

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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 109 年度單位決算之分決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 25 日

承辦人員：

主辦會計：

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。 	√	
三	歲出機關別決算表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。 	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。 	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。 		無此表

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上年度及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告平衡表科目金額相符。 3. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 4. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符,且各科目餘額均不為負數(明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分,應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符,上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額。	√	差異詳資本資產變動表下方備註說明。
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應收數」相符。 (3) 「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「應收數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增應收數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」負數相符。 4. 「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。 (3) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「保留數」負數相符。 5. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」金額負數相符。 (2) 「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與以前年度預付款保留於當年度轉列「其他應收款」金額負數相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (4) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	<p>6. 「公庫撥入數」</p> <p>(1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。</p> <p>(2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。</p> <p>(3) 「退還以前年度歲入繳庫款」及「退還以前年度預收繳庫款」之加總應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。</p> <p>7. 「資產負債淨額淨增(減)數」</p> <p>(1) 「審修XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。</p> <p>(3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。</p> <p>(4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。</p> <p>8. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。</p> <p>9. 「歲出應付數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應付數」相符。</p> <p>(3) 「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「應付數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增應付數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」負數相符。</p> <p>10. 「歲出保留數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。</p> <p>(3) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「保留數」負數相符。</p> <p>11. 「繳付公庫數」</p> <p>(1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。</p> <p>(3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。</p> <p>12. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。</p> <p>13. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。</p> <p>14. 收項總計與付項總計應相等。</p>	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	<p>1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。</p> <p>2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。</p> <p>3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。</p> <p>4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。</p>	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

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

110.01.08 版

高雄市政府警察局湖內分局109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 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 45 頁至第 45 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 46 頁至第 46 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁
(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

高雄市政府警察局湖內分局109年度單位決算之分決算 目次

(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。

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	377,000	1,647,600	1,270,600	337.03%	1. 原因:係因違反社會秩序維護法、 道路交通管理處罰條例案件，難以預 估，致超收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
沒入及沒收財物	-	24,400	24,400	-	1. 原因:係因違反社維法賭資沒入款 收入，難以預估，致超收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
行政規費收入	102,000	116,380	14,380	14.10%	1. 原因:係因刑事紀錄證明書申請件 數超出預期，致超收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
財產孳息	1,000	308	-692	-69.20%	1. 原因:係因公庫利息收入難以預估 ，致短收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
廢舊物資售價	26,000	63,844	37,844	145.55%	1. 原因:係因各類財產奉准報廢變賣 ，採公開標售，難以預估，致超收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
上級政府補助收入	800,000	739,360	-60,640	-7.58%	1. 原因:係因依計畫實際執行數核撥 ，致短收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
雜項收入	20,000	326,547	306,547	1532.74%	1. 原因:係因收回黃文明108年度加班 費17,444元。2. 違規車輛依法拍賣贖 餘款101,887元3. 拾得物公告期滿無 人認領繳庫207,216元，均屬臨時性 收入，難以預估，致超收。 2. 改善措施:嗣後參考歷年實際執行 數編列預算。
合計	1,326,000	2,918,439	1,592,439	120.09%	
2. 歲出：					
一般行政	297,089,855	297,081,855	-8,000	0.00%	
各分局業務	49,995,000	49,934,360	-60,640	-0.12%	
公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	46,581,979	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	4,417,755	-	-	喪葬補助費1,406,075元、子女教育 補助費2,742,900元、生育補助費 37,550元、結婚補助費231,230元
合計	398,084,589	398,015,949	-68,640	-0.02%	

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國109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年度罰金罰鍰及怠金	15,316	-	- 15,316	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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。
94年度罰金罰鍰及怠金	872	-	- 872	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	1,225	-	- 1,225	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	3,205	-	- 3,205	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	14,369		- 14,369	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	6,600	265	- 6,335	-95.98%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	14,011	-	- 14,011	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	11,168		- 11,168	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	17,880		- 17,880	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	8,400		- 8,400	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	7,207		- 7,207	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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年度罰金罰鍰及怠金	19,200	-	- 19,200	-100.00%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：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。
108年度罰金罰鍰及怠金	99,800	27,983	- 71,817	-71.96%	1. 原因：以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交。 2. 改善措施：已製作裁罰書送交受罰人積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
合計	219,253	28,248	-191,005	-87.12%	
2. 歲出：	無				

一、財務報告之簡述

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

(1)資產總額12,433,193元,包括專戶存款5,561,688元,係暫收款、各項存入保證金及應付代收款等合計之數;應收帳款381,505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;預付款6,490,000元,係人事費不足支應動支墊付款「分局業務-一般行政」之款項。

(2)負債總額5,561,688元,包括暫收款4,658,127元,係科技部南部科學工業園區管理局109年度辦理路竹區北嶺里及後鄉里車辦系統案補助款(於110年度補辦預算);存入保證金735,930元,係得標廠商繳納之保固金;應付代收款167,631元,係代收員工薪資代扣自付公健保39,496元及代辦經費128,135元。

(3)淨資產總額6,871,505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110,974,530元,包括房屋建築及設備87,752,529元,係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備;機械及設備8,333,019元,係電腦及酒測器及攝影機等設備;交通及運輸設備9,436,132元,係公務車輛及行動電話等設備;雜項設備5,452,850元,係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額110,974,530元,係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表：

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)			
(一)資產科目					
1. 專戶存款	1,242,766	5,561,688	4,318,922	347.52%	較上年度增加4,318,922元或347.52%,係增加暫收款3,918,767元、增加存入保證金290,713元、應付代收款109,442元。
2. 應收帳款	219,253	381,505	162,252	74.00%	較上年度增加162,252元或74.00%,係減少收入實現數28,248元及新增應收帳款190,500元。
3. 預付款	4,586,855	6,490,000	1,903,145	41.49%	較上年度增加1,903,145元或41.49%,係107年度人事費不足動支墊付款轉正4,586,855元及109年度人事費不足動支墊付款6,490,000元所致。
(二)負債科目			-		
1. 暫收款	739,360	4,658,127	3,918,767	530.02%	較上年度增加3,918,767元或530.02%,係科技部補助路竹區後鄉里739,360元撥入歲入計畫型補助收入科目及科技部補助路竹區北嶺里等車辦系統中央補助款待撥入歲入計畫型補助收入科目。
2. 存入保證金	445,217	735,930	290,713	65.30%	較上年度增加290,713元或65.30%,主要係得標廠商繳納之保固金,尚未屆滿申請退還期限。
3. 應付代收款	58,189	167,631	109,442	188.08%	較上年度增加109,442元或188.08%,係薪資代扣健保費及代辦經費增加。

2. 資本資產表：

資本資產科目	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)			
固定資產					
房屋建築及設備	89,915,013	87,752,529	-2,162,484	-2.41%	較上年度減少2,162,484元或2.41%,主要係提列折舊所致。
機械及設備	8,649,202	8,333,019	-316,183	-3.66%	較上年度減少316,183元或3.66%,主要係提列折舊及電腦報廢等。
交通及運輸設備	8,683,616	9,436,132	752,516	8.67%	較上年度增加752,516元或8.67%,主要係阿蓮區公所撥入監視系統等。
雜項設備	4,055,831	5,452,850	1,397,019	34.44%	較上年度增加1,397,019元或34.44%,主要係警友會等捐贈冷暖氣機等。
合計	111,303,662	110,974,530	-329,132	-0.30%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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、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。	按計畫如期完成，執行率100.00%。	
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100.00%。	
分局業務 各分局業務(資本門)	4. 充實資訊軟硬體、雜項設備費及監視系統建置。	充實個人電腦、冷氣機及監視系統建置等，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率94.65%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉206件，本年度債權憑證增加25件，年底債權憑證結存231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	1,326,000	-	1,326,000
				經資門總計	1,326,000	-	1,326,000
				經常門合計	1,326,000	-	1,326,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	377,000	-	377,000
	050			04090900000 高雄市政府警察局	377,000	-	377,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	377,000	-	377,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	377,000	-	377,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04090900201 沒入金	-	-	-
03				05090000000 規費收入	102,000	-	102,000
	058			05090900000 高雄市政府警察局	102,000	-	102,000
		01		05090900100 行政規費收入	102,000	-	102,000
			01	05090900102 證照費	102,000	-	102,000
04				07090000000 財產收入	27,000	-	27,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	27,000	-	27,000
		01		07090900100 財產孳息	1,000	-	1,000

P2

察局湖內分局

別決算表

109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)		
2,727,939	190,500	-	2,918,439	1,592,439	220.09%
2,727,939	190,500	-	2,918,439	1,592,439	220.09%
2,727,939	190,500	-	2,918,439	1,592,439	220.09%
1,481,500	190,500	-	1,672,000	1,295,000	443.5%
1,481,500	190,500	-	1,672,000	1,295,000	443.5%
1,457,100	190,500	-	1,647,600	1,270,600	437.03%
1,457,100	190,500	-	1,647,600	1,270,600	437.03%
24,400	-	-	24,400	24,400	-
24,400	-	-	24,400	24,400	-
116,380	-	-	116,380	14,380	114.1%
116,380	-	-	116,380	14,380	114.1%
116,380	-	-	116,380	14,380	114.1%
116,380	-	-	116,380	14,380	114.1%
64,152	-	-	64,152	37,152	237.6%
64,152	-	-	64,152	37,152	237.6%
308	-	-	308	-692	30.8%

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	07090900101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07090900500 廢舊物資售價	26,000	-	26,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	26,000	-	26,000
06				09090000000 補助收入	800,000	-	800,000
	057			09090900000 高雄市政府警察局	800,000	-	800,000
			01	09090900100 上級政府補助收入	800,000	-	800,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	800,000	-	800,000
08				12090000000 其他收入	20,000	-	20,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	20,000	-	20,000
			01	12090900200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

察局湖內分局

別決算表

109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)		
308	-	-	308	-692	30.8%
63,844	-	-	63,844	37,844	245.55%
63,844	-	-	63,844	37,844	245.55%
739,360	-	-	739,360	-60,640	92.42%
739,360	-	-	739,360	-60,640	92.42%
739,360	-	-	739,360	-60,640	92.42%
739,360	-	-	739,360	-60,640	92.42%
326,547	-	-	326,547	306,547	1632.74%
326,547	-	-	326,547	306,547	1632.74%
326,547	-	-	326,547	306,547	1632.74%
17,444	-	-	17,444	17,444	-
309,103	-	-	309,103	289,103	1545.52%

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	391,087,734	6,996,855	398,084,589
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	340,088,000	6,996,855	347,084,855
	001			00090900000 高雄市政府警察局	340,088,000	6,996,855	347,084,855
				經常門合計	339,035,000	6,916,855	345,951,855
				資本門合計	1,053,000	80,000	1,133,000
		01		38090901000 分局業務	340,088,000	6,996,855	347,084,855
			01	38090901001 一般行政	290,093,000	6,996,855	297,089,855
				100000人事費	288,780,000	6,996,855	295,776,855
				200000業務費	1,211,000	-	1,211,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
			02	38090901002 各分局業務	49,995,000	-	49,995,000
				100000人事費	37,240,000	-	37,240,000
				200000業務費	10,880,000	-94,481	10,785,519
				300000設備及投資*	1,053,000	80,000	1,133,000
				400000獎補助費	822,000	14,481	836,481

察局湖內分局

別決算表

109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)			
398,015,949	-	-	398,015,949	-68,640	99.98%	
347,016,215	-	-	347,016,215	-68,640	99.98%	
347,016,215	-	-	347,016,215	-68,640	99.98%	
345,943,855	-	-	345,943,855	-8,000	100%	
1,072,360	-	-	1,072,360	-60,640	94.65%	
347,016,215	-	-	347,016,215	-68,640	99.98%	
297,081,855	-	-	297,081,855	-8,000	100%	
295,776,855	-	-	295,776,855	-	100%	預算增減數 6,996,855元=各類 員工待遇準備 6,996,855元
1,211,000	-	-	1,211,000	-	100%	
94,000	-	-	94,000	-8,000	92.16%	
49,934,360	-	-	49,934,360	-60,640	99.88%	
37,240,000	-	-	37,240,000	-	100%	
10,785,519	-	-	10,785,519	-	100%	預算增減數-94,481 元=經費流用-
1,072,360	-	-	1,072,360	-60,640	94.65%	94,481元 預算增減數80,000 元=經費流用80,000 元
836,481	-	-	836,481	-	100%	預算增減數14,481 元=經費流用14,481 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	50,999,734	-	50,999,734
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	-	46,581,979
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	-	46,581,979
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	-	46,581,979
				100000人事費	46,581,979	-	46,581,979
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	-	4,417,755
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	-	4,417,755
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	-	4,417,755
				100000人事費	4,417,755	-	4,417,755

察局湖內分局 別決算表

109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)			
50,999,734	-	-	50,999,734	-	100%	
46,581,979	-	-	46,581,979	-	100%	
46,581,979	-	-	46,581,979	-	100%	
46,581,979	-	-	46,581,979	-	100%	
46,581,979	-	-	46,581,979	-	100%	
4,417,755	-	-	4,417,755	-	100%	
4,417,755	-	-	4,417,755	-	100%	
4,417,755	-	-	4,417,755	-	100%	
4,417,755	-	-	4,417,755	-	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
					經資門總計	219,253	-	-	-
					經常門合計	219,253	-	-	-
089					089年度小計	15,316	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	15,316	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	15,316	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	15,316	-	-	-
				01	罰金罰鍰	15,316	-	-	-
094					094年度小計	872	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	872	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	872	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	872	-	-	-
				01	罰金罰鍰	872	-	-	-
095					095年度小計	1,225	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,225	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	1,225	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,225	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,225	-	-	-
098					098年度小計	3,205	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,205	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	3,205	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,205	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,205	-	-	-
099					099年度小計	14,369	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	14,369	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	14,369	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	14,369	-	-	-
				01	罰金罰鍰	14,369	-	-	-
101					101年度小計	6,600	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	6,600	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	6,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,600	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,600	-	-	-
102					102年度小計	14,011	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	14,011	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	14,011	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	14,011	-	-	-
				01	罰金罰鍰	14,011	-	-	-
103					103年度小計	11,168	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	11,168	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	11,168	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	11,168	-	-	-
				01	罰金罰鍰	11,168	-	-	-
104					104年度小計	17,880	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	17,880	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	17,880	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-
				01	罰金罰鍰	17,880	-	-	-
105					105年度小計	8,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	8,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	8,400	-	-	-

察局湖內分局

源別轉入數決算表

109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
28,248	-	-	-	191,005	-
28,248	-	-	-	191,005	-
-	-	-	-	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	-
265	-	-	-	6,335	-
265	-	-	-	6,335	-
265	-	-	-	6,335	-
265	-	-	-	6,335	-
265	-	-	-	6,335	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-

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
106	03	090	01	罰金罰鍰及怠金	8,400	-	-	-
				罰金罰鍰	8,400	-	-	-
				106年度小計	7,207	-	-	-
				罰款及賠償收入	7,207	-	-	-
107	03	090	01	高雄市政府警察局	7,207	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	7,207	-	-	-
				罰金罰鍰	7,207	-	-	-
				107年度小計	19,200	-	-	-
108	03	090	01	罰款及賠償收入	19,200	-	-	-
				高雄市政府警察局	19,200	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	19,200	-	-	-
				罰金罰鍰	19,200	-	-	-
108	03	090	01	108年度小計	99,800	-	-	-
				罰款及賠償收入	99,800	-	-	-
				高雄市政府警察局	99,800	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	99,800	-	-	-
			01	罰金罰鍰	99,800	-	-	-

察局湖內分局

源別轉入數決算表

109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
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
27,983	-	-	-	71,817	-
27,983	-	-	-	71,817	-
27,983	-	-	-	71,817	-
27,983	-	-	-	71,817	-
27,983	-	-	-	71,817	-

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產表

中華民國109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
固定資產	110,974,530	111,303,662	資本資產總額	110,974,530	111,303,662
房屋建築及設備	87,752,529	89,915,013	資本資產總額	110,974,530	111,303,662
機械及設備	8,333,019	8,649,202			
交通及運輸設備	9,436,132	8,683,616			
雜項設備	5,452,850	4,055,831			
合 計	110,974,530	111,303,662	合 計	110,974,530	111,303,662

P15

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,242,766
1. 專戶存款	1,242,766
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	406,994,203
1. 本年度歲入	2,918,439
(1) 實現數	2,727,939
(2) 應收數	190,500
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-162,252
(1) 以前年度轉入實現數	28,248
(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) 本年度新增應收數(-)	-190,500
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	3,918,767
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	290,713
13. 應付代收款淨增(減)數	109,442
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	399,919,094

P17

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國109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	0
6.預付款淨增(減)數	1,903,145
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	2,756,187
(1)本年度歲入繳庫	2,727,939
(2)以前年度歲入繳庫	28,248
(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	5,561,688
1.專戶存款	5,561,688
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	408,236,969

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,561,688	
			11010302中央補助款	4,658,127	-	
			11010303專戶存款	39,496	-	
			11010304集中支付	864,065	-	
			110303應收帳款	-	381,505	
			110901預付款	-	6,490,000	
			11090199墊付款	6,490,000	-	
			190401債權憑證	-	231	
			190501待抵銷債權憑證	-	-231	
			210701暫收款	-	4,658,127	
			211201存入保證金	-	735,930	
			21120103保固金	735,930	-	
			211301應付代收款	-	167,631	
			21130104健保費	37,702	-	
			21130105公保費	1,794	-	
			21130199代辦經費	128,135	-	
			310101資產負債淨額	-	6,871,505	

P.19

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產變動表

中華民國109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)		
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	129,612,619	-39,697,606	0	0	-2,162,484	87,752,529
機械及設備	27,733,466	-19,084,264	2,472,403	723,369	-2,065,217	8,333,019
交通及運輸設備	32,255,973	-23,572,357	3,547,630	786,540	-2,008,574	9,436,132
雜項設備	22,049,913	-17,994,082	2,749,768	1,646,683	293,934	5,452,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	211,651,971	-100,348,309	8,769,801	3,156,592	-5,942,341	110,974,530
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	211,651,971	-100,348,309	8,769,801	3,156,592	-5,942,341	110,974,530

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8,769,801元＝設備及投資預算執行增加數1,072,360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)7,697,441元。

二、設備及投資預算執行增加數1,072,360元＝本年度設備及投資預算執行金額1,072,360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)7,697,441元，說明如下：

1. 機械及設備1,817,043元：

係鄧霄寶殿捐贈印表機1臺22,500元。

係市警局撥入數位攝影機24架825,432元及網路交換器5臺63,191元及防火牆一式35,000元及個人電腦9臺216,720元合計1,140,343元。

係台電協會補助代辦經費購置桌上型電腦2臺40,000元及筆電1臺20,000元合計60,000元。

係湖內義刑中隊長林政良捐贈空氣清淨機2臺31,800元及個人電腦11臺319,000元合計350,800元。

係阿蓮區公所補助代辦經費購置數位攝影機15架223,500元。

係大高雄警察之友會湖內警友辦事處捐贈空氣滅菌清淨機1臺19,900元。

2. 交通及運輸設備3,466,630元：

係市警局撥入二輪機踏車16輛1,192,364元及電桿3根37,914元及行動電話機15臺537,670元合計1,767,948元。

係阿蓮區公所補助代辦經費購置監視系統1套1,698,682元。

3. 雜項設備2,413,768元：

高雄市政府警察局湖內分局

資本資產變動表

中華民國109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)		
係弘森實業股份有限公司負責人鄭俊隆捐贈直立式洗衣機1臺12,000元。						
係長興材料股份有限公司負責人周志剛捐贈智慧型數位飲水機1座25,000元。						
係市警局撥入攝影機附屬設備3個148,827元及防爆(彈)衣11件120,890元合計269,717元。						
係盛詮工業股份有限公司負責人謝朝宗等捐贈冷氣機6架290,000元。						
係日月禪寺捐贈飲水機1座17,850元。						
係大高雄警察之友會湖內警友辦事處捐贈冷(暖)氣機12架744,975元。						
係湖內義刑中隊長林政良捐贈冷(暖)氣機4架161,500元。						
係茄荳區公所補助代辦經費購置瓦斯爐1個25,200元及櫥櫃3個47,800元合計73,000元。						
係賜福宮捐贈冷(暖)氣機3架177,000元。						
係金鑾宮捐贈冷(暖)氣機2架110,000元。						
係三清宮捐贈冷(暖)氣機1架59,000元。						
係大南天福德祠捐贈冷(暖)氣機1架36,000元。						
係阿蓮區公所補助代辦經費購置數位攝影機附屬設備2個360,326元及錄放影機1臺77,400元合計437,726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	2,756,187	0	0	0
本年度收入	2,727,939	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,457,100	0	0	0
04020100 沒入金	24,400	0	0	0
05010200 證照費	116,380	0	0	0
07010100 利息收入	308	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	63,844	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	739,360	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	17,444	0	0	0
12021000 其他雜項收入	309,103	0	0	0
以前年度收入	28,248	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	28,248	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	265	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	27,983	0	0	0
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

P-2

察局湖內分局

付公庫數分析表

109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	2,756,187
0	0	0	0	2,727,939
0	0	0	0	1,457,100
0	0	0	0	24,400
0	0	0	0	116,380
0	0	0	0	308
0	0	0	0	63,844
0	0	0	0	739,360
0	0	0	0	17,444
0	0	0	0	309,103
0	0	0	0	28,248
0	0	0	0	28,248
0	0	0	0	265
0	0	0	0	27,983
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

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)	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	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

109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

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	398,015,949	6,490,000	0	0
本年度	398,015,949	0	0	0
一、本年度經費	347,016,215	0	0	0
0138100100 一般行政	297,081,855	0	0	0
0138100200 各分局業務	48,862,000	0	0	0
0138100200* 各分局業務	1,072,360	0	0	0
二、統籌科目	50,999,734	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	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
墊付案	0	6,490,000	0	0
10770006890201101001 06待遇準備	0	0	0	0
10770006890201101002 06待遇準備	0	0	0	0
10770006890201101003 06待遇準備	0	0	0	0
10770006890201101004 06待遇準備	0	0	0	0
10909916381001110001 109年度人事費不足數	0	6,490,000	0	0

察局湖內分局

庫撥入數分析表

109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	4,586,855	399,919,094	0
0	0	0	398,015,949	0
0	0	0	347,016,215	0
0	0	0	297,081,855	0
0	0	0	48,862,000	0
0	0	0	1,072,360	0
0	0	0	50,999,734	0
0	0	0	46,581,979	0
0	0	0	4,417,755	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4,586,855	1,903,145	0
0	0	1,507,650	-1,507,650	0
0	0	460,509	-460,509	0
0	0	1,913,358	-1,913,358	0
0	0	705,338	-705,338	0
0	0	0	6,490,000	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109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	402,837,533	411,038,232	-8,200,699
公庫撥入數	399,919,094	401,391,783	-1,472,689
罰款及賠償收入	1,672,000	1,767,920	-95,920
規費收入	116,380	124,460	-8,080
財產孳息收入	308	690	-382
廢舊物資售價收入	63,844	19,255	44,589
補助收入	739,360	7,706,315	-6,966,955
其他收入	326,547	27,809	298,738
支出	400,772,136	410,949,640	-10,177,504
繳付公庫數	2,756,187	9,557,857	-6,801,670
人事支出	384,016,589	379,938,131	4,078,458
業務支出	11,996,519	12,365,000	-368,481
增購財產支出	1,072,360	8,240,937	-7,168,577
其他獎補捐助	930,481	847,715	82,766
收支餘絀	2,065,397	88,592	1,976,805

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				0009000000 高雄市政府警察局主管	333,016,855	11,996,519	930,481	-	345,943,855
	001			0009090000 高雄市政府警察局	333,016,855	11,996,519	930,481	-	345,943,855
		01		380909001381000 分局業務	333,016,855	11,996,519	930,481	-	345,943,855
			01	380909001381001 一般行政	295,776,855	1,211,000	94,000	-	297,081,855
			02	380909001381002 各分局業務	37,240,000	10,785,519	836,481	-	48,862,000
				小計	333,016,855	11,996,519	930,481	-	345,943,855
02				0070000000 統籌支撥科目	50,999,734	-	-	-	50,999,734
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	-	-	-	46,581,979
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	-	-	-	46,581,979
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	46,581,979	-	-	-	46,581,979
				小計	46,581,979	-	-	-	46,581,979
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	-	-	-	4,417,755
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	-	-	-	4,417,755
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	4,417,755	-	-	-	4,417,755
				小計	4,417,755	-	-	-	4,417,755
				合 計	384,016,589	11,996,519	930,481	-	396,943,589

察局湖內分局
科目分析表

109 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	
-	-	1,072,360	-	1,072,360	347,016,215
-	-	1,072,360	-	1,072,360	347,016,215
-	-	1,072,360	-	1,072,360	347,016,215
-	-	-	-	-	297,081,855
-	-	1,072,360	-	1,072,360	49,934,360
-	-	1,072,360	-	1,072,360	347,016,215
-	-	-	-	-	50,999,734
-	-	-	-	-	46,581,979
-	-	-	-	-	46,581,979
-	-	-	-	-	46,581,979
-	-	-	-	-	46,581,979
-	-	-	-	-	4,417,755
-	-	-	-	-	4,417,755
-	-	-	-	-	4,417,755
-	-	-	-	-	4,417,755
-	-	-	-	-	4,417,755
-	-	1,072,360	-	1,072,360	398,015,949

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109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	合計
1000 人事費	295,776,855	37,240,000	333,016,855
1015 法定編制人員待遇	218,308,672		218,308,672
1025 技工及工友待遇	3,474,420		3,474,420
1030 獎金	48,372,405		48,372,405
1035 其他給與	3,441,393		3,441,393
1040 加班值班費	3,757,269	37,240,000	40,997,269
1055 保險	18,422,696		18,422,696
2000 業務費	1,211,000	10,785,519	11,996,519
2003 教育訓練費	12,768		12,768
2006 水電費		1,523,804	1,523,804
2009 通訊費		1,294,948	1,294,948
2018 資訊服務費	2,100	23,837	25,937
2021 其他業務租金	85,571	301,500	387,071
2024 稅捐及規費		240,321	240,321
2027 保險費		257,899	257,899
2036 按日按件計資酬金	7,500		7,500
2051 物品	493,818	2,913,077	3,406,895
2054 一般事務費	386,593	186,110	572,703
2063 房屋建築養護費		123,380	123,380
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600	1,105,116	1,107,716
2069 設施及機械設備養護費	3,400	2,815,527	2,818,927
2072 國內旅費	48,650		48,650
2093 特別費	168,000		168,000
3000 設備及投資		1,072,360	1,072,360
3015 公共建設及設施費		739,360	739,360
3025 運輸設備費		81,000	81,000
3030 資訊軟硬體設備費		132,000	132,000
3035 雜項設備費		120,000	120,000
4000 獎補助費	94,000	836,481	930,481
4085 獎勵及慰問	94,000		94,000
4090 其他補助及捐助		836,481	836,481
小計	297,081,855	49,934,360	347,016,215
合計	297,081,855	49,934,360	347,016,215

高雄市政府警察局湖內分局

人事費明細表

中華民國109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	209,478,000	2,493,900	211,971,900	218,308,672	6,336,772	2.99%	265	263	職員7 人 警察256 人
二、技工及工友待遇	4,740,000	-	4,740,000	3,474,420	-1,265,580	-26.7%	13	9	
三、獎金	46,073,000	-	46,073,000	48,372,405	2,299,405	4.99%			
四、其他給與	4,048,000	1,137,747	5,185,747	3,441,393	-1,744,354	-33.64%			
五、加班值班費	42,601,000	-	42,601,000	40,997,269	-1,603,731	-3.76%			
六、保險	19,080,000	3,365,208	22,445,208	18,422,696	-4,022,512	-17.92%			
合 計	326,020,000	6,996,855	333,016,855	333,016,855	-	0.0%	278	272	

P37

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國109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	381,505	-	381,505		
	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	100.00%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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	100.00%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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	100.00%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施:於下年度繼續催收
101	101年度小計	6,335	-	6,335		
	罰款及賠償收入	6,335	-	6,335		
	罰金罰鍰及息金	6,335	-	6,335		
	罰金罰鍰	6,335	-	6,335	95.98%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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	100.00%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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	100.00%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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	100.00%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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%	1.原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2.改善措施: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		

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國109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		1. 原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2. 改善措施:於下年度繼續催收
	罰金罰鍰	7,207	-	7,207	100.00%	
107	107年度小計	19,200	-	19,200		1. 原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2. 改善措施: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	100.00%	
108	108年度小計	71,817	-	71,817		1. 原因:(4)以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2. 改善措施:於下年度繼續催收
	罰款及賠償收入	71,817	-	71,817		
	罰金罰鍰及息金	71,817	-	71,817		
	罰金罰鍰	71,817	-	71,817	71.96%	
109	109年度小計	190,500	-	190,500		1. 原因:(4)本年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳(湖內) 2. 改善措施:於下年度繼續催收
	罰款及賠償收入	190,500	-	190,500		
	罰金罰鍰及息金	190,500	-	190,500		
	罰金罰鍰	190,500	-	190,500	50.53%	

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109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	%	
109	合計	1,592,439		
	109年度經常門小計	1,592,439		
	罰款及賠償收入	1,295,000		
	罰金罰鍰及息金	1,270,600		
	罰金罰鍰	1,270,600	337.03%	1.原因:係因加強查緝違反社維法及交通違規罰款案件實際數高於預算數,致超收。 2.改善措施:嗣後參考決算數編列。
	沒入及沒收財物	24,400		
	沒入金	24,400		1.原因:係因違反社維法賭資沒入款收入,難以預估,致超收。 2.改善措施:嗣後參考決算數編列。
	規費收入	14,380		
	行政規費收入	14,380		
	證照費	14,380	14.10%	1.原因:係因刑事紀錄證明書申請件數超出預期,致超收。 2.改善措施:嗣後參考決算數編列。
	財產收入	37,152		
	財產孳息	-692		
	利息收入	-692	-69.20%	1.原因:係因公庫利息收入,難以預估,致短收。 2.改善措施:嗣後參考決算數編列。
	廢舊物資售價	37,844		
	廢舊物資售價	37,844	145.55%	1.原因:係因各類財產奉准報廢變賣,採公開標售,難以預估,致超收。 2.改善措施:嗣後參考決算數編列。
	補助收入	-60,640		
	上級政府補助收入	-60,640		
計畫型補助收入	-60,640	-7.58%		
其他收入	306,547			
雜項收入	306,547			
收回以前年度歲出	17,444		1.原因:係因收回黃文明108年度加班費17,444元,難以預估,致超收。 2.改善措施:嗣後參考歷年實際執行數編列預算。	
其他雜項收入	289,103	1445.52%	1.原因:係因屬臨時性收入,難以預估,致超收。 2.改善措施:嗣後參考歷年實際執行數編列預算。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	廣 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	68,640	0.02%		8,000			60,640		
109	109年度經常門小計	8,000			8,000			-		
	警政支出	8,000			8,000			-		
	分局業務	8,000			8,000			-		
	一般行政	8,000		(6)	8,000			-		
109	109年度資本門小計	60,640	5.35%		-			60,640		
	警政支出	60,640	5.35%		-			60,640		
	分局業務	60,640	5.35%		-			60,640		
	各分局業務	60,640	5.35%		-		(5)	60,640		

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	1,072,360	-	-	739,360	-
分局業務	1,072,360	-	-	739,360	-
各分局業務	1,072,360	-	-	739,360	-
小計	1,072,360	-	-	739,360	-

高雄市政府警察局湖內分局

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月01日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	13		
	平方公尺	8,905.50		
	棟	0	87,752,529	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	1,401	8,333,019	
	艘	0		
	架	0		
	輛	207	9,436,132	
交通及運輸設備	件	126		
	冊(套)	0		
	件	678	5,452,850	
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			110,974,530	

製表 **警員蘇家睿**

覆核 **行政組長周宗美**

財產經營人員 **警員蘇家睿**

行政組長 **周宗美**

主辦會計人員 **行政組長周宗美**

機關首長 **洪振順**

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。

947

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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	384,024	11,989				931			396,944			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	334,699	11,989				931			347,619			
04教育	2,743								2,743			
05保健												
06社會安全與福利	46,582								46,582			
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

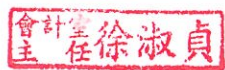
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
						739	81		252		1,072	398,016		
						739	81		252		1,072	348,691		
												2,743		
												46,582		

主辦會計人員：



機關長官：

