

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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 113 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 23 日

承辦人員：

主辦會計：

會計室陳金記

主審陳金記

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目： (1) 「原預算數」應與單位預算書相符。 (2) 「實現數」應與 12 月會計月報歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3) 「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計月報歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 (4) 「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 2. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計月報經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別： (1) 「原預算數」應與單位預算書相符。 (2) 「實現數」應與 12 月會計月報經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3) 「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計月報經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 (4) 「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目： (1) 「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 (2) 「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 (3) 「本年度實現數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 (4) 「本年度調整數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 (5) 「本年度未結清數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1 各工作計畫一級用途別： (1) 「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 (2) 「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 (3) 「本年度實現數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 (4) 「本年度調整數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 (5) 「本年度未結清數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 3. 各項目金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1)本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 3. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	√	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。	無	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元，千元產製出後於表下方加註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。	√	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符；本年度金額應與12月會計月報平衡表相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明同12月會計月報。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。	√	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額）。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，說明同12月會計月報。	√	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)	無	
二十三	決算與會計收支對照表	各科目調整數說明同12月會計月報。	√	
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表、珍貴動產、不動產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

114.01.15 版

高雄市政府警察局岡山分局 113 年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9 頁至第 12 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 14 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 15 頁至第 16 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
5. 歲入保留分析表	第 23 頁至第 24 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 28 頁
10. 人事費明細表	第 29 頁至第 29 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 31 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 32 頁至第 33 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 34 頁至第 34 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 37 頁至第 37 頁
2. 收入支出表	第 38 頁至第 38 頁
(二) 附屬表	

高雄市政府警察局岡山分局 113 年度單位決算 目次

1. 平衡表科目明細表	第39頁至第39頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第41頁至第41頁
2. 現金出納表	第42頁至第45頁
3. 財產目錄總表	第46頁至第46頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第47頁至第47頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
5. 平衡表等備註說明	第48頁至第50頁

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國113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	1,706,000	2,382,678	676,678	39.66%	超收原因主要係加強查緝違反社維法及交通違規罰款致實際數高於預算數，嗣後將依實際收入編列預算。
沒入及沒收財物	358,000	663,400	305,400	85.31%	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	519,000	576,080	57,080	11.00%	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	226,000	242,641	16,641	7.36%	含公庫存款利息收入及權利金收入，主要係公庫利息收入難以預估及近年升息所致，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	27,167	7,167	35.84%	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。
雜項收入	50,000	119,858	69,858	139.72%	1. 逾期未領違規車輛依法拍賣繳保管費及欠稅金後賸餘款69,139元。 2. 拾得遺失物公告期滿無人認領50,719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	2,879,000	4,011,824	1,132,824	39.35%	
2. 歲出：					
行政管理	499,593,000	499,258,277	- 334,723	-0.07%	
勤業務管理	17,618,000	17,607,791	- 10,209	-0.06%	
公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	75,982,008	-	-	
公務人員各項補助	4,177,264	4,177,264	-	-	
總計	597,370,272	597,025,340	- 344,932	-0.06%	

高雄市政府警察局岡山分局

總 說 明

中華民國113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年度罰金罰鍰及怠金	214,447	-	- 214,447	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，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年度罰金罰鍰及怠金	28,112	-	- 28,112	-100.00%	
100年度罰金罰鍰及怠金	986	-	- 986	-100.00%	
101年度罰金罰鍰及怠金	9,600	-	- 9,600	-100.00%	
102年度罰金罰鍰及怠金	38,268	-	- 38,268	-100.00%	
103年度罰金罰鍰及怠金	11,000	-	- 11,000	-100.00%	
104年度罰金罰鍰及怠金	4,500	-	- 4,500	-100.00%	
105年度罰金罰鍰及怠金	5,634	-	- 5,634	-100.00%	
106年度罰金罰鍰及怠金	5,499	229	- 5,270	-95.84%	
107年度罰金罰鍰及怠金	25,705		- 25,705	-100.00%	
108年度罰金罰鍰及怠金	58,904	1,800	- 57,104	-96.94%	
109年度罰金罰鍰及怠金	26,721		- 26,721	-100.00%	
110年度罰金罰鍰及怠金	19,233	3,400	- 15,833	-82.32%	
112年度罰金罰鍰及怠金	88,566	88,142	- 424	-0.48%	
歲入合計	537,175	93,571	- 443,604	-82.58%	
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額66,567,289元：

(1)流動資產5,393,235元：

包括專戶存款4,824,331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568,904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59,783,237元：

包括房屋建築及設備23,192,749元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備16,264,670元，係電腦、酒測器及攝影機等設備；交通及運輸設備16,434,093元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備3,891,725元，係辦公事務設備及冷氣機等。

(3)無形資產1,390,817元：

電腦軟體1,390,817元係辦公事務用之軟體等

2、負債總額4,824,331元：

(1)流動負債1,395,255元：

包括應付代收款1,395,255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3,429,076元：

包括存入保證金666,207元，係得標廠商繳納之保固金及保證金；應付保管款2,762,869元，係磅工提撥之公自提離職儲金。

3、資產負債淨額61,742,958元：

包括以前年度結轉數60,301,040元、結清收支結轉淨資產-7,409,495元、退還以前年度歲入繳庫-117,000元、無關收支-影響非流動資產項目8,968,413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	4,824,331	4,417,812	406,519	9.20%	較上年度增加406,519元或9.20%，係增加應付代收款62,217元、增加存入保證金162,985元、增加應付保管款181,317元。
應收帳款	568,904	537,175	31,729	5.91%	較上年度增加31,729元或5.91%，係收入實現數93,571元及新增應收帳款125,300元。
房屋建築及設備	23,192,749	24,871,327	- 1,678,578	-6.75%	較上年度減少1,678,578元或-6.75%，主要係提列房屋建築及設備工程折舊。
機械及設備	16,264,670	13,370,315	2,894,355	21.65%	較上年度增加2,894,355元或21.65%，主要係代辦購置錄影監視系統設備-數位攝影機、市警局撥入數位攝影機、義刑及警友站等捐贈電腦等。

4

交通及運輸設備	16,434,093	17,923,498	- 1,489,405	-8.31%	較上年度減少1,489,405元或-8.31%，主要係提列交通及運輸設備折舊等。
雜項設備	3,891,725	3,598,725	293,000	8.14%	較上年度增加293,000元或8.14%，主要係市警局撥入防彈盾牌及電擊槍等。
電腦軟體	1,390,817	-	1,390,817	-	較上年度增加1,390,817元，主要係列入撥入電腦軟體等。
2. 負債					
應付代收款	1,395,255	1,333,038	62,217	4.67%	較上年度增加62,217元或4.67%，係薪資代扣款及代辦經費增加。
存入保證金	666,207	503,222	162,985	32.39%	較上年度增加162,985元或32.39%，主要係得標廠商繳納之保固及履約保證金等。
應付保管款	2,762,869	2,581,552	181,317	7.02%	較上年度增加181,317元或7.02%，係磅工提撥之公、自提離職儲金增加。
淨資產	61,742,958	60,301,040	1,441,918	2.39%	較上年度增加1,441,918元或2.39%，係結清收支結轉淨資產-7,409,495元、退還以前年度歲入繳庫款-117,000元、無關收支-影響非流動資產項目8,968,413元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

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99.93%。	
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99.94%。	
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。 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100.00%。	

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉417件，本年度債權憑證增加19件，註銷0件，年底債權憑證結存436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	2,879,000	-	2,879,000
				經資門總計	2,879,000	-	2,879,000
				經常門合計	2,879,000	-	2,879,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	2,064,000	-	2,064,000
	051			04090900000 高雄市政府警察局	2,064,000	-	2,064,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,706,000	-	1,706,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,706,000	-	1,706,000
		02		04090900200 沒入及沒收財物	358,000	-	358,000
			01	04090900201 沒入金	358,000	-	358,000
03				05090000000 規費收入	519,000	-	519,000
	058			05090900000 高雄市政府警察局	519,000	-	519,000
		01		05090900100 行政規費收入	519,000	-	519,000
			01	05090900102 證照費	519,000	-	519,000
04				07090000000 財產收入	246,000	-	246,000
	063			07090900000 高雄市政府警察局	246,000	-	246,000
		01		07090900100 財產孳息	226,000	-	226,000

察局岡山分局
別決算表

113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)		
3,886,524	125,300	-	4,011,824	1,132,824	139.35%
3,886,524	125,300	-	4,011,824	1,132,824	139.35%
3,886,524	125,300	-	4,011,824	1,132,824	139.35%
2,920,778	125,300	-	3,046,078	982,078	147.58%
2,920,778	125,300	-	3,046,078	982,078	147.58%
2,257,378	125,300	-	2,382,678	676,678	139.66%
2,257,378	125,300	-	2,382,678	676,678	139.66%
663,400	-	-	663,400	305,400	185.31%
663,400	-	-	663,400	305,400	185.31%
576,080	-	-	576,080	57,080	111%
576,080	-	-	576,080	57,080	111%
576,080	-	-	576,080	57,080	111%
576,080	-	-	576,080	57,080	111%
269,808	-	-	269,808	23,808	109.68%
269,808	-	-	269,808	23,808	109.68%
242,641	-	-	242,641	16,641	107.36%

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)
08	063	01	01	07090900101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07090900102 權利金	221,000	-	221,000
			02	07090900500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
				12090000000 其他收入	50,000	-	50,000
				12090900000 高雄市政府警察局	50,000	-	50,000
			01	12090900200 雜項收入	50,000	-	50,000
	04	12090900210 其他雜項收入	50,000	-	50,000		

察局岡山分局
別決算表

113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)		
27,469	-	-	27,469	22,469	549.38%
215,172	-	-	215,172	-5,828	97.36%
27,167	-	-	27,167	7,167	135.84%
27,167	-	-	27,167	7,167	135.84%
119,858	-	-	119,858	69,858	239.72%
119,858	-	-	119,858	69,858	239.72%
119,858	-	-	119,858	69,858	239.72%
119,858	-	-	119,858	69,858	239.72%

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	597,370,272	-	597,370,272
09				00090000000	517,211,000	-	517,211,000
				高雄市政府警察局主管			
	001			00090900000	517,211,000	-	517,211,000
				高雄市政府警察局			
				經常門合計	516,666,000	-	516,666,000
				資本門合計	545,000	-	545,000
		01		38090900100	499,593,000	-	499,593,000
				一般行政			
			01	38090900101	499,593,000	-	499,593,000
				行政管理			
				100000人事費	497,668,000	-	497,668,000
				200000業務費	1,799,000	-	1,799,000
				400000獎補助費	126,000	-	126,000
		02		38090901200	17,618,000	-	17,618,000
				警政警衛實施			
			02	38090901202	17,618,000	-	17,618,000
				勤業務管理			
				200000業務費	13,668,000	158,000	13,826,000
				300000設備及投資*	545,000	-	545,000
				400000獎補助費	3,405,000	-158,000	3,247,000
28				00700000000	80,159,272	-	80,159,272
				統籌支撥科目			

6

察局岡山分局 別決算表

113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)			
597,025,340	-	-	597,025,340	-344,932	99.94%	
516,866,068	-	-	516,866,068	-344,932	99.93%	
516,866,068	-	-	516,866,068	-344,932	99.93%	
516,321,068	-	-	516,321,068	-344,932	99.93%	
545,000	-	-	545,000	-	100%	
499,258,277	-	-	499,258,277	-334,723	99.93%	
499,258,277	-	-	499,258,277	-334,723	99.93%	
497,341,277	-	-	497,341,277	-326,723	99.93%	
1,799,000	-	-	1,799,000	-	100%	
118,000	-	-	118,000	-8,000	93.65%	
17,607,791	-	-	17,607,791	-10,209	99.94%	
17,607,791	-	-	17,607,791	-10,209	99.94%	
13,817,216	-	-	13,817,216	-8,784	99.94%	預算增減數158,000 元=經費流用 158,000元
545,000	-	-	545,000	-	100%	
3,245,575	-	-	3,245,575	-1,425	99.96%	預算增減數- 158,000元=經費流 用-158,000元
80,159,272	-	-	80,159,272	-	100%	

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	-	75,982,008
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	-	75,982,008
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	-	75,982,008
				100000人事費	75,982,008	-	75,982,008
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,177,264	-	4,177,264
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,177,264	-	4,177,264
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,177,264	-	4,177,264
				100000人事費	4,177,264	-	4,177,264

察局岡山分局 別決算表

113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)			
75,982,008	-	-	75,982,008	-	100%	
75,982,008	-	-	75,982,008	-	100%	
75,982,008	-	-	75,982,008	-	100%	
75,982,008	-	-	75,982,008	-	100%	
4,177,264	-	-	4,177,264	-	100%	
4,177,264	-	-	4,177,264	-	100%	
4,177,264	-	-	4,177,264	-	100%	
4,177,264	-	-	4,177,264	-	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
089	03	090	01	01	經資門總計	537,175	-	-	-
					經常門合計	537,175	-	-	-
					089年度小計	214,447	-	-	-
					罰款及賠償收入	214,447	-	-	-
					高雄市政府警察局	214,447	-	-	-
095	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	214,447	-	-	-
					罰金罰鍰	214,447	-	-	-
					095年度小計	28,112	-	-	-
					罰款及賠償收入	28,112	-	-	-
					高雄市政府警察局	28,112	-	-	-
100	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	28,112	-	-	-
					罰金罰鍰	28,112	-	-	-
					100年度小計	986	-	-	-
					罰款及賠償收入	986	-	-	-
					高雄市政府警察局	986	-	-	-
101	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	986	-	-	-
					罰金罰鍰	986	-	-	-
					101年度小計	9,600	-	-	-
					罰款及賠償收入	9,600	-	-	-
					高雄市政府警察局	9,600	-	-	-
102	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-
					罰金罰鍰	9,600	-	-	-
					102年度小計	38,268	-	-	-
					罰款及賠償收入	38,268	-	-	-
					高雄市政府警察局	38,268	-	-	-
103	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	38,268	-	-	-
					罰金罰鍰	38,268	-	-	-
					103年度小計	11,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	11,000	-	-	-
					高雄市政府警察局	11,000	-	-	-
104	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	-
					罰金罰鍰	11,000	-	-	-
					104年度小計	4,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	4,500	-	-	-
					高雄市政府警察局	4,500	-	-	-
105	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	4,500	-	-	-
					罰金罰鍰	4,500	-	-	-
					105年度小計	5,634	-	-	-
					罰款及賠償收入	5,634	-	-	-
					高雄市政府警察局	5,634	-	-	-
106	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	5,634	-	-	-
					罰金罰鍰	5,634	-	-	-
					106年度小計	5,499	-	-	-
					罰款及賠償收入	5,499	-	-	-
					高雄市政府警察局	5,499	-	-	-
107	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	5,499	-	-	-
					罰金罰鍰	5,499	-	-	-
					107年度小計	25,705	-	-	-
					罰款及賠償收入	25,705	-	-	-
					高雄市政府警察局	25,705	-	-	-

察局岡山分局

源別轉入數決算表

113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
93,571	-	-	-	443,604	-
93,571	-	-	-	443,604	-
-	-	-	-	214,447	-
-	-	-	-	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	-
229	-	-	-	5,270	-
229	-	-	-	5,270	-
229	-	-	-	5,270	-
229	-	-	-	5,270	-
229	-	-	-	5,270	-
-	-	-	-	25,705	-
-	-	-	-	25,705	-
-	-	-	-	25,705	-

//

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
108	03	090	01	罰金罰鍰及怠金	25,705	-	-	-
			01	罰金罰鍰	25,705	-	-	-
				108年度小計	58,904	-	-	-
				罰款及賠償收入	58,904	-	-	-
109	04	090	01	高雄市政府警察局	58,904	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	58,904	-	-	-
			01	罰金罰鍰	58,904	-	-	-
				109年度小計	26,721	-	-	-
110	04	090		罰款及賠償收入	26,721	-	-	-
			01	高雄市政府警察局	26,721	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	26,721	-	-	-
			01	罰金罰鍰	26,721	-	-	-
112	04	090		110年度小計	19,233	-	-	-
				罰款及賠償收入	19,233	-	-	-
			01	高雄市政府警察局	19,233	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	19,233	-	-	-
112	04	090	01	罰金罰鍰	19,233	-	-	-
				112年度小計	88,566	-	-	-
				罰款及賠償收入	88,566	-	-	-
				高雄市政府警察局	88,566	-	-	-
		01	01	罰金罰鍰及怠金	88,566	-	-	-
			01	罰金罰鍰	88,566	-	-	-

1/2

察局岡山分局

源別轉入數決算表

113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
-	-	-	-	25,705	-
-	-	-	-	25,705	-
1,800	-	-	-	57,104	-
1,800	-	-	-	57,104	-
1,800	-	-	-	57,104	-
1,800	-	-	-	57,104	-
1,800	-	-	-	57,104	-
-	-	-	-	26,721	-
-	-	-	-	26,721	-
-	-	-	-	26,721	-
-	-	-	-	26,721	-
-	-	-	-	26,721	-
3,400	-	-	-	15,833	-
3,400	-	-	-	15,833	-
3,400	-	-	-	15,833	-
3,400	-	-	-	15,833	-
3,400	-	-	-	15,833	-
88,142	-	-	-	424	-
88,142	-	-	-	424	-
88,142	-	-	-	424	-
88,142	-	-	-	424	-
88,142	-	-	-	424	-

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				00090000000 高雄市政府警察局主管	497,341,277	15,616,216	3,363,575	-	516,321,068
	001			00090900000 高雄市政府警察局	497,341,277	15,616,216	3,363,575	-	516,321,068
		01		380909001380100 一般行政	497,341,277	1,799,000	118,000	-	499,258,277
			01	380909001380101 行政管理	497,341,277	1,799,000	118,000	-	499,258,277
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	13,817,216	3,245,575	-	17,062,791
			01	380909001381202 勤業務管理	-	13,817,216	3,245,575	-	17,062,791
				小計	497,341,277	15,616,216	3,363,575	-	516,321,068
02				00700000000 統籌支撥科目	80,159,272	-	-	-	80,159,272
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	-	-	-	75,982,008
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	-	-	-	75,982,008
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	-	-	-	75,982,008
				小計	75,982,008	-	-	-	75,982,008
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,177,264	-	-	-	4,177,264
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	4,177,264	-	-	-	4,177,264
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,177,264	-	-	-	4,177,264
				小計	4,177,264	-	-	-	4,177,264
				合 計	577,500,549	15,616,216	3,363,575	-	596,480,340

察局岡山分局
科目分析表

113 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	
-	-	545,000	-	545,000	516,866,068
-	-	545,000	-	545,000	516,866,068
-	-	-	-	-	499,258,277
-	-	-	-	-	499,258,277
-	-	545,000	-	545,000	17,607,791
-	-	545,000	-	545,000	17,607,791
-	-	545,000	-	545,000	516,866,068
-	-	-	-	-	80,159,272
-	-	-	-	-	75,982,008
-	-	-	-	-	75,982,008
-	-	-	-	-	75,982,008
-	-	-	-	-	75,982,008
-	-	-	-	-	4,177,264
-	-	-	-	-	4,177,264
-	-	-	-	-	4,177,264
-	-	-	-	-	4,177,264
-	-	545,000	-	545,000	597,025,340

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113年度

單位:新臺幣元

15

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	497,341,277		75,982,008	4,177,264
1015 法定編制人員待遇	325,810,811			
1025 技工及工友待遇	3,688,742			
1030 獎金	67,389,740		80,440	
1035 其他給與	6,525,483			4,177,264
1040 加班費	65,492,298			
1045 退休退職給付			46,560,808	
1050 退休離職儲金			29,340,760	
1055 保險	28,434,203			
2000 業務費	1,799,000	13,817,216		
2003 教育訓練費	37,906			
2006 水電費		2,386,983		
2009 通訊費		734,692		
2018 資訊服務費		77,620		
2021 其他業務租金	403,288	72,111		
2024 稅捐及規費		259,250		
2027 保險費		478,000		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	412,845	3,896,567		
2054 一般事務費	694,237	247,436		
2063 房屋建築養護費		237,435		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,667,356		
2069 設施及機械設備養護費		3,757,767		
2072 國內旅費	82,724	399		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		545,000		
3010 房屋建築及設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		252,000		
3035 雜項設備費		251,000		
4000 獎補助費	118,000	3,245,575		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		3,245,575		
小計	499,258,277	17,607,791	75,982,008	4,177,264
合計	499,258,277	17,607,791	75,982,008	4,177,264

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113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	577,500,549			
1015 法定編制人員待遇	325,810,811			
1025 技工及工友待遇	3,688,742			
1030 獎金	67,470,180			
1035 其他給與	10,702,747			
1040 加班費	65,492,298			
1045 退休退職給付	46,560,808			
1050 退休離職儲金	29,340,760			
1055 保險	28,434,203			
2000 業務費	15,616,216			
2003 教育訓練費	37,906			
2006 水電費	2,386,983			
2009 通訊費	734,692			
2018 資訊服務費	77,620			
2021 其他業務租金	475,399			
2024 稅捐及規費	259,250			
2027 保險費	478,000			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	4,309,412			
2054 一般事務費	941,673			
2063 房屋建築養護費	237,435			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,667,356			
2069 設施及機械設備養護費	3,757,767			
2072 國內旅費	83,123			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	545,000			
3010 房屋建築及設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	252,000			
3035 雜項設備費	251,000			
4000 獎補助費	3,363,575			
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助	3,245,575			
小計	597,025,340			
合計	597,025,340			

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	3,980,095	0	0	0
本年度	3,886,524	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,920,778	0	0	0
05000000 規費收入	576,080	0	0	0
07000000 財產收入	269,808	0	0	0
12000000 其他收入	119,858	0	0	0
以前年度	93,571	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	93,571	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	229	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	1,800	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	3,400	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	88,142	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

察局岡山分局
數分析表

113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	3,980,095
0	0	0	0	3,886,524
0	0	0	0	2,920,778
0	0	0	0	576,080
0	0	0	0	269,808
0	0	0	0	119,858
0	0	0	0	93,571
0	0	0	0	93,571
0	0	0	0	229
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	3,400
0	0	0	0	88,142
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 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)
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

113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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

✓

高雄市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	597,025,340	0	0	0
本年度	597,025,340	0	0	0
一、本年度經費	516,866,068	0	0	0
0138010100 行政管理	499,258,277	0	0	0
0138120200 勤業務管理	17,062,791	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	545,000	0	0	0
二、統籌科目	80,159,272	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	75,982,008	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,177,264	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
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

察局岡山分局 數分析表

113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)		
117,000	0	0	0	0	597,142,340	0
0	0	0	0	0	597,025,340	0
0	0	0	0	0	516,866,068	0
0	0	0	0	0	499,258,277	0
0	0	0	0	0	17,062,791	0
0	0	0	0	0	545,000	0
0	0	0	0	0	80,159,272	0
0	0	0	0	0	75,982,008	0
0	0	0	0	0	4,177,264	0
117,000	0	0	0	0	117,000	0
0	0	0	0	0	0	0
117,000	0	0	0	0	117,000	0
117,000	0	0	0	0	117,000	0

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國113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	568,904	-	568,904		
	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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。
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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。
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	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	38,268	-	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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	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		

高雄市政府警察局岡山分局

歲入保留分析表

中華民國113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	5,634	-	5,634	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	5,270	-	5,270		
	罰款及賠償收入	5,270	-	5,270		
	罰金罰鍰及息金	5,270	-	5,270		
	罰金罰鍰	5,270	-	5,270	95.84%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	25,705	-	25,705		
	罰款及賠償收入	25,705	-	25,705		
	罰金罰鍰及息金	25,705	-	25,705		
	罰金罰鍰	25,705	-	25,705	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	57,104	-	57,104		
	罰款及賠償收入	57,104	-	57,104		
	罰金罰鍰及息金	57,104	-	57,104		
	罰金罰鍰	57,104	-	57,104	96.94%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	26,721	-	26,721		
	罰款及賠償收入	26,721	-	26,721		
	罰金罰鍰及息金	26,721	-	26,721		
	罰金罰鍰	26,721	-	26,721	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	15,833	-	15,833		
	罰款及賠償收入	15,833	-	15,833		
	罰金罰鍰及息金	15,833	-	15,833		
	罰金罰鍰	15,833	-	15,833	82.32%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
112	112年度小計	424	-	424		
	罰款及賠償收入	424	-	424		
	罰金罰鍰及息金	424	-	424		
	罰金罰鍰	424	-	424	0.48%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
113	113年度小計	125,300	-	125,300		
	罰款及賠償收入	125,300	-	125,300		
	罰金罰鍰及息金	125,300	-	125,300		
	罰金罰鍰	125,300	-	125,300	7.34%	本年度開立之交通違規告發單及違反社會秩序維護法案件，未及於本年度收繳，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

5

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113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	%	
113	合計	1,132,824		
	113年度經常門小計	1,132,824		
	罰款及賠償收入	982,078		
	罰金罰鍰及怠金	676,678		
	罰金罰鍰	676,678	39.66%	因違反社會秩序、賭博案件罰款實際數較預算數多所致，爾後參考歷年實際執行情形辦理預算編列。
	沒入及沒收財物	305,400		
	沒入金	305,400	85.31%	本項係屬違反社會秩序性交易所得及賭資之沒入金，本項係屬臨時性收入，難以預估，致超收，爾後參考歷年實際執行情形辦理預算編列。
	規費收入	57,080		
	行政規費收入	57,080		
	證照費	57,080	11.00%	因申請核發警察刑事記錄證明書案件較預期多所致，爾後參考歷年實際執行情形辦理預算編列。
	財產收入	23,808		
	財產孳息	16,641		
	利息收入	22,469	449.38%	公庫利息收入較預期多係升息所致，爾後參考歷年實際執行情形辦理預算編列。
	權利金	-5,828	-2.64%	
	廢舊物資售價	7,167		
	廢舊物資售價	7,167	35.84%	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預算編列。
	其他收入	69,858		
	雜項收入	69,858		
	其他雜項收入	69,858	139.72%	本項係拾得遺失物經公告期滿無人認領辦理繳庫及拍賣取締交通違規車輛收入抵繳管理費及所欠稅款後賸餘數繳庫，係屬臨時收入難以預估，致超收，爾後參考歷年實際執行情形辦理預算編列。

26

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 113 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	
113	合計	344,932	0.06%		344,932			-		
	113年度合計	344,932	0.06%		344,932			-		
	113年度經常門小計	344,932	0.06%		344,932			-		
	警政支出	344,932	0.07%		344,932			-		
	一般行政	334,723	0.07%		334,723			-		
	行政管理	334,723	0.07%	(2)	326,723			-		
				(6)	8,000			-		
	警政警衛實施	10,209	0.06%		10,209			-		
	勤業務管理	10,209	0.06%	(10)	2,956			-		
				(5)	5,828					
				(6)	1,425					

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	545,000	-	42,000	-	-
警政警衛實施	545,000	-	42,000	-	-
勸業務管理	545,000	-	42,000	-	-
小計	545,000	-	42,000	-	-

>8

察局岡山分局

出分析表

113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	
-	252,000	251,000	-	-	-
-	252,000	251,000	-	-	-
-	252,000	251,000	-	-	-
-	252,000	251,000	-	-	-

高雄市政府警察局岡山分局

人事費明細表

中華民國113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	320,492,796	-	320,492,796	325,810,811	5,318,015	1.66%	369	349	警員 342人 職員7 人
二、技工及工友待遇	5,309,580	-	5,309,580	3,688,742	-1,620,838	-30.53%	14	8	
三、獎金	73,183,058	-	73,183,058	67,389,740	-5,793,318	-7.92%			
四、其他給與	6,308,000	-	6,308,000	6,525,483	217,483	3.45%			
五、加班費	66,905,810	-	66,905,810	65,492,298	-1,413,512	-2.11%			
六、保險	25,468,756	-	25,468,756	28,434,203	2,965,447	11.64%			
合 計	497,668,000	-	497,668,000	497,341,277	-326,723	-0.07%	383	357	

30

中華民國113年度

1

31

中華民國113年度

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	4,177,264			4,177,264				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	4,177,264			4,177,264				

32

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

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

察局岡山分局

經費報告表

113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		
-	3,363,575	-	3,363,575	3,363,575	
-	118,000	-	118,000	118,000	
-	118,000	-	118,000	118,000	
-	3,245,575	-	3,245,575	3,245,575	
-	3,245,575	-	3,245,575	3,245,575	
-	3,363,575	-	3,363,575	3,363,575	

34

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 113 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			0		

35

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	577,501	15,616				3,364			596,480			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	499,932	15,616				3,364			518,912			
04教育	1,587								1,587			
05保健												
06社會安全與福利	75,982								75,982			
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												

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

察局岡山分局 濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 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		
							42				503		545	597,025
							42				503		545	519,457 1,587 75,982

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表

中華民國113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	66,567,289	64,718,852	負債	4,824,331	4,417,812
流動資產	5,393,235	4,954,987	流動負債	1,395,255	1,333,038
專戶存款	4,824,331	4,417,812	應付代收款	1,395,255	1,333,038
應收帳款	568,904	537,175	其他負債	3,429,076	3,084,774
固定資產	59,783,237	59,763,865	存入保證金	666,207	503,222
房屋建築及設備	78,224,932	78,182,932	應付保管款	2,762,869	2,581,552
累計折舊－房屋建築及設備	-55,032,183	-53,311,605	淨資產	61,742,958	60,301,040
機械及設備	47,250,155	38,791,326	資產負債淨額	61,742,958	60,301,040
累計折舊－機械及設備	-30,985,485	-25,421,011	資產負債淨額	61,742,958	60,301,040
交通及運輸設備	53,985,171	51,484,720			
累計折舊－交通及運輸設備	-37,551,078	-33,561,222			
雜項設備	21,599,289	20,525,611			
累計折舊－雜項設備	-17,707,564	-16,926,886			
無形資產	1,390,817	0			
電腦軟體	1,390,817	0			
合 計	66,567,289	64,718,852	合 計	66,567,289	64,718,852
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	-	385,139	應付保證品	-	385,139
債權憑證	436	417			
待抵銷債權憑證	-436	-417			

請詳其他附表。

收入支出表

中華民國113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	606,735,824	580,412,884	26,322,940
公庫撥入數	597,142,340	570,026,028	27,116,312
罰款及賠償收入	3,046,078	2,856,801	189,277
規費收入	576,080	701,900	-125,820
財產收益	269,808	129,946	139,862
捐獻及贈與收入	2,507,017	947,470	1,559,547
其他收入	3,194,501	5,750,739	-2,556,238
支出	614,145,319	584,886,797	29,258,522
繳付公庫數	3,980,095	3,721,687	258,408
人事支出	577,500,549	550,966,114	26,534,435
業務支出	15,616,216	15,193,739	422,477
獎補助支出	3,363,575	3,276,175	87,400
財產損失	24,128	58,514	-34,386
折舊、折耗及攤銷	13,655,256	11,631,633	2,023,623
其他支出	5,500	38,935	-33,435
收支餘絀	-7,409,495	-4,473,913	-2,935,582

高雄市政府警察局岡山分局

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

39

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,824,331	
			11010303專戶存款	3,673,014	-	
			11010304集中支付	1,151,317	-	
			110303應收帳款	-	568,904	
			140401房屋建築及設備	-	78,224,932	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-55,032,183	
			140501機械及設備	-	47,250,155	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-30,985,485	
			140601交通及運輸設備	-	53,985,171	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-37,551,078	
			140701雜項設備	-	21,599,289	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-17,707,564	
			160102電腦軟體	-	1,390,817	
			190401債權憑證	-	436	
			190501待抵銷債權憑證	-	-436	
			210302應付代收款	-	1,395,255	
			21030201納入集中支付	15,400	-	
			21030204公務人員健保費	46,767	-	
			21030205公保費	9,333	-	
			21030206勞保費	4,723	-	
			21030207退撫基金	32,277	-	
			21030209法院扣款	784,421	-	
			21030210勞工退休準備金	844	-	
			21030212健保費(職工)	9,593	-	
			21030213勞保費(深水磅工)	276	-	
			21030214勞保費機關補助(深水磅工)	1,455	-	
			21030215健保費(深水磅工)	233	-	
			21030216健保費機關補助(深水磅工)	1,537	-	
			21030220法院差旅費	11,600	-	
			21030222歲入類繳庫案件	3,200	-	
			21030225交通違規強制執行費	86	-	
			21030299代辦經費	473,510	-	
			280301存入保證金	-	666,207	
			28030102履約保證金	26,254	-	
			28030103保固金	639,953	-	
			280401應付保管款	-	2,762,869	
			28040101離職儲金(非待沖銷)	2,762,869	-	
			310101資產負債淨額	-	61,742,958	
			31010101以前年度結轉數	60,301,040	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-7,409,495	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-117,000	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	8,968,413	-	

40

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113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	78,182,932	-53,311,605	42,000	0	-1,720,578	23,192,749
機械及設備	38,791,326	-25,421,011	8,925,118	466,289	-5,564,474	16,264,670
交通及運輸設備	51,484,720	-33,561,222	3,844,872	1,344,421	-3,989,856	16,434,093
雜項設備	20,525,611	-16,926,886	1,674,516	600,838	-780,678	3,891,725
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	188,984,589	-129,220,724	14,486,506	2,411,548	-12,055,586	59,783,237
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	1,970,307	579,490	0	1,390,817
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	1,970,307	579,490	0	1,390,817
合 計	188,984,589	-129,220,724	16,456,813	2,991,038	-12,055,586	61,174,054

備註：請詳其他附表。

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113年度

41

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	4,011,824	602,724,000	606,735,824	收入
		597,142,340	597,142,340	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,046,078		3,046,078	罰款及賠償收入
規費收入	576,080		576,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	269,808		269,808	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		2,507,017	2,507,017	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	119,858	3,074,643	3,194,501	其他收入
歲出	597,025,340	17,119,979	614,145,319	支出
		3,980,095	3,980,095	繳付公庫數
人事費	577,500,549		577,500,549	人事支出
業務費	15,616,216		15,616,216	業務支出
獎補助費	3,363,575		3,363,575	獎補助支出
設備及投資	545,000	-545,000		
		24,128	24,128	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,655,256	13,655,256	折舊、折耗及攤銷
		5,500	5,500	其他支出
歲計餘絀	-593,013,516	585,604,021	-7,409,495	收支餘絀

備註：請詳其他附表

42

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,417,812
(一) 專戶存款	4,417,812
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	602,282,643
(一) 本年度歲入	4,011,824
1. 實現數	3,886,524
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	3,886,524
2. 應收數	125,300
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	125,300
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-31,729
1. 以前年度轉入實現數	93,571
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-125,300
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	62,217

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國113年

43

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	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	162,985
(十七) 應付保管款淨增(減)數	181,317
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	597,142,340
1. 本年度歲出撥款	597,025,340
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	117,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	753,689
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-117,000
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表 中華民國113年

424

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
24. 墊付各項支出及其轉正數	0
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	870,689
(1) 財產交易利益(損失)	-24,128
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,581,660
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,655,256
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,968,413
收項總計	606,700,455
付項	
一、本期支出	601,876,124
(一) 本年度歲出	597,025,340
1. 實現數	597,025,340
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	539,500
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	596,485,840
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(=)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0

高雄市政府警察局岡山分局

現金出納表

中華民國113年

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	-520,128
(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	0
(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	1,390,817
(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	會計室陳金記 主在0
(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	0
(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	0
(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	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	3,980,095
1. 本年度歲入繳庫	3,886,524
2. 以前年度歲入繳庫	93,571
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	4,824,331
(一) 專戶存款	4,824,331
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	606,700,455

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113年12月31日

46

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月14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	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	23,192,749
		平方公尺	9,999.10	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其它	個	0	
機械及設備	件	1,406	16,264,670	
交通及運輸設備	船	艘	0	16,434,093
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	281	
	其它	件	180	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,891,725
	其它	件	732	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	59,783,237	

製表

警員林聖傑

覆核

警員黃益眠

財產經管人員

警員林聖傑

主辦事務人員

組長

組長王自強

主辦會計人員

書記張硯傑

警員洪耀彬

會計室陳金記

機關首長

高雄市政府警察局岡山分局分局長張偉中(甲)

- 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，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「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。

46

(高雄市政府警察局岡山分局)

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項 內 容	辦 理 情 形
113年度總預算案(含追加、減預算案)有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數，建議保留30%給各分局及派出所使用	處理情形： 一、113年罰金罰鍰編列5,898萬2千元，扣除局本部6萬元及刑事警察大隊3,795萬7千元，分局總共2,096萬5千元，運用30%約為629萬元。 二、市府新增挹注分局共1,756萬4千元，占上述預算2,096萬5千元之84%： (一)廳舍修建、設施充實：610萬元。 (二)電費：570萬7千元。 (三)廳舍養護：263萬元。 (四)清潔委外費用：230萬元。 (五)其他：82萬7千元。 三、本分局113年實際支用數：電費39萬4千元，廳舍養護(光電補助)21萬5千元，合計60萬9千元。

平衡表備註說明

48

項目		金額	備註
合計		61,742,958	
資產負債淨額於上年度結轉數		60,301,040	
小計		1,441,918	
(1)結清收支結轉淨資產		-7,409,495	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-117,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		8,968,413	
機械設備	移入	3,857,859	
交通設備	移入	1,932,516	
什項設備	移入	1,207,731	
無形資產	移入	1,970,307	

決算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,507,017	
4. 接受捐贈機械	685,017	
5. 接受捐贈交通	1,808,000	
6. 接受捐贈雜項	14,000	
其他收入	3,074,643	
代辦經費購置設備小計	3,074,643	
4. 代辦經費購置設備-機械	3,074,643	
設備及投資	-545,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-545,000	
財產損失	24,128	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	24,128	
原值-機械	466,289	
累計折舊	-461,617	
原值-交通	1,344,421	
累計折舊	-1,330,975	
原值-雜項	600,838	
累計折舊	-594,828	
折舊、折耗及攤銷	13,655,256	
1. 本年度提列固定資產折舊	13,075,766	
2. 無形資產攤銷	579,490	
其他支出	5,500	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	5,500	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	16,456,813	
1. 設備及投資預算執行增加數	539,500	
3. 其他	15,917,313	
三、設備及投資預算執行增加數	539,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	545,000	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,500	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-5,500	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	15,917,313	
(1) 捐贈設備	2,507,017	
(2) 代辦經費購置設備	3,074,643	
(9) 警局或其他機關撥入(固定資產)	8,365,346	
(10) 警局或其他機關撥入(無形資產)	1,970,307	

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。