

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 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32 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第33 頁至第36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37 頁至第37 頁
(十二)人事費明細表	第38 頁至第38 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39 頁至第40 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第41 頁至第41 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42 頁至第42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43 頁至第44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45 頁至第46 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47 頁至第47 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48 頁至第48 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49 頁至第50 頁

高雄市政府警察局湖內分局108年度單位決算之分決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)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
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

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。

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國108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	1,767,220	1,432,220	427.53%	超收原因主要係破獲大型職業賭場及加強取締交通違法等罰款，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	-	700	700	--	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	100,000	124,460	24,460	24.46%	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	690	-310	-31.00%	公庫存款利息收入，主要係公庫利息利率低，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	19,255	-70,745	-78.61%	各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
補助收入-080100上級政府補助收入	7,707,000	7,706,315	-685	-0.01%	前瞻基礎建設砂崙派出所耐震補強工程及科技部南部科學工業園區管理局補助107年度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108年度補辦預算之收支對列補助款。
其他收入-110200雜項收入	41,000	27,809	-13,191	-32.17%	收回107年度超勤加班費及溢發之待遇差額26,109元、拾得遺失物-繳庫1,700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	8,274,000	9,646,449	1,372,449	16.59%	
2. 歲出：					
分局業務					
一般行政	288,971,000	288,941,000	-30,000	-0.01%	
各分局業務	60,261,000	60,047,987	-213,013	-0.35%	
經常門小計	340,990,000	340,748,050	-241,950	-0.07%	
資本門小計	8,242,000	8,240,937	-1,063	-0.01%	
經資門合計	349,232,000	348,988,987	-243,013	-0.07%	
退撫金	48,337,985	48,337,985	-	-	
退撫金	48,337,985	48,337,985	-	-	
公務人員待遇福利	4,064,811	4,064,811	-	-	
公務人員待遇福利	4,064,811	4,064,811	-	-	喪葬補助費1,337,475元、子女教育補助費2,517,260元、生育補助費26,466元、結婚補助費183,610元。
統籌支撥科目合計	52,402,796	52,402,796	-	-	
總計	401,634,796	401,391,783	-243,013	-0.06%	

總 說 明

中華民國108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罰金罰鍰及息金	15,916	-	-15,916	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷600元，其餘未收繳者辦理保留，於下年度積極催繳。
94年度罰款及賠償收入- 030100罰金罰鍰及息金	5,972	-	-5,972	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷5,100元，其餘未收繳者辦理保留，於下年度積極催繳。
95年度罰款及賠償收入- 030100罰金罰鍰及息金	5,725	-	-5,725	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷4,500元，其餘未收繳者辦理保留，於下年度積極催繳。
96年度罰款及賠償收入- 030100罰金罰鍰及息金	3,887	-	-3,887	-100.00%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷3,887元。
98年度罰款及賠償收入- 030100罰金罰鍰及息金	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罰金罰鍰及息金	14,369	-	-14,369	-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罰金罰鍰及息金	8,204	1,604	-6,600	-80.45%	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罰金罰鍰及息金	17,060	3,049	-14,011	-82.13%	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罰金罰鍰及息金	11,423	255	-11,168	-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。
104年度罰款及賠償收入- 030100罰金罰鍰及息金	18,180	300	-17,880	-98.35%	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罰金罰鍰及息金	8,400	-	-8,400	-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- 030101罰金罰鍰及息金	7,207	-	-7,207	-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- 030101罰金罰鍰及息金	25,200	6,000	-19,200	-76.19%	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	144,748	11,208	-133,540	-92.26%	
2. 歲出：	無				

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6,048,874元,包括專戶存款1,242,766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219,253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107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1,242,766元,包括暫收款739,360元,係科技部南部科學工業園區管理局108年度辦理路竹區後鄉里長興路段錄影監視系統建置案補助款(將於109年度補辦預算);存入保證金445,217元,係得標商繳納之保固金;應付代收款58,189元,係代收員工薪資代扣自付健保32,169元及代辦經費26,020元。

(3)淨資產總額4,806,108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111,303,662元,包括房屋建築及設備89,915,013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8,649,202元,係電腦及印表機等設備;交通及運輸設備8,683,616元,係公務車輛及行動電話機等設備;雜項設備4,055,831元,係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額111,303,662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		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 (C/A)	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 資產					
專戶存款	6,607,395	1,242,766	- 5,364,629	-81.19%	較上年度減少5,364,629元或81.19%,係減少暫收款5,079,955元、存入保證金290,971元、增加應付代收款6,297元。
應收帳款	144,748	219,253	74,505	51.47%	較上年度增加74,505元或51.47%,係註銷應收帳款14,087元、應收帳款收入實現數11,208元及新增應收帳款99,800元。
預付款	4,586,855	4,586,855	-	0.00%	金額未變動,與上年度同。
2. 負債					
暫收款	5,819,315	739,360	- 5,079,955	-87.29%	較上年度減少5,079,955元或87.29%,係科技部南部科學工業園區管理局減少錄影監視系統建置案補助款。
存入保證金	736,188	445,217	- 290,971	-39.52%	較上年度減少290,971元或39.52%,係得標廠商繳納之保固金減少。
應付代收款	51,892	58,189	6,297	12.13%	較上年度增加6,297元或12.13%,係員工薪資代扣自付健保費增加4,062元及代辦經費-公積金增加2,235元。

(二)資本資產表部分

科目名稱	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 (C/A)	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
固定資產					
1. 房屋建築及設備	89,802,046	89,915,013	112,967	0.13%	較上年度金額變動未達10%。
2. 機械及設備	5,945,087	8,649,202	2,704,115	45.48%	較上年度變動增加2,704,115元或45.48%,主要係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等所致。
3. 交通及運輸設備	8,488,573	8,683,616	195,043	2.30%	較上年度金額變動未達10%。
4. 雜項設備	4,750,249	4,055,831	- 694,418	-14.62%	較上年度變動減少694,418元或14.62%,主要係撥出消防帽至鳳山分局、報廢電影攝影機、電視機、冷(暖)氣機、監視機遠端數位監控系統及酒醉測定器等財產。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

中華民國108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
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99.99%。	
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99.59%。	
分局業務 各分局業務(資本門)	4. 派出所廳舍耐震補強、錄影監視器材汰換與建置、充實資訊軟硬體及雜項設備。	增加派出所廳舍耐震度、建置與汰換錄影監視系統，以打擊犯罪，維護治安；充實個人電腦、冷氣機，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率99.99%	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：本分局期初債權憑證235件，年度中債權憑證增加24件，經移送催繳沖銷5件，註銷48件，期末餘206件，較上年度減少29件。

P₁

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	8,274,000	-	8,274,000
				經資門總計	8,274,000	-	8,274,000
				經常門合計	8,274,000	-	8,274,000
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	100,000	-	100,000
	01			04090900000 高雄市政府警察局	100,000	-	100,000
		01		04090900100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	04090900102 證照費	100,000	-	100,000
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

P2

察局湖內分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
9,546,649	99,800	-	9,646,449	1,372,449	116.59%
9,546,649	99,800	-	9,646,449	1,372,449	116.59%
9,546,649	99,800	-	9,646,449	1,372,449	116.59%
1,668,120	99,800	-	1,767,920	1,432,920	527.74%
1,668,120	99,800	-	1,767,920	1,432,920	527.74%
1,667,420	99,800	-	1,767,220	1,432,220	527.53%
1,667,420	99,800	-	1,767,220	1,432,220	527.53%
700	-	-	700	700	-
700	-	-	700	700	-
124,460	-	-	124,460	24,460	124.46%
124,460	-	-	124,460	24,460	124.46%
124,460	-	-	124,460	24,460	124.46%
124,460	-	-	124,460	24,460	124.46%
19,945	-	-	19,945	-71,055	21.92%
19,945	-	-	19,945	-71,055	21.92%
690	-	-	690	-310	69%

P3

高雄市政府警

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	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				08090000000 補助收入	7,707,000	- 7,707,000
	01			08090900000 高雄市政府警察局	7,707,000	- 7,707,000
		01		08090900100 上級政府補助收入	7,707,000	- 7,707,000
			01	08090900102 計畫型補助收入	7,707,000	- 7,707,000
05				11090000000 其他收入	41,000	- 41,000
	01			11090900000 高雄市政府警察局	41,000	- 41,000
		01		11090900200 雜項收入	41,000	- 41,000
			01	11090900201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	11090900210 其他雜項收入	41,000	- 41,000

察局湖內分局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
690	-	-	690	-310	69%
19,255	-	-	19,255	-70,745	21.39%
19,255	-	-	19,255	-70,745	21.39%
7,706,315	-	-	7,706,315	-685	99.99%
7,706,315	-	-	7,706,315	-685	99.99%
7,706,315	-	-	7,706,315	-685	99.99%
7,706,315	-	-	7,706,315	-685	99.99%
27,809	-	-	27,809	-13,191	67.83%
27,809	-	-	27,809	-13,191	67.83%
27,809	-	-	27,809	-13,191	67.83%
26,109	-	-	26,109	26,109	-
1,700	-	-	1,700	-39,300	4.15%

25

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	401,634,796	-	401,634,796
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	349,232,000	-	349,232,000
	01			00090900000 高雄市政府警察局	349,232,000	-	349,232,000
				經常門合計	340,990,000	-	340,990,000
				資本門合計	8,242,000	-	8,242,000
		01		39090901000 分局業務	349,232,000	-	349,232,000
			01	39090901001 一般行政	288,971,000	-	288,971,000
				010000人事費	287,547,000	-	287,547,000
				020000業務費	1,304,000	-	1,304,000
				040000獎補助費	120,000	-	120,000
			02	39090901002 各分局業務	60,261,000	-	60,261,000
				010000人事費	40,187,000	-	40,187,000
				020000業務費	11,061,000	-	11,061,000
				030000設備及投資*	8,242,000	-	8,242,000
				040000獎補助費	771,000	-	771,000
02				00700000000 統籌支撥科目	52,402,796	-	52,402,796
	01			00700050000 退撫金	48,337,985	-	48,337,985

p6

察局湖內分局

別決算表

108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)			
401,391,783	-	-	401,391,783	-243,013	99.94%	
348,988,987	-	-	348,988,987	-243,013	99.93%	
348,988,987	-	-	348,988,987	-243,013	99.93%	
340,748,050	-	-	340,748,050	-241,950	99.93%	
8,240,937	-	-	8,240,937	-1,063	99.99%	
348,988,987	-	-	348,988,987	-243,013	99.93%	
288,941,000	-	-	288,941,000	-30,000	99.99%	
287,547,000	-	-	287,547,000	-	100%	
1,304,000	-	-	1,304,000	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-30,000	75%	
60,047,987	-	-	60,047,987	-213,013	99.65%	
39,988,335	-	-	39,988,335	-198,665	99.51%	
11,061,000	-	-	11,061,000	-	100%	
8,240,937	-	-	8,240,937	-1,063	99.99%	
757,715	-	-	757,715	-13,285	98.28%	
52,402,796	-	-	52,402,796	-	100%	
48,337,985	-	-	48,337,985	-	100%	

77

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)
		01		75700050200 退撫金	48,337,985	-	48,337,985
			01	75700050201 退撫金	48,337,985	-	48,337,985
				010000人事費	48,337,985	-	48,337,985
	02			00700060000 公務人員待遇福利	4,064,811	-	4,064,811
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4,064,811	-	4,064,811
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4,064,811	-	4,064,811
				010000人事費	4,064,811	-	4,064,811

察局湖內分局

別決算表

108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)			
48,337,985	-	-	48,337,985	-	100%	
48,337,985	-	-	48,337,985	-	100%	
48,337,985	-	-	48,337,985	-	100%	
4,064,811	-	-	4,064,811	-	100%	
4,064,811	-	-	4,064,811	-	100%	
4,064,811	-	-	4,064,811	-	100%	
4,064,811	-	-	4,064,811	-	100%	

高雄市政府警 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
089	03	090	01	01	經資門總計	144,748	-	14,087	-
					經常門合計	144,748	-	14,087	-
					089年度小計	15,916	-	600	-
					罰款及賠償收入	15,916	-	600	-
					高雄市政府警察局	15,916	-	600	-
094	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	15,916	-	600	-
					罰金罰鍰	15,916	-	600	-
					094年度小計	5,972	-	5,100	-
					罰款及賠償收入	5,972	-	5,100	-
					高雄市政府警察局	5,972	-	5,100	-
095	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	5,972	-	5,100	-
					罰金罰鍰	5,972	-	5,100	-
					095年度小計	5,725	-	4,500	-
					罰款及賠償收入	5,725	-	4,500	-
					高雄市政府警察局	5,725	-	4,500	-
096	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	5,725	-	4,500	-
					罰金罰鍰	5,725	-	4,500	-
					096年度小計	3,887	-	3,887	-
					罰款及賠償收入	3,887	-	3,887	-
					高雄市政府警察局	3,887	-	3,887	-
098	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	3,887	-	3,887	-
					罰金罰鍰	3,887	-	3,887	-
					098年度小計	3,205	-	-	-
					罰款及賠償收入	3,205	-	-	-
					高雄市政府警察局	3,205	-	-	-
099	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	3,205	-	-	-
					罰金罰鍰	3,205	-	-	-
					099年度小計	14,369	-	-	-
					罰款及賠償收入	14,369	-	-	-
					高雄市政府警察局	14,369	-	-	-
101	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	14,369	-	-	-
					罰金罰鍰	14,369	-	-	-
					101年度小計	8,204	-	-	-
					罰款及賠償收入	8,204	-	-	-
					高雄市政府警察局	8,204	-	-	-
102	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	8,204	-	-	-
					罰金罰鍰	8,204	-	-	-
					102年度小計	17,060	-	-	-
					罰款及賠償收入	17,060	-	-	-
					高雄市政府警察局	17,060	-	-	-
103	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	17,060	-	-	-
					罰金罰鍰	17,060	-	-	-
					103年度小計	11,423	-	-	-
					罰款及賠償收入	11,423	-	-	-
					高雄市政府警察局	11,423	-	-	-
104	03	090	01	01	罰金罰鍰及怠金	11,423	-	-	-
					罰金罰鍰	11,423	-	-	-
					104年度小計	18,180	-	-	-
					罰款及賠償收入	18,180	-	-	-
					高雄市政府警察局	18,180	-	-	-

源別轉入數決算表

108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
11,208	-	-	-	119,453	-
11,208	-	-	-	119,453	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,205	-
-	-	-	-	3,205	-
-	-	-	-	3,205	-
-	-	-	-	3,205	-
-	-	-	-	3,205	-
-	-	-	-	14,369	-
-	-	-	-	14,369	-
-	-	-	-	14,369	-
-	-	-	-	14,369	-
-	-	-	-	14,369	-
1,604	-	-	-	6,600	-
1,604	-	-	-	6,600	-
1,604	-	-	-	6,600	-
1,604	-	-	-	6,600	-
1,604	-	-	-	6,600	-
3,049	-	-	-	14,011	-
3,049	-	-	-	14,011	-
3,049	-	-	-	14,011	-
3,049	-	-	-	14,011	-
3,049	-	-	-	14,011	-
255	-	-	-	11,168	-
255	-	-	-	11,168	-
255	-	-	-	11,168	-
255	-	-	-	11,168	-
255	-	-	-	11,168	-
300	-	-	-	17,880	-
300	-	-	-	17,880	-
300	-	-	-	17,880	-

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
105	03	090	01	罰金罰鍰及怠金	18,180	-	-	-
			01	罰金罰鍰	18,180	-	-	-
				105年度小計	8,400	-	-	-
				罰款及賠償收入	8,400	-	-	-
106	03	090		高雄市政府警察局	8,400	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	8,400	-	-	-
			01	罰金罰鍰	8,400	-	-	-
				106年度小計	7,207	-	-	-
107	03	090		罰款及賠償收入	7,207	-	-	-
				高雄市政府警察局	7,207	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	7,207	-	-	-
			01	罰金罰鍰	7,207	-	-	-
				107年度小計	25,200	-	-	-
				罰款及賠償收入	25,200	-	-	-
				高雄市政府警察局	25,200	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	25,200	-	-	-
	01	罰金罰鍰	25,200	-	-	-		

源別轉入數決算表

108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
300	-	-	-	17,880	-
300	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
6,000	-	-	-	19,200	-
6,000	-	-	-	19,200	-
6,000	-	-	-	19,200	-
6,000	-	-	-	19,200	-
6,000	-	-	-	19,200	-

中華民國108年12月31日

[illegible]

p14

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

1

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	405,585,011
1. 本年度歲入	9,646,449
(1) 實現數	9,546,649
(2) 應收數	99,800
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-74,505
(1) 以前年度轉入實現數	11,208
(2) 以前年度轉入註銷數	14,087
(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(-)	-99,800
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	-5,079,955
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	-290,971
13. 應付代收款淨增(減)數	6,297
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	401,391,783

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	401,391,783
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-14,087
(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(-)	
(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(-)	-14,087
(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	412,192,406
付項	
一、本期支出	410,949,640
1. 本年度歲出	401,391,783
(1)實現數	401,391,783
(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	

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國108年度

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	0
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	9,557,857
(1)本年度歲入繳庫	9,546,649
(2)以前年度歲入繳庫	11,208
(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	1,242,766
1.專戶存款	1,242,766
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	412,192,406

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

P18

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,242,766	
			11010302中央補助款	739,360	-	
			11010303專戶存款	32,169	-	
			11010304集中支付	471,237	-	
			110303應收帳款	-	219,253	
			110901預付款	-	4,586,855	
			11090199墊付款	4,586,855	-	
			190401債權憑證	-	206	
			190501待抵銷債權憑證	-	-206	
			210701暫收款	-	739,360	
			211201存入保證金	-	445,217	
			21120103保固金	445,217	-	
			211301應付代收款	-	58,189	
			21130104健保費	32,169	-	
			21130199代辦經費	26,020	-	
			310101資產負債淨額	-	4,806,108	

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產變動表

中華民國108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) (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	127,392,619	-37,590,573	2,220,000	0	-2,107,033	89,915,013
機械及設備	21,263,608	-15,318,521	6,698,348	228,490	-3,765,743	8,649,202
交通及運輸設備	31,128,344	-22,639,771	2,608,206	1,480,577	-932,586	8,683,616
雜項設備	21,059,639	-16,309,390	1,541,091	550,817	-1,684,692	4,055,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	200,844,210	-91,858,255	13,067,645	2,259,884	-8,490,054	111,303,662
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	200,844,210	-91,858,255	13,067,645	2,259,884	-8,490,054	111,303,662

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13,067,645元＝設備及投資預算執行增加數8,240,937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)4,826,708元。

二、設備及投資預算執行增加數8,240,937元＝本年度設備及投資預算執行金額8,240,937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)4,826,708元，說明如下：

1. 機械及設備1,597,527元：

係慈玄關懷文化協會鄭月華捐贈數位攝影機1架16,868元。

係市警局撥入數位攝影機33架616,086元、網路交換器6臺63,000元，計679,086元。

係一甲觀音亭主委王和雄捐贈桌上型個人電腦主機/ASUS 3臺37,800元。

係源鑫國際企業有限公司負責人林明瀚捐贈個人電腦主機2臺36,000元。

係大社東安宮主委顏全家捐贈個人電腦主機2臺30,000元。

係大高雄警察之友會湖內辦事處路竹警友站站長江佳誠捐贈個人電腦主機2臺33,073元。

p20

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產變動表

中華民國108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)		
係交通警察大隊撥入酒精計1個106,000元。						
係日月禪寺住持釋宗德捐贈個人電腦2臺54,000元。						
係田子頂投資股份有限公司負責人黃和村捐贈桌上型個人電腦5臺100,000元、筆記型電腦1臺20,000元，計120,000元。						
係茄荖區公所補助代辦經費購置移動式數位攝影機1架41,000元。						
係路竹區公所補助代辦經費購置數位攝影機15架443,700元。						
2. 交通及運輸設備2,520,110元：						
係市警局撥入警用機車3輛166,317元、警備車1輛856,250元、警用巡邏車1輛730,750元、行動電話機20部766,793元，計2,520,110元。						
3. 雜項設備709,071元：						
係市警局撥入防爆(彈)盾牌1面21,548元、其他攝影機附屬設備7個123,000元、錄放影機1臺20,871元，計165,419元。						
係大高雄警察之友會湖內辦事處湖內警友站站長蘇漢鐘捐贈冷氣機1架37,000元。						
係大高雄警察之友會湖內辦事處主任黃松城捐贈冷氣機2架63,500元、電視機3臺34,500元，計98,000元。						
係大高雄警察之友會湖內辦事處一甲警友站站長蔡朝進捐贈冷氣機3架103,000元。						
係大高雄警察之友會湖內辦事處湖街警友站站長辛隆吉及亞聖企業社負責人謝璋霖共同捐贈冷氣機1架50,000元。						
係路竹區公所補助代辦經費購置其他攝影機附屬設備2個73,300元、錄放影機2臺146,800元，計220,100元。						
係玉虛宮玉清府主委王志丞捐贈電視機1臺17,000元。						
係茄荖區公所補助代辦經費購置飲水機1座18,552元。						

P>1

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)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	9,557,857	0	0	0
本年度收入	9,546,649	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,667,420	0	0	0
03020100 沒入金	700	0	0	0
04010200 證照費	124,460	0	0	0
06010100 利息收入	690	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	19,255	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	7,706,315	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	26,109	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,700	0	0	0
以前年度收入	11,208	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,208	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,604	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,049	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	255	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0

察局湖內分局

付公庫數分析表

108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	9,557,857
0	0	0	0	9,546,649
0	0	0	0	1,667,420
0	0	0	0	700
0	0	0	0	124,460
0	0	0	0	690
0	0	0	0	19,255
0	0	0	0	7,706,315
0	0	0	0	26,109
0	0	0	0	1,700
0	0	0	0	11,208
0	0	0	0	11,208
0	0	0	0	1,604
0	0	0	0	3,049
0	0	0	0	255
0	0	0	0	300
0	0	0	0	6,000

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)	以 前 年 度 材料 (4)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
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

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

ps

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	401,391,783	0	0	0
本年度	401,391,783	0	0	0
一、本年度經費	348,988,987	0	0	0
0139100100 一般行政	288,941,000	0	0	0
0139100200 各分局業務	51,807,050	0	0	0
0139100200* 各分局業務	8,240,937	0	0	0
二、統籌科目	52,402,796	0	0	0
0675020100 退撫金	48,337,985	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	4,064,811	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

P26

察局湖內分局

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
0	0	0	401,391,783	0
0	0	0	401,391,783	0
0	0	0	348,988,987	0
0	0	0	288,941,000	0
0	0	0	51,807,050	0
0	0	0	8,240,937	0
0	0	0	52,402,796	0
0	0	0	48,337,985	0
0	0	0	4,064,811	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	411,038,232	369,562,234	41,475,998
公庫撥入數	401,391,783	368,202,027	33,189,756
罰款及賠償收入	1,767,920	1,211,280	556,640
規費收入	124,460	101,560	22,900
財產孳息收入	690	735	-45
廢舊物資售價收入	19,255	30,950	-11,695
補助收入	7,706,315	-	7,706,315
其他收入	27,809	15,682	12,127
支出	410,949,640	364,973,483	45,976,157
繳付公庫數	9,557,857	1,358,611	8,199,246
人事支出	379,938,131	350,577,592	29,360,539
業務支出	12,365,000	12,058,000	307,000
增購財產支出	8,240,937	128,175	8,112,762
其他獎補捐助	847,715	851,105	-3,390
收支餘絀	88,592	4,588,751	-4,500,159

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	327,535,335	12,365,000	847,715	-	340,748,050
	001			高雄市政府警察局主管					
				00090900000	327,535,335	12,365,000	847,715	-	340,748,050
		01		高雄市政府警察局					
				390909001391000	327,535,335	12,365,000	847,715	-	340,748,050
				分局業務					
		01		390909001391001	287,547,000	1,304,000	90,000	-	288,941,000
				一般行政					
		02		390909001391002	39,988,335	11,061,000	757,715	-	51,807,050
				各分局業務					
				小計	327,535,335	12,365,000	847,715	-	340,748,050
				合 計	327,535,335	12,365,000	847,715	-	340,748,050

察局湖內分局
科目分析表

108 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	
-	-	8,240,937	-	8,240,937	348,988,987
-	-	8,240,937	-	8,240,937	348,988,987
-	-	8,240,937	-	8,240,937	348,988,987
-	-	-	-	-	288,941,000
-	-	8,240,937	-	8,240,937	60,047,987
-	-	8,240,937	-	8,240,937	348,988,987
-	-	8,240,937	-	8,240,937	348,988,987

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
02				00700000000 統籌支撥科目	52,402,796				52,402,796
	001			00700050000 退撫金	48,337,985				48,337,985
		01		75700050200 退撫金	48,337,985				48,337,985
			01	75700050201 退撫金	48,337,985				48,337,985
	002			00700060000 公務人員待遇福利	4,064,811				4,064,811
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4,064,811				4,064,811
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4,064,811				4,064,811
				小計	52,402,796				52,402,796
				合 計	52,402,796				52,402,796

p 32

108 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	
					52,402,796
					48,337,985
					48,337,985
					48,337,985
					4,064,811
					4,064,811
					4,064,811
					52,402,796
					52,402,796

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 108 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	4,064,811	-	-	4,064,811	47,759,925	-	-	47,759,925
退撫金				-	47,759,925			47,759,925
公務人員待遇 福利	4,064,811			4,064,811				-
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 108 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	578,060	-	-	578,060	-	-	-	-
退撫金	578,060			578,060				-
公務人員待遇福利				-				-
災害準備金				-				-

[illegible]

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 108 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	-	-	-	-	52,402,796	-	-	52,402,796
退撫金				-	48,337,985	-	-	48,337,985
公務人員待遇福利				-	4,064,811	-	-	4,064,811
災害準備金				-	-	-	-	-

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108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	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	287,547,000	39,988,335	48,337,985	4,064,811	379,938,131
0103 法定編制人員待遇	217,040,611				217,040,611
0105 技工及工友待遇	3,813,947				3,813,947
0111 獎金	42,603,699		126,858		42,730,557
0121 其他給與	3,860,560			4,064,811	7,925,371
0131 加班值班費	1,579,499	39,988,335			41,567,834
0141 退休退職給付			32,281,418		32,281,418
0142 退休離職儲金			15,929,709		15,929,709
0151 保險	18,648,684				18,648,684
0200 業務費	1,304,000	11,061,000			12,365,000
0201 教育訓練費	50,836				50,836
0202 水電費		1,626,282			1,626,282
0203 通訊費		868,355			868,355
0213 資訊服務費	1,600	46,300			47,900
0214 其他業務租金	180,544	253,750			434,294
0221 稅捐及規費		233,230			233,230
0231 保險費		276,775			276,775
0241 兼職費	4,836				4,836
0250 按日按件計資酬金	2,000				2,000
0271 物品	411,631	3,271,324			3,682,955
0279 一般事務費	392,969	211,430			604,399
0281 房屋建築養護費		70,250			70,250
0282 車輛及辦公器具養護費	1,700	1,109,926			1,111,626
0283 設施及機械設備養護費		3,093,378			3,093,378
0291 國內旅費	89,884				89,884
0298 特別費	168,000				168,000
0300 設備及投資		8,240,937			8,240,937
0302 房屋建築及設備費		2,220,000			2,220,000
0303 公共建設及設施費		5,819,315			5,819,315
0306 資訊軟硬體設備費		131,622			131,622
0319 雜項設備費		70,000			70,000
0400 獎補助費	90,000	757,715			847,715
0456 獎勵及慰問	90,000				90,000
0457 其他補助及捐助		757,715			757,715
小計	288,941,000	60,047,987	48,337,985	4,064,811	401,391,783
合計	288,941,000	60,047,987	48,337,985	4,064,811	401,391,783

高雄市政府警察局湖內分局

P38

人事費明細表

中華民國108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	210,322,000	-	210,322,000	217,040,611	6,718,611	3.19%	264	263	職員7人、警察256人
二、技工及工友待遇	4,740,000	-	4,740,000	3,813,947	-926,053	-19.54%	13	9	
三、獎金	43,996,000	-	43,996,000	42,603,699	-1,392,301	-3.16%			
四、其他給與	4,048,000	-	4,048,000	3,860,560	-187,440	-4.63%			
五、加班值班費	45,548,000	-	45,548,000	41,567,834	-3,980,166	-8.74%			
六、保險	19,080,000	-	19,080,000	18,648,684	-431,316	-2.26%			
合 計	327,734,000	-	327,734,000	327,535,335	-198,665	-0.06%	277	272	

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國108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	219,253	-	219,253		
	89年度小計	15,316	-	15,316		
	罰款及賠償收入	15,316	-	15,316		
	罰金罰鍰及息金	15,316	-	15,316		
	罰金罰鍰	15,316	-	15,316	96.23%	(4)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	872	-	872		
	罰款及賠償收入	872	-	872		
	罰金罰鍰及息金	872	-	872		
	罰金罰鍰	872	-	872	14.60%	(4)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	1,225	-	1,225		
	罰款及賠償收入	1,225	-	1,225		
	罰金罰鍰及息金	1,225	-	1,225		
	罰金罰鍰	1,225	-	1,225	21.40%	(4)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		
	罰金罰鍰及息金	3,205	-	3,205		
	罰金罰鍰	3,205	-	3,205	100.00%	(4)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		
	罰金罰鍰及息金	14,369	-	14,369		
	罰金罰鍰	14,369	-	14,369	100.00%	(4)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	6,600	-	6,600		
	罰款及賠償收入	6,600	-	6,600		
	罰金罰鍰及息金	6,600	-	6,600		
	罰金罰鍰	6,600	-	6,600	80.45%	(4)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	14,011	-	14,011		
	罰款及賠償收入	14,011	-	14,011		
	罰金罰鍰及息金	14,011	-	14,011		
	罰金罰鍰	14,011	-	14,011	82.13%	(4)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	11,168	-	11,168		
	罰款及賠償收入	11,168	-	11,168		
	罰金罰鍰及息金	11,168	-	11,168		
	罰金罰鍰	11,168	-	11,168	97.77%	(4)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	17,880	-	17,880		
	罰款及賠償收入	17,880	-	17,880		
	罰金罰鍰及息金	17,880	-	17,880		
	罰金罰鍰	17,880	-	17,880	98.35%	(4)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		
	罰金罰鍰及息金	8,400	-	8,400		
	罰金罰鍰	8,400	-	8,400	100.00%	(4)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		

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及息金	7,207	-	7,207	100.00%	(4)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。
	罰金罰鍰	7,207	-	7,207		
107	107年度小計	19,200	-	19,200	76.19%	(4)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。
	罰款及賠償收入	19,200	-	19,200		
	罰金罰鍰及息金	19,200	-	19,200		
	罰金罰鍰	19,200	-	19,200		
108	108年度小計	99,800	-	99,800	29.79%	(4)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。
	罰款及賠償收入	99,800	-	99,800		
	罰金罰鍰及息金	99,800	-	99,800		
	罰金罰鍰	99,800	-	99,800		

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108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	%	
89	合計	1,386,536		
89	89年度經常門小計	600		
	罰款及賠償收入	600		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600	3.77%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷，其餘依規定積極清理。
94	94年度經常門小計	5,100		
	罰款及賠償收入	5,100		
	罰金罰鍰及息金	5,100		
	罰金罰鍰	5,100	85.40%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷，其餘依規定積極清理。
95	95年度經常門小計	4,500		
	罰款及賠償收入	4,500		
	罰金罰鍰及息金	4,500		
	罰金罰鍰	4,500	78.60%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷，其餘依規定積極清理。
96	96年度經常門小計	3,887		
	罰款及賠償收入	3,887		
	罰金罰鍰及息金	3,887		
	罰金罰鍰	3,887	100.00%	(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處109年1月2日審高市四字第1080054286號函核准註銷。
108	108年度經常門小計	1,372,449		
	罰款及賠償收入	1,432,920		
	罰金罰鍰及息金	1,432,220		
	罰金罰鍰	1,432,220	427.53%	超收原因主要係破獲大型職業賭場及加強取締交通違法等罰款，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	700		
	沒入金	700		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	24,460		
	行政規費收入	24,460		
	證照費	24,460	24.46%	超收係因刑事紀錄證明書申請件數超出預期，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	財產收入	-71,055		
	財產孳息	-310		
	利息收入	-310	-31.00%	主要係公庫利息利率低，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	-70,745		
	廢舊物資售價	-70,745	-78.61%	各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致短收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	補助收入	-685		
	上級政府補助收入	-685		
	計畫型補助收入	-685	-0.01%	
	其他收入	-13,191		
	雜項收入	-13,191		
	收回以前年度歲出	26,109		主要係支出收回107年度超勤加班費及溢發之待遇差額，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	其他雜項收入	-39,300	-95.85%	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。

742

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 108 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	
108	合計	243,013	0.06%		241,950			1,063		
	108年度經常門小計	241,950	0.06%		241,950			-		
	警政支出	241,950	0.07%		241,950			-		
	分局業務	241,950	0.07%		241,950			-		
	一般行政	30,000	0.01%	(6)	30,000			-		
	各分局業務	211,950	0.41%		211,950			-		
108	108年度資本門小計	1,063	0.01%	(2)	198,665					
	警政支出	1,063	0.01%	(6)	13,285					
	分局業務	1,063	0.01%							
	各分局業務	1,063	0.01%							
							(5)	685		
							(8)	378		

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	8,240,937	-	2,220,000	5,819,315	-
分局業務	8,240,937	-	2,220,000	5,819,315	-
各分局業務	8,240,937	-	2,220,000	5,819,315	-
小計	8,240,937	-	2,220,000	5,819,315	-

察局湖內分局

出分析表

108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	
-	131,622	70,000	-	-	-
-	131,622	70,000	-	-	-
-	131,622	70,000	-	-	-
-	131,622	70,000	-	-	-

高雄市政府 警

補助及捐助

中華民國

[illegible]

察局湖內分局

經費報告表

108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		
-	847,715	-	847,715	847,715	
-	847,715	-	847,715	847,715	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	757,715	-	757,715	757,715	
-	847,715	-	847,715	847,715	

747

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 108 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												

高雄市政府警察局湖內分局

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月15日

財產類別	單位	數量		價值		備考
		筆	公頃			
土地		0	0.000000		0	
土地改良物	個	0			0	
	棟	13				
	平方公尺		8,905.50			
	平方公尺	0				
房屋建築 及設備	宿舍	個	0.00		89,915,013	
	其他	0				
	作	1,341			8,649,202	
機械及設備	船	0				
	飛機	0				
	汽(機)車	207			8,683,616	
	其他	109				
交通及運輸設備	圖書	冊(套)				
	其他	件			4,055,831	
雜項設備	有價證券	股			0	
	利	0			0	
總值					111,303,662	

製表

警員蘇家睿

覆核

行政組長周崇美

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局長王世芳(乙)

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。

2. 土地計量筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋計量棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳列證券名稱及數量於備註欄。

5. 「價值」欄係打減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

P49

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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	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		379,940	12,363				848			393,151			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		329,085	12,363				848			342,296			
04教育		2,517								2,517			
05保健													
06社會安全與福利		48,338								48,338			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,220	5,819			202		8,241	401,392
							2,220	5,819			202		8,241	350,537
														2,517
														48,338

主辦會計人員：

會計室林靜琴

機關長官：

高雄市政府警察局
湖內分局分局長王世芳

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
107	罰金罰鍰及怠金	7,207	-	7,207	100.00%	(4)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。
	罰金罰鍰	7,207	-	7,207		
	107年度小計	19,200	-	19,200	76.19%	(4)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。
	罰款及賠償收入	19,200	-	19,200		
	罰金罰鍰及怠金	19,200	-	19,200		
	罰金罰鍰	19,200	-	19,200		
	108年度小計	99,800	-	99,800	29.79%	(4)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。
	罰款及賠償收入	99,800	-	99,800		
	罰金罰鍰及怠金	99,800	-	99,800		
	罰金罰鍰	99,800	-	99,800		

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國108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	219,253	-	219,253		
	89年度小計	15,316	-	15,316		
	罰款及賠償收入	15,316	-	15,316		
	罰金罰鍰及息金	15,316	-	15,316		
	罰金罰鍰	15,316	-	15,316	96.23%	(4)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	872	-	872		
	罰款及賠償收入	872	-	872		
	罰金罰鍰及息金	872	-	872		
	罰金罰鍰	872	-	872	14.60%	(4)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	1,225	-	1,225		
	罰款及賠償收入	1,225	-	1,225		
	罰金罰鍰及息金	1,225	-	1,225		
	罰金罰鍰	1,225	-	1,225	21.40%	(4)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		
	罰金罰鍰及息金	3,205	-	3,205		
	罰金罰鍰	3,205	-	3,205	100.00%	(4)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		
	罰金罰鍰及息金	14,369	-	14,369		
	罰金罰鍰	14,369	-	14,369	100.00%	(4)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	6,600	-	6,600		
	罰款及賠償收入	6,600	-	6,600		
	罰金罰鍰及息金	6,600	-	6,600		
	罰金罰鍰	6,600	-	6,600	80.45%	(4)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	14,011	-	14,011		
	罰款及賠償收入	14,011	-	14,011		
	罰金罰鍰及息金	14,011	-	14,011		
	罰金罰鍰	14,011	-	14,011	82.13%	(4)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	11,168	-	11,168		
	罰款及賠償收入	11,168	-	11,168		
	罰金罰鍰及息金	11,168	-	11,168		
	罰金罰鍰	11,168	-	11,168	97.77%	(4)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	17,880	-	17,880		
	罰款及賠償收入	17,880	-	17,880		
	罰金罰鍰及息金	17,880	-	17,880		
	罰金罰鍰	17,880	-	17,880	98.35%	(4)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		
	罰金罰鍰及息金	8,400	-	8,400		
	罰金罰鍰	8,400	-	8,400	100.00%	(4)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		

高雄市政府警 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

察局湖內分局 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	