	-	-	-	28,105	-
-	-	-	-	28,105	-
-	-	-	-	28,105	-

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
108	03	090	01	罰金罰鍰及息金	28,105	-	-	-
				罰金罰鍰	28,105	-	-	-
				108年度小計	64,970	-	-	-
				罰款及賠償收入	64,970	-	-	-
109	04	090	01	高雄市政府警察局	64,970	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	64,970	-	-	-
				罰金罰鍰	64,970	-	-	-
				109年度小計	33,721	-	-	-
110	04	090	01	罰款及賠償收入	33,721	-	-	-
				高雄市政府警察局	33,721	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	33,721	-	-	-
				罰金罰鍰	33,721	-	-	-
110	04	090	01	110年度小計	66,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	66,000	-	-	-
				高雄市政府警察局	66,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	66,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰	66,000	-	-	-

12

察局岡山分局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	28,105	-
-	-	-	-	28,105	-
600	-	-	-	64,370	-
600	-	-	-	64,370	-
600	-	-	-	64,370	-
600	-	-	-	64,370	-
600	-	-	-	64,370	-
6,700	-	-	-	27,021	-
6,700	-	-	-	27,021	-
6,700	-	-	-	27,021	-
6,700	-	-	-	27,021	-
6,700	-	-	-	27,021	-
43,900	-	-	-	22,100	-
43,900	-	-	-	22,100	-
43,900	-	-	-	22,100	-
43,900	-	-	-	22,100	-
43,900	-	-	-	22,100	-

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 高雄市政府警察局主管	472,538,000	15,028,100	3,134,725	-	490,700,825
	001			00090000000 高雄市政府警察局	472,538,000	15,028,100	3,134,725	-	490,700,825
		01		380909001380100 一般行政	472,538,000	1,705,000	126,000	-	474,369,000
			01	380909001380101 行政管理	472,538,000	1,705,000	126,000	-	474,369,000
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	13,323,100	3,008,725	-	16,331,825
			01	380909001381202 勤業務管理	-	13,323,100	3,008,725	-	16,331,825
				小計	472,538,000	15,028,100	3,134,725	-	490,700,825
02				00700000000 統籌支撥科目	78,634,306	-	-	-	78,634,306
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	-	-	74,059,464
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	-	-	74,059,464
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	-	-	-	74,059,464
				小計	74,059,464	-	-	-	74,059,464
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,574,842	-	-	-	4,574,842
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	4,574,842	-	-	-	4,574,842
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,574,842	-	-	-	4,574,842
				小計	4,574,842	-	-	-	4,574,842
				合 計	551,172,306	15,028,100	3,134,725	-	569,335,131

察局岡山分局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		559,810		559,810	491,260,635
		559,810		559,810	491,260,635
		-		-	474,369,000
		-		-	474,369,000
		559,810		559,810	16,891,635
		559,810		559,810	16,891,635
		559,810		559,810	491,260,635
		-		-	78,634,306
		-		-	74,059,464
		-		-	74,059,464
		-		-	74,059,464
		-		-	74,059,464
		-		-	4,574,842
		-		-	4,574,842
		-		-	4,574,842
		-		-	4,574,842
		559,810		559,810	569,894,941

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111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			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	472,538,000		74,059,464	4,574,842
1015 法定編制人員待遇	305,956,636			
1025 技工及工友待遇	4,361,840			
1030 獎金	67,579,980		98,862	
1035 其他給與	8,205,642			4,574,842
1040 加班值班費	59,100,979			
1045 退休退職給付			47,397,428	
1050 退休離職儲金			26,563,174	
1055 保險	27,332,923			
2000 業務費	1,705,000	13,323,100		
2003 教育訓練費	74,974			
2006 水電費		2,042,254		
2009 通訊費		945,230		
2018 資訊服務費		62,390		
2021 其他業務租金	358,093	75,000		
2024 稅捐及規費		152,650		
2027 保險費		399,348		
2051 物品	462,195	4,507,902		
2054 一般事務費	594,793	265,421		
2063 房屋建築養護費		292,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,071,822		
2069 設施及機械設備養護費		3,508,483		
2072 國內旅費	46,945			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		559,810		
3010 房屋建築及設備費		28,000		
3020 機械設備費		73,900		
3030 資訊軟硬體設備費		197,910		
3035 雜項設備費		260,000		
4000 獎補助費	126,000	3,008,725		
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助		3,008,725		
小計	474,369,000	16,891,635	74,059,464	4,574,842
合計	474,369,000	16,891,635	74,059,464	4,574,842

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	551,172,306			
1015 法定編制人員待遇	305,956,636			
1025 技工及工友待遇	4,361,840			
1030 獎金	67,678,842			
1035 其他給與	12,780,484			
1040 加班值班費	59,100,979			
1045 退休退職給付	47,397,428			
1050 退休離職儲金	26,563,174			
1055 保險	27,332,923			
2000 業務費	15,028,100			
2003 教育訓練費	74,974			
2006 水電費	2,042,254			
2009 通訊費	945,230			
2018 資訊服務費	62,390			
2021 其他業務租金	433,093			
2024 稅捐及規費	152,650			
2027 保險費	399,348			
2051 物品	4,970,097			
2054 一般事務費	860,214			
2063 房屋建築養護費	292,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,071,822			
2069 設施及機械設備養護費	3,508,483			
2072 國內旅費	46,945			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	559,810			
3010 房屋建築及設備費	28,000			
3020 機械設備費	73,900			
3030 資訊軟硬體設備費	197,910			
3035 雜項設備費	260,000			
4000 獎補助費	3,134,725			
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助	3,008,725			
小計	569,894,941			
合計	569,894,941			

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 (4)
合計	2,686,322	0	0	0
本年度	2,635,122	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,023,855	0	0	0
05000000 規費收入	518,520	0	0	0
07000000 財產收入	5,190	0	0	0
12000000 其他收入	87,557	0	0	0
以前年度	51,200	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	51,200	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	600	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	6,700	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	43,900	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

高雄市政府警
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局岡山分局
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	569,894,941	0	0	0
本年度	569,894,941	0	0	0
一、本年度經費	491,260,635	0	0	0
0138010100 行政管理	474,369,000	0	0	0
0138120200 勤業務管理	16,331,825	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	559,810	0	0	0
二、統籌科目	78,634,306	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	74,059,464	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,574,842	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10909915381001110001 109年度人事費不足動支墊付款	0	0	0	0
10909915381001110002 109年度人事費不足動支墊付款-職 工勞保費	0	0	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	0	0	0
11109915380101110001 111年度人事費不足動支墊付款-公 保、勞保、健保	0	0	0	0

72

察局岡山分局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	15,059,117	0	9,350,000	575,604,058	0
0	0	0	0	0	569,894,941	0
0	0	0	0	0	491,260,635	0
0	0	0	0	0	474,369,000	0
0	0	0	0	0	16,331,825	0
0	0	0	0	0	559,810	0
0	0	0	0	0	78,634,306	0
0	0	0	0	0	74,059,464	0
0	0	0	0	0	4,574,842	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,059,117	0	9,350,000	5,709,117	0
0	0	0	0	4,137,679	-4,137,679	0
0	0	0	0	111,348	-111,348	0
0	0	0	0	5,100,973	-5,100,973	0
0	0	1,185,358	0	0	1,185,358	0

2/3

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)
11109915380101110001 111年度人事費不足動支墊付款-公 保. 勞保. 健保	0	0	0	0
11109915380101110002 111年度人事費不足動支墊付款-不 休假加班費	0	0	0	0

察局岡山分局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,209,948	0	0	5,209,948	0
0	0	8,663,811	0	0	8,663,811	0

>5

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
89	合計	499,642	-	499,642		
	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%	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。
95	95年度小計	28,112	-	28,112		
	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	100.00%	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。
100	100年度小計	986	-	986		
	罰款及賠償收入	986	-	986		
	罰金罰鍰及息金	986	-	986		
	罰金罰鍰	986	-	986	5.04%	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。
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%	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。
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%	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。
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	100.00%	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。
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	100.00%	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。
105	105年度小計	5,634	-	5,634		
	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	100.00%	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。
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	100.00%	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。
107	107年度小計	28,105	-	28,105		
	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	100.00%	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。
108	108年度小計	64,370	-	64,370		
	罰款及賠償收入	64,370	-	64,370		

26

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及息金	64,370	-	64,370		
	罰金罰鍰	64,370	-	64,370	99.08%	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	27,021	-	27,021		
	罰款及賠償收入	27,021	-	27,021		
	罰金罰鍰及息金	27,021	-	27,021		
	罰金罰鍰	27,021	-	27,021	80.13%	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	22,100	-	22,100		
	罰款及賠償收入	22,100	-	22,100		
	罰金罰鍰及息金	22,100	-	22,100		
	罰金罰鍰	22,100	-	22,100	33.48%	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。
111	111年度小計	40,000	-	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	2.11%	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	296,699		
100	100年度經常門小計	18,577		
	罰款及賠償收入	18,577		
	罰金罰鍰及息金	18,577		
	罰金罰鍰	18,577	94.96%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處111年6月06日審高市四字第1110001582號函核准註銷18,577元,其餘依規定積極清理。
111	111年度經常門小計	278,122		
	罰款及賠償收入	14,855		
	罰金罰鍰及息金	-193,295		
	罰金罰鍰	-193,295	-10.18%	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	208,150		
	沒入金	208,150	138.77%	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	269,520		
	行政規費收入	269,520		
	證照費	269,520	108.24%	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	-15,810		
	財產孳息	4,190		
	利息收入	4,190	419.00%	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	-20,000		
	廢舊物資售價	-20,000	-100.00%	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。
	其他收入	9,557		
	雜項收入	9,557		
	收回以前年度歲出	37,798		係收回張O安溢領110年末休假加班費6,600元及收回許O中溢領108年10月25日至108年11月31日月退休(因案通緝)31,198元
	其他雜項收入	-28,241	-36.21%	主要係雜項收入不確定性高,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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	365			275			90		
111	111年度合計	365			275			90		
	111年度經常門小計	275			275			-		
	警政支出	275			275			-		
	警政警衛實施	275			275			-		
	勤業務管理	275		(6)	275			-		
	111年度資本門小計	90	0.02%		-			90		
	警政支出	90	0.02%		-			90		
	警政警衛實施	90	0.02%		-			90		
	勤業務管理	90	0.02%		-		(8)	90		

>9

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	559,810	-	28,000	-	73,900
警政警衛實施	559,810	-	28,000	-	73,900
勤業務管理	559,810	-	28,000	-	73,900
小計	559,810	-	28,000	-	73,900

察局岡山分局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及					投	資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資			
-	197,910	260,000	-	-	-	-	-
-	197,910	260,000	-	-	-	-	-
-	197,910	260,000	-	-	-	-	-
-	197,910	260,000	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局岡山分局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	295,880,688	-	295,880,688	305,956,636	10,075,948	3.41%	363	341	職員7 人警 員334 人
二、技工及工友待遇	5,309,580	-	5,309,580	4,361,840	-947,740	-17.85%	14	9	
三、獎金	66,883,000	-	66,883,000	67,579,980	696,980	1.04%			
四、其他給與	5,312,000	3,496,301	8,808,301	8,205,642	-602,659	-6.84%			
五、加班值班費	64,041,967	968,235	65,010,202	59,100,979	-5,909,223	-9.09%			
六、保險	25,760,765	4,885,464	30,646,229	27,332,923	-3,313,306	-10.81%			
合 計	463,188,000	9,350,000	472,538,000	472,538,000	-	0.0%	377	350	

32

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					74,059,464			74,059,464
公務人員退休及撫卹 給付					74,059,464			74,059,464
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111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,574,842			4,574,842				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,574,842			4,574,842				

35

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
警政警衛實施	-	-	-	-
勤業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局岡山分局

經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,134,725	-	3,134,725	3,134,725	
-	126,000	-	126,000	126,000	
-	126,000	-	126,000	126,000	
-	3,008,725	-	3,008,725	3,008,725	
-	3,008,725	-	3,008,725	3,008,725	
-	3,134,725	-	3,134,725	3,134,725	

317

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 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

39

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	商購品買及勞務支出	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	551,172	15,028						3,135				569,335			
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全	475,056	15,028						3,135				493,219			
04教育	2,057											2,057			
05保健															
06社會安全與福利	74,059											74,059			
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

111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 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		
							28				532		560	569,895
								28			532		560	493,779
														2,057
														74,059

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	66,053,853	66,334,260	負債	6,286,834	3,774,718
流動資產	6,786,476	4,304,137	流動負債	2,720,326	932,786
專戶存款	6,286,834	3,774,718	應付代收款	2,720,326	932,786
應收帳款	499,642	529,419	其他負債	3,566,508	2,841,932
固定資產	59,267,377	62,030,123	存入保證金	1,156,477	586,602
房屋建築及設備	78,088,932	78,088,932	應付保管款	2,410,031	2,255,330
累計折舊—房屋建築及設備	-51,580,215	-49,879,549	淨資產	59,767,019	62,559,542
機械及設備	34,107,305	29,809,619	資產負債淨額	59,767,019	62,559,542
累計折舊—機械及設備	-24,039,843	-20,944,010	資產負債淨額	59,767,019	62,559,542
交通及運輸設備	50,999,843	50,845,451			
累計折舊—交通及運輸設備	-31,137,602	-29,313,371			
雜項設備	19,393,699	19,114,199			
累計折舊—雜項設備	-16,564,742	-15,691,148			
合 計	66,053,853	66,334,260	合 計	66,053,853	66,334,260
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	374	270			
待抵銷債權憑證	-374	-270			

資產負債淨額於上年度結轉數62,559,542元與本年度餘額59,767,019元之增減變動金額-2,792,523元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-6,646,219元。
- (2)註銷以前年度應收款-18,577元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目3,872,273元，係移入交通及運輸設備帳面金額3,488,273元及機械及設備帳面金額412,000元，房屋建築及設備減值-28,000元。

高雄市政府警察局岡山分局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	582,171,601	569,231,570	12,940,031
公庫撥入數	575,604,058	562,363,161	13,240,897
罰款及賠償收入	2,063,855	1,924,165	139,690
規費收入	518,520	325,420	193,100
財產收益	5,190	38,011	-32,821
捐獻及贈與收入	190,000	4,174,022	-3,984,022
其他收入	3,789,978	406,791	3,383,187
支出	588,817,820	582,457,120	6,360,700
繳付公庫數	2,686,322	4,167,886	-1,481,564
人事支出	556,881,423	550,586,258	6,295,165
業務支出	15,028,100	15,529,991	-501,891
獎補助支出	3,134,725	3,168,518	-33,793
財產損失	36,614	121,221	-84,607
折舊、折耗及攤銷	11,049,403	8,883,246	2,166,157
其他支出	1,233	-	1,233
收支餘絀	-6,646,219	-13,225,550	6,579,331

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	6,286,834	
			11010303專戶存款	3,183,796	-	
			11010304集中支付	3,103,038	-	
			110303應收帳款	-	499,642	
			140401房屋建築及設備	-	78,088,932	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-51,580,215	
			140501機械及設備	-	34,107,305	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-24,039,843	
			140601交通及運輸設備	-	50,999,843	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-31,137,602	
			140701雜項設備	-	19,393,699	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,564,742	
			190301保證品	-	79,839	
			190401債權憑證	-	374	
			190501待抵銷債權憑證	-	-374	
			210302應付代收款	-	2,720,326	
			21030204公務人員健保費	44,262	-	
			21030205公保費	8,657	-	
			21030206勞保費	4,532	-	
			21030207退撫基金	17,183	-	
			21030209法院扣款	684,758	-	
			21030210勞工退休準備金	769	-	
			21030212健保費(職工)	10,331	-	
			21030213勞保費(深水磅工)	204	-	
			21030214勞保費機關補助(深水磅工)	744	-	
			21030215健保費(深水磅工)	677	-	
			21030216健保費機關補助(深水磅工)	390	-	
			21030217公提儲金(深水磅工)	629	-	
			21030218自提儲金(深水磅工)	629	-	
			21030220法院差旅費	5,600	-	
			21030299代辦經費	1,940,961	-	
			280301存入保證金	-	1,156,477	
			28030102履約保證金	640,000	-	
			28030103保固金	516,477	-	
			280401應付保管款	-	2,410,031	
			28040101離職儲金(非待沖銷)	2,410,031	-	
			290301應付保證品	-	79,839	
			310101資產負債淨額	-	59,767,019	
			31010101以前年度結轉數	62,559,542	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,646,219	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-18,577	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	3,872,273	-	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,088,932	-49,879,549	28,000	28,000	-1,700,666	26,508,717
機械及設備	29,809,619	-20,944,010	4,555,498	257,812	-3,095,833	10,067,462
交通及運輸設備	50,845,451	-29,313,371	3,558,511	3,404,119	-1,824,231	19,862,241
雜項設備	19,114,199	-15,691,148	279,500	0	-873,594	2,828,957
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,858,201	-115,828,078	8,421,509	3,689,931	-7,494,324	59,267,377
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	177,858,201	-115,828,078	8,421,509	3,689,931	-7,494,324	59,267,377

一、本年度成本變動增加數合計8,421,509元=設備及投資預算執行增加數558,577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)7,862,932元。

二、設備及投資預算執行增加數558,577元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數559,810元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳1,233元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
2. 墊付案編列預算轉正數0元。
3. 購置資訊設備(電腦採購案)賸餘款1,233元撥入市警局，統一由市警局應用。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付款及代辦經費購置等)7,862,932元，說明如下：

1. 機械及設備4,284,921元：

代辦經費購置雜項設備-錄影監視系統設備並導入車辦系統3,612,221元

彌陀警友站顧問莊幼聖捐贈舊港所桌上型個人電腦1台29,000元

尚福模具股份有限公司及岡山警友辦事處捐贈前峰所及嘉興所桌上型個人電腦5台141,500元

代辦經費購置雜項設備-數位攝影機2架90,200元

交通警察大隊撥入酒測器412,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
2. 交通及運輸設備3,558,511元：						
市警局11月撥入6部巡邏汽車增加部分未入帳款項258,100元						
市警察局撥入二輪機踏車32輛2,396,640元						
市警局撥入行動電話機-M-Police-27部903,771元。						
3. 雜項設備19,500元：						
本分局接受信誠建設有限公司捐贈電冰箱19,500元						

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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,675,122	579,496,479	582,171,601	收入
		575,604,058	575,604,058	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,063,855		2,063,855	罰款及賠償收入
規費收入	518,520		518,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,190		5,190	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		190,000	190,000	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	87,557	3,702,421	3,789,978	其他收入
歲出	569,894,941	18,922,879	588,817,820	支出
		2,686,322	2,686,322	繳付公庫數
人事費	551,172,306	5,709,117	556,881,423	人事支出
業務費	15,028,100		15,028,100	業務支出
獎補助費	3,134,725		3,134,725	獎補助支出
設備及投資	559,810	-559,810		
		36,614	36,614	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,049,403	11,049,403	折舊、折耗及攤銷
		1,233	1,233	其他支出
歲計餘絀	-567,219,819	560,573,600	-6,646,219	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190,000元係接受彌陀警友站捐贈舊港所桌上型個人電腦1台29,000元、信誠建設公司捐贈冰箱19,500元及尚福模具股份有限公司及岡山警友辦事處捐贈前峰所及嘉興所桌上型個人電腦5台141,500元。
3. 其他收入3,702,421元係代辦經費購置雜項設備-錄影監視系統設備並導入車辦系統3,612,221元及攝影機90,200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5,709,117元=墊付案執行數15,059,117-墊付案編列預算轉正數9,350,000元。
6. 設備及投資-559,810元=-本年度設備及投資預算執行金額559,810元。
7. 財產損失36,614元=報廢財產沖減帳面金額36,614元(原值3,661,931元,累計折舊3,625,317元)。
8. 折舊、折耗及攤銷11,049,403元=本年度提列固定資產折舊11,049,403元。
9. 其他支出1,233元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,233元。

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		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		
二、本期收入		571,772,056
(一) 本年度歲入		2,675,122
1. 實現數		2,635,122
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		2,635,122
2. 應收數		40,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		40,000
3. 保留數		
(二) 歲入應收數		29,777
1. 以前年度轉入實現數		51,200
2. 以前年度轉入註銷數		18,577
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(-)		-40,000
(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(-)		
(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(-)		
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(-)		
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)		
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)		
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		
10. 其他		
(八) 應付代收款淨增(減)數		1,787,540

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	其他應付款淨增(減)數	—	扣除106(含)年度以前歲出保留數			
(十)	預收款淨增(減)數					
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(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					569,875
(十七)	應付保管款淨增(減)數					154,701
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(二十)	公庫撥入數					575,604,058
	1. 本年度歲出撥款					569,894,941
	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(—)					
	6. 墊付款					5,709,117
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-9,049,017
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					-18,577
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					-5,709,117

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-3,321,323
	(1) 財產交易利益(損失)					-36,614
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					3,892,421
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-11,049,403
	(6) 其他影響非流動資產之項目					3,872,273
	收 項 總 計					575,546,774
付項						
一、本期支出						569,259,940
(一) 本年度歲出						569,894,941
1. 實現數						569,894,941
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						558,577
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						569,336,364
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						
(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						

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					-3,321,323
(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)列以前年度歲入實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數					
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					
(十八)	暫付款淨增(減)數					
(十九)	存出保證金淨增(減)數					
(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(二十一)	繳付公庫數					2,686,322
	1. 本年度歲入繳庫					2,635,122
	2. 以前年度歲入繳庫					51,200
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數					
二、	本期結存					6,286,834
(一)	專戶存款					6,286,834
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		575,546,774

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局岡山分局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月03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		
土地改良物	個	0	0	
	棟	14		
	平方公尺	9,997.70		
房屋建築及設備	棟	0	26,508,717	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	1,322	10,067,462	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	281	19,862,241	
	件	152		
雜項設備	冊(套)	0	2,828,957	
	件	650		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			59,267,377	

書記張硯傑

警員洪耀彬

主任陳金記

主辦會計人員

機關首長

財產經管人員

警員林聖傑

主任周崇美

警員戴家宗

覆核

警員林聖傑

製表

高雄市政府警察局岡山分局局長洪振順

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積為單位，計列至小數點下六位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。