

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

高雄市總決算
高雄市政府警察局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 110 年度單位決算之分決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 7 日

承辦人員：

會計室徐淑貞

主辦會計

會計室徐淑貞

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	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. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 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	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」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」及「預算調整數」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. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 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	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	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
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲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。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 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。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1)本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及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、保留數」相符。	√	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及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、保留數」相符。		無此表
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	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。	√	
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	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。 3. 決算系統應補登決算金額至元。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十八	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金額，應依 109 年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目之各機關自編決算數重新分類。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。	√	淨資產之增減變動原因及金額詳備註說明
十九	收入支出表	各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
二十	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（明細表依平衡表所列資產負債科目編製，需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、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、應付保證品及資產負債淨額）。 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。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與 12 月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」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。	√	差異詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明
二十二	決算與會計收支對照表	各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。	√	調整數詳備註說明
二十三	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十四	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※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。

110.01.25 版

高雄市政府警察局湖內分局110年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9 頁至第 12 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 14 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 15 頁至第 15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
5. 歲入保留分析表	第 23 頁至第 24 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 28 頁
10. 人事費明細表	第 29 頁至第 29 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 31 頁至第 32 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 33 頁至第 34 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 35 頁至第 35 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 39 頁至第 39 頁
2. 收入支出表	第 40 頁至第 40 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 41 頁至第 41 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 43 頁至第 44 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 45 頁至第 45 頁
2. 現金出納表	第 46 頁至第 49 頁

高雄市政府警察局湖內分局110年度單位決算之分決算 目次

3. 財產目錄總表	第50頁至第50頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 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110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(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	804,000	706,860	- 97,140	-12.08%	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,致短收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
行政規費收入	124,000	142,340	18,340	14.79%	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	161	- 839	-83.90%	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	31,000	57,680	26,680	86.06%	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	4,659,000	4,658,127	- 873	-0.02%	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	849,642	829,642	4148.21%	1. 原因:係因拾得物公告期滿無人認領繳庫10,505元、台1縣346K+600~350K+300路基路面拓寬工程「用地地上改良物查估補償費839,137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	5,639,000	6,414,810	775,810	13.76%	
2. 歲出：					
一般行政	338,519,843	338,503,843	- 16,000	0.00%	
各分局業務	18,210,000	18,163,496	- 46,504	-0.26%	
公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	47,662,408	-	-	
公務人員各項補助	5,132,455	5,132,455	-	-	喪葬補助費1,530,275元、子女教育補助費2,940,700元、生育補助費32,470元、結婚補助費629,010元。
合計	409,524,706	409,462,202	- 62,504	-0.02%	

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

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%	已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年10月18日審高市四字第1100003101號函核准註銷3,205元。
99年度罰金罰鍰及怠金	14,369	-	- 14,369	-100.00%	1. 原因：已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年10月18日審高市四字第1100003101號函核准註銷10,500元，餘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	6,335	-	- 6,335	-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。
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	71,817	15,771	- 56,046	-78.04%	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。
109年度罰金罰鍰及怠金	190,500	36,466	- 154,034	-80.86%	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	381,505	52,237	- 329,268	-86.31%	
2. 歲出：	無				

一、財務報告之簡述

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額122,191,892元：

(1)流動資產3,353,892元：

包括專戶存款2,978,329元，係各項存入保證金及應付代收款及中油公司110年捐助茄荖地區海岸公園監錄設備等合計之數；應收帳款375,563元，係本年度及以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交而保留之款項。

(2)固定資產118,838,000元：

包括房屋建築及設備85,436,292元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備13,378,817元，係電腦及酒測器及攝影機等設備；交通及運輸設備14,004,660元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備6,018,231元，係辦公事務設備等。

2、負債總額2,978,329元：

(1)流動負債2,266,609元：

包括應付代收款62,609元，係代收員工薪資代扣自付公健保32,704元及代辦經費29,905元；預收其他政府款2,204,000元，係台灣中油公司110年捐助茄荖地區海岸公園沿線監錄系統設備(於111年補辦預算)。

(2)其他負債711,720元：

包括存入保證金711,720元，係得標廠商繳納之保固金。

3、資產負債淨額119,213,563元：

包括以前年度結轉數117,846,035元、結清收支結轉淨資產-7,506,964元、退還以前年度歲入繳庫數-5,400元、註銷以前年度應收款-13,705元、無關收支-影響非流動資產項目8,893,597元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減		差異原因
			金額 (C=A-B)	% (C/B)	
1. 資產	122,191,892	123,407,723	- 1,215,831	-0.99%	
專戶存款	2,978,329	5,561,688	- 2,583,359	-46.45%	較上年度減少2,583,359元或-46.45%，係應付代收款減少105,022元、存入保證金減少24,210元、暫收款減少4,658,127元，增加預收其他政府款2,204,000元。
應收帳款	375,563	381,505	- 5,942	-1.56%	較上年度減少5,942元或-1.56%，係減少收入實現數52,237元、註銷應收帳款13,705元，及新增應收帳款60,000元。
預付款	-	6,490,000	- 6,490,000	-100.00%	較上年度減少6,490,000元或-100%，係以前年度墊付案配合新制於本年度調整數6,490,000元。
房屋建築及設備	85,436,292	87,752,529	- 2,316,237	-2.64%	較上年度減少2,316,237元或-2.64%，主要係提列折舊所致。
機械及設備	13,378,817	8,333,019	5,045,798	60.55%	較上年度增加5,045,798元或60.55%，主要係茄荖區公所補助車牌辨識功能監視系統及阿蓮區公所補助數位攝影機等。
交通及運輸設備	14,004,660	9,436,132	4,568,528	48.42%	較上年度增加4,568,528元或48.42%，主要係警局撥入巡邏車及行動電腦等。
雜項設備	6,018,231	5,452,850	565,381	10.37%	較上年度增加565,381元或10.37%，主要係茄荖區公所補助冷氣機及市警局撥入防彈衣等。
2. 負債	2,978,329	5,561,688	- 2,583,359	-46.45%	
應付代收款	62,609	167,631	- 105,022	-62.65%	較上年度減少105,022元或-62.65%，係薪資代扣健保費及代辦經費減少。
預收其他政府款	2,204,000	-	2,204,000	-	較上年度增加2,204,000元，係中油公司捐助110年茄荖區海岸公園沿線監錄系統設備案。
存入保證金	711,720	735,930	- 24,210	-3.29%	較上年度減少24,210元或-3.29%，主要係得標廠商繳納之保固金，已屆滿申請退還期限退還。
暫收款	-	4,658,127	- 4,658,127	-100.00%	較上年度減少4,658,127元或-100%，係科技部補助路竹區北嶺里及後鄉里車牌系統4,658,127元轉列應入科目。
3. 淨資產	119,213,563	117,846,035	1,367,528	1.16%	
資產負債淨額	119,213,563	117,846,035	1,367,528	1.16%	較上年度增加1,367,528元或1.16%，係結清收支結轉淨資產-7,506,964元、退還以前年度歲入繳庫數-5,400元、註銷以前年度應收款-13,705元、無關收支-影響非流動資產項目8,893,597元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

總 說 明

中華民國110年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：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99.65%。	
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99.98%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉231件，本年度債權憑證增加121件，註銷16件，年底債權憑證結存336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	5,639,000	- 5,639,000
				經常門總計	5,639,000	- 5,639,000
				經常門合計	5,639,000	- 5,639,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	804,000	- 804,000
	048			04090900000 高雄市政府警察局	804,000	- 804,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	804,000	- 804,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	804,000	- 804,000
03				05090000000 規費收入	124,000	- 124,000
	055			05090900000 高雄市政府警察局	124,000	- 124,000
		01		05090900100 行政規費收入	124,000	- 124,000
			01	05090900102 證照費	124,000	- 124,000
04				07090000000 財產收入	32,000	- 32,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	32,000	- 32,000
		01		07090900100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	07090900101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	31,000	- 31,000

P2

察局湖內分局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,354,810	60,000	-	6,414,810	775,810	113.76%
6,354,810	60,000	-	6,414,810	775,810	113.76%
6,354,810	60,000	-	6,414,810	775,810	113.76%
646,860	60,000	-	706,860	-97,140	87.92%
646,860	60,000	-	706,860	-97,140	87.92%
646,860	60,000	-	706,860	-97,140	87.92%
646,860	60,000	-	706,860	-97,140	87.92%
142,340	-	-	142,340	18,340	114.79%
142,340	-	-	142,340	18,340	114.79%
142,340	-	-	142,340	18,340	114.79%
142,340	-	-	142,340	18,340	114.79%
57,841	-	-	57,841	25,841	180.75%
57,841	-	-	57,841	25,841	180.75%
161	-	-	161	-839	16.1%
161	-	-	161	-839	16.1%
57,680	-	-	57,680	26,680	186.06%

93

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	07090900501 廢舊物資售價	31,000	- 31,000
06				09090000000 補助及協助收入	4,659,000	- 4,659,000
	053			09090900000 高雄市政府警察局	4,659,000	- 4,659,000
		01		09090900100 上級政府補助收入	4,659,000	- 4,659,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	4,659,000	- 4,659,000
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
			04	12090900210 其他雜項收入	20,000	- 20,000

察局湖內分局

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
57,680	-	-	57,680	26,680	186.06%
4,658,127	-	-	4,658,127	-873	99.98%
4,658,127	-	-	4,658,127	-873	99.98%
4,658,127	-	-	4,658,127	-873	99.98%
4,658,127	-	-	4,658,127	-873	99.98%
849,642	-	-	849,642	829,642	4248.21%
849,642	-	-	849,642	829,642	4248.21%
849,642	-	-	849,642	829,642	4248.21%
849,642	-	-	849,642	829,642	4248.21%

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	398,407,863	11,116,843	409,524,706
09				00090000000	345,613,000	11,116,843	356,729,843
				高雄市政府警察局主管			
	001			00090900000	345,613,000	11,116,843	356,729,843
				高雄市政府警察局			
				經常門合計	340,611,000	11,018,845	351,629,845
				資本門合計	5,002,000	97,998	5,099,998
		10		38090901000	345,613,000	11,116,843	356,729,843
				分局業務			
			01	38090901001	327,403,000	11,116,843	338,519,843
				一般行政			
				100000人事費	326,090,000	11,116,843	337,206,843
				200000業務費	1,211,000	-	1,211,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
			02	38090901002	18,210,000	-	18,210,000
				各分局業務			
				200000業務費	12,386,000	-97,998	12,288,002
				300000設備及投資*	5,002,000	97,998	5,099,998
				400000獎補助費	822,000	-	822,000
28				00700000000	52,794,863	-	52,794,863
				統籌支撥科目			

察局湖內分局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
409,462,202	-	-	409,462,202	-62,504	99.98%	
356,667,339	-	-	356,667,339	-62,504	99.98%	
356,667,339	-	-	356,667,339	-62,504	99.98%	
351,568,214	-	-	351,568,214	-61,631	99.98%	
5,099,125	-	-	5,099,125	-873	99.98%	
356,667,339	-	-	356,667,339	-62,504	99.98%	
338,503,843	-	-	338,503,843	-16,000	100%	
337,206,843	-	-	337,206,843	-	100%	預算增減數 11,116,843元=各類 員工待遇準備 11,116,843元
1,211,000	-	-	1,211,000	-	100%	
86,000	-	-	86,000	-16,000	84.31%	
18,163,496	-	-	18,163,496	-46,504	99.74%	
12,288,002	-	-	12,288,002	-	100%	預算增減數-97,998 元=經費流用- 97,998元
5,099,125	-	-	5,099,125	-873	99.98%	預算增減數97,998 元=經費流用97,998 元
776,369	-	-	776,369	-45,631	94.45%	
52,794,863	-	-	52,794,863	-	100%	

87

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	- 47,662,408
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	- 47,662,408
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	- 47,662,408
				100000人事費	47,662,408	- 47,662,408
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,132,455	- 5,132,455
		02		8970a030500 公務人員各項補助	5,132,455	- 5,132,455
			01	8970a030501 公務人員各項補助	5,132,455	- 5,132,455
				100000人事費	5,132,455	- 5,132,455

察局湖內分局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
47,662,408	-	-	47,662,408	-	100%	
47,662,408	-	-	47,662,408	-	100%	
47,662,408	-	-	47,662,408	-	100%	
47,662,408	-	-	47,662,408	-	100%	
5,132,455	-	-	5,132,455	-	100%	
5,132,455	-	-	5,132,455	-	100%	
5,132,455	-	-	5,132,455	-	100%	
5,132,455	-	-	5,132,455	-	100%	

89

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				經資門總計	381,505	-	13,705	-
				經常門合計	381,505	-	13,705	-
				089年度小計	15,316	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	15,316	-	-	-
094		090		高雄市政府警察局	15,316	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	15,316	-	-	-
				罰金罰鍰	15,316	-	-	-
				094年度小計	872	-	-	-
095	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	-	-	-
				罰金罰鍰	872	-	-	-
098				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	-	-	-
099				罰金罰鍰	1,225	-	-	-
				098年度小計	3,205	-	3,205	-
	03			罰款及賠償收入	3,205	-	3,205	-
		090		高雄市政府警察局	3,205	-	3,205	-
101			01	罰金罰鍰及息金	3,205	-	3,205	-
				罰金罰鍰	3,205	-	3,205	-
				099年度小計	14,369	-	10,500	-
	03			罰款及賠償收入	14,369	-	10,500	-
102		090		高雄市政府警察局	14,369	-	10,500	-
			01	罰金罰鍰及息金	14,369	-	10,500	-
				罰金罰鍰	14,369	-	10,500	-
				101年度小計	6,335	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	6,335	-	-	-
		090		高雄市政府警察局	6,335	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	6,335	-	-	-
				罰金罰鍰	6,335	-	-	-
103				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	-	-	-
103				罰金罰鍰	14,011	-	-	-
				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	-	-	-
103			01	罰金罰鍰及息金	11,168	-	-	-
				罰金罰鍰	11,168	-	-	-

P10

察局湖內分局

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
52,237	-	-	-	315,563	-
52,237	-	-	-	315,563	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	15,316	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	872	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	1,225	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,869	-
-	-	-	-	3,869	-
-	-	-	-	3,869	-
-	-	-	-	3,869	-
-	-	-	-	3,869	-
-	-	-	-	6,335	-
-	-	-	-	6,335	-
-	-	-	-	6,335	-
-	-	-	-	6,335	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-

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
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	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	8,400	-	-	-
				01	罰金罰鍰	8,400	-	-	-
106					106年度小計	7,207	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	7,207	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	7,207	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	7,207	-	-	-
				01	罰金罰鍰	7,207	-	-	-
107					107年度小計	19,200	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	19,200	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	19,200	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	19,200	-	-	-
				01	罰金罰鍰	19,200	-	-	-
108					108年度小計	71,817	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	71,817	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	71,817	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	71,817	-	-	-
				01	罰金罰鍰	71,817	-	-	-
109					109年度小計	190,500	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	190,500	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	190,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	190,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	190,500	-	-	-

察局湖內分局 源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	7,207	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
15,771	-	-	-	56,046	-
15,771	-	-	-	56,046	-
15,771	-	-	-	56,046	-
15,771	-	-	-	56,046	-
15,771	-	-	-	56,046	-
36,466	-	-	-	154,034	-
36,466	-	-	-	154,034	-
36,466	-	-	-	154,034	-
36,466	-	-	-	154,034	-

813

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				000900000000 高雄市政府警察局主管	337,206,843	13,499,002	862,369	-	351,568,214
	001			000909000000 高雄市政府警察局	337,206,843	13,499,002	862,369	-	351,568,214
		01		380909001381000 分局業務	337,206,843	13,499,002	862,369	-	351,568,214
			01	380909001381001 一般行政	337,206,843	1,211,000	86,000	-	338,503,843
			02	380909001381002 各分局業務	-	12,288,002	776,369	-	13,064,371
				小計	337,206,843	13,499,002	862,369	-	351,568,214
02				007000000000 統籌支撥科目	52,794,863	-	-	-	52,794,863
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	-	-	-	47,662,408
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	-	-	-	47,662,408
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	-	-	-	47,662,408
				小計	47,662,408	-	-	-	47,662,408
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,132,455	-	-	-	5,132,455
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	5,132,455	-	-	-	5,132,455
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	5,132,455	-	-	-	5,132,455
				小計	5,132,455	-	-	-	5,132,455
				合 計	390,001,706	13,499,002	862,369	-	404,363,077

察局湖內分局 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		5,099,125		5,099,125	356,667,339
		5,099,125		5,099,125	356,667,339
		5,099,125		5,099,125	356,667,339
					338,503,843
		5,099,125		5,099,125	18,163,496
		5,099,125		5,099,125	356,667,339
					52,794,863
					47,662,408
					47,662,408
					47,662,408
					47,662,408
					5,132,455
					5,132,455
					5,132,455
					5,132,455
		5,099,125		5,099,125	409,462,202

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	一般行政	各分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	337,206,843		47,662,408	5,132,455	390,001,706
1015 法定編制人員待遇	217,532,726				217,532,726
1025 技工及工友待遇	2,920,887				2,920,887
1030 獎金	48,852,197		106,858		48,959,055
1035 其他給與	4,364,363			5,132,455	9,496,818
1040 加班值班費	43,801,864				43,801,864
1045 退休退職給付			30,189,175		30,189,175
1050 退休離職儲金			17,366,375		17,366,375
1055 保險	19,734,806				19,734,806
2000 業務費	1,211,000	12,288,002			13,499,002
2003 教育訓練費	7,700				7,700
2006 水電費		1,524,544			1,524,544
2009 通訊費		1,081,831			1,081,831
2018 資訊服務費		30,443			30,443
2021 其他業務租金	100,600	239,600			340,200
2024 稅捐及規費		258,481			258,481
2027 保險費		291,966			291,966
2036 按日按件計資酬金		6,300			6,300
2051 物品	482,246	3,642,469			4,124,715
2054 一般事務費	345,897	228,027			573,924
2063 房屋建築養護費		235,673			235,673
2066 車輛及辦公器具養護		908,629			908,629
2069 設施及機械設備養護	4,500	3,840,039			3,844,539
2072 國內旅費	102,057				102,057
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		5,099,125			5,099,125
3015 公共建設及設施費		4,658,127			4,658,127
3020 機械設備費		47,500			47,500
3025 運輸設備費		122,000			122,000
3030 資訊軟硬體設備費		154,000			154,000
3035 雜項設備費		117,498			117,498
4000 獎補助費	86,000	776,369			862,369
4085 獎勵及慰問	86,000				86,000
4090 其他補助及捐助		776,369			776,369
小計	338,503,843	18,163,496	47,662,408	5,132,455	409,462,202
合計	338,503,843	18,163,496	47,662,408	5,132,455	409,462,202

817

高雄市政府警

繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	6,407,047	0	0	0
本年度收入	6,354,810	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	646,860	0	0	0
05010200 證照費	142,340	0	0	0
07010100 利息收入	161	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	57,680	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	4,658,127	0	0	0
12021000 其他雜項收入	849,642	0	0	0
以前年度收入	52,237	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	52,237	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,771	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	36,466	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
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

察局湖內分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	6,407,047
0	0	0	0	6,354,810
0	0	0	0	646,860
0	0	0	0	142,340
0	0	0	0	161
0	0	0	0	57,680
0	0	0	0	4,658,127
0	0	0	0	849,642
0	0	0	0	52,237
0	0	0	0	52,237
0	0	0	0	15,771
0	0	0	0	36,466
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

819

高雄市政府警

繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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

170

察局湖內分局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

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

921

高雄市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	409,462,202	0	0	0
本年度支出	409,462,202	0	0	0
一、本年度經費	356,667,339	0	0	0
0138100100 一般行政	338,503,843	0	0	0
0138100200 各分局業務	13,064,371	0	0	0
0138100200* 各分局業務	5,099,125	0	0	0
二、統籌科目	52,794,863	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,662,408	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	5,132,455	0	0	0
以前年度支出	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
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

P22

察局湖內分局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
5,400	0	0	0	0	0	409,467,602	0
0	0	0	0	0	0	409,462,202	0
0	0	0	0	0	0	356,667,339	0
0	0	0	0	0	0	338,503,843	0
0	0	0	0	0	0	13,064,371	0
0	0	0	0	0	0	5,099,125	0
0	0	0	0	0	0	52,794,863	0
0	0	0	0	0	0	47,662,408	0
0	0	0	0	0	0	5,132,455	0
5,400	0	0	0	0	0	5,400	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5,400	0	0	0	0	0	5,400	0
5,400	0	0	0	0	0	5,400	0

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
89	合計	375,563	-	375,563		
	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
99	99年度小計	3,869	-	3,869		
	罰款及賠償收入	3,869	-	3,869		
	罰金罰鍰及息金	3,869	-	3,869		
	罰金罰鍰	3,869	-	3,869	26.93%	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	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
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		
	罰金罰鍰及息金	7,207	-	7,207		
	罰金罰鍰	7,207	-	7,207	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
107	107年度小計	19,200	-	19,200		
	罰款及賠償收入	19,200	-	19,200		

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

P24

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	%	
108	罰金罰鍰及息金	19,200	-	19,200	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
	罰金罰鍰	19,200	-	19,200		
	108年度小計	56,046	-	56,046	78.04%	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	56,046	-	56,046		
	罰金罰鍰及息金	56,046	-	56,046		
	罰金罰鍰	56,046	-	56,046		
109	109年度小計	154,034	-	154,034	80.86%	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	154,034	-	154,034		
	罰金罰鍰及息金	154,034	-	154,034		
	罰金罰鍰	154,034	-	154,034		
110	110年度小計	60,000	-	60,000	7.46%	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	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000		

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110年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
98	合計	789,515		
	98年度經常門小計	3,205		
	罰款及賠償收入	3,205		
	罰金罰鍰及息金	3,205		
	罰金罰鍰	3,205	100.00%	原因:(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年10月18日審高市四字第1100003101號函核准註銷3,205元。
99	99年度經常門小計	10,500		
	罰款及賠償收入	10,500		
	罰金罰鍰及息金	10,500		
	罰金罰鍰	10,500	73.07%	1. 原因:(6)已逾執行時效依審計部高雄市審計處110年10月18日審高市四字第1100003101號函核准註銷10,500元。 2. 改善措施:其餘部分依規定積極清理。
110	110年度經常門小計	775,810		
	罰款及賠償收入	-97,140		
	罰金罰鍰及息金	-97,140		
	罰金罰鍰	-97,140	-12.08%	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,致短收。 2. 改善措施:嗣後參考決算數編列。
	規費收入	18,340		
	行政規費收入	18,340		
	證照費	18,340	14.79%	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	25,841		
	財產孳息	-839		
	利息收入	-839	-83.90%	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	26,680		
	廢舊物資售價	26,680	86.06%	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。
	補助及協助收入	-873		
	上級政府補助收入	-873		
	計畫型補助收入	-873	-0.02%	
	其他收入	829,642		
	雜項收入	829,642		
	其他雜項收入	829,642	4148.21%	1. 原因:係因拾得物公告期滿無人認領繳庫10,505元、台1縣346K+600~350K+300路基路面拓寬工程「用地地上改良物查估補償費839,137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。

p26

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 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	62,504	0.02%		61,631			873		
	110年度合計	62,504	0.02%		61,631			873		
	110年度經常門小計	61,631	0.02%		61,631			-		
	警政支出	61,631	0.02%		61,631			-		
	分局業務	61,631	0.02%		61,631			-		
	一般行政	16,000		(6)	16,000			-		
	各分局業務	45,631	0.35%	(6)	45,631			-		
	110年度資本門小計	873	0.02%		-			873		
	警政支出	873	0.02%		-			873		
	分局業務	873	0.02%		-			873		
	各分局業務	873	0.02%		-		(5)	873		

77

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	5,099,125	-	-	4,658,127	47,500
分局業務	5,099,125	-	-	4,658,127	47,500
各分局業務	5,099,125	-	-	4,658,127	47,500
小計	5,099,125	-	-	4,658,127	47,500

察局湖內分局

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
122,000	154,000	117,498	-	-	-
122,000	154,000	117,498	-	-	-
122,000	154,000	117,498	-	-	-
122,000	154,000	117,498	-	-	-

p29

高雄市政府警察局湖內分局

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	209,478,000	11,116,843	220,594,843	217,532,726	-3,062,117	-1.39%	267	258	職員7
二、技工及工友待遇	4,740,000	-	4,740,000	2,920,887	-1,819,113	-38.38%	13	6	人警
三、獎金	46,073,000	-	46,073,000	48,852,197	2,779,197	6.03%			察251
四、其他給與	4,048,000	-	4,048,000	4,364,363	316,363	7.82%			人
五、加班值班費	42,671,000	-	42,671,000	43,801,864	1,130,864	2.65%			
六、保險	19,080,000	-	19,080,000	19,734,806	654,806	3.43%			
合 計	326,090,000	11,116,843	337,206,843	337,206,843	-	0.0%	280	264	

P31

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					47,662,408			47,662,408
對直轄市山地原住民區								
公務人員退休及撫卹給付					47,662,408			47,662,408
公務人員各項補助及慰問金								
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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	5,132,455			5,132,455				
對直轄市山地原住民區 公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,132,455			5,132,455				
災害準備金								

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 下 級 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	-	-	-	-

察局湖內分局

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	862,369	-	862,369	862,369	
-	862,369	-	862,369	862,369	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	776,369	-	776,369	776,369	
-	862,369	-	862,369	862,369	

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 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達90%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

837

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		390,008	13,493				862			404,363			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		339,405	13,493				862			353,760			
04教育		2,941								2,941			
05保健													
06社會安全與福利		47,662								47,662			
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

110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	
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		
								4,658	122		319		5,099	409,462
								4,658	122		319		5,099	358,859
														2,941
														47,662

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	122,191,892	123,407,723	負債	2,978,329	5,561,688
流動資產	3,353,892	12,433,193	流動負債	2,266,609	167,631
專戶存款	2,978,329	5,561,688	應付代收款	62,609	167,631
應收帳款	375,563	381,505	預收其他政府款	2,204,000	0
預付款	0	6,490,000	其他負債	711,720	5,394,057
固定資產	118,838,000	110,974,530	存入保證金	711,720	735,930
房屋建築及設備	129,813,002	129,612,619	暫收款	0	4,658,127
累計折舊—房屋建築及設備	-44,376,710	-41,860,090	淨資產	119,213,563	117,846,035
機械及設備	38,687,215	29,482,500	資產負債淨額	119,213,563	117,846,035
累計折舊—機械及設備	-25,308,398	-21,149,481	資產負債淨額	119,213,563	117,846,035
交通及運輸設備	37,059,602	35,017,063			
累計折舊—交通及運輸設備	-23,054,942	-25,580,931			
雜項設備	25,208,609	23,152,998			
累計折舊—雜項設備	-19,190,378	-17,700,148			
合 計	122,191,892	123,407,723	合 計	122,191,892	123,407,723
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	336	231	待抵銷債權憑證	336	231

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數117,846,035元與本年度截至12月數119,213,563元之增減變動金額1,367,528元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-7,506,964元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-5,400元。

(3)註銷以前年度應收款-13,705元。

(4)無關收支—影響非流動資產之項目8,893,597元，係移入雜項設備防彈衣帳面金額529,308元、雜項設備拋射式電擊器帳面金額323,268元、機械設備測器帳面金額206,000元、機械設備電鋸帳面金額14,845元、交通及運輸設備巡邏車帳面金額6,996,946元、交通及運輸設備行動電腦帳面金額823,230元等合計8,893,597元。

高雄市政府警察局湖內分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	421,686,613
公庫撥入數	409,467,602	-
罰款及賠償收入	706,860	-
規費收入	142,340	-
財產收益	57,841	-
補助及協助收入	4,658,127	-
捐獻及贈與收入	373,350	-
其他收入	6,280,493	-
支出	-	429,193,577
繳付公庫數	6,407,047	-
人事支出	396,491,706	-
業務支出	13,499,002	-
獎補助支出	862,369	-
財產損失	69,404	-
折舊、折耗及攤銷	11,862,411	-
其他支出	1,638	-
收支餘絀	-	-7,506,964

841

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	2,978,329	
			11010302中央補助款	2,204,000	-	
			11010303專戶存款	32,704	-	
			11010304集中支付	741,625	-	
			110303應收帳款	-	375,563	
			140401房屋建築及設備	-	129,813,002	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	44,376,710	
			140501機械及設備	-	38,687,215	
			140502累計折舊—機械及設備	-	25,308,398	
			140601交通及運輸設備	-	37,059,602	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	23,054,942	
			140701雜項設備	-	25,208,609	
			140702累計折舊—雜項設備	-	19,190,378	
			190401債權憑證	-	336	
			190501待抵銷債權憑證	-	-336	
			210302應付代收款	-	62,609	
			21030204健保費	30,287	-	
			21030205公保費	2,417	-	
			21030299代辦經費	29,905	-	
			211101預收其他政府款	-	2,204,000	
			280301存入保證金	-	711,720	
			28030103保固金	711,720	-	
			310101資產負債淨額	-	119,213,563	
			31010101以前年度結轉數	117,846,035	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-7,506,964	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-5,400	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-13,705	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	8,893,597	-	

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

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,612,619	-41,860,090	200,383	0	-2,516,620	85,436,292
機械及設備	29,482,500	-21,149,481	9,515,091	310,376	-4,158,917	13,378,817
交通及運輸設備	35,017,063	-25,580,931	8,472,750	6,430,211	2,525,989	14,004,660
雜項設備	23,152,998	-17,700,148	2,255,402	199,791	-1,490,230	6,018,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	217,265,180	-106,290,650	20,443,626	6,940,378	-5,639,778	118,838,000
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	217,265,180	-106,290,650	20,443,626	6,940,378	-5,639,778	118,838,000

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計20,443,626元＝設備及投資預算執行增加數5,097,487元＋購建中固定資產轉列○元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 15,346,139元。
- 二、設備及投資預算執行增加數5,097,487元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,099,125元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳1,638元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
係電腦設備標餘款1,638元統一由市警局支用辦理增購。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 15,346,139元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備200,383元
係茄荖區公所補助代辦經費購置茄荖所電路整修改善及廁所工程138,433元及砂崙所大門口鋪設61,950元合計200,383元
 2. 機械設備4,657,102元
係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈個人電腦1臺20,000元
係茄荖區公所補助代辦經費購置茄荖區車牌辨識功能監視系統汰舊換新案3,496,732元及印表機1臺18,070元及空氣清淨機1臺14,850元合計3,529,652元
係謝棋萬補助代辦經費購置餐廳抽油煙機設備59,500元
交大撥入酒測器2臺206,000元
係警察局撥入電鋸1臺15,000元
係大高雄警察之友會湖內辦事處湖街警友站捐贈個人電腦3臺40,950元
係阿蓮區公所補助代辦經費購置數位攝影機5架786,000元
 3. 交通及運輸設備8,350,750元
係警察局撥入巡邏車等10臺7,453,500元及行動電腦25臺897,250元合計8,350,750元

945

高雄市政府警察局湖內分局

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,414,810	415,271,803	421,686,613	收入
		409,467,602	409,467,602	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	706,860		706,860	罰款及賠償收入
規費收入	142,340		142,340	規費收入
財產收入	57,841		57,841	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,658,127		4,658,127	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		373,350	373,350	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	849,642	5,430,851	6,280,493	其他收入
歲出	409,462,202	19,731,375	429,193,577	支出
		6,407,047	6,407,047	繳付公庫數
人事費	390,001,706	6,490,000	396,491,706	人事支出
業務費	13,499,002		13,499,002	業務支出
獎補助費	862,369		862,369	獎補助支出
設備及投資	5,099,125	-5,099,125		
		69,404	69,404	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,862,411	11,862,411	折舊、折耗及攤銷
		1,638	1,638	其他支出
歲計餘絀	-403,047,392	395,540,428	-7,506,964	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入373,350元=接受亞聖企業社等捐贈電視機1臺24,000元、湖內警友辦事處捐贈個人電腦1臺20,000元及電視機1臺11,500元、路竹警友站捐贈冷氣機1臺25,000元、湖內警友站捐贈調理台櫥櫃1組125,400元、一甲警友站捐贈冷氣機1臺34,000元、竹滬警友站捐贈冷氣機2臺36,000元、大南天福德祠捐贈冷氣機1臺18,500元、民眾黃松城捐贈冷氣機1臺38,000元、湖街警友站捐贈電腦3臺40,950元合計373,350元。
3. 其他收入5,430,851元=代辦經費購置茄荳區車牌辨識功能監視系統設備3,496,732元、餐廳抽油煙機設備59,500元、三樓大禮堂投影機布幕40,500元、印表機18,070元、茄荳所電路整修改善及廁所工程138,433元及砂崙所大門口鋪設61,950元、空氣清淨機14,850元、冷氣機23臺732,766元、冰溫熱飲水機36,900元、除濕機2臺45,150元、數位攝影機5架786,000元合計5,430,851元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數6,490,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數6,490,000元。
6. 設備及投資-5,099,125元=一本年度設備及投資預算執行金額5,099,125元。
7. 財產損失69,404元=報廢機械、交通及運輸及雜項設備等沖減帳面金額69,404元（原值6,940,378元，累計折舊6,870,974元）。
8. 折舊、折耗及攤銷11,862,411元=本年度提列固定資產折舊11,862,411元。
9. 其他支出1,638元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,638元。

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,561,688
(一) 專戶存款	5,561,688
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	409,561,873
(一) 本年度歲入	6,414,810
1. 實現數	6,354,810
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,354,810
2. 應收數	60,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	60,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	5,942
1. 以前年度轉入實現數	52,237
2. 以前年度轉入註銷數	13,705
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-60,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-105,022
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,204,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-24,210
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	-4,658,127
(十九) 公庫撥入數	409,467,602
1. 本年度歲出撥款	409,462,202
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,400
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,743,122
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-5,400
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-13,705
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-6,490,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,765,983
(1) 財產交易利益(損失)	-69,404
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,804,201

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-11,862,411	
	(6) 其他影響非流動資產之項目				8,893,597	
	收	項	總	計	415,123,561	
付項						
一、本期支出					412,145,232	
(一) 本年度歲出					409,462,202	
1. 實現數					409,462,202	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					5,097,487	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他					404,364,715	
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲出應付數						
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(一)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(一)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(一)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數					-6,490,000	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資					2,765,983	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					6,407,047
	1. 本年度歲入繳庫					6,354,810
	2. 以前年度歲入繳庫					52,237
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	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					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					2,978,329
(一)	專戶存款					2,978,329
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		415,123,561

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局湖內分局

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月16日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		8,905.50		
	宿舍	棟		
		0.00	85,436,292	
其他	個	0		
機械及設備	件	1,408	13,378,817	
船	艘	0		
飛機	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	205	14,004,660	
其他	件	153		
圖書	冊(套)	0		
雜項設備	件	790	6,018,231	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			118,838,000	

製表

覆核

周崇美

財產經管人員

蔡家睿

主辦會計人員

辦事員許祖茵

機關首長

高雄市政府警察局湖內分局局長尤啓南

會計室徐淑貞

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

機關長官：