中 華 民 國 107 年 度

（107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日）

高雄市地方總決算

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107度單位決算之分決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 5頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 1頁至第 4頁

(二)歲出機關別決算表　第 5頁至第 8頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 9頁至第12頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第　頁至第　頁

(五)平衡表　第13頁至第13頁

(六)資本資產表　第14頁至第14頁

(七)長期負債表　第　頁至第　頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第15頁至第17頁

(二)平衡表科目明細表　第18頁至第18頁

(三)資本資產變動表　第19頁至第20頁

(四)長期投資明細表　第　頁至第　頁

(五)長期負債變動表　第　頁至第　頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第21頁至第24頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第25頁至第26頁

(八)收入支出彙計表　第27頁至第27頁

(九)歲出用途別科目分析表　第29頁至第30頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第31頁至第34頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第35頁至第35頁

(十二)人事費明細表　第36頁至第36頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁

(十四)歲入保留分析表　第37頁至第38頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第39頁至第39頁

(十六)歲出保留分析表　第　頁至第　頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第40頁至第40頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第41頁至第42頁

(二)補助及捐助經費報告表　第43頁至第44頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第　頁至第　頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第　頁至第　頁

(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁

(六)重大計畫執行績效報告表　第44頁至第44頁

(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁至第　頁

(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第　頁至第　頁

(九)財產目錄總表　第45頁至第45頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第47頁至第48頁

P1

高雄市政府警察局湖內分局

總　說　明

中華民國107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：					
罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	335,000	1,203,780	868,780	259.34%	超收原因主要係大型職業賭場等罰款，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
罰款及賠償收入-030200沒入及沒收財物	-	7,500	7,500	--	超收原因主要係違反社會秩序維護法賭資沒入款，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
規費收入-040100行政規費收入	80,000	101,560	21,560	26.95%	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，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
財產收入-060100財產孳息	1,000	735	- 265	-26.50%	公庫存款利息收入，主要係107年公庫利息收入難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
財產收入-060500廢舊物資售價	90,000	30,950	- 59,050	-65.61%	各類財產奉准報廢變賣款，屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
其他收入-110200雜項收入	24,000	15,682	- 8,318	-34.66%	公務中拾得物-繳庫15,682元，係屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
歲入合計	530,000	1,360,207	830,207	156.64%	
2.歲出：					
分局業務					
一般行政	258,018,000	257,976,000	- 42,000	-0.02%	
各分局業務	51,740,000	49,076,149	- 2,663,851	-5.15%	
經常門小計	309,628,000	306,923,974	- 2,704,026	-0.87%	
資本門小計	130,000	128,175	- 1,825	-1.40%	
經資門合計	309,758,000	307,052,149	- 2,705,851	-0.87%	
退撫金	49,457,416	49,457,416	-	-	
退撫金	49,457,416	49,457,416	-	-	
公務人員待遇福利	7,105,307	7,105,307	-	-	
公務人員待遇福利	7,105,307	7,105,307	-	-	喪葬補助費998,225元、子女教育補助費2,732,044元、生育補助費42,510元、結婚補助費376,050元、待遇準備2,956,478元。
統籌支撥科目合計	56,562,723	56,562,723	-	-	
總計	366,320,723	363,614,872	- 2,705,851	-0.74%	

高雄市政府警察局湖內分局

總　說　明

中華民國107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：					
89年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	15,916	-	-15,916	-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。
91年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	7,162	-	-7,162	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處107年6月4日審高市四字1070051797號函核准註銷7,162元。
92年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	11,795	-	-11,795	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處107年6月4日審高市四字1070051797號函核准註銷11,795元。
93年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	11,113	-	-11,113	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處107年6月4日審高市四字1070051797號函核准註銷11,113元。
94年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	5,972	-	-5,972	-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	5,725	-	-5,725	-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	3,887	-	-3,887	-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	3,205	-	-3,205	-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	15,300	931	-14,369	-93.92%	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	9,404	1,200	-8,204	-87.24%	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	18,260	1,200	-17,060	-93.43%	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。
103年度罰款及賠償收入-030100罰金罰鍰及怠金	11,423	-	-11,423	-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	18,360	180	-18,180	-99.02%	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	11,700	3,300	-8,400	-71.79%	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-030101罰金罰鍰及怠金	24,000	16,793	-7,207	-30.03%	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。
歲入合計	173,222	23,604	-149,618	-86.37%	
2.歲出：	無				

P3

高雄市政府警察局湖內分局

總　說　明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1.平衡表部分

(1)資產總額11,338,998元,包括專戶存款6,607,395元，係暫收款、各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款144,748元，係本年度及以前年度交通違規未及於本年度繳交尚待催繳之罰金罰鍰；預付款4,586,855元，係本年度人事費不足，動支墊付款「市統籌-公務人員待遇福利-待遇準備」支應。

(2)負債總額6,607,395元,包括暫收款5,819,315元，係科技部南部科學工業園區管理局107年度辦理路竹區民治路排水溝光纖纜線改善及北嶺里周遭監視器材汰換與新增案補助款(將於108年度補辦預算)；存人保證金736,188元，係得標商繳納之保固金；應付代收款51,892元，係代收員工薪資代扣自付健保28,107元及代辦經費23,785元。

(3)淨資產總額4,731,603元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額108,985,955元，包括房屋建築及設備89,802,046元,係本分局、各派出(分駐)所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,945,087元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備8,488,573元，係公務車輛及行動電話機等設備；雜項設備4,750,249元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額108,985,955元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分

資產及負債科目	金額		比較增減	
	上年度(A)	本年度(B)	金額(C=B-A)	(C/A)%
1.資產				
專戶存款	485,434	6,607,395	6,121,961	1261.13%
應收帳款	173,222	144,748	- 28,474	-16.44%
預付款	-	4,586,855	4,586,855	--
2.負債				
暫收款	-	5,819,315	5,819,315	--
存入保證金	425,795	736,188	310,393	72.90%
應付代收款	59,639	51,892	- 7,747	-12.99%

會計室主任林靜琴

0220
0855

高雄市政府警察局湖內分局
總　說　明

中華民國107年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分

1.資產：專戶存款6,607,395元，較上年度相同基礎增加6,121,961元或1261.13%，係增加暫收款5,819,315元、存入保證金310,393元、減少應付代收款7,747元；應收帳款144,748元，較上年度相同基礎減少28,474元或16.44%，係註銷應收帳款30,070元、收入實現數23,604元及新增應收帳款25,200元；預付款4,586,855元，較上年度相同基礎增加4,586,855元，係本年度人事費不足，動支墊付款「市統籌-公務人員待遇福利-待遇準備」。

2.負債:暫收款5,819,315元，較上年度相同基礎增加5,819,315元，係科技部南部科學工業園區管理局107年度辦理路竹區民治路排水溝光纖纜線改善及北嶺里周遭監視器材汰換與新增案補助款(將於108年度補辦預算)；存入保證金736,188元，較上年度相同基礎增加310,393元或72.90%，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款51,892元，較上年度相同基礎減少7,747元或12.99%，係員工薪資代扣自付健保費減少10,387元及代辦經費增加2,640元。

(二)資本資產表部分

科目名稱	金額		比較增減	
	上年度(A)	本年度(B)	金額(C=B-A)	(C/A)%
固定資產				
1.房屋建築及設備	129,233,619	89,802,046	- 39,431,573	-30.51%
2.機械及設備	18,991,058	5,945,087	- 13,045,971	-68.70%
3.交通及運輸設備	34,173,121	8,488,573	- 25,684,548	-75.16%
4.雜項設備	21,116,177	4,750,249	- 16,365,928	-77.50%

1.房屋建築及設備89,802,046元，較上年度財產目錄帳列數減少39,431,573或30.51%。
2.機械及設備5,945,087元，較上年度財產目錄帳列數減少13,045,971元或68.70%。
3.交通及運輸設備8,488,573元，較上年度財產目錄帳列數減少25,684,548元或75.16%。
4.雜項設備4,750,249元，較上年度財產目錄帳列數減少16,365,928元或77.50%。

以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，固定資產(除機械及設備外)本年度較上年度金額變動均未達10%，機械及設備變動達11.97%，主要係因茄萣區公所撥款補助購置伺服器1台761,329元及數位攝影機25架897,750元等所致。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

會計室主任林靜琴

0220
1115

P5

高雄市政府警察局湖內分局
總　說　明

中華民國107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
	甲：本年度部份：			
分局業務 一般行政(經常門)	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99.98%。	
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94.84%。	
分局業務 各分局業務(資本門)	4. 充實資訊軟硬體設備。	充實個人電腦，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率98.60%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：本分局期初債權憑證354件，年度中債權憑證增加13件，經移送催繳沖銷3件，註銷129件，期末餘235件，較上年度減少119件。

P1

高雄市政府警

歲入來源

經常門

中華民國

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	530,000	-	530,000
				經資門總計	530,000	-	530,000
				經常門合計	530,000	-	530,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	335,000	-	335,000
	01			03090900000 高雄市政府警察局	335,000	-	335,000
		01		03090900100 罰金罰鍰及怠金	335,000	-	335,000
			01	03090900101 罰金罰鍰	335,000	-	335,000
		02		03090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03090900201 沒入金	-	-	-
02				04090000000 規費收入	80,000	-	80,000
	01			04090900000 高雄市政府警察局	80,000	-	80,000
		01		04090900100 行政規費收入	80,000	-	80,000
			01	04090900102 證照費	80,000	-	80,000
03				06090000000 財產收入	91,000	-	91,000
	01			06090900000 高雄市政府警察局	91,000	-	91,000
		01		06090900100 財產孳息	1,000	-	1,000

察局湖內分局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,335,007	25,200	-	1,360,207	830,207	256.64%
1,335,007	25,200	-	1,360,207	830,207	256.64%
1,335,007	25,200	-	1,360,207	830,207	256.64%
1,186,080	25,200	-	1,211,280	876,280	361.58%
1,186,080	25,200	-	1,211,280	876,280	361.58%
1,178,580	25,200	-	1,203,780	868,780	359.34%
1,178,580	25,200	-	1,203,780	868,780	359.34%
7,500	-	-	7,500	7,500	0.0%
7,500	-	-	7,500	7,500	0.0%
101,560	-	-	101,560	21,560	126.95%
101,560	-	-	101,560	21,560	126.95%
101,560	-	-	101,560	21,560	126.95%
101,560	-	-	101,560	21,560	126.95%
101,560	-	-	101,560	21,560	126.95%
31,685	-	-	31,685	-59,315	34.82%
31,685	-	-	31,685	-59,315	34.82%
735	-	-	735	-265	73.5%

P3

高雄市政府警

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	06090900101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		06090900500 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
			01	06090900501 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
04				11090000000 其他收入	24,000	-	24,000
	01			11090900000 高雄市政府警察局	24,000	-	24,000
		01		11090900200 雜項收入	24,000	-	24,000
			01	11090900210 其他雜項收入	24,000	-	24,000

察局湖內分局

別決算表

107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)		
735	-	-	735	-265	73.5%
30,950	-	-	30,950	-59,050	34.39%
30,950	-	-	30,950	-59,050	34.39%
15,682	-	-	15,682	-8,318	65.34%
15,682	-	-	15,682	-8,318	65.34%
15,682	-	-	15,682	-8,318	65.34%
15,682	-	-	15,682	-8,318	65.34%

P5

高雄市政府警察局歲出機關

經資門併計

中華民國

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	366,320,723	-	366,320,723
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	309,758,000	-	309,758,000
	01			00090900000 高雄市政府警察局	309,758,000	-	309,758,000
				經常門合計	309,628,000	-	309,628,000
				資本門合計	130,000	-	130,000
		01		39090901000 分局業務	309,758,000	-	309,758,000
			01	39090901001 一般行政	258,018,000	-	258,018,000
				010000人事費	256,594,000	-	256,594,000
				020000業務費	1,286,000	-	1,286,000
				040000獎補助費	138,000	-	138,000
			02	39090901002 各分局業務	51,740,000	-	51,740,000
				010000人事費	40,067,000	-	40,067,000
				020000業務費	10,772,000	-	10,772,000
				030000設備及投資*	130,000	-	130,000
				040000獎補助費	771,000	-	771,000
02				00700000000 統籌支撥科目	56,562,723	-	56,562,723
	01			00700050000 退撫金	49,457,416	-	49,457,416
		01		75700050200 退撫金	49,457,416	-	49,457,416

察局湖內分局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
363,614,872	-	-	363,614,872	-2,705,851	99.26%	
307,052,149	-	-	307,052,149	-2,705,851	99.13%	
307,052,149	-	-	307,052,149	-2,705,851	99.13%	
306,923,974	-	-	306,923,974	-2,704,026	99.13%	
128,175	-	-	128,175	-1,825	98.6%	
307,052,149	-	-	307,052,149	-2,705,851	99.13%	
257,976,000	-	-	257,976,000	-42,000	99.98%	
256,594,000	-	-	256,594,000	-	100%	
1,286,000	-	-	1,286,000	-	100%	
96,000	-	-	96,000	-42,000	69.57%	
49,076,149	-	-	49,076,149	-2,663,851	94.85%	
37,420,869	-	-	37,420,869	-2,646,131	93.4%	
10,772,000	-	-	10,772,000	-	100%	
128,175	-	-	128,175	-1,825	98.6%	
755,105	-	-	755,105	-15,895	97.94%	
56,562,723	-	-	56,562,723	-	100%	
49,457,416	-	-	49,457,416	-	100%	
49,457,416	-	-	49,457,416	-	100%	

P7

高雄市政府警察局歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	75700050201 退撫金	49,457,416	-	49,457,416
				010000人事費	49,457,416	-	49,457,416
	02			00700060000 公務人員待遇福利	7,105,307	-	7,105,307
		01		89700060200 公務人員待遇福利	7,105,307	-	7,105,307
			01	89700060201 公務人員待遇福利	7,105,307	-	7,105,307
				010000人事費	7,105,307	-	7,105,307

察局湖內分局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
49,457,416	-	-	49,457,416	-	100%	
49,457,416	-	-	49,457,416	-	100%	
7,105,307	-	-	7,105,307	-	100%	
7,105,307	-	-	7,105,307	-	100%	
7,105,307	-	-	7,105,307	-	100%	
7,105,307	-	-	7,105,307	-	100%	

P9

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
					經資門總計	173,222	-	30,070	-
					經常門合計	173,222	-	30,070	-
089					089年度小計	15,916	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	15,916	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	15,916	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	15,916	-	-	-
				01	罰金罰鍰	15,916	-	-	-
091					091年度小計	7,162	-	7,162	-
	01				罰款及賠償收入	7,162	-	7,162	-
		01			高雄市政府警察局	7,162	-	7,162	-
			01		罰金罰鍰及怠金	7,162	-	7,162	-
				01	罰金罰鍰	7,162	-	7,162	-
092					092年度小計	11,795	-	11,795	-
	01				罰款及賠償收入	11,795	-	11,795	-
		01			高雄市政府警察局	11,795	-	11,795	-
			01		罰金罰鍰及怠金	11,795	-	11,795	-
				01	罰金罰鍰	11,795	-	11,795	-
093					093年度小計	11,113	-	11,113	-
	01				罰款及賠償收入	11,113	-	11,113	-
		01			高雄市政府警察局	11,113	-	11,113	-
			01		罰金罰鍰及怠金	11,113	-	11,113	-
				01	罰金罰鍰	11,113	-	11,113	-
094					094年度小計	5,972	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	5,972	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	5,972	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,972	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,972	-	-	-
095					095年度小計	5,725	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	5,725	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	5,725	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,725	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,725	-	-	-
096					096年度小計	3,887	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	3,887	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	3,887	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,887	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,887	-	-	-
098					098年度小計	3,205	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	3,205	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	3,205	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,205	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,205	-	-	-
099					099年度小計	15,300	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	15,300	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	15,300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	15,300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	15,300	-	-	-
101					101年度小計	9,404	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	9,404	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	9,404	-	-	-

察局湖內分局

源別轉入數決算表

107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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
23,604	-	-	-	119,548	-	
23,604	-	-	-	119,548	-	
-	-	-	-	15,916	-	
-	-	-	-	15,916	-	
-	-	-	-	15,916	-	
-	-	-	-	15,916	-	
-	-	-	-	15,916	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	5,972	-	
-	-	-	-	5,972	-	
-	-	-	-	5,972	-	
-	-	-	-	5,972	-	
-	-	-	-	5,972	-	
-	-	-	-	5,725	-	
-	-	-	-	5,725	-	
-	-	-	-	5,725	-	
-	-	-	-	5,725	-	
-	-	-	-	5,725	-	
-	-	-	-	3,887	-	
-	-	-	-	3,887	-	
-	-	-	-	3,887	-	
-	-	-	-	3,887	-	
-	-	-	-	3,887	-	
-	-	-	-	3,205	-	
-	-	-	-	3,205	-	
-	-	-	-	3,205	-	
-	-	-	-	3,205	-	
-	-	-	-	3,205	-	
931	-	-	-	14,369	-	
931	-	-	-	14,369	-	
931	-	-	-	14,369	-	
931	-	-	-	14,369	-	
931	-	-	-	14,369	-	
1,200	-	-	-	8,204	-	
1,200	-	-	-	8,204	-	
1,200	-	-	-	8,204	-	

P11

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
			01		罰金罰鍰及怠金	9,404	-	-	-
				01	罰金罰鍰	9,404	-	-	-
102					102年度小計	18,260	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	18,260	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	18,260	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	18,260	-	-	-
				01	罰金罰鍰	18,260	-	-	-
103					103年度小計	11,423	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	11,423	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	11,423	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	11,423	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,423	-	-	-
104					104年度小計	18,360	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	18,360	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	18,360	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	18,360	-	-	-
				01	罰金罰鍰	18,360	-	-	-
105					105年度小計	11,700	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	11,700	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	11,700	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	11,700	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,700	-	-	-
106					106年度小計	24,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	24,000	-	-	-
		01			高雄市政府警察局	24,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	24,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	24,000	-	-	-

察局湖內分局

源別轉入數決算表

107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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
1,200	-	-	-	8,204	-	
1,200	-	-	-	8,204	-	
1,200	-	-	-	17,060	-	
1,200	-	-	-	17,060	-	
1,200	-	-	-	17,060	-	
1,200	-	-	-	17,060	-	
1,200	-	-	-	17,060	-	
-	-	-	-	11,423	-	
-	-	-	-	11,423	-	
-	-	-	-	11,423	-	
-	-	-	-	11,423	-	
-	-	-	-	11,423	-	
180	-	-	-	18,180	-	
180	-	-	-	18,180	-	
180	-	-	-	18,180	-	
180	-	-	-	18,180	-	
180	-	-	-	18,180	-	
3,300	-	-	-	8,400	-	
3,300	-	-	-	8,400	-	
3,300	-	-	-	8,400	-	
3,300	-	-	-	8,400	-	
3,300	-	-	-	8,400	-	
16,793	-	-	-	7,207	-	
16,793	-	-	-	7,207	-	
16,793	-	-	-	7,207	-	
16,793	-	-	-	7,207	-	
16,793	-	-	-	7,207	-	

P13

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,338,998	負債	6,607,395
流動資產	11,338,998	流動負債	6,607,395
現金	6,607,395	暫收款	5,819,315
專戶存款	6,607,395	暫收款	5,819,315
應收款項	144,748	存入保證金	736,188
應收帳款	144,748	存入保證金	736,188
預付款	4,586,855	應付代收款	51,892
預付款	4,586,855	應付代收款	51,892
		淨資產	4,731,603
		資產負債淨額	4,731,603
		資產負債淨額	4,731,603
		資產負債淨額	4,731,603
合計	11,338,998	合計	11,338,998

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	235	待抵銷債權憑證	235

報表編號：ary020　列印日期：108/1/31

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	108,985,955	資本資產總額	108,985,955
房屋建築及設備	89,802,046	資本資產總額	108,985,955
機械及設備	5,945,087		
交通及運輸設備	8,488,573		
雜項設備	4,750,249		
合計	108,985,955	合計	108,985,955

P15

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	485,434
1.專戶存款	485,434
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	375,682,299
1.本年度歲入	1,360,207
(1)實現數	1,335,007
(2)應收數	25,200
(3)保留數	
2.歲入應收數	28,474
(1)以前年度轉入實現數	23,604
(2)以前年度轉入註銷數	30,070
(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(-)	-25,200
3.歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	5,819,315
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	310,393
13.應付代收款淨增(減)數	-7,747
14.應付保管款淨增(減)數	
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	368,202,027

報表編號：ary304_n　列印日期：108/1/31

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	368,201,727
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	300
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	-30,370
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-300
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-30,070
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收項總計	376,167,733
付項	
一、本期支出	369,560,338
1.本年度歲出	363,614,872
(1)實現數	363,614,872
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

P17

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	4,586,855
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,358,611
(1)本年度歲入繳庫	1,335,007
(2)以前年度歲入繳庫	23,604
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,607,395
1.專戶存款	6,607,395
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	376,167,733

報表編號：ary304_n　列印日期：108/1/31

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,607,395	
			11010302中央補助款	5,819,315	-	
			11010303專戶存款	28,107	-	
			11010304集中支付	759,973	-	
			110303應收帳款	-	144,748	
			110901預付款	-	4,586,855	
			11090199墊付款	4,586,855	-	
			190401債權憑證	-	235	
			190501待抵銷債權憑證	-	235	
			210701暫收款	-	5,819,315	
			211201存入保證金	-	736,188	
			21120103保固金	736,188	-	
			211301應付代收款	-	51,892	
			21130104健保費	28,107	-	
			21130199代辦經費	23,785	-	
			310101資產負債淨額	-	4,731,603	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/10

P19

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	129,233,619	0	0	1,841,000	-37,590,573	89,802,046
機械及設備	18,991,058	0	3,087,154	814,604	-15,318,521	5,945,087
交通及運輸設備	34,173,121	0	14,986,379	18,031,156	-22,639,771	8,488,573
雜項設備	21,116,177	0	1,251,862	1,308,400	-16,309,390	4,750,249
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	203,513,975	0	19,325,395	21,995,160	-91,858,255	108,985,955
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	203,513,975	0	19,325,395	21,995,160	-91,858,255	108,985,955

備註:資本資產變動表差異原因說明：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計19,325,395元＝設備及投資預算執行增加數128,175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) 19,197,220元。

二、設備及投資預算執行增加數128,175元＝本年度設備及投資預算執行金額128,175元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 19,197,220元，說明如下:

1.機械及設備2,958,979元：

係交大移撥酒精計2個215,600元。

係菩賢宮宮主王宏儒捐贈印表機1台13,000元

係補登106年代辦經費購置錄影監視系統建置案280,618元(茄萣區公所撥款補助)。

係補登105年南部科學工業園區管理局補助錄影監視系統建置案490,431元。

係民眾黃明煌捐贈數位攝影機5架$54,500元。

係代辦經費購置電腦設備(主機含螢幕)8台$158,464元、碎紙機1台$12,500、數位攝影機3台$47,700、伺服器1台$761,329及數位攝影機25架$897,750(茄萣區公所撥款補助)。

係市警局移撥個人電腦1臺27,087元。

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

2. 交通及運輸設備14,986,379元：

係市警局移撥行動電話機5部160,666元、警用機車5輛260,946元、警用巡邏車1輛635,250元、偵(緝)防車1輛564,702元、警備車1輛765,250元及錄音器1套77,000元。

係本分局經管警用巡邏車16輛、偵緝(防)車6輛因財產編號及名稱更正致增加12,237,565元。

係代辦經費購置路竹區監視系統1套285,000元(路竹區公所撥款補助)。

3. 雜項設備1,251,862元：

係豪億企業股份有限公司李榮波先生捐贈冷氣機1架23,000元。

係補登106年代辦經費購置錄影監視系統建置案199,382元(茄萣區公所撥款補助)。

係補登105年南部科學工業園區管理局補助錄影監視系統建置案289,569元。

係慈玄關懷文化協會鄭月華捐贈除濕機1具10,990元。

係大南天福德祠管理委員會捐贈飲水機1台23,000元。

係代辦經費購置其他攝影機附屬設備17個$705,921(內含紅外線投射器12個$584,844、4 Port DVS前端影像伺服器1個$15,136、8 Port DVS前端影像伺服器3個$68,112及PDU機架型電源排插8路1個$37,829)(茄萣區公所撥款補助)。

P21

高雄市政府警

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
收入合計數	1,358,611	0	0	0
本年度收入	1,335,007	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,178,580	0	0	0
03020100 沒入金	7,500	0	0	0
04010200 證照費	101,560	0	0	0
06010100 利息收入	735	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	30,950	0	0	0
11021000 其他雜項收入	15,682	0	0	0
以前年度收入	23,604	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	23,604	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	931	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	180	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,793	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

察局湖內分局

付公庫數分析表

107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	1,358,611
0	0	0	0	1,335,007
0	0	0	0	1,178,580
0	0	0	0	7,500
0	0	0	0	101,560
0	0	0	0	735
0	0	0	0	30,950
0	0	0	0	15,682
0	0	0	0	23,604
0	0	0	0	23,604
0	0	0	0	931
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	180
0	0	0	0	3,300
0	0	0	0	16,793
0	0	0	0	0

P23

高雄市政府警

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加 以前年度待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度材料 (4)
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

察局湖內分局

付公庫數分析表

107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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

P25

高雄市政府警

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	363,614,872	4,586,855	0	0
本年度	363,614,872	0	0	0
一、本年度經費	307,052,149	0	0	0
0139100100 一般行政	257,976,000	0	0	0
0139100200 各分局業務	48,947,974	0	0	0
0139100200* 各分局業務	128,175	0	0	0
二、統籌科目	56,562,723	0	0	0
0675020100 退撫金	49,457,416	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	7,105,307	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付案	0	4,586,855	0	0
10770006890201101001 06待遇準備	0	1,507,650	0	0
10770006890201101002 06待遇準備	0	460,509	0	0
10770006890201101003 06待遇準備	0	1,913,358	0	0
10770006890201101004 06待遇準備	0	705,338	0	0

察局湖內分局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
300	0	0	368,202,027	0
0	0	0	363,614,872	0
0	0	0	307,052,149	0
0	0	0	257,976,000	0
0	0	0	48,947,974	0
0	0	0	128,175	0
0	0	0	56,562,723	0
0	0	0	49,457,416	0
0	0	0	7,105,307	0
300	0	0	300	0
0	0	0	0	0
300	0	0	300	0
300	0	0	300	0
0	0	0	4,586,855	0
0	0	0	1,507,650	0
0	0	0	460,509	0
0	0	0	1,913,358	0
0	0	0	705,338	0

P27

高雄市政府警察局湖內分局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	369,562,234
公庫撥入數	368,202,027	-
罰款及賠償收入	1,211,280	-
規費收入	101,560	-
財產孳息收入	735	-
廢舊物資售價收入	30,950	-
其他收入	15,682	-
支出	-	364,973,483
繳付公庫數	1,358,611	-
人事支出	350,577,592	-
業務支出	12,058,000	-
增購財產支出	128,175	-
其他獎補捐助	851,105	-
收支餘絀	-	4,588,751

報表編號：aru022　列印日期：108/1/31

P29

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	294,014,869	12,058,000	851,105	-	306,923,974
	001			00090900000 高雄市政府警察局	294,014,869	12,058,000	851,105	-	306,923,974
		01		390909001391000 分局業務	294,014,869	12,058,000	851,105	-	306,923,974
			01	390909001391001 一般行政	256,594,000	1,286,000	96,000	-	257,976,000
			02	390909001391002 各分局業務	37,420,869	10,772,000	755,105	-	48,947,974
				小計	294,014,869	12,058,000	851,105	-	306,923,974
				合計	294,014,869	12,058,000	851,105	-	306,923,974

察局湖內分局

科目分析表

107 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	
-	-	128,175	-	128,175	307,052,149
-	-	128,175	-	128,175	307,052,149
-	-	128,175	-	128,175	307,052,149
-	-	-	-	-	257,976,000
-	-	128,175	-	128,175	49,076,149
-	-	128,175	-	128,175	307,052,149
-	-	128,175	-	128,175	307,052,149

P71

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 107 年度　　單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	4,148,829	-	-	4,148,829	48,717,665	-	-	48,717,665
退撫金				-	48,717,665			48,717,665
公務人員待遇福利	4,148,829			4,148,829				-
災害準備金				-				-

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 107 年度　　單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	739,751	-	-	739,751	2,956,478	-	-	2,956,478
退撫金	739,751			739,751				-
公務人員待遇福利				-	2,956,478			2,956,478
災害準備金				-				-

P33

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 107 年度　　單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金				-				-
公務人員待遇福利				-				-
災害準備金				-				-

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 107 年度　　單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	-	-	-	-	56,562,723	-	-	56,562,723
退撫金				-	49,457,416	-	-	49,457,416
公務人員待遇福利				-	7,105,307	-	-	7,105,307
災害準備金				-	-	-	-	-

P35

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	各分局業務	合計	
0100 人事費	256,594,000	37,420,869	294,014,869	
0103 法定編制人員待遇	190,527,285		190,527,285	
0105 技工及工友待遇	4,255,333		4,255,333	
0111 獎金	44,526,388		44,526,388	
0121 其他給與	2,584,607		2,584,607	
0131 加班值班費	105,824	37,420,869	37,526,693	
0151 保險	14,594,563		14,594,563	
0200 業務費	1,286,000	10,772,000	12,058,000	
0201 教育訓練費	47,881		47,881	
0202 水電費	30,288	1,725,391	1,755,679	
0203 通訊費		938,845	938,845	
0213 資訊服務費	1,650	32,199	33,849	
0214 其他業務租金	122,309	335,868	458,177	
0221 稅捐及規費		233,830	233,830	
0231 保險費		310,009	310,009	
0250 按日按件計資酬金	7,500		7,500	
0271 物品	386,110	3,186,724	3,572,834	
0279 一般事務費	439,131	188,130	627,261	
0281 房屋建築養護費	860	258,250	259,110	
0282 車輛及辦公器具養護費	1,000	853,276	854,276	
0283 設施及機械設備養護費	2,860	2,709,478	2,712,338	
0291 國內旅費	78,411		78,411	
0298 特別費	168,000		168,000	
0300 設備及投資		128,175	128,175	
0306 資訊軟硬體設備費		128,175	128,175	
0400 獎補助費	96,000	755,105	851,105	
0456 獎勵及慰問	96,000		96,000	
0457 其他補助及捐助		755,105	755,105	
小計	257,976,000	49,076,149	307,052,149	
合計	257,976,000	49,076,149	307,052,149	

P76

高雄市政府警察局湖內分局

人事費明細表

中華民國107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	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	181,920,000	-	181,920,000	190,527,285	8,607,285	4.73%	265	259	職員7人、警察252人
二、技工及工友待遇	4,884,000	-	4,884,000	4,255,333	-628,667	-12.87%	13	11	
三、獎金	43,948,000	-	43,948,000	44,526,388	578,388	1.32%			
四、其他給與	3,840,000	-	3,840,000	2,584,607	-1,255,393	-32.69%			
五、加班值班費	45,197,000	-	45,197,000	37,526,693	-7,670,307	-16.97%			
六、保險	16,872,000	-	16,872,000	14,594,563	-2,277,437	-13.5%			
合計	296,661,000	-	296,661,000	294,014,869	-2,646,131	-0.89%	278	270	

P37

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國107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	144,748	-	144,748		
89	89年度小計	15,916	-	15,916		
	罰款及賠償收入	15,916	-	15,916		
	罰金罰鍰及怠金	15,916	-	15,916		
	罰金罰鍰	15,916	-	15,916	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
94	94年度小計	5,972	-	5,972		
	罰款及賠償收入	5,972	-	5,972		
	罰金罰鍰及怠金	5,972	-	5,972		
	罰金罰鍰	5,972	-	5,972	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
95	95年度小計	5,725	-	5,725		
	罰款及賠償收入	5,725	-	5,725		
	罰金罰鍰及怠金	5,725	-	5,725		
	罰金罰鍰	5,725	-	5,725	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
96	96年度小計	3,887	-	3,887		
	罰款及賠償收入	3,887	-	3,887		
	罰金罰鍰及怠金	3,887	-	3,887		
	罰金罰鍰	3,887	-	3,887	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
98	98年度小計	3,205	-	3,205		
	罰款及賠償收入	3,205	-	3,205		
	罰金罰鍰及怠金	3,205	-	3,205		
	罰金罰鍰	3,205	-	3,205	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
99	99年度小計	14,369	-	14,369		
	罰款及賠償收入	14,369	-	14,369		
	罰金罰鍰及怠金	14,369	-	14,369		
	罰金罰鍰	14,369	-	14,369	93.92%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
101	101年度小計	8,204	-	8,204		
	罰款及賠償收入	8,204	-	8,204		
	罰金罰鍰及怠金	8,204	-	8,204		
	罰金罰鍰	8,204	-	8,204	87.24%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
102	102年度小計	17,060	-	17,060		
	罰款及賠償收入	17,060	-	17,060		
	罰金罰鍰及怠金	17,060	-	17,060		
	罰金罰鍰	17,060	-	17,060	93.43%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
103	103年度小計	11,423	-	11,423		
	罰款及賠償收入	11,423	-	11,423		
	罰金罰鍰及怠金	11,423	-	11,423		
	罰金罰鍰	11,423	-	11,423	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
104	104年度小計	18,180	-	18,180		
	罰款及賠償收入	18,180	-	18,180		
	罰金罰鍰及怠金	18,180	-	18,180		
	罰金罰鍰	18,180	-	18,180	99.02%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
105	105年度小計	8,400	-	8,400		
	罰款及賠償收入	8,400	-	8,400		

　報表編號：ard90_n　列印日期：108/1/31

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及怠金	8,400	-	8,400		
	罰金罰鍰	8,400	-	8,400	71.79%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
106	106年度小計	7,207	-	7,207		
	罰款及賠償收入	7,207	-	7,207		
	罰金罰鍰及怠金	7,207	-	7,207		
	罰金罰鍰	7,207	-	7,207	30.03%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。
107	107年度小計	25,200	-	25,200		
	罰款及賠償收入	25,200	-	25,200		
	罰金罰鍰及怠金	25,200	-	25,200		
	罰金罰鍰	25,200	-	25,200	7.52%	本年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未於本年度收繳，於下年度繼續催收。

報表編號：ard90_n 列印日期：108/1/31

P39

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107年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	合計	860,277		
91	91年度經常門小計	7,162		
	罰款及賠償收入	7,162		
	罰金罰鍰及怠金	7,162		
	罰金罰鍰	7,162	100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處107年6月4日審高市四字1070051797號函核准註銷。
92	92年度經常門小計	11,795		
	罰款及賠償收入	11,795		
	罰金罰鍰及怠金	11,795		
	罰金罰鍰	11,795	100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處107年6月4日審高市四字1070051797號函核准註銷。
93	93年度經常門小計	11,113		
	罰款及賠償收入	11,113		
	罰金罰鍰及怠金	11,113		
	罰金罰鍰	11,113	100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處107年6月4日審高市四字1070051797號函核准註銷。
107	107年度經常門小計	830,207		
	罰款及賠償收入	876,280		
	罰金罰鍰及怠金	868,780		
	罰金罰鍰	868,780	259.34%	超收原因主要係破獲大型職業賭場等罰款，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	沒入及沒收財物	7,500		
	沒入金	7,500		超收原因主要係賭資沒入款，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	規費收入	21,560		
	行政規費收入	21,560		
	證照費	21,560	26.95%	超收係因申請件數超出預期，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	財產收入	-59,315		
	財產孳息	-265		
	利息收入	-265	-26.50%	主要係107年公庫利息收入難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	廢舊物資售價	-59,050		
	廢舊物資售價	-59,050	-65.61%	各類財產奉准報廢變賣款，屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	其他收入	-8,318		
	雜項收入	-8,318		
	其他雜項收入	-8,318	-34.66%	屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。

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 107 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,705,851	0.74%		2,704,026			1,825		
107	107年度經常門小計	2,704,026	0.74%		2,704,026			-		
	警政支出	2,704,026	0.87%		2,704,026			-		
	分局業務	2,704,026	0.87%		2,704,026			-		
	一般行政	42,000	0.02%	(6)	42,000			-		
	各分局業務	2,662,026	5.16%		2,662,026			-		
				(6)	15,895					
				(2)	2,646,131					
107	107年度資本門小計	1,825	1.40%		-			1,825		
	警政支出	1,825	1.40%		-			1,825		
	分局業務	1,825	1.40%		-			1,825		
	各分局業務	1,825	1.40%		-		(8)	1,825		

P41

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	128,175	-	-	-	-
分局業務	128,175	-	-	-	-
各分局業務	128,175	-	-	-	-
小計	128,175	-	-	-	-

　報表編號：are10_n　列印日期：108/1/30

察局湖內分局

出分析表

107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	
-	128,175	-	-	-	-
-	128,175	-	-	-	-
-	128,175	-	-	-	-
-	128,175	-	-	-	-

P43

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
分局業務	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
各分局業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

報表編號：are30_n 列印日期：108/2/14

察局湖內分局

經費報告表

107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		
-	851,105	-	851,105	851,105	
-	851,105	-	851,105	851,105	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	755,105	-	755,105	755,105	
-	851,105	-	851,105	851,105	

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 107 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							

P44-1

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 107 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							

高雄市政府警察局湖內分局

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用　　製表日期:108年01月15日

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	13	89,802,046	
		平方公尺	8,891.71		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	1,226	5,945,087	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,488,573	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	207		
	其它	件	92		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,750,249	
	其它	件	626		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				108,985,955	

製表 警員蘇家睿　覆核 行政組組長周崇美　財產經管人員 警員蘇家睿　主辦會計人員 會計室主任林靜琴　機關首長 高雄市政府警察局湖內分局分局長王世芳

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

D45

P47

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	350,930	12,461				96			363,487			
01一般公共事務												
02防衛	81	190							271			
03公共秩序與安全	284,065	12,271							296,336			
04教育	2,732								2,732			
05保健												
06社會安全與福利	64,052					96			64,148			
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												

察局湖內分局

濟性綜合分類表

107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	非營利機構對家庭及民間	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	
											128		128	363,615
														271
											128		128	296,464
														2,732
														64,148

P49

高雄市政府警察局湖內分局

議會審議通過高雄市地方總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 議會審議決議： 附帶決議：請警察局108年度比照台北市、新北市、桃園市、台中市編列警察勤務繁重加成預算。	已依議會審議決議事項108年度比照編列預算。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

主辦會計人員：

機 關 長 官：