

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市政府警察局仁武分局單位決算之分決算

高雄市政府警察局仁武分局編

高雄市政府警察局仁武分局110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 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 14 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 18 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 19 頁至第 20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 24 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 26 頁
5. 歲入保留分析表	第 27 頁至第 29 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 30 頁至第 30 頁
7. 歲出保留分析表	第 31 頁至第 32 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 33 頁至第 33 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 35 頁
10. 人事費明細表	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 41 頁至第 41 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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 44 頁至第 44 頁
2. 收入支出表	第 45 頁至第 45 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 46 頁至第 46 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 47 頁至第 48 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 49 頁至第 49 頁

高雄市政府警察局仁武分局110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第54頁
4. 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 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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	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。
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	

高雄市政府警察局仁武分局

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	943,000	668,740	- 274,260	-29.08%	係積極宣導道路交通規則，致收入短收。嗣後參考歷年來實際執行數編列預算。
沒入及沒收財物	-	266,300	266,300	#DIV/0!	依據社會秩序維護法沒收賭金致收入超收。嗣後參考歷年來實際執行數編列預算。
賠償收入	-	10,139	10,139	#DIV/0!	依行政契約向廠商收取履約賠償收入，致收入超收。嗣後參考歷年來實際執行數編列預算。
行政規費收入	167,000	200,060	33,060	19.80%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，係因申請件數超出預期，致超收。嗣後參考歷年來實際執行數編列預算。
財產孳息	203,000	202,669	- 331	-0.16%	
廢舊物資售價	5,000	18,965	13,965	279.30%	係溪埔所原老舊駐地拆除工程廢鐵回收致收入超收。嗣後參考歷年來實際執行數編列預算。
雜項收入	1,000	96,893	95,893	9589.30%	係拾得人逾期未領取拾得金繳庫94,493元及賭資繳庫2,400元，致收入超收。嗣後參考歷年來實際執行數編列預算。
合 計	1,319,000	1,463,766	144,766	10.98%	
2. 歲出：					
一般行政	386,147,476	386,133,740	- 13,736	0.00%	
各分局業務	19,362,000	19,308,193	- 53,807	-0.28%	
公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	53,123,893	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	4,100,034	4,100,034	-	0.00%	喪葬補助費1,535,320元、結婚補助429,930元、生育補助費294,734元、子女教育補助費1,840,050元。
合計	462,733,403	462,665,860	- 67,543	-0.01%	

高雄市政府警察局仁武分局

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
89年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	447,242	-	- 447,242	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
92年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	313,503	-	- 313,503	-100.00%	依審計部高雄市審計處110年5月4日審高市四字第1100001538號函辦理註銷。
93年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	96,439	-	- 96,439	-100.00%	依審計部高雄市審計處110年10月12日審高市四字第1100002983號函辦理註銷。
94年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	14,172	-	- 14,172	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
95年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	25,531	-	- 25,531	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
96年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	38,027	-	- 38,027	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
97年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	16,267	-	- 16,267	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
98年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	83,846	-	- 83,846	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
99年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	77,464	-	- 77,464	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
100年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	19,500	-	- 19,500	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
101年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	19,800	-	- 19,800	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
102年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	11,987	-	- 11,987	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。

高雄市政府警察局仁武分局

總 說 明

中華民國 110 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
103年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	13,900	-	- 13,900	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
104年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	109,800	-	- 109,800	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
105年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	12,183		- 12,183	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
106年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	36,495		- 36,495	-100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
107年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	52,197	1,164	- 51,033	-97.77%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
107其他收入-110200雜項收入	1,388,494	927	-1,387,567	-99.93%	103年6月2日退休人員莊文平經銓敘部107年6月25日部退五字1074535248號函審定莊員因涉犯貪污治罪條例等罪案件，經法院合併定其應執行之行為有期徒刑14年2月，褫奪公權7年確定，依法應自退休生效日起，剝奪全數退職給與，經多次以信函方式催繳未於本年度繳交，已請承辦人積極催繳，繼續辦理保留。
108年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	110,960	8,300	- 102,660	-92.52%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
109年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	217,400	60,700	- 156,700	-72.08%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交，已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
合 計	3,105,207	71,091	-3,034,116	-97.71%	
2. 歲出：					
107分局業務—391002各分局業務	635,593	299,629	- 335,964	-52.86%	高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程，本工程工期為4年，本年度實現數299,629元，工程業於110年11月24日完成驗收，俟工程案完成結算程序，即辦理設計監造服務案驗收撥款，故服務費335,925元續予保留，另工程管理費結餘39元註銷保留。 改善措施：請代辦機關工務局新建工程處儘速辦理。
合 計	635,593	299,629	- 335,964	-52.86%	

高雄市政府警察局仁武分局

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額120,063,914元，包括專戶存款5,993,922元，係含各項暫付款、存入保證金及應付代收款合計之數；應收款項2,758,874元，係本年度及以前年度歲入款項轉入下年度繼續處理之應收數；預付款335,925元，係支付新工處委託代辦高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程107年度保留款。固定資產107,203,782元，包括房屋建築及設備55,585,099元係本分局、各派出所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,946,960元係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備15,660,304元係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,637,510元係辦公事務設備等；購建中固定資產27,373,909元係本分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程購建中款項。暫付款3,771,411元係支付新建工程處-高雄市立圖書館委託代辦高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程款。

2. 負債總額10,101,258元，包括應付帳款335,925元，係高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程保留款；應付代收款9,051,574元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、退撫基金、勞退提存金及代辦經費等；存入保證金713,759元，係得標商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額109,962,656元，包括以前年度結轉數113,421,525元、結清收支結轉淨資產-7,048,623元、退還以前年度歲入繳庫數-351,000元、註銷以前年度應收(付)款及保留-409,942元、無關收支-影響非流動資產之項目4,350,696元。

高雄市政府警察局仁武分局

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 平衡表：

資產及負債科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減		差異原因
			(C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產科目					
專戶存款	5,993,922	6,704,597	- 710,675	-10.60%	主要係因本年度「存入保證金」增加243,786元、「應付代收款」增加1,325,264元扣除「暫付款」增加2,279,725元，故實際減少954,461元。
應收帳款	2,758,874	3,105,207	- 346,333	-11.15%	主要係因本年度部份違警案件告發單之當事人尚未繳納，計134,700元，辦理保留繼續催收；以前年度違警案件告發單之當事人於本年收繳71,091元；依審計部高雄市審計處核准號函辦理註銷92-93年罰款409,942元。
預付款	335,925	5,245,593	- 4,909,668	-93.60%	係支付新建工程處-委託代辦高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程款於本年度實現299,629元及收回預付款39元；墊付109年人事費不足款4,610,000元配合新制於本年度調整。
房屋建築及設備	55,585,099	57,285,219	- 1,700,120	-2.97%	
機械及設備	4,946,960	5,015,794	- 68,834	-1.37%	
交通及運輸設備	15,660,304	16,505,458	- 845,154	-5.12%	
雜項設備	3,637,510	2,580,763	1,056,747	40.95%	係因購置冷氣、值班台等181,917元、民眾等捐贈冷氣機37,000元、元際(股)公司捐贈值班台等932,100元、警察局撥入防爆(彈)衣371,380元電擊槍293,880元、報廢冷氣機等1,780元、提列累計折舊757,750元。

高雄市政府警察局仁武分局

總 說 明

中華民國 110 年度

資產及負債科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減		差異原因
			(C=A-B)	% (C/B)	
購建中固定資產	27,373,909	23,683,491	3,690,418	15.58%	係因高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構新建工程興建中，本工程工期為4年107年-110年。本年度支付興建工程款2,164,000元、代辦經費(高雄市立圖書館興建工程款)1,226,789元、工程管理費299,629元。
暫付款	3,771,411	1,491,686	2,279,725	152.83%	係支付新建工程處-委託代辦高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程款2,061,325元、拍賣交通違規車輛抵繳款218,400元。
2. 負債科目					
應付帳款	335,925	-	335,925		主要係因支付高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程保留款。
應付代收款	9,051,574	7,726,310	1,325,264	17.15%	主要係因公保費、健保費等自付額、代扣所得稅、法院扣款、納入集中支付等增加2,130,602元、代辦經費減少805,338元。
存入保證金	713,759	469,973	243,786	51.87%	主要係因保固金增加43,786元、履約保證金增加200,000元。
3. 淨資產	109,962,656	113,421,525	- 3,458,869	-3.05%	
資產負債淨額	109,962,656	113,421,525	- 3,458,869	-3.05%	主要係因結清收支結轉淨資產減少7,048,623元、註銷以前年度應收款及保留款減少409,942元、退還以前年度歲入繳庫數減少351,000元、無關收支-影響非流動資產項目增加4,350,696元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市政府警察局仁武分局

總 說 明

中華民國110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：

已完成施政計畫重點概述：

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務 一般行政(經常門)	甲：本年度部份： 執行分局及各派出所勤務與一般業務	辦理現職人員待遇發放、休假旅遊補助、辦公費、健康檢查、出差旅費；退休員工及遺族三節慰問金。	按計畫如期完成，執行率100%。	無
分局業務 各分局業務(經常門)	1. 執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 2. 分局及各派出所保持重點佈署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。	分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施；分局及各派出所辦公廳舍、車輛之維護等並修繕分局消防設備以維護駐地安全等。	按計畫如期完成，執行率99.72%。	無
分局業務 各分局業務(資本門)	4. 充實資訊軟硬體、雜項設備及改善員警辦案工作環境及設備，發揮治安績效。	充實個人電腦、烏松所冷氣機、溪埔所值班台、瓦斯爐及抽油機、高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程等，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%。	無

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 107 各分局業務(資本門)	乙：以前年度部份： 改善員警辦案工作環境， 發揮治安績效。	高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄 市立圖書館大樹三館共 構興建工程	按計畫執行，執行率 47.14%。本工程委託本府工 務局新建工程處代辦，工程 工期為4年(107年-110年)， 因工程業已竣工完成驗收， 故委託監造勞務案335,925 元轉列應付數保留。	請工務 局新建 工程處 盡速辦 理驗收 撥款。

四、其他重要說明：本分局110年度債權憑證555件，註銷1,676，較上年度2,182件增加49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	1,319,000	-	1,319,000
				經資門總計	1,319,000	-	1,319,000
				經常門合計	1,319,000	-	1,319,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	943,000	-	943,000
	048			0409090000 高雄市政府警察局	943,000	-	943,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	943,000	-	943,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	943,000	-	943,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04090900201 沒入金	-	-	-
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-
			01	04090900301 一般賠償收入	-	-	-
03				05090000000 規費收入	167,000	-	167,000
	055			05090900000 高雄市政府警察局	167,000	-	167,000
		01		05090900100 行政規費收入	167,000	-	167,000
			01	05090900102 證照費	167,000	-	167,000
04				07090000000 財產收入	208,000	-	208,000

察局仁武分局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,329,066	134,700	-	1,463,766	144,766	110.98%
1,329,066	134,700	-	1,463,766	144,766	110.98%
1,329,066	134,700	-	1,463,766	144,766	110.98%
810,479	134,700	-	945,179	2,179	100.23%
810,479	134,700	-	945,179	2,179	100.23%
534,040	134,700	-	668,740	-274,260	70.92%
534,040	134,700	-	668,740	-274,260	70.92%
266,300	-	-	266,300	266,300	-
266,300	-	-	266,300	266,300	-
10,139	-	-	10,139	10,139	-
10,139	-	-	10,139	10,139	-
200,060	-	-	200,060	33,060	119.8%
200,060	-	-	200,060	33,060	119.8%
200,060	-	-	200,060	33,060	119.8%
200,060	-	-	200,060	33,060	119.8%
221,634	-	-	221,634	13,634	106.55%

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)
	061			07090900000 高雄市政府警察局	208,000	-	208,000
		01		07090900100 財產孳息	203,000	-	203,000
			01	07090900101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07090900102 權利金	202,000	-	202,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
08				12090000000 其他收入	1,000	-	1,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	1,000	-	1,000
		01		12090900200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

察局仁武分局
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
221,634	-	-	221,634	13,634	106.55%
202,669	-	-	202,669	-331	99.84%
585	-	-	585	-415	58.5%
202,084	-	-	202,084	84	100.04%
18,965	-	-	18,965	13,965	379.3%
18,965	-	-	18,965	13,965	379.3%
96,893	-	-	96,893	95,893	9689.3%
96,893	-	-	96,893	95,893	9689.3%
96,893	-	-	96,893	95,893	9689.3%
580	-	-	580	580	-
96,313	-	-	96,313	95,313	9631.3%

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	462,056,927	676,476	462,733,403
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	404,833,000	676,476	405,509,476
	001			00090900000 高雄市政府警察局	404,833,000	676,476	405,509,476
				經常門合計	402,171,000	595,001	402,766,001
				資本門合計	2,662,000	81,475	2,743,475
		10		38090901000 分局業務	404,833,000	676,476	405,509,476
			01	38090901001 一般行政	385,471,000	676,476	386,147,476
				100000人事費	383,958,000	676,476	384,634,476
				200000業務費	1,447,000	-	1,447,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
			02	38090901002 各分局業務	19,362,000	-	19,362,000
				200000業務費	13,473,000	358,251	13,831,251
				300000設備及投資*	2,662,000	81,475	2,743,475
				400000獎補助費	3,227,000	-439,726	2,787,274
28				00700000000 統籌支撥科目	57,223,927	-	57,223,927

察局仁武分局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
462,665,860	-	-	462,665,860	-67,543	99.99%	
405,441,933	-	-	405,441,933	-67,543	99.98%	
405,441,933	-	-	405,441,933	-67,543	99.98%	
402,750,541	-	-	402,750,541	-15,460	100%	
2,691,392	-	-	2,691,392	-52,083	98.1%	
405,441,933	-	-	405,441,933	-67,543	99.98%	
386,133,740	-	-	386,133,740	-13,736	100%	
384,634,476	-	-	384,634,476	-	100%	預算增減數676,476元=各類員工待遇準備676,476元
1,438,264	-	-	1,438,264	-8,736	99.4%	
61,000	-	-	61,000	-5,000	92.42%	
19,308,193	-	-	19,308,193	-53,807	99.72%	
13,831,251	-	-	13,831,251	-	100%	預算增減數358,251元=經費流用358,251元
2,691,392	-	-	2,691,392	-52,083	98.1%	預算增減數81,475元=經費流用81,475元
2,785,550	-	-	2,785,550	-1,724	99.94%	預算增減數-439,726元=經費流用-439,726元
57,223,927	-	-	57,223,927	-	100%	

高雄市政府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	-	53,123,893
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	-	53,123,893
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	-	53,123,893
				100000人事費	53,123,893	-	53,123,893
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,100,034	-	4,100,034
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,100,034	-	4,100,034
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,100,034	-	4,100,034
				100000人事費	4,100,034	-	4,100,034

察局仁武分局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
53,123,893	-	-	53,123,893	-	100%	
53,123,893	-	-	53,123,893	-	100%	
53,123,893	-	-	53,123,893	-	100%	
53,123,893	-	-	53,123,893	-	100%	
4,100,034	-	-	4,100,034	-	100%	
4,100,034	-	-	4,100,034	-	100%	
4,100,034	-	-	4,100,034	-	100%	
4,100,034	-	-	4,100,034	-	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
089	03	090	01	01	經資門總計	3,105,207	-	409,942	-
					經常門合計	3,105,207	-	409,942	-
089	03	090	01	01	089年度小計	447,242	-	-	-
					罰款及賠償收入	447,242	-	-	-
					高雄市政府警察局	447,242	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	447,242	-	-	-
092	03	090	01	01	092年度小計	313,503	-	313,503	-
					罰款及賠償收入	313,503	-	313,503	-
					高雄市政府警察局	313,503	-	313,503	-
					罰金罰鍰及息金	313,503	-	313,503	-
093	03	090	01	01	093年度小計	96,439	-	96,439	-
					罰款及賠償收入	96,439	-	96,439	-
					高雄市政府警察局	96,439	-	96,439	-
					罰金罰鍰及息金	96,439	-	96,439	-
094	03	090	01	01	094年度小計	14,172	-	-	-
					罰款及賠償收入	14,172	-	-	-
					高雄市政府警察局	14,172	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	14,172	-	-	-
095	03	090	01	01	095年度小計	25,531	-	-	-
					罰款及賠償收入	25,531	-	-	-
					高雄市政府警察局	25,531	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	25,531	-	-	-
096	03	090	01	01	096年度小計	38,027	-	-	-
					罰款及賠償收入	38,027	-	-	-
					高雄市政府警察局	38,027	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	38,027	-	-	-
097	03	090	01	01	097年度小計	16,267	-	-	-
					罰款及賠償收入	16,267	-	-	-
					高雄市政府警察局	16,267	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	16,267	-	-	-
098	03	090	01	01	098年度小計	83,846	-	-	-
					罰款及賠償收入	83,846	-	-	-
					高雄市政府警察局	83,846	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	83,846	-	-	-
099	03	090	01	01	099年度小計	77,464	-	-	-
					罰款及賠償收入	77,464	-	-	-
					高雄市政府警察局	77,464	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	77,464	-	-	-
100	03	090	01	01	100年度小計	19,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	19,500	-	-	-
					高雄市政府警察局	19,500	-	-	-

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
101	03	090	01	罰金罰鍰及息金	19,500	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	19,500	-	-	-
				101年度小計	19,800	-	-	-	
				罰款及賠償收入	19,800	-	-	-	
102	03	090	01	高雄市政府警察局	19,800	-	-	-	
				01	罰金罰鍰及息金	19,800	-	-	-
				01	罰金罰鍰	19,800	-	-	-
				102年度小計	11,987	-	-	-	
103	03	090	01	罰款及賠償收入	11,987	-	-	-	
				01	高雄市政府警察局	11,987	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	11,987	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,987	-	-	-
104	03	090	01	103年度小計	13,900	-	-	-	
				罰款及賠償收入	13,900	-	-	-	
				01	高雄市政府警察局	13,900	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	13,900	-	-	-
105	03	090	01	罰金罰鍰	13,900	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	13,900	-	-	-
				104年度小計	109,800	-	-	-	
				罰款及賠償收入	109,800	-	-	-	
106	03	090	01	高雄市政府警察局	109,800	-	-	-	
				01	罰金罰鍰及息金	109,800	-	-	-
				01	罰金罰鍰	109,800	-	-	-
				105年度小計	12,183	-	-	-	
107	03	090	01	罰款及賠償收入	12,183	-	-	-	
				01	高雄市政府警察局	12,183	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	12,183	-	-	-
				01	罰金罰鍰	12,183	-	-	-
108	03	090	01	106年度小計	36,495	-	-	-	
				罰款及賠償收入	36,495	-	-	-	
				01	高雄市政府警察局	36,495	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	36,495	-	-	-
109	04	090	01	罰金罰鍰	36,495	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	36,495	-	-	-
				107年度小計	1,440,691	-	-	-	
				罰款及賠償收入	52,197	-	-	-	
11	090	02	01	高雄市政府警察局	52,197	-	-	-	
				01	罰金罰鍰及息金	52,197	-	-	-
				01	罰金罰鍰	52,197	-	-	-
				其他收入	1,388,494	-	-	-	
108	03	090	01	高雄市政府警察局	1,388,494	-	-	-	
				02	雜項收入	1,388,494	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	1,388,494	-	-	-
				108年度小計	110,960	-	-	-	
109	04	090	01	罰款及賠償收入	110,960	-	-	-	
				01	高雄市政府警察局	110,960	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	110,960	-	-	-
				01	罰金罰鍰	110,960	-	-	-
109	04	090	01	109年度小計	217,400	-	-	-	
				罰款及賠償收入	217,400	-	-	-	
				01	高雄市政府警察局	217,400	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	217,400	-	-	-

察局仁武分局

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	19,500	-
-	-	-	-	19,500	-
-	-	-	-	19,800	-
-	-	-	-	19,800	-
-	-	-	-	19,800	-
-	-	-	-	19,800	-
-	-	-	-	19,800	-
-	-	-	-	19,800	-
-	-	-	-	11,987	-
-	-	-	-	11,987	-
-	-	-	-	11,987	-
-	-	-	-	11,987	-
-	-	-	-	11,987	-
-	-	-	-	13,900	-
-	-	-	-	13,900	-
-	-	-	-	13,900	-
-	-	-	-	13,900	-
-	-	-	-	13,900	-
-	-	-	-	109,800	-
-	-	-	-	109,800	-
-	-	-	-	109,800	-
-	-	-	-	109,800	-
-	-	-	-	109,800	-
-	-	-	-	12,183	-
-	-	-	-	12,183	-
-	-	-	-	12,183	-
-	-	-	-	12,183	-
-	-	-	-	12,183	-
-	-	-	-	36,495	-
-	-	-	-	36,495	-
-	-	-	-	36,495	-
-	-	-	-	36,495	-
-	-	-	-	36,495	-
2,091	-	-	-	1,438,600	-
1,164	-	-	-	51,033	-
1,164	-	-	-	51,033	-
1,164	-	-	-	51,033	-
1,164	-	-	-	51,033	-
927	-	-	-	1,387,567	-
927	-	-	-	1,387,567	-
927	-	-	-	1,387,567	-
927	-	-	-	1,387,567	-
8,300	-	-	-	102,660	-
8,300	-	-	-	102,660	-
8,300	-	-	-	102,660	-
8,300	-	-	-	102,660	-
8,300	-	-	-	102,660	-
60,700	-	-	-	156,700	-
60,700	-	-	-	156,700	-
60,700	-	-	-	156,700	-
60,700	-	-	-	156,700	-

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
				01	罰金罰鍰	217,400	-	-	-

察局仁武分局

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
60,700	-	-	-	156,700	-

高雄市政府警
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	09	090	10	02	合 計	-	635,593	-	39
					經資門總計	-	635,593	-	39
					資本門合計	-	635,593	-	39
					107年度小計	-	635,593	-	39
					高雄市政府警察局主管	-	635,593	-	39
					高雄市政府警察局	-	635,593	-	39
					分局業務	-	635,593	-	39
					各分局業務*	-	635,593	-	39
設備及投資*	-	635,593	-	39					

察局仁武分局

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-
-	299,629	335,925	-335,925	335,925	-

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	384,634,476	15,269,515	2,846,550	-	402,750,541
	001			00090000000 高雄市政府警察局	384,634,476	15,269,515	2,846,550	-	402,750,541
		01		380909001381000 分局業務	384,634,476	15,269,515	2,846,550	-	402,750,541
			01	380909001381001 一般行政	384,634,476	1,438,264	61,000	-	386,133,740
			02	380909001381002 各分局業務	-	13,831,251	2,785,550	-	16,616,801
				小計	384,634,476	15,269,515	2,846,550	-	402,750,541
02				00700000000 統籌支撥科目	57,223,927	-	-	-	57,223,927
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	-	-	-	53,123,893
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	-	-	-	53,123,893
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	-	-	-	53,123,893
				小計	53,123,893	-	-	-	53,123,893
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,100,034	-	-	-	4,100,034
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	4,100,034	-	-	-	4,100,034
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,100,034	-	-	-	4,100,034
				小計	4,100,034	-	-	-	4,100,034
				合 計	441,858,403	15,269,515	2,846,550	-	459,974,468

察局仁武分局
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,691,392	-	2,691,392	405,441,933
-	-	2,691,392	-	2,691,392	405,441,933
-	-	2,691,392	-	2,691,392	405,441,933
-	-	-	-	-	386,133,740
-	-	2,691,392	-	2,691,392	19,308,193
-	-	2,691,392	-	2,691,392	405,441,933
-	-	-	-	-	57,223,927
-	-	-	-	-	53,123,893
-	-	-	-	-	53,123,893
-	-	-	-	-	53,123,893
-	-	-	-	-	53,123,893
-	-	-	-	-	4,100,034
-	-	-	-	-	4,100,034
-	-	-	-	-	4,100,034
-	-	-	-	-	4,100,034
-	-	2,691,392	-	2,691,392	462,665,860

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	各分局業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	384,634,476		53,123,893	4,100,034
1015 法定編制人員待遇	250,275,546			
1025 技工及工友待遇	4,022,648			
1030 獎金	56,446,925			
1035 其他給與	2,998,863			4,100,034
1040 加班值班費	51,346,844			
1045 退休退職給付			32,451,171	
1050 退休離職儲金			20,672,722	
1055 保險	19,543,650			
2000 業務費	1,438,264	13,831,251		
2006 水電費		2,200,686		
2009 通訊費		1,413,668		
2012 土地租金		178,612		
2018 資訊服務費		45,980		
2021 其他業務租金	131,963	296,272		
2024 稅捐及規費		165,577		
2027 保險費		261,381		
2030 兼職費	3,048			
2051 物品	179,963	3,964,946		
2054 一般事務費	905,361	194,550		
2063 房屋建築養護費		621,174		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,170,561		
2069 設施及機械設備養護費		3,317,844		
2072 國內旅費	50,050			
2093 特別費	167,879			
3000 設備及投資		2,691,392		
3010 房屋建築及設備費		2,164,000		
3020 機械設備費		68,675		
3030 資訊軟硬體設備費		276,800		
3035 雜項設備費		181,917		
4000 獎補助費	61,000	2,785,550		
4085 獎勵及慰問	61,000			
4090 其他補助及捐助		2,785,550		
小計	386,133,740	19,308,193	53,123,893	4,100,034
合計	386,133,740	19,308,193	53,123,893	4,100,034

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	441,858,403			
1015 法定編制人員待遇	250,275,546			
1025 技工及工友待遇	4,022,648			
1030 獎金	56,446,925			
1035 其他給與	7,098,897			
1040 加班值班費	51,346,844			
1045 退休退職給付	32,451,171			
1050 退休離職儲金	20,672,722			
1055 保險	19,543,650			
2000 業務費	15,269,515			
2006 水電費	2,200,686			
2009 通訊費	1,413,668			
2012 土地租金	178,612			
2018 資訊服務費	45,980			
2021 其他業務租金	428,235			
2024 稅捐及規費	165,577			
2027 保險費	261,381			
2030 兼職費	3,048			
2051 物品	4,144,909			
2054 一般事務費	1,099,911			
2063 房屋建築養護費	621,174			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,170,561			
2069 設施及機械設備養護費	3,317,844			
2072 國內旅費	50,050			
2093 特別費	167,879			
3000 設備及投資	2,691,392			
3010 房屋建築及設備費	2,164,000			
3020 機械設備費	68,675			
3030 資訊軟硬體設備費	276,800			
3035 雜項設備費	181,917			
4000 獎補助費	2,846,550			
4085 獎勵及慰問	61,000			
4090 其他補助及捐助	2,785,550			
小計	462,665,860			
合計	462,665,860			

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)
			收入合計	1,400,157
本年度收入	1,329,066	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	534,040	0	0	0
04020100 沒入金	266,300	0	0	0
04030100 一般賠償收入	10,139	0	0	0
05010200 證照費	200,060	0	0	0
07010100 利息收入	585	0	0	0
07010200 權利金	202,084	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	18,965	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	580	0	0	0
12021000 其他雜項收入	96,313	0	0	0
以前年度收入	71,091	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	71,091	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,164	0	0	0
107年度 11020100 收回以前年度歲出	927	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	60,700	0	0	0

察局仁武分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	39	0	0	1,400,196
0	0	0	0	1,329,066
0	0	0	0	534,040
0	0	0	0	266,300
0	0	0	0	10,139
0	0	0	0	200,060
0	0	0	0	585
0	0	0	0	202,084
0	0	0	0	18,965
0	0	0	0	580
0	0	0	0	96,313
0	39	0	0	71,130
0	0	0	0	71,091
0	0	0	0	1,164
0	0	0	0	927
0	0	0	0	8,300
0	0	0	0	60,700

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)
			二、以前年度收入納庫款	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局仁武分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	39	0	0	39
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	39	0	0	39
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	462,965,489	0	0	0
本年度支出	462,665,860	0	0	0
一、本年度經費	405,441,933	0	0	0
0138100100 一般行政	386,133,740	0	0	0
0138100200 各分局業務	16,616,801	0	0	0
0138100200* 各分局業務	2,691,392	0	0	0
二、統籌科目	57,223,927	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	53,123,893	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,100,034	0	0	0
以前年度支出	299,629	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	299,629	0	0	0
107年度 0139100200* 各分局業務	299,629	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

察局仁武分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
351,000	0	0	299,629	0	463,016,860	0
0	0	0	0	0	462,665,860	0
0	0	0	0	0	405,441,933	0
0	0	0	0	0	386,133,740	0
0	0	0	0	0	16,616,801	0
0	0	0	0	0	2,691,392	0
0	0	0	0	0	57,223,927	0
0	0	0	0	0	53,123,893	0
0	0	0	0	0	4,100,034	0
351,000	0	0	299,629	0	351,000	0
0	0	0	299,629	0	0	0
0	0	0	299,629	0	0	0
351,000	0	0	0	0	351,000	0
351,000	0	0	0	0	351,000	0

高雄市政府警察局仁武分局

歲入保留分析表

中華民國110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	2,758,874	-	2,758,874		
	89年度小計	447,242	-	447,242		
	罰款及賠償收入	447,242	-	447,242		
	罰金罰鍰及息金	447,242	-	447,242		
	罰金罰鍰	447,242	-	447,242	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
94	94年度小計	14,172	-	14,172		
	罰款及賠償收入	14,172	-	14,172		
	罰金罰鍰及息金	14,172	-	14,172		
	罰金罰鍰	14,172	-	14,172	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
95	95年度小計	25,531	-	25,531		
	罰款及賠償收入	25,531	-	25,531		
	罰金罰鍰及息金	25,531	-	25,531		
	罰金罰鍰	25,531	-	25,531	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
96	96年度小計	38,027	-	38,027		
	罰款及賠償收入	38,027	-	38,027		
	罰金罰鍰及息金	38,027	-	38,027		
	罰金罰鍰	38,027	-	38,027	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
97	97年度小計	16,267	-	16,267		
	罰款及賠償收入	16,267	-	16,267		
	罰金罰鍰及息金	16,267	-	16,267		
	罰金罰鍰	16,267	-	16,267	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
98	98年度小計	83,846	-	83,846		
	罰款及賠償收入	83,846	-	83,846		
	罰金罰鍰及息金	83,846	-	83,846		
	罰金罰鍰	83,846	-	83,846	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
99	99年度小計	77,464	-	77,464		
	罰款及賠償收入	77,464	-	77,464		
	罰金罰鍰及息金	77,464	-	77,464		
	罰金罰鍰	77,464	-	77,464	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
100	100年度小計	19,500	-	19,500		
	罰款及賠償收入	19,500	-	19,500		
	罰金罰鍰及息金	19,500	-	19,500		

高雄市政府警察局仁武分局

歲入保留分析表

中華民國110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	19,500	-	19,500	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
101	101年度小計	19,800	-	19,800		
	罰款及賠償收入	19,800	-	19,800		
	罰金罰鍰及息金	19,800	-	19,800		
	罰金罰鍰	19,800	-	19,800	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
102	102年度小計	11,987	-	11,987		
	罰款及賠償收入	11,987	-	11,987		
	罰金罰鍰及息金	11,987	-	11,987		
	罰金罰鍰	11,987	-	11,987	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
103	103年度小計	13,900	-	13,900		
	罰款及賠償收入	13,900	-	13,900		
	罰金罰鍰及息金	13,900	-	13,900		
	罰金罰鍰	13,900	-	13,900	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
104	104年度小計	109,800	-	109,800		
	罰款及賠償收入	109,800	-	109,800		
	罰金罰鍰及息金	109,800	-	109,800		
	罰金罰鍰	109,800	-	109,800	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
105	105年度小計	12,183	-	12,183		
	罰款及賠償收入	12,183	-	12,183		
	罰金罰鍰及息金	12,183	-	12,183		
	罰金罰鍰	12,183	-	12,183	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交；已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 因應改善措施：積極辦理催繳。
106	106年度小計	36,495	-	36,495		
	罰款及賠償收入	36,495	-	36,495		
	罰金罰鍰及息金	36,495	-	36,495		
	罰金罰鍰	36,495	-	36,495	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，請承辦人員催促收繳繳庫。 因應改善措施：積極辦理催繳。
107	107年度小計	1,438,600	-	1,438,600		
	罰款及賠償收入	51,033	-	51,033		
	罰金罰鍰及息金	51,033	-	51,033		
	罰金罰鍰	51,033	-	51,033	97.77%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，請承辦人員催收繳庫。 因應改善措施：積極辦理催繳。
	其他收入	1,387,567	-	1,387,567		
	雜項收入	1,387,567	-	1,387,567		

高雄市政府警察局仁武分局

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
	收回以前年度歲出	1,387,567	-	1,387,567	99.93%	04.103年6月2日退休人員莊文平經銓敘部107年6月25日部退五字1074535248號函審定莊員因涉犯貪污治罪條例等罪案件，經法院合併定其應執行之行為有期徒刑14年2月，褫奪公權7年確定，依法應自退休生效日起，剝奪全數退職給與，經多次以信函方式催繳未果，並於108年8月12日高市警仁分人字10872355500號移送行政執行署執行在案，請承辦人員繼續催收繳庫。 因應改善措施：積極辦理催繳。
108	108年度小計	102,660	-	102,660		
	罰款及賠償收入	102,660	-	102,660		
	罰金罰鍰及息金	102,660	-	102,660		
	罰金罰鍰	102,660	-	102,660	92.52%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，請承辦人員催收繳庫。 因應改善措施：積極辦理催繳。
109	109年度小計	156,700	-	156,700		
	罰款及賠償收入	156,700	-	156,700		
	罰金罰鍰及息金	156,700	-	156,700		
	罰金罰鍰	156,700	-	156,700	72.08%	04以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，請承辦人員催收繳庫。 因應改善措施：積極辦理催繳。
110	110年度小計	134,700	-	134,700		
	罰款及賠償收入	134,700	-	134,700		
	罰金罰鍰及息金	134,700	-	134,700		
	罰金罰鍰	134,700	-	134,700	14.28%	04本年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，請承辦人員催收繳庫。 因應改善措施：積極辦理催繳。

高雄市政府警察局仁武分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
92	合計	554,708		
	92年度經常門小計	313,503		
	罰款及賠償收入	313,503		
	罰金罰鍰及息金	313,503		
	罰金罰鍰	313,503	100.00%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年,依法算法第7條規定免列。 註銷保留數係經催告及移送行政執行署辦理強制執行,案件已逾10年執行時效,業經審計部高雄市審計處110年5月4日審高市四字第1100001538號函同意辦理註銷。改進措施:積極辦理催繳。
93	93年度經常門小計	96,439		
	罰款及賠償收入	96,439		
	罰金罰鍰及息金	96,439		
	罰金罰鍰	96,439	100.00%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年,依法算法第7條規定免列。 註銷保留數係經催告及移送行政執行署辦理強制執行,案件已逾10年執行時效,業經審計部高雄市審計處110年10月12日審高市四字第1100002983號函同意辦理註銷。改進措施:積極辦理催繳。
110	110年度經常門小計	144,766		
	罰款及賠償收入	2,179		
	罰金罰鍰及息金	-274,260		
	罰金罰鍰	-274,260	-29.08%	係違反社維法(取締色情及職業賭場)及交通違規案件減少,致收入短收。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。
	沒入及沒收財物	266,300		
	沒入金	266,300		係收取違反社維法沒入金。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。
	賠償收入	10,139		
	一般賠償收入	10,139		係廠商違反行政契約規範賠償收入。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。
	規費收入	33,060		
	行政規費收入	33,060		
	證照費	33,060	19.80%	依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收,實際申請件數超出預算,致收入超收。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。
	財產收入	13,634		
	財產孳息	-331		
	利息收入	-415	-41.50%	係分局專戶農會利息收入,存款餘額較低致收入短收。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。
	權利金	84	0.04%	
	廢舊物資售價	13,965		
	廢舊物資售價	13,965	279.30%	係變賣報廢財產,因溪埔所原老舊駐地拆除工程廢鐵回收變賣致收入超收。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。
	其他收入	95,893		
	雜項收入	95,893		
	收回以前年度歲出	580		係收回以前年度罰鍰執行必要費用,致收入超收。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。
	其他雜項收入	95,313	9531.30%	係拾得人逾期未領取拾得金繳庫,致收入超收。 改進措施:將參考決算金額調編次年預算。

高雄市政府警 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	335,925		335,925	0.08%
	107年度資本門小計	335,925		335,925	52.85%
	警政支出	335,925		335,925	52.85%
	分局業務	335,925		335,925	52.85%
	各分局業務	335,925		335,925	52.85%

察局仁武分局 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	A01	335,925 335,925 335,925 335,925 335,925 335,925	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程335,925元; 保留原因: 1. 本案委託本府工務局新工處代辦, 為延續性計畫, 109年度保留數635,593元(設計監造保留604,294元、工管費31,299元)。2. 設計監造費: (1)服務費: 1,897,246元[24,861,044(以底價金額依比例推算建造費用)*7.9%*96.6%], 107年實支315,108元、108年實支356,444元, 109年實支621,400元, 110年實支268,369元, 110年保留335,925元。(2)地質鑽探: 86,940元, 107年實支78,246元, 109年實支8,694元。3. 工程管理費: 753,160元, 107年實支12,349元, 108年實支300,000元, 109年實支409,512元, 110年實支31,260元, 結餘39元註銷保留。工程案於110年11月24日完成驗收, 俟工程案完成結算程序, 即辦理設計監造案驗收撥款, 故服務費335,925元轉列應付數續予保留。</p> <p>改善措施: 擬請代辦機關新工處儘速辦理勞務案驗收撥款。</p>	

高雄市政府警察局仁武分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	67,582	0.01%		15,460			52,122		
	107年度合計	39	0.01%		-			39		
	107年度資本門小計	39	0.01%		-			39		
	警政支出	39	0.01%		-			39		
	分局業務	39	0.01%		-			39		
	各分局業務	39	0.01%		-		(7)	39	高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程業竣工驗收完成，工程管理費結餘款註銷保留。改善措施：依規定儘速辦理。	
110	110年度合計	67,543	0.01%		15,460			52,083		
	110年度經常門小計	15,460			15,460			-		
	警政支出	15,460			15,460			-		
	分局業務	15,460			15,460			-		
	一般行政	13,736		(10)	8,736			-		
				(6)	5,000			-		
	各分局業務	1,724	0.01%	(6)	1,724			-		
	110年度資本門小計	52,083	1.90%		-			52,083		
	警政支出	52,083	1.90%		-			52,083		
	分局業務	52,083	1.90%		-			52,083		
	各分局業務	52,083	1.90%		-		(8)	52,083		

高雄市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,691,392	-	2,164,000	-	68,675
分局業務	2,691,392	-	2,164,000	-	68,675
各分局業務	2,691,392	-	2,164,000	-	68,675
小計	2,691,392	-	2,164,000	-	68,675

察局仁武分局

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	276,800	181,917			
	276,800	181,917			
	276,800	181,917			
	276,800	181,917			

高雄市政府警察局仁武分局

人事費明細表

中華民國110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	246,297,211	676,476	246,973,687	250,275,546	3,301,859	1.34%	315	321	職員6 警員 315， 110年 10月8 日高 市警 人字 第 11035 62780 0號函 修正 警員 預算 員額 為331 人。
二、技工及工友待遇	4,500,640	-	4,500,640	4,022,648	-477,992	-10.62%	12	9	
三、獎金	53,870,618	-	53,870,618	56,446,925	2,576,307	4.78%			
四、其他給與	4,580,000	-	4,580,000	2,998,863	-1,581,137	-34.52%			
五、加班值班費	53,825,592	-	53,825,592	51,346,844	-2,478,748	-4.61%			
六、保險	20,883,939	-	20,883,939	19,543,650	-1,340,289	-6.42%			
合 計	383,958,000	676,476	384,634,476	384,634,476	-	0.0%	327	330	

高雄市政府警察局仁武分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					53,123,893			53,123,893
公務人員退休及撫卹 給付					53,123,893			53,123,893
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局仁武分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	4,100,034			4,100,034				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,100,034			4,100,034				

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	-	-	-	-

察局仁武分局

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	2,846,550	-	2,846,550	2,846,550	
-	2,846,550	-	2,846,550	2,846,550	
-	61,000	-	61,000	61,000	
-	2,785,550	-	2,785,550	2,785,550	
-	2,846,550	-	2,846,550	2,846,550	

高雄市政府警察局仁武分局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府警
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	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	441,858	15,270				2,847			459,975			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	386,894	15,270				2,847			405,011			
04教育	1,840								1,840			
05保健												
06社會安全與福利	53,124								53,124			
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												

察局仁武分局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				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		
							2,164				527		2,691	462,666
								2,164			527		2,691	407,702
														1,840
														53,124

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國110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	120,063,914	121,617,808	負債	10,101,258	8,196,283
流動資產	9,088,721	15,055,397	流動負債	9,387,499	7,726,310
專戶存款	5,993,922	6,704,597	應付帳款	335,925	0
應收帳款	2,758,874	3,105,207	應付代收款	9,051,574	7,726,310
預付款	335,925	5,245,593	其他負債	713,759	469,973
固定資產	107,203,782	105,070,725	存入保證金	713,759	469,973
房屋建築及設備	93,270,167	93,725,257	淨資產	109,962,656	113,421,525
累計折舊－房屋建築及設備	-37,685,068	-36,440,038	資產負債淨額	109,962,656	113,421,525
機械及設備	55,517,016	54,362,598	資產負債淨額	109,962,656	113,421,525
累計折舊－機械及設備	-50,570,056	-49,366,804			
交通及運輸設備	43,370,863	40,710,251			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,710,559	-24,204,793			
雜項設備	19,747,899	18,109,584			
累計折舊－雜項設備	-16,110,389	-15,528,821			
購建中固定資產	27,373,909	23,683,491			
其他資產	3,771,411	1,491,686			
暫付款	3,771,411	1,491,686			
合 計	120,063,914	121,617,808	合 計	120,063,914	121,617,808
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	555	2,182	待抵銷債權憑證	555	2,182

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數113,421,525元與本年度截至12月數109,962,656元之增減變動金額-3,458,869元，原因如下：

1. 本年度截至12月收支餘絀-7,048,623元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-351,000元。
3. 註銷以前年度應收(付)款及保留-409,942元。
4. 無關收支-影響非流動資產之項目4,350,696元，警察局移入機械設備費103,000元、雜項設備費950,495元、交通及運輸設備3,194,201元，交通警察大隊撥入機械設備費103,000元。

高雄市政府警察局仁武分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	467,543,835
公庫撥入數	463,016,860	-
罰款及賠償收入	945,179	-
規費收入	200,060	-
財產收益	221,634	-
捐獻及贈與收入	2,122,545	-
其他收入	1,037,557	-
支出	-	474,592,458
繳付公庫數	1,400,196	-
人事支出	446,468,403	-
業務支出	15,171,865	-
獎補助支出	2,846,550	-
財產損失	193,349	-
折舊、折耗及攤銷	8,509,287	-
其他支出	2,808	-
收支餘絀	-	-7,048,623

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,993,922	
			11010304專戶存款	2,012,623	-	
			11010305集中支付	3,981,299	-	
			110303應收帳款	-	2,758,874	
			110901預付款	-	335,925	
			11090101歲出(保留)計畫	335,925	-	
			140401房屋建築及設備	-	93,270,167	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	37,685,068	
			140501機械及設備	-	55,517,016	
			140502累計折舊－機械及設備	-	50,570,056	
			140601交通及運輸設備	-	43,370,863	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	27,710,559	
			140701雜項設備	-	19,747,899	
			140702累計折舊－雜項設備	-	16,110,389	
			141101購建中固定資產	-	27,373,909	
			180101暫付款	-	3,771,411	
			18010101代辦經費	3,553,011	-	
			18010102其他	218,400	-	
			190401債權憑證	-	555	
			190501待抵銷債權憑證	-	-555	
			210301應付帳款	-	335,925	
			210302應付代收款	-	9,051,574	
			21030201公保費	313,936	-	
			21030202健保費	509,319	-	
			21030203勞保費	8,844	-	
			21030204退撫基金	1,014,356	-	
			21030205銀行貸款	8,578	-	
			21030206法院扣款	10,631	-	
			21030207所得稅	133,563	-	
			21030209法院旅費	400	-	
			21030210查扣車輛	218,400	-	
			21030211其他	9,040	-	
			21030218勞退金	4,356	-	
			21030299代辦經費	6,820,151	-	
			280301存入保證金	-	713,759	
			28030102保固金	313,359	-	
			28030103履約保證金	400,400	-	
			310101資產負債淨額	-	109,962,656	
			31010101以前年度結轉數	113,421,525	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-7,048,623	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-351,000	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-409,942	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,350,696	-	

高雄市政府警察局仁武分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	93,725,257	-36,440,038	0	455,090	-1,245,030	55,585,099
機械及設備	54,382,598	-49,366,804	1,516,941	382,523	-1,203,252	4,946,960
交通及運輸設備	40,710,251	-24,204,793	4,031,284	1,370,672	-3,505,766	15,660,304
雜項設備	18,109,584	-15,528,821	1,816,277	177,962	-581,568	3,637,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	206,927,690	-125,540,456	7,364,502	2,386,247	-6,535,616	79,829,873
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	23,683,491	0	5,171,604	1,481,186	0	27,373,909
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	23,683,491	0	5,171,604	1,481,186	0	27,373,909
合 計	230,611,181	-125,540,456	12,536,106	3,867,433	-6,535,616	107,203,782

備註：資本資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度成本變動增加數合計12,536,106元=設備及投資預算執行增加數2,988,213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)9,547,893元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,988,213元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,691,392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299,629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2,808元。
- 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 電腦設備2,808元，由警察局統一採購列帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等9,547,893元)，說明如下：
1. 機械及設備1,174,274元：
 - (1)係高雄市灣內慈惠愛心會捐贈本分局個人電腦3臺66,000元。
 - (2)民眾黃瑞琪及王偉傑捐贈本分局大華派出所個人電腦5臺244,335元。
 - (3)係高雄市警察局撥入本分局溪埔所冷氣機10台365,029元、酒測器103,000元。

高雄市政府警察局仁武分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

(4) 交通警察大隊撥入酒測器103,000元。

(5) 明天揚工程實業行捐贈本分局仁武派出所個人電腦10臺292,910元。

2. 交通及運輸設備4,031,284元：

(1) 係高雄市灣內慈惠愛心會捐贈本分局音響設備含數位會議及音響系統主機172,200元。

(2) 查明幼奇股份有限公司捐贈二輪機踏車6臺378,000元。

(3) 警察局撥入警用車2,318,800元及行動電話1,112,484元。

(4) 代辦經費支應監視器49,800元。

3. 雜項設備1,634,360元：

(1) 係民眾黃瑞琪捐贈大華派出所冷氣機37,000元。

(2) 係高雄市警察局撥入本分局本部防彈衣31件371,380元及電擊槍20組293,880元。

(3) 係元際(股)公司捐贈公文櫃、值班台等932,100元。

4. 購建中固定資產2,707,975元：

代辦經費(高雄市立圖書館)-本分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程工程款890,864元列購建中固定資產。

誤植代辦經費(高雄市立圖書館)-本分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程工程款支應第15次估驗工程費1,481,186元列購建中固定資產。

高雄市政府警察局仁武分局

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,463,766	466,080,069	467,543,835	收入
		463,016,860	463,016,860	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	945,179		945,179	罰款及賠償收入
規費收入	200,060		200,060	規費收入
財產收入	221,634		221,634	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		2,122,545	2,122,545	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	96,893	940,664	1,037,557	其他收入
歲出	462,665,860	11,926,598	474,592,458	支出
		1,400,196	1,400,196	繳付公庫數
人事費	441,858,403	4,610,000	446,468,403	人事支出
業務費	15,269,515	-97,650	15,171,865	業務支出
獎補助費	2,846,550		2,846,550	獎補助支出
設備及投資	2,691,392	-2,691,392		
		193,349	193,349	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,509,287	8,509,287	折舊、折耗及攤銷
		2,808	2,808	其他支出
歲計餘絀	-461,202,094	454,153,471	-7,048,623	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入2,122,545元=接受高雄市灣內慈惠愛心會捐贈個人電腦66,000元及音響設備172,200元、民眾黃瑞琪及王偉傑捐贈個人電腦244,335元及冷氣機37,000元、天揚工程實業行捐贈個人電腦292,910元、幼奇(股)公司捐贈二輪機踏車378,000元、元際(股)公司捐贈公文櫃等932,100元。
3. 其他收入940,664元=溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程工程款890,864元列購建中固定資產、大樹區公所支應溪埔派出所新增駐地監視器49,800元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費4,610,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數4,610,000元。
6. 業務費-97,650元=-支付拆除溪埔所原駐地費用97,650元。
7. 設備及投資-2,691,392元=-本年度設備及投資預算執行金額2,691,392元。
8. 財產損失193,349元=報廢車輛、冷氣等設備及溪埔所拆除報廢沖減帳面金額95,699元(原值2,386,247元,累計折舊2,290,548元)拆除溪埔所原駐地還地台糖公司97,650元。
9. 折舊、折耗及攤銷8,509,287元=本年度提列固定資產折舊8,509,287元。
10. 其他支出2,808元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,808元。

高雄市政府警察局仁武分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,704,597
(一) 專戶存款	6,704,597
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	459,833,986
(一) 本年度歲入	1,463,766
1. 實現數	1,329,066
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,329,066
2. 應收數	134,700
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	134,700
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	346,333
1. 以前年度轉入實現數	71,091
2. 以前年度轉入註銷數	409,942
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(-)	-134,700
(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(-)	-39
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	39
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,325,264
(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	

高雄市政府警察局仁武分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	243,786
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	463,016,860
1. 本年度歲出撥款	462,665,860
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	351,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,562,023
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(—)	-351,000
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-409,942
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-4,610,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,191,081
(1) 財產交易利益(損失)	-95,699
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	3,063,209

高雄市政府警察局仁武分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,509,287
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,350,696
收 項 總 計	466,538,583
付項	
一、本期支出	460,544,661
(一) 本年度歲出	462,665,860
1. 實現數	462,665,860
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,688,584
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	459,977,276
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	-335,925
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(-)	-335,925
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-335,925
(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	635,554
1. 以前年度轉入實現數	299,629
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	299,629
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	335,925
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	-4,909,668
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,191,081

高雄市政府警察局仁武分局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	2,279,725
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,400,196
1. 本年度歲入繳庫	1,329,066
2. 以前年度歲入繳庫	71,091
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	39
二、本期結存	5,993,922
(一) 專戶存款	5,993,922
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	466,538,583

高雄市政府警察局仁武分局

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月22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	0	
房屋建築及設備	棟	10		
	平方公尺	8,493.28		
	棟	0	55,585,099	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	1,303	4,946,960	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	212	15,660,304	
	其它	303		
雜項設備	冊(套)	0	3,637,510	
	件	640		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
		總	79,829,873	

製表

警員林江財

覆核

行政組長 宋宏祥

財產經管人員

警員林江財

主辦會計人員

會計主任 陳素敏

機關首長



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。

主辦會計人員：



機關長官：

