

中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市政府警察局湖內分局單位決算之分決算



高雄市政府警察局湖內分局編

# 高雄市政府警察局湖內分局114年度單位決算之分決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 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	
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	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 38 頁
2. 收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 40 頁至第 40 頁

# 高雄市政府警察局湖內分局114年度單位決算之分決算

## 目 次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第42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43頁至第44頁
2. 現金出納表	第45頁至第48頁
3. 財產目錄總表	第49頁至第49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50頁至第50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

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額C=(B-A)	C/A%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,735,476	735,476	36.77%	主要係違反道路交通管理處罰條例及社維法等罰款，難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
沒入及沒收財物	0	363,000	363,000	-	主要係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
賠償收入	0	3,500	3,500	-	主要係廠商違反契約罰款，屬臨時性收入。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
行政規費收入	210,000	233,540	23,540	11.21%	主要係受理民眾申請警察刑事紀錄證明件數增加，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
財產孳息	94,000	124,175	30,175	32.10%	主要係辦公廳舍屋頂設置太陽能發電設施租金收入高於預期，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
廢舊物資售價	60,000	75,160	15,160	25.27%	主要係公開標售報廢財產價款難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
上級政府補助收入	1,100,000	1,099,996	-4	0.00%	
雜項收入	21,000	173,226	152,226	724.89%	主要係代保管車輛逾期未領回拍賣價金及拾得遺失物公告期滿無人認領繳庫數等，難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
合計	3,485,000	4,808,073	1,323,073	37.96%	
2. 歲出：					
行政管理	362,754,000	362,748,000	-6,000	0.00%	
勤業務管理	15,499,000	15,498,996	-4	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	51,403,476	0	-	
公務人員各項補助	1,879,540	1,879,540	0	-	喪葬補助費157,800元、子女教育補助費1,211,900元、結婚補助費509,840元。
合計	431,536,016	431,530,012	-6,004	0.00%	

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

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：					
103年度罰金罰鍰及怠金	8,528	-	-8,528	-100.00%	依據審計部高雄市審計處114年12月10日審高市四字第1140001751號函同意註銷8,528元。
104年度罰金罰鍰及怠金	16,641	-	-16,641	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
105年度罰金罰鍰及怠金	6,900	-	-6,900	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
106年度罰金罰鍰及怠金	3,907	-	-3,907	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
107年度罰金罰鍰及怠金	14,101	-	-14,101	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
108年度罰金罰鍰及怠金	50,678	4,377	-46,301	-91.36%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
109年度罰金罰鍰及怠金	134,753	10,387	-124,366	-92.29%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
112年度罰金罰鍰及怠金	158,922	33,575	-125,347	-78.87%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
113年度罰金罰鍰及怠金	431,000	155,214	-275,786	-63.99%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
合計	825,430	203,553	-621,877	-75.34%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額123,960,245元：

(1)流動資產2,982,139元：

包括專戶存款1,924,141元，係各項存入保證金、應付代收款及預收其他政府款等合計之數；應收帳款1,057,998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119,471,411元：

包括房屋建築及設備76,832,388元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備7,692,817元，係電腦及攝影機等設備；交通及運輸設備28,298,514元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備6,647,692元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產1,506,695元：係電腦軟體1,506,695元。

2、負債總額1,924,141元：

(1)流動負債1,120,115元：

包括應付代收款525,515元，係代收員工薪資代扣自付公健保、法院扣款等451,524元及代辦經費73,991元；預收其他政府款594,600元，係茄荳分駐所辦公廳舍採光罩及設備採購計畫等。

(2)其他負債804,026元：

係存入保證金804,026元，為廠商繳納之履約保證金338,889元及保固金465,137元。

3、資產負債淨額122,036,104元：

包括以前年度結轉數128,229,738元、結清收支結轉淨資產-14,768,369元、退還以前年度歲入繳庫數-8,400元、註銷以前年度應收款-8,528元及無關收支-影響非流動資產項目8,591,663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	123,960,245	131,034,946	-7,074,701	-5.40%	
專戶存款	1,924,141	2,805,208	-881,067	-31.41%	係減少預收其他政府款505,396元、存入保證金305,161元及應付代收款70,510元。
應收帳款	1,057,998	825,430	232,568	28.18%	係本分局以前年度歲入應收數本年度實現數203,553元及註銷數8,528元，及新增114年歲入應收數444,649元。
房屋建築及設備	76,832,388	78,983,364	-2,150,976	-2.72%	
機械及設備	7,692,817	8,253,813	-560,996	-6.80%	
交通及運輸設備	28,298,514	33,460,566	-5,162,052	-15.43%	主要係報廢警用車輛等設備所致。
雜項設備	6,647,692	6,706,565	-58,873	-0.88%	
電腦軟體	1,506,695	-	1,506,695	-	主要係增加電腦系統軟體。
2. 負債	1,924,141	2,805,208	-881,067	-31.41%	
應付代收款	525,515	596,025	-70,510	-11.83%	主要係減少導入車辦功能監錄系統設備保固維護等經費所致。
預收其他政府款	594,600	1,099,996	-505,396	-45.95%	係減少高雄區周邊警政辦公廳舍設備更新補助款1,099,996元及增加茄荳分駐所辦公廳舍設備採購計畫等594,600元。
存入保證金	804,026	1,109,187	-305,161	-27.51%	主要係退還保固金所致。
3. 淨資產	122,036,104	128,229,738	-6,193,634	-4.83%	
資產負債淨額	122,036,104	128,229,738	-6,193,634	-4.83%	係結清收支結轉淨資產-14,768,369元、退還以前年度歲入繳庫數-8,400元、註銷以前年度應收款-8,528元、無關收支-影響非流動資產項目8,591,663元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

# 高雄市政府警察局湖內分局

## 總 說 明

中華民國114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、簡減經費核銷作業，提升會辦案件效率、加強會計專業職能，落實走動溝通服務。	計畫如期完成	
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。	計畫如期完成	
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。	充實個人電腦及冷氣機等設備，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。	計畫如期完成	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉567件，本年度債權憑證增加42件，年底債權憑證結存609件。

# 高雄市政府警 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	3,485,000	-	3,485,000
				經費門總計	3,485,000	-	3,485,000
				經常門合計	3,485,000	-	3,485,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	2,000,000	-	2,000,000
	058			04090900000 高雄市政府警察局	2,000,000	-	2,000,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,000,000	-	2,000,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	2,000,000	-	2,000,000
			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	210,000	-	210,000
	058			05090900000 高雄市政府警察局	210,000	-	210,000
		01		05090900100 行政規費收入	210,000	-	210,000
			01	05090900102 證照費	210,000	-	210,000
04				07090000000 財產收入	154,000	-	154,000

# 察局湖內分局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,363,424	444,649	-	4,808,073	1,323,073	137.96%
4,363,424	444,649	-	4,808,073	1,323,073	137.96%
4,363,424	444,649	-	4,808,073	1,323,073	137.96%
2,657,327	444,649	-	3,101,976	1,101,976	155.1%
2,657,327	444,649	-	3,101,976	1,101,976	155.1%
2,290,827	444,649	-	2,735,476	735,476	136.77%
2,290,827	444,649	-	2,735,476	735,476	136.77%
363,000	-	-	363,000	363,000	-
363,000	-	-	363,000	363,000	-
3,500	-	-	3,500	3,500	-
3,500	-	-	3,500	3,500	-
233,540	-	-	233,540	23,540	111.21%
233,540	-	-	233,540	23,540	111.21%
233,540	-	-	233,540	23,540	111.21%
233,540	-	-	233,540	23,540	111.21%
199,335	-	-	199,335	45,335	129.44%

# 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)
	064			07090900000 高雄市政府警察局	154,000	-	154,000
		01		07090900100 財產孳息	94,000	-	94,000
			01	07090900101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07090900102 權利金	93,000	-	93,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
06				09090000000 補助及協助收入	1,100,000	-	1,100,000
	038			09090900000 高雄市政府警察局	1,100,000	-	1,100,000
		01		09090900100 上級政府補助收入	1,100,000	-	1,100,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	1,100,000	-	1,100,000
08				12090000000 其他收入	21,000	-	21,000
	062			12090900000 高雄市政府警察局	21,000	-	21,000
		01		12090900200 雜項收入	21,000	-	21,000
			04	12090900210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

# 察局湖內分局 別決算表

114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)		
199,335	-	-	199,335	45,335	129.44%
124,175	-	-	124,175	30,175	132.1%
2,687	-	-	2,687	1,687	268.7%
121,488	-	-	121,488	28,488	130.63%
75,160	-	-	75,160	15,160	125.27%
75,160	-	-	75,160	15,160	125.27%
1,099,996	-	-	1,099,996	-4	100%
1,099,996	-	-	1,099,996	-4	100%
1,099,996	-	-	1,099,996	-4	100%
1,099,996	-	-	1,099,996	-4	100%
173,226	-	-	173,226	152,226	824.89%
173,226	-	-	173,226	152,226	824.89%
173,226	-	-	173,226	152,226	824.89%
173,226	-	-	173,226	152,226	824.89%

# 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	431,536,016	-	431,536,016
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	378,253,000	-	378,253,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	378,253,000	-	378,253,000
				經常門合計	376,892,000	-32,860	376,859,140
				資本門合計	1,361,000	32,860	1,393,860
		01		38090900100 一般行政	362,754,000	-	362,754,000
			01	38090900101 行政管理	362,754,000	-	362,754,000
				100000人事費	361,371,000	-	361,371,000
				200000業務費	1,317,000	-	1,317,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
		02		38090901200 警政警衛實施	15,499,000	-	15,499,000
			02	38090901202 勤業務管理	15,499,000	-	15,499,000
				200000業務費	13,213,000	41,016	13,254,016
				300000設備及投資*	1,361,000	32,860	1,393,860
				400000獎補助費	925,000	-73,876	851,124

# 察局湖內分局 別決算表

114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)			
431,530,012	-	-	431,530,012	-6,004	100%	
378,246,996	-	-	378,246,996	-6,004	100%	
378,246,996	-	-	378,246,996	-6,004	100%	
376,853,140	-	-	376,853,140	-6,000	100%	
1,393,856	-	-	1,393,856	-4	100%	
362,748,000	-	-	362,748,000	-6,000	100%	
362,748,000	-	-	362,748,000	-6,000	100%	
361,371,000	-	-	361,371,000	-	100%	
1,317,000	-	-	1,317,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-6,000	90.91%	
15,498,996	-	-	15,498,996	-4	100%	
15,498,996	-	-	15,498,996	-4	100%	
13,254,016	-	-	13,254,016	-	100%	預算增減數41,016 元=經費流用41,016 元
1,393,856	-	-	1,393,856	-4	100%	預算增減數32,860 元=經費流用32,860 元
851,124	-	-	851,124	-	100%	預算增減數-73,876 元=經費流用- 73,876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	53,283,016	-	53,283,016
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	-	51,403,476
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	-	51,403,476
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	-	51,403,476
				100000人事費	51,403,476	-	51,403,476
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,879,540	-	1,879,540
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,879,540	-	1,879,540
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,879,540	-	1,879,540
				100000人事費	1,879,540	-	1,879,540

# 察局湖內分局 別決算表

114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)			
53,283,016	-	-	53,283,016	-	100%	
51,403,476	-	-	51,403,476	-	100%	
51,403,476	-	-	51,403,476	-	100%	
51,403,476	-	-	51,403,476	-	100%	
51,403,476	-	-	51,403,476	-	100%	
1,879,540	-	-	1,879,540	-	100%	
1,879,540	-	-	1,879,540	-	100%	
1,879,540	-	-	1,879,540	-	100%	
1,879,540	-	-	1,879,540	-	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	825,430	-	8,528	-
					經常門合計	825,430	-	8,528	-
103					103年度小計	8,528	-	8,528	-
	03				罰款及賠償收入	8,528	-	8,528	-
		090			高雄市政府警察局	8,528	-	8,528	-
			01		罰金罰鍰及息金	8,528	-	8,528	-
				01	罰金罰鍰	8,528	-	8,528	-
104					104年度小計	16,641	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	16,641	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	16,641	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	16,641	-	-	-
				01	罰金罰鍰	16,641	-	-	-
105					105年度小計	6,900	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	6,900	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	6,900	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,900	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,900	-	-	-
106					106年度小計	3,907	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,907	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	3,907	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,907	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,907	-	-	-
107					107年度小計	14,101	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	14,101	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	14,101	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	14,101	-	-	-
				01	罰金罰鍰	14,101	-	-	-
108					108年度小計	50,678	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	50,678	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	50,678	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	50,678	-	-	-
				01	罰金罰鍰	50,678	-	-	-
109					109年度小計	134,753	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	134,753	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	134,753	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	134,753	-	-	-
				01	罰金罰鍰	134,753	-	-	-

察局湖內分局

源別轉入數決算表

114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
203,553	-	-	-	613,349	-
203,553	-	-	-	613,349	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,641	-
-	-	-	-	16,641	-
-	-	-	-	16,641	-
-	-	-	-	16,641	-
-	-	-	-	16,641	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	3,907	-
-	-	-	-	3,907	-
-	-	-	-	3,907	-
-	-	-	-	3,907	-
-	-	-	-	14,101	-
-	-	-	-	14,101	-
-	-	-	-	14,101	-
-	-	-	-	14,101	-
4,377	-	-	-	46,301	-
4,377	-	-	-	46,301	-
4,377	-	-	-	46,301	-
4,377	-	-	-	46,301	-
4,377	-	-	-	46,301	-
10,387	-	-	-	124,366	-
10,387	-	-	-	124,366	-
10,387	-	-	-	124,366	-
10,387	-	-	-	124,366	-
10,387	-	-	-	124,366	-

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
112					112年度小計	158,922	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	158,922	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	158,922	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	158,922	-	-	-
				01	罰金罰鍰	158,922	-	-	-
113					113年度小計	431,000	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	431,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	431,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	431,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	431,000	-	-	-

# 察局湖內分局 源別轉入數決算表

114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
33,575	-	-	-	125,347	-
33,575	-	-	-	125,347	-
33,575	-	-	-	125,347	-
33,575	-	-	-	125,347	-
33,575	-	-	-	125,347	-
155,214	-	-	-	275,786	-
155,214	-	-	-	275,786	-
155,214	-	-	-	275,786	-
155,214	-	-	-	275,786	-
155,214	-	-	-	275,786	-

# 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	361,371,000	14,571,016	911,124	-	376,853,140
	001			00090900000 高雄市政府警察局	361,371,000	14,571,016	911,124	-	376,853,140
		01		380909001380100 一般行政	361,371,000	1,317,000	60,000	-	362,748,000
			01	380909001380101 行政管理	361,371,000	1,317,000	60,000	-	362,748,000
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	13,254,016	851,124	-	14,105,140
			01	380909001381202 勤業務管理	-	13,254,016	851,124	-	14,105,140
				小計	361,371,000	14,571,016	911,124	-	376,853,140
02				00700000000 統籌支撥科目	53,283,016	-	-	-	53,283,016
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	-	-	-	51,403,476
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	-	-	-	51,403,476
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	-	-	-	51,403,476
				小計	51,403,476	-	-	-	51,403,476
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,879,540	-	-	-	1,879,540
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,879,540	-	-	-	1,879,540
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,879,540	-	-	-	1,879,540
				小計	1,879,540	-	-	-	1,879,540
				合 計	414,654,016	14,571,016	911,124	-	430,136,156

# 察局湖內分局 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,393,856		1,393,856	378,246,996
		1,393,856		1,393,856	378,246,996
					362,748,000
					362,748,000
		1,393,856		1,393,856	15,498,996
		1,393,856		1,393,856	15,498,996
		1,393,856		1,393,856	378,246,996
					53,283,016
					51,403,476
					51,403,476
					51,403,476
					51,403,476
					1,879,540
					1,879,540
					1,879,540
					1,879,540
		1,393,856		1,393,856	431,530,012

高雄市政府警察局湖內分局

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	361,371,000		51,403,476	1,879,540
1015 法定編制人員待遇	237,326,947			
1025 技工及工友待遇	2,606,486			
1030 獎金	48,832,430		76,744	
1035 其他給與	4,524,477			1,879,540
1040 加班費	47,991,390			
1045 退休退職給付			29,975,564	
1050 退休離職儲金			21,351,168	
1055 保險	20,089,270			
2000 業務費	1,317,000	13,254,016		
2003 教育訓練費	9,780			
2006 水電費		1,820,296		
2009 通訊費		627,993		
2018 資訊服務費		55,050		
2021 其他業務租金	216,168	84,228		
2024 稅捐及規費		233,750		
2027 保險費		433,885		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	260,060	3,260,159		
2054 一般事務費	526,012	1,025,736		
2063 房屋建築養護費		194,255		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,150,826		
2069 設施及機械設備養護費		4,357,838		
2072 國內旅費	136,980			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,393,856		
3020 機械設備費		93,265		
3030 資訊軟硬體設備費		671,185		
3035 雜項設備費		629,406		
4000 獎補助費	60,000	851,124		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		851,124		
小計	362,748,000	15,498,996	51,403,476	1,879,540
合計	362,748,000	15,498,996	51,403,476	1,879,540

高雄市政府警察局湖內分局

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	414,654,016			
1015 法定編制人員待遇	237,326,947			
1025 技工及工友待遇	2,606,486			
1030 獎金	48,909,174			
1035 其他給與	6,404,017			
1040 加班費	47,991,390			
1045 退休退職給付	29,975,564			
1050 退休離職儲金	21,351,168			
1055 保險	20,089,270			
2000 業務費	14,571,016			
2003 教育訓練費	9,780			
2006 水電費	1,820,296			
2009 通訊費	627,993			
2018 資訊服務費	55,050			
2021 其他業務租金	300,396			
2024 稅捐及規費	233,750			
2027 保險費	433,885			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	3,520,219			
2054 一般事務費	1,551,748			
2063 房屋建築養護費	194,255			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,150,826			
2069 設施及機械設備養護費	4,357,838			
2072 國內旅費	136,980			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	1,393,856			
3020 機械設備費	93,265			
3030 資訊軟硬體設備費	671,185			
3035 雜項設備費	629,406			
4000 獎補助費	911,124			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	851,124			
小計	431,530,012			
合計	431,530,012			

# 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	4,566,977
本 年 度	4,363,424	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,657,327	0	0	0
05000000 規費收入	233,540	0	0	0
07000000 財產收入	199,335	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,099,996	0	0	0
12000000 其他收入	173,226	0	0	0
以 前 年 度	203,553	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	203,553	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	4,377	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	10,387	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	33,575	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	155,214	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

# 察局湖內分局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,566,977
0	0	0	0	4,363,424
0	0	0	0	2,657,327
0	0	0	0	233,540
0	0	0	0	199,335
0	0	0	0	1,099,996
0	0	0	0	173,226
0	0	0	0	203,553
0	0	0	0	203,553
0	0	0	0	4,377
0	0	0	0	10,387
0	0	0	0	33,575
0	0	0	0	155,214
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)
			4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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

# 察局湖內分局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

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

# 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	431,530,012	0	0	0
本年度	431,530,012	0	0	0
一、本年度經費	378,246,996	0	0	0
0138010100 行政管理	362,748,000	0	0	0
0138120200 勤業務管理	14,105,140	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	1,393,856	0	0	0
二、統籌科目	53,283,016	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,403,476	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,879,540	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
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11309916381202230001* 高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新	0	0	0	0
11409916381202230001* 茄萣分駐所辦公廳舍採光罩設置計畫	0	0	0	0
11409916381202230002* 114年茄萣分駐所設備購置計畫	0	0	0	0

# 察局湖內分局 數分析表

114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)		
8,400	0	594,600	0	1,099,996	431,033,016	0
0	0	0	0	0	431,530,012	0
0	0	0	0	0	378,246,996	0
0	0	0	0	0	362,748,000	0
0	0	0	0	0	14,105,140	0
0	0	0	0	0	1,393,856	0
0	0	0	0	0	53,283,016	0
0	0	0	0	0	51,403,476	0
0	0	0	0	0	1,879,540	0
8,400	0	0	0	0	8,400	0
0	0	0	0	0	0	0
8,400	0	0	0	0	8,400	0
1,200	0	0	0	0	1,200	0
7,200	0	0	0	0	7,200	0
0	0	594,600	0	1,099,996	-505,396	0
0	0	0	0	1,099,996	-1,099,996	0
0	0	380,000	0	0	380,000	0
0	0	214,600	0	0	214,600	0

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
	合計	1,057,998	-	1,057,998		
104	104年度小計	16,641	-	16,641		
	罰款及賠償收入	16,641	-	16,641		
	罰金罰鍰及息金	16,641	-	16,641		
	罰金罰鍰	16,641	-	16,641	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。 (4)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	6,900	-	6,900		
	罰款及賠償收入	6,900	-	6,900		
	罰金罰鍰及息金	6,900	-	6,900		
	罰金罰鍰	6,900	-	6,900	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。 (4)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	3,907	-	3,907		
	罰款及賠償收入	3,907	-	3,907		
	罰金罰鍰及息金	3,907	-	3,907		
	罰金罰鍰	3,907	-	3,907	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。 (4)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	14,101	-	14,101		
	罰款及賠償收入	14,101	-	14,101		
	罰金罰鍰及息金	14,101	-	14,101		
	罰金罰鍰	14,101	-	14,101	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。 (4)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	46,301	-	46,301		
	罰款及賠償收入	46,301	-	46,301		
	罰金罰鍰及息金	46,301	-	46,301		
	罰金罰鍰	46,301	-	46,301	91.36%	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。 (4)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	124,366	-	124,366		
	罰款及賠償收入	124,366	-	124,366		
	罰金罰鍰及息金	124,366	-	124,366		
	罰金罰鍰	124,366	-	124,366	92.29%	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。 (4)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	125,347	-	125,347		
	罰款及賠償收入	125,347	-	125,347		
	罰金罰鍰及息金	125,347	-	125,347		
	罰金罰鍰	125,347	-	125,347	78.87%	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。 (4)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。

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
113	113年度小計	275,786	-	275,786	63.99%	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。 (4)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。
	罰款及賠償收入	275,786	-	275,786		
	罰金罰鍰及怠金	275,786	-	275,786		
	罰金罰鍰	275,786	-	275,786		
114	114年度小計	444,649	-	444,649	22.23%	本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。 (4)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。
	罰款及賠償收入	444,649	-	444,649		
	罰金罰鍰及怠金	444,649	-	444,649		
	罰金罰鍰	444,649	-	444,649		

高雄市政府警察局湖內分局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	1,331,601		
103	103年度經常門小計	8,528		
	罰款及賠償收入	8,528		
	罰金罰鍰及息金	8,528		
	罰金罰鍰	8,528	100.00%	(4)已逾執行時效，經審計部高雄市審計處114年12月10日審高市四字第1140001751號函同意註銷。
114	114年度經常門小計	1,323,073		
	罰款及賠償收入	1,101,976		
	罰金罰鍰及息金	735,476		
	罰金罰鍰	735,476	36.77%	係違反道路交通管理處罰條例及社維法等罰款，難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	沒入及沒收財物	363,000		
	沒入金	363,000		係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	賠償收入	3,500		
	一般賠償收入	3,500		係廠商違反契約罰款，屬臨時性收入。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	規費收入	23,540		
	行政規費收入	23,540		
	證照費	23,540	11.21%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明件數增加，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	財產收入	45,335		
	財產孳息	30,175		
	利息收入	1,687	168.70%	係專戶孳息，因屬臨時性收入，難以預估。改進措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	權利金	28,488	30.63%	係辦公廳舍屋頂設置太陽能發電設施租金收入高於預期，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	廢舊物資售價	15,160		
	廢舊物資售價	15,160	25.27%	係公開標售報廢財產價款難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	補助及協助收入	-4		
	上級政府補助收入	-4		
	計畫型補助收入	-4		
	其他收入	152,226		
	雜項收入	152,226		
	其他雜項收入	152,226	724.89%	係代保管車輛逾期未領回拍賣價金及拾得遺失物公告期滿無人認領繳庫數，屬臨時性收入，難以預估，致超收。改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。

高雄市政府警察局湖內分局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 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	
114	合計	6,004			6,000			4		
	114年度合計	6,004			6,000			4		
	114年度經常門小計	6,000			6,000			-		
	警政支出	6,000			6,000			-		
	一般行政	6,000			6,000			-		
	行政管理	6,000		6	6,000			-		
	114年度資本門小計	4			-			4		
	警政支出	4			-			4		
	警政警衛實施	4			-			4		
	勤業務管理	4			-		5	4		

高雄市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,393,856	-	-	-	93,265
警政警衛實施	1,393,856	-	-	-	93,265
勤業務管理	1,393,856	-	-	-	93,265
小計	1,393,856	-	-	-	93,265

察局湖內分局

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
	671,185	629,406	-	-	-
	671,185	629,406	-	-	-
	671,185	629,406	-	-	-
	671,185	629,406	-	-	-

高雄市政府警察局湖內分局

人事費明細表

中華民國114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	237,108,000	-	237,108,000	237,326,947	218,947	0.09%	267	252	職員8 人警 察244 人
二、技工及工友待遇	3,102,000	-	3,102,000	2,606,486	-495,514	-15.97%	9	6	
三、獎金	50,358,000	-	50,358,000	48,832,430	-1,525,570	-3.03%			
四、其他給與	4,000,000	-	4,000,000	4,524,477	524,477	13.11%			
五、加班費	45,959,000	-	45,959,000	47,991,390	2,032,390	4.42%			
六、保險	20,844,000	-	20,844,000	20,089,270	-754,730	-3.62%			
合 計	361,371,000	-	361,371,000	361,371,000	-	0.0%	276	258	

高雄市政府警察局湖內分局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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 公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金					51,403,476 51,403,476			51,403,476 51,403,476

高雄市政府警察局湖內分局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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	1,879,540			1,879,540				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,879,540			1,879,540				

# 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	-	-	-	-

察局湖內分局

經費報告表

114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		
-	911,124	-	911,124	911,124	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	851,124	-	851,124	851,124	
-	851,124	-	851,124	851,124	
-	911,124	-	911,124	911,124	

高雄市政府警察局湖內分局

重大計畫執行績效報告表

中華民國114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												

高雄市政府警  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	414,664	14,561				911			430,136			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	361,381	14,561				911			376,853			
04教育	1,212								1,212			
05保健												
06社會安全與福利	52,071								52,071			
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。

察局湖內分局

濟性綜合分類表

114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 民 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		
											1,394		1,394	431,530
											1,394		1,394	378,247
														1,212
														52,071

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國114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	123,960,245	131,034,946	負債	1,924,141	2,805,208
流動資產	2,982,139	3,630,638	流動負債	1,120,115	1,696,021
專戶存款	1,924,141	2,805,208	應付代收款	525,515	596,025
應收帳款	1,057,998	825,430	預收其他政府款	594,600	1,099,996
固定資產	119,471,411	127,404,308	其他負債	804,026	1,109,187
房屋建築及設備	129,813,002	129,813,002	存入保證金	804,026	1,109,187
累計折舊－房屋建築及設備	-52,980,614	-50,829,638	淨資產	122,036,104	128,229,738
機械及設備	47,186,301	44,514,531	資產負債淨額	122,036,104	128,229,738
累計折舊－機械及設備	-39,493,484	-36,260,718	資產負債淨額	122,036,104	128,229,738
交通及運輸設備	73,599,877	72,440,475			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,301,363	-38,979,909			
雜項設備	29,088,721	27,598,514			
累計折舊－雜項設備	-22,441,029	-20,891,949			
無形資產	1,506,695	0			
電腦軟體	1,506,695	0			
合 計	123,960,245	131,034,946	合 計	123,960,245	131,034,946
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	609	567			
待抵銷債權憑證	-609	-567			

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	122,036,104	
資產負債淨額於上年度結轉數	128,229,738	
小計	-6,193,634	
(1)結清收支結轉淨資產	-14,768,369	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-8,400	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-8,528	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	8,591,663	
機械設備	移入 3,025,035	
交通設備	移入 2,933,009	
交通設備	移出 -1,060	
什項設備	移入 606,425	
無形資產	移入 2,028,254	

高雄市政府警察局湖內分局

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	437,631,239	436,024,857	1,606,382
公庫撥入數	431,033,016	424,083,341	6,949,675
罰款及賠償收入	3,101,976	2,197,256	904,720
規費收入	233,540	225,600	7,940
財產收益	199,335	253,536	-54,201
補助及協助收入	1,099,996	-	1,099,996
捐獻及贈與收入	1,755,500	1,066,202	689,298
其他收入	207,876	8,198,922	-7,991,046
支出	452,399,608	441,038,184	11,361,424
繳付公庫數	4,566,977	2,649,705	1,917,272
人事支出	414,654,016	407,408,559	7,245,457
業務支出	14,571,016	14,293,140	277,876
獎補助支出	911,124	771,684	139,440
財產損失	40,816	58,517	-17,701
折舊、折耗及攤銷	17,648,589	15,856,579	1,792,010
其他支出	7,070	-	7,070
收支餘絀	-14,768,369	-5,013,327	-9,755,042

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	1,924,141	
			11010302中央補助款	594,600	-	
			11010303專戶存款	451,524	-	
			11010304集中支付	878,017	-	
			110303應收帳款	-	1,057,998	
			140401房屋建築及設備	-	129,813,002	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-52,980,614	
			140501機械及設備	-	47,186,301	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-39,493,484	
			140601交通及運輸設備	-	73,599,877	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-45,301,363	
			140701雜項設備	-	29,088,721	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-22,441,029	
			160102電腦軟體	-	1,506,695	
			190401債權憑證	-	609	
			190501待抵銷債權憑證	-	-609	
			210302應付代收款	-	525,515	
			21030202其他	70,920	-	
			21030204健保費	28,733	-	
			21030206勞保費	2,136	-	
			21030207退撫基金	371	-	
			21030209法院扣款	270,064	-	
			21030211差旅費	2,400	-	
			21030214歲入類繳庫案件	76,900	-	
			21030299代辦經費	73,991	-	
			211101預收其他政府款	-	594,600	
			280301存入保證金	-	804,026	
			28030102履約保證金	338,889	-	
			28030103保固金	465,137	-	
			310101資產負債淨額	-	122,036,104	
			31010101以前年度結轉數	128,229,738	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-14,768,369	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-8,400	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-8,528	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	8,591,663	-	

高雄市政府警察局湖內分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114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	129,813,002	-50,829,638	0	0	-2,150,976	76,832,388
機械及設備	44,514,531	-36,260,718	4,426,981	1,755,211	-3,232,766	7,692,817
交通及運輸設備	72,440,475	-38,979,909	3,981,092	2,821,690	-6,321,454	28,298,514
雜項設備	27,598,514	-20,891,949	2,201,146	710,939	-1,549,080	6,647,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	274,366,522	-146,962,214	10,609,219	5,287,840	-13,254,276	119,471,411
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	2,028,254	521,559	0	1,506,695
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	2,028,254	521,559	0	1,506,695
合 計	274,366,522	-146,962,214	12,637,473	5,809,399	-13,254,276	120,978,106

備註：請詳附表。

## 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	12,637,473	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,386,786	
3. 其他	11,250,687	
三、設備及投資預算執行增加數	1,386,786	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,393,856	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,070	
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	-7,070	
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：	11,250,687	
1. 捐贈設備	1,755,500	
2. 代辦經費購置設備	34,650	
5. 墊付案經費購置	594,600	
7. 警局或其他機關撥入	8,865,937	

高雄市政府警察局湖內分局

決算與會計收支對照表

中華民國114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	4,808,073	432,823,166	437,631,239	收入
		431,033,016	431,033,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,101,976		3,101,976	罰款及賠償收入
規費收入	233,540		233,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	199,335		199,335	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,099,996		1,099,996	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,755,500	1,755,500	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	173,226	34,650	207,876	其他收入
歲出	431,530,012	20,869,596	452,399,608	支出
		4,566,977	4,566,977	繳付公庫數
人事費	414,654,016		414,654,016	人事支出
業務費	14,571,016		14,571,016	業務支出
獎補助費	911,124		911,124	獎補助支出
設備及投資	1,393,856	-1,393,856		
		40,816	40,816	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,648,589	17,648,589	折舊、折耗及攤銷
		7,070	7,070	其他支出
歲計餘絀	-426,721,939	411,953,570	-14,768,369	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

## 決算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	1,755,500	
4. 接受捐贈機械	321,450	
5. 接受捐贈交通	927,500	
6. 接受捐贈雜項	506,550	
其他收入	34,650	
代辦經費購置設備小計	34,650	
6. 代辦經費購置設備-雜項	34,650	
設備及投資	-1,393,856	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,393,856	
財產損失	40,816	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	40,816	
原值-機械	1,112,026	
累計折舊	-1,100,904	
原值-交通	2,715,690	
累計折舊	-2,688,538	
原值-雜項	254,128	
累計折舊	-251,586	
折舊、折耗及攤銷	17,648,589	
1. 本年度提列固定資產折舊	17,127,030	
2. 無形資產攤銷	521,559	
其他支出	7,070	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,070	

# 高雄市政府警察局湖內分局

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,805,208
(一) 專戶存款	2,805,208
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	427,402,934
(一) 本年度歲入	4,808,073
1. 實現數	4,363,424
(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	4,363,424
2. 應收數	444,649
(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	444,649
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-232,568
1. 以前年度轉入實現數	203,553
2. 以前年度轉入註銷數	8,528
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)	-444,649
(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	-70,510

# 高雄市政府警察局湖內分局

## 現金出納表

中華民國114年

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	-505,396
(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	-305,161
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(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	431,033,016
1. 本年度歲出撥款	431,530,012
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	8,400
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	-505,396
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,324,520
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)	-8,400
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)	-8,528
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
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

# 高雄市政府警察局湖內分局

## 現金出納表

中華民國114年

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	-7,307,592
(1) 財產交易利益(損失)	-40,816
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,790,150
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-17,648,589
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,591,663
收項總計	430,208,142
付項	
一、本期支出	428,284,001
(一) 本年度歲出	431,530,012
1. 實現數	431,530,012
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,386,786
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	430,143,226
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(一)	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
(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	-8,814,287

# 高雄市政府警察局湖內分局

## 現金出納表

中華民國114年

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	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	1,506,695
(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	-505,396
(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	4,566,977
1. 本年度歲入繳庫	4,363,424
2. 以前年度歲入繳庫	203,553
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	1,924,141
(一) 專戶存款	1,924,141
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	430,208,142

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局湖內分局

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月16日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	13		
	平方公尺	8,905.50		
	棟	0	76,832,388	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	其它	0		
機械及設備	個	1,609	7,692,817	
	件	0		
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0	28,298,514	
	輛	236		
	其它	183		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	915	6,647,692	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總 值			119,471,411	

警員蘇家睿

覆核 行政組長 李禹欽

警員蘇家睿

主辦事務人員

警員蘇家睿

主辦會計人員

辦事員許祖茵

機關首長

高雄市政府警察局湖內分局蘇茂智(甲)

會計室主任 林妍序

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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府警察局湖內分局

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114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114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25%給各分局轄區各派出所及各分駐所使用	處理情形： 一、114年罰金罰鍰編列6,089萬1千元，扣除局本部6萬元及刑事警察大隊3,830萬元，分局總共2,253萬1千元，運用25%約為563萬3千元。 二、本局已循市府編列預算挹注分局共1,027萬1千元，占上述預算2,253萬1千元之46%： （一）電費：438萬6千元。 （二）光電裝設增加廳舍養護費：129萬元。 （三）清潔委外費用：459萬5千元。 三、本分局114年實際支用數：電費10萬2千元、廳舍養護(光電補助)9萬3千元、清潔委外16萬元，合計35萬5千元。
貳	113年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市政府警察局  
湖內分局分局長 李明達