

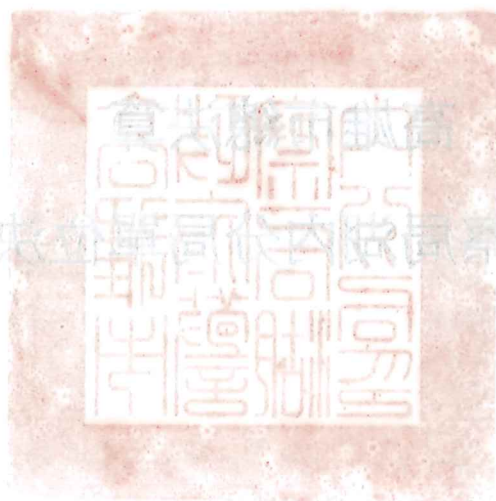
中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



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

中華人民共和國
(自一九五〇年一月一日起)



高城市人民检察院

高城市人民检察院

高雄市政府警察局湖內分局 111 年度單位決算之分決算報告自行檢核表

檢核日期：2月1日

承辦人員：

會計室主任 徐淑貞

主辦會計：

會計室主任 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。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整： (1)「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。 (2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。 (3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。	√	
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	1. 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。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 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。 4. 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各項補助款、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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者,其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符,如有差異,應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附) 		無此表
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 2. 調整項目說明應12月會計月報相同,並補登於決算系統。 	√	調整數詳備註說明

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
二十四	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)	√	
二十五	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。

112.01.17 版

高雄市政府警察局湖內分局111年度單位決算之分決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9 頁至第 12 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 14 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 15 頁至第 16 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
5. 歲入保留分析表	第 23 頁至第 24 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 28 頁
10. 人事費明細表	第 29 頁至第 29 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 31 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 32 頁至第 33 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 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 37 頁至第 37 頁
2. 收入支出表	第 38 頁至第 38 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 39 頁至第 39 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁
2. 現金出納表	第 42 頁至第 45 頁
3. 財產目錄總表	第 46 頁至第 46 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111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	1,650,000	2,224,873	574,873	34.84%	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。
行政規費收入	125,000	199,560	74,560	59.65%	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	711	- 289	-28.90%	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	65,000	38,996	- 26,004	-40.01%	1. 原因：係因各類財產奉准報廢變賣，採公開標售，難以預估，致短收。 2. 改善措施：嗣後參考決算數編列。
捐獻收入	2,230,000	2,204,000	- 26,000	-1.17%	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	21,000	234,245	213,245	1015.45%	1. 原因：係因查扣車輛拍賣剩餘款繳庫213,271元及拾得物公告期滿無人認領繳庫20,974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	4,092,000	4,902,385	810,385	19.80%	
2. 歲出：					
行政管理	341,630,000	341,610,000	- 20,000	-0.01%	
勤業務管理	15,409,000	15,383,000	- 26,000	-0.17%	
公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	49,357,466	-	-	
公務人員各項補助	3,994,022	3,994,022	-	-	喪葬補助費1,271,700元、子女教育補助費2,273,700元、生育補助費16,822元、結婚補助費431,800元。
合計	410,390,488	410,344,488	- 46,000	-0.01%	

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國111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。
99年度罰金罰鍰及怠金	3,869	-	- 3,869	-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	6,335	226	- 6,109	-96.43%	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	56,046	600	- 55,446	-98.93%	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	154,034	19,281	- 134,753	-87.48%	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。
110年度罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	-	0.00%	
合計	375,563	80,107	- 295,456	-78.67%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國111年度

P3

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133,073,252元：

(1)流動資產7,758,793元：

包括專戶存款7,203,337元，係各項存入保證金、應付代收欸及預收其他政府欸等合計之數；應收帳欸555,456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欸項。

(2)固定資產125,314,459元：

包括房屋建築及設備83,285,316元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備10,308,366元，係電腦及測酒器及攝影機等設備；交通及運輸設備26,193,035元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備5,527,742元，係辦公事務設備等。

2、負債總額7,203,337元：

(1)流動負債5,935,120元：

包括應付代收欸85,120元，係代收員工薪資代扣自付公健保32,451元及代辦經費52,669元；預收其他政府欸5,850,000元，係汰換更新高雄園區聯絡道匝道通往復興路周遭監控系統案(於112年補辦預算)。

(2)其他負債1,268,217元：

包括存入保證金1,268,217元，係得標廠商繳納之履約保證金324,770元及保固金943,447元。

3、資產負債淨額125,869,915元：

包括以前年度結轉數119,213,563元、結清收支結轉淨資產-3,652,771元、退還以前年度歲入繳庫數-58,600元、無關收支-影響非流動資產項目10,367,723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	133,073,252	122,191,892	10,881,360	8.91%	
專戶存款	7,203,337	2,978,329	4,225,008	141.86%	較上年度增加4,225,008元或141.86%，係應付代收欸增加22,511元、存入保證金增加556,497元、預收其他政府欸增加3,646,000元。
應收帳欸	555,456	375,563	179,893	47.90%	較上年度增加179,893元或47.90%，係收入實現數80,107元及新增111年度應收帳欸260,000元。
房屋建築及設備	83,285,316	85,436,292	- 2,150,976	-2.52%	較上年度減少2,150,976元或-2.52%，主要係提列折舊所致。
機械及設備	10,308,366	13,378,817	- 3,070,451	-22.95%	較上年度減少3,070,451元或-22.95%，主要係報廢個人電腦及提列折舊等所致。
交通及運輸設備	26,193,035	14,004,660	12,188,375	87.03%	較上年度增加12,188,375元或87.03%，主要係警局撥入巡邏車8輛、公務車1輛、警用機車20輛及行動電話機10臺等。
雜項設備	5,527,742	6,018,231	- 490,489	-8.15%	較上年度減少490,489元或-8.15%，主要係報廢冷氣機及酒精測定器等設備及提列折舊等所致。
2. 負債	7,203,337	2,978,329	4,225,008	141.86%	
應付代收欸	85,120	62,609	22,511	35.95%	較上年度增加22,511元或35.95%，係代辦經費-公積金等增加。
預收其他政府欸	5,850,000	2,204,000	3,646,000	165.43%	較上年度增加3,646,000元或165.43%，係預收汰換更新高雄園區聯絡道匝道通往復興路周遭監控系統案5,850,000元及中油公司捐助110年茄萣區海岸公園沿線監控系統設備案2,204,000元於111年度補辦預算。
存入保證金	1,268,217	711,720	556,497	78.19%	較上年度增加556,497元或78.19%，主要係收到車辦系統履約保證金324,770元及各項監控系統建置案之保固金等。
3. 淨資產	125,869,915	119,213,563	6,656,352	5.58%	
資產負債淨額	125,869,915	119,213,563	6,656,352	5.58%	較上年度增加6,656,352元或5.58%，係結清收支結轉淨資產-3,652,771元、退還以前年度歲入繳庫數-58,600元、無關收支-影響非流動資產項目10,367,723元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國111年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理(經常門)	甲：本年度部份： 執行分局及各派出所勤務與一般業務	辦理現職人員待遇發放、休假旅遊補助、辦公費、健康檢查、出差旅費；退休員工及遺族三節慰問金、簡減經費核銷作業，提升會辦案件效率、加強會計專業職能，落實走動溝通服務。	按計畫如期完成，執行率99.99%。	
警政警衛實施 勤業務管理(經常門)	1. 執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 2. 分局及各派出所保持重點佈署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。	分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施；分局及各派出所辦公廳舍、車輛之維護等並修繕分局消防設備以維護駐地安全等。	按計畫如期完成，執行率100.00%。	
警政警衛實施 勤業務管理(資本門)	4. 充實資訊軟硬體、雜項設備費及監視系統建置。	充實個人電腦、投影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99.03%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉336件，本年度債權憑證增加151件，年底債權憑證結存487件。

新 橋 站 項 目 表

新 橋 站 入 費

項目	金額	備 考
1. 新橋駅	100,000	
2. 新橋駅	100,000	
3. 新橋駅	100,000	
4. 新橋駅	100,000	
5. 新橋駅	100,000	
6. 新橋駅	100,000	
7. 新橋駅	100,000	
8. 新橋駅	100,000	
9. 新橋駅	100,000	
10. 新橋駅	100,000	
11. 新橋駅	100,000	
12. 新橋駅	100,000	
13. 新橋駅	100,000	
14. 新橋駅	100,000	
15. 新橋駅	100,000	
16. 新橋駅	100,000	
17. 新橋駅	100,000	
18. 新橋駅	100,000	
19. 新橋駅	100,000	
20. 新橋駅	100,000	
21. 新橋駅	100,000	
22. 新橋駅	100,000	
23. 新橋駅	100,000	
24. 新橋駅	100,000	
25. 新橋駅	100,000	
26. 新橋駅	100,000	
27. 新橋駅	100,000	
28. 新橋駅	100,000	
29. 新橋駅	100,000	
30. 新橋駅	100,000	
31. 新橋駅	100,000	
32. 新橋駅	100,000	
33. 新橋駅	100,000	
34. 新橋駅	100,000	
35. 新橋駅	100,000	
36. 新橋駅	100,000	
37. 新橋駅	100,000	
38. 新橋駅	100,000	
39. 新橋駅	100,000	
40. 新橋駅	100,000	
41. 新橋駅	100,000	
42. 新橋駅	100,000	
43. 新橋駅	100,000	
44. 新橋駅	100,000	
45. 新橋駅	100,000	
46. 新橋駅	100,000	
47. 新橋駅	100,000	
48. 新橋駅	100,000	
49. 新橋駅	100,000	
50. 新橋駅	100,000	
51. 新橋駅	100,000	
52. 新橋駅	100,000	
53. 新橋駅	100,000	
54. 新橋駅	100,000	
55. 新橋駅	100,000	
56. 新橋駅	100,000	
57. 新橋駅	100,000	
58. 新橋駅	100,000	
59. 新橋駅	100,000	
60. 新橋駅	100,000	
61. 新橋駅	100,000	
62. 新橋駅	100,000	
63. 新橋駅	100,000	
64. 新橋駅	100,000	
65. 新橋駅	100,000	
66. 新橋駅	100,000	
67. 新橋駅	100,000	
68. 新橋駅	100,000	
69. 新橋駅	100,000	
70. 新橋駅	100,000	
71. 新橋駅	100,000	
72. 新橋駅	100,000	
73. 新橋駅	100,000	
74. 新橋駅	100,000	
75. 新橋駅	100,000	
76. 新橋駅	100,000	
77. 新橋駅	100,000	
78. 新橋駅	100,000	
79. 新橋駅	100,000	
80. 新橋駅	100,000	
81. 新橋駅	100,000	
82. 新橋駅	100,000	
83. 新橋駅	100,000	
84. 新橋駅	100,000	
85. 新橋駅	100,000	
86. 新橋駅	100,000	
87. 新橋駅	100,000	
88. 新橋駅	100,000	
89. 新橋駅	100,000	
90. 新橋駅	100,000	
91. 新橋駅	100,000	
92. 新橋駅	100,000	
93. 新橋駅	100,000	
94. 新橋駅	100,000	
95. 新橋駅	100,000	
96. 新橋駅	100,000	
97. 新橋駅	100,000	
98. 新橋駅	100,000	
99. 新橋駅	100,000	
100. 新橋駅	100,000	

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	4,092,000	-	4,092,000
				經資門總計	4,092,000	-	4,092,000
				經常門合計	4,092,000	-	4,092,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	1,650,000	-	1,650,000
	049			0409090000 高雄市政府警察局	1,650,000	-	1,650,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	1,650,000	-	1,650,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,650,000	-	1,650,000
03				0509000000 規費收入	125,000	-	125,000
	054			0509090000 高雄市政府警察局	125,000	-	125,000
		01		05090900100 行政規費收入	125,000	-	125,000
			01	05090900102 證照費	125,000	-	125,000
04				0709000000 財產收入	66,000	-	66,000
	061			0709090000 高雄市政府警察局	66,000	-	66,000
		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	65,000	-	65,000

察局湖內分局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,642,385	260,000	-	4,902,385	810,385	119.8%
4,642,385	260,000	-	4,902,385	810,385	119.8%
4,642,385	260,000	-	4,902,385	810,385	119.8%
1,964,873	260,000	-	2,224,873	574,873	134.84%
1,964,873	260,000	-	2,224,873	574,873	134.84%
1,964,873	260,000	-	2,224,873	574,873	134.84%
1,964,873	260,000	-	2,224,873	574,873	134.84%
199,560	-	-	199,560	74,560	159.65%
199,560	-	-	199,560	74,560	159.65%
199,560	-	-	199,560	74,560	159.65%
199,560	-	-	199,560	74,560	159.65%
39,707	-	-	39,707	-26,293	60.16%
39,707	-	-	39,707	-26,293	60.16%
711	-	-	711	-289	71.1%
711	-	-	711	-289	71.1%
38,996	-	-	38,996	-26,004	59.99%

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	07090900501 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
07				10090000000 捐獻及贈與收入	2,230,000	-	2,230,000
	043			10090900000 高雄市政府警察局	2,230,000	-	2,230,000
			01	10090900100 捐獻收入	2,230,000	-	2,230,000
			01	10090900101 一般捐獻	2,230,000	-	2,230,000
08				12090000000 其他收入	21,000	-	21,000
	061			12090900000 高雄市政府警察局	21,000	-	21,000
			01	12090900200 雜項收入	21,000	-	21,000
			04	12090900210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

察局湖內分局 別決算表

111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)		
38,996	-	-	38,996	-26,004	59.99%
2,204,000	-	-	2,204,000	-26,000	98.83%
2,204,000	-	-	2,204,000	-26,000	98.83%
2,204,000	-	-	2,204,000	-26,000	98.83%
2,204,000	-	-	2,204,000	-26,000	98.83%
234,245	-	-	234,245	213,245	1115.45%
234,245	-	-	234,245	213,245	1115.45%
234,245	-	-	234,245	213,245	1115.45%
234,245	-	-	234,245	213,245	1115.45%

P5

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	403,900,488	6,490,000	410,390,488
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	350,549,000	6,490,000	357,039,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	350,549,000	6,490,000	357,039,000
				經常門合計	347,948,000	6,407,000	354,355,000
				資本門合計	2,601,000	83,000	2,684,000
		01		38090900100 一般行政	335,140,000	6,490,000	341,630,000
			01	38090900101 行政管理	335,140,000	6,490,000	341,630,000
				100000人事費	333,827,000	6,490,000	340,317,000
				200000業務費	1,211,000	-	1,211,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
		02		38090901200 警政警衛實施	15,409,000	-	15,409,000
			02	38090901202 勤業務管理	15,409,000	-	15,409,000
				200000業務費	11,957,000	79,869	12,036,869
				300000設備及投資*	2,601,000	83,000	2,684,000
				400000獎補助費	851,000	-162,869	688,131

察局湖內分局 別決算表

111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)			
410,344,488	-	-	410,344,488	-46,000	99.99%	
356,993,000	-	-	356,993,000	-46,000	99.99%	
356,993,000	-	-	356,993,000	-46,000	99.99%	
354,335,000	-	-	354,335,000	-20,000	99.99%	
2,658,000	-	-	2,658,000	-26,000	99.03%	
341,610,000	-	-	341,610,000	-20,000	99.99%	
341,610,000	-	-	341,610,000	-20,000	99.99%	
340,317,000	-	-	340,317,000	-	100%	預算增減數 6,490,000元=各類 員工待遇準備 6,490,000元
1,211,000	-	-	1,211,000	-	100%	
82,000	-	-	82,000	-20,000	80.39%	
15,383,000	-	-	15,383,000	-26,000	99.83%	
15,383,000	-	-	15,383,000	-26,000	99.83%	
12,036,869	-	-	12,036,869	-	100%	預算增減數79,869 元=經費流用79,869 元
2,658,000	-	-	2,658,000	-26,000	99.03%	預算增減數83,000 元=經費流用83,000 元
688,131	-	-	688,131	-	100%	預算增減數- 162,869元=經費流 用-162,869元

P7

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	53,351,488	-	53,351,488
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	49,357,466
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	49,357,466
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	49,357,466
				100000人事費	49,357,466	-	49,357,466
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,994,022	-	3,994,022
		02		8970a030500 公務人員各項補助	3,994,022	-	3,994,022
			01	8970a030501 公務人員各項補助	3,994,022	-	3,994,022
				100000人事費	3,994,022	-	3,994,022

察局湖內分局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
53,351,488	-	-	53,351,488	-	100%	
49,357,466	-	-	49,357,466	-	100%	
49,357,466	-	-	49,357,466	-	100%	
49,357,466	-	-	49,357,466	-	100%	
49,357,466	-	-	49,357,466	-	100%	
3,994,022	-	-	3,994,022	-	100%	
3,994,022	-	-	3,994,022	-	100%	
3,994,022	-	-	3,994,022	-	100%	
3,994,022	-	-	3,994,022	-	100%	

Pg

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
					經費門總計	375,563	-	-	-
					經常門合計	375,563	-	-	-
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	-	-	-
099					099年度小計	3,869	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,869	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	3,869	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,869	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,869	-	-	-
101					101年度小計	6,335	-	-	-
	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	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,335	-	-	-
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	-	-	-

察局湖內分局 源別轉入數決算表

111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
80,107	-	-	-	295,456	-
80,107	-	-	-	295,456	-
-	-	-	-	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	-
226	-	-	-	6,109	-
226	-	-	-	6,109	-
226	-	-	-	6,109	-
226	-	-	-	6,109	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	14,011	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	11,168	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-
-	-	-	-	17,880	-

P11

高雄市政府警 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
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	56,046	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	56,046	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	56,046	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	56,046	-	-	-
				01	罰金罰鍰	56,046	-	-	-
109					109年度小計	154,034	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	154,034	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	154,034	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	154,034	-	-	-
				01	罰金罰鍰	154,034	-	-	-
110					110年度小計	60,000	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	60,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	60,000	-	-	-

察局湖內分局 源別轉入數決算表

111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	
				8,400	
				8,400	
				8,400	
				7,207	
				7,207	
				7,207	
				7,207	
				7,207	
				19,200	
				19,200	
				19,200	
				19,200	
				19,200	
600				55,446	
600				55,446	
600				55,446	
600				55,446	
600				55,446	
19,281				134,753	
19,281				134,753	
19,281				134,753	
19,281				134,753	
19,281				134,753	
60,000					
60,000					
60,000					
60,000					
60,000					

PB

高雄市政府警 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	340,317,000	13,247,869	770,131	-	354,335,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	340,317,000	13,247,869	770,131	-	354,335,000
		01		380909001380100 一般行政	340,317,000	1,211,000	82,000	-	341,610,000
			01	380909001380101 行政管理	340,317,000	1,211,000	82,000	-	341,610,000
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	12,036,869	688,131	-	12,725,000
			01	380909001381202 勤業務管理	-	12,036,869	688,131	-	12,725,000
				小計	340,317,000	13,247,869	770,131	-	354,335,000
02				00700000000 統籌支撥科目	53,351,488	-	-	-	53,351,488
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	-	-	49,357,466
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	-	-	49,357,466
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	-	-	49,357,466
				小計	49,357,466	-	-	-	49,357,466
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,994,022	-	-	-	3,994,022
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	3,994,022	-	-	-	3,994,022
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	3,994,022	-	-	-	3,994,022
				小計	3,994,022	-	-	-	3,994,022
				合 計	393,668,488	13,247,869	770,131	-	407,686,488

察局湖內分局 科目分析表

111 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	
		2,658,000		2,658,000	356,993,000
		2,658,000		2,658,000	356,993,000
					341,610,000
					341,610,000
		2,658,000		2,658,000	15,383,000
		2,658,000		2,658,000	15,383,000
		2,658,000		2,658,000	356,993,000
					53,351,488
					49,357,466
					49,357,466
					49,357,466
					49,357,466
					3,994,022
					3,994,022
					3,994,022
					3,994,022
		2,658,000		2,658,000	410,344,488

P15

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	340,317,000		49,357,466	3,994,022
1015 法定編制人員待遇	220,979,622			
1025 技工及工友待遇	2,420,640			
1030 獎金	47,479,374		80,000	
1035 其他給與	6,785,240			3,994,022
1040 加班值班費	41,690,939			
1045 退休退職給付			30,004,280	
1050 退休離職儲金			19,273,186	
1055 保險	20,961,185			
2000 業務費	1,211,000	12,036,869		
2003 教育訓練費	10,613			
2006 水電費		1,518,780		
2009 通訊費		730,568		
2018 資訊服務費		24,240		
2021 其他業務租金	161,500	150,000		
2024 稅捐及規費		202,200		
2027 保險費		308,763		
2036 按日按件計資酬金		7,700		
2051 物品	416,167	3,759,157		
2054 一般事務費	352,185	183,256		
2063 房屋建築養護費		184,715		
2066 車輛及辦公器具養護費		981,005		
2069 設施及機械設備養護費		3,986,485		
2072 國內旅費	102,535			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,658,000		
3015 公共建設及設施費		2,204,000		
3020 機械設備費		157,737		
3030 資訊軟硬體設備費		110,000		
3035 雜項設備費		186,263		
4000 獎補助費	82,000	688,131		
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		688,131		
小計	341,610,000	15,383,000	49,357,466	3,994,022
合計	341,610,000	15,383,000	49,357,466	3,994,022

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	393,668,488			
1015 法定編制人員待遇	220,979,622			
1025 技工及工友待遇	2,420,640			
1030 獎金	47,559,374			
1035 其他給與	10,779,262			
1040 加班值班費	41,690,939			
1045 退休退職給付	30,004,280			
1050 退休離職儲金	19,273,186			
1055 保險	20,961,185			
2000 業務費	13,247,869			
2003 教育訓練費	10,613			
2006 水電費	1,518,780			
2009 通訊費	730,568			
2018 資訊服務費	24,240			
2021 其他業務租金	311,500			
2024 稅捐及規費	202,200			
2027 保險費	308,763			
2036 按日按件計資酬金	7,700			
2051 物品	4,175,324			
2054 一般事務費	535,441			
2063 房屋建築養護費	184,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	981,005			
2069 設施及機械設備養護費	3,986,485			
2072 國內旅費	102,535			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	2,658,000			
3015 公共建設及設施費	2,204,000			
3020 機械設備費	157,737			
3030 資訊軟硬體設備費	110,000			
3035 雜項設備費	186,263			
4000 獎補助費	770,131			
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助	688,131			
小計	410,344,488			
合計	410,344,488			

P.17

高雄市政府警 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	4,722,492	0	0	0
本 年 度	4,642,385	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,964,873	0	0	0
05000000 規費收入	199,560	0	0	0
07000000 財產收入	39,707	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,204,000	0	0	0
12000000 其他收入	234,245	0	0	0
以 前 年 度	80,107	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	80,107	0	0	0
101年度 03000000 罰款及賠償收入	226	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	600	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	19,281	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

P19

高雄市政府警
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	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 數分析表

111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

P21

高雄市政府警 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	410,344,488	0	0	0
本年度	410,344,488	0	0	0
一、本年度經費	356,993,000	0	0	0
0138010100 行政管理	341,610,000	0	0	0
0138120200 勤業務管理	12,725,000	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	2,658,000	0	0	0
二、統籌科目	53,351,488	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,994,022	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10909916381001110001 109年度人事費不足數	0	0	0	0
11109916380101110001 111年度人事費不足數	0	0	0	0
11109916380101110002 111年度人事費不足數額	0	0	0	0

P22

察局湖內分局 數分析表

111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)		
58,600	0	8,948,138	0	6,490,000	412,861,226	0
0	0	0	0	0	410,344,488	0
0	0	0	0	0	356,993,000	0
0	0	0	0	0	341,610,000	0
0	0	0	0	0	12,725,000	0
0	0	0	0	0	2,658,000	0
0	0	0	0	0	53,351,488	0
0	0	0	0	0	49,357,466	0
0	0	0	0	0	3,994,022	0
58,600	0	0	0	0	58,600	0
0	0	0	0	0	0	0
58,600	0	0	0	0	58,600	0
54,000	0	0	0	0	54,000	0
4,600	0	0	0	0	4,600	0
0	0	8,948,138	0	6,490,000	2,458,138	0
0	0	0	0	6,490,000	-6,490,000	0
0	0	2,087,214	0	0	2,087,214	0
0	0	6,860,924	0	0	6,860,924	0

P23

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	555,456	-	555,456		
89	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	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	6,109	-	6,109		
	罰款及賠償收入	6,109	-	6,109		
	罰金罰鍰及息金	6,109	-	6,109		
	罰金罰鍰	6,109	-	6,109	96.43%	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		

B4

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國111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	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
	罰金罰鍰	19,200	-	19,200	100.00%	
108	108年度小計	55,446	-	55,446		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	55,446	-	55,446		
	罰金罰鍰及息金	55,446	-	55,446		
	罰金罰鍰	55,446	-	55,446	98.93%	
109	109年度小計	134,753	-	134,753		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	134,753	-	134,753		
	罰金罰鍰及息金	134,753	-	134,753		
	罰金罰鍰	134,753	-	134,753	87.48%	
111	111年度小計	260,000	-	260,000		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	260,000	-	260,000		
	罰金罰鍰及息金	260,000	-	260,000		
	罰金罰鍰	260,000	-	260,000	15.76%	

P25

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111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	%	
111	合計	810,385		
	111年度經常門小計	810,385		
	罰款及賠償收入	574,873		
	罰金罰鍰及息金	574,873		
	罰金罰鍰	574,873	34.84%	1.原因:係因查獲大型職業賭場及執行交通大執法等罰款及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。
	規費收入	74,560		
	行政規費收入	74,560		
	證照費	74,560	59.65%	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	-26,293		
	財產孳息	-289		
	利息收入	-289	-28.90%	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	-26,004		
	廢舊物資售價	-26,004	-40.01%	1.原因:係因各類財產奉准報廢變賣,採公開標售,難以預估,致短收。 2.改善措施:嗣後參考決算數編列。
	捐獻及贈與收入	-26,000		
	捐獻收入	-26,000		
一般捐獻	-26,000	-1.17%		
其他收入	213,245			
雜項收入	213,245			
其他雜項收入	213,245	1015.45%	1.原因:係因查扣車輛拍賣剩餘款繳庫213,271元及拾得物公告期滿無人認領繳庫20,974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。	

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 111 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	
111	合計	46,000	0.01%		20,000			26,000	
	111年度合計	46,000	0.01%		20,000			26,000	
	111年度經常門小計	20,000			20,000			-	
	警政支出	20,000	0.01%		20,000			-	
	一般行政	20,000	0.01%		20,000			-	
	行政管理	20,000	0.01%	(6)	20,000			-	
	111年度資本門小計	26,000	0.97%		-			26,000	
	警政支出	26,000	0.97%		-			26,000	
	警政警衛實施	26,000	0.97%		-			26,000	
	勤業務管理	26,000	0.97%		-		(5)	26,000	

P27

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	2,658,000	-	-	2,204,000	157,737
警政警衛實施	2,658,000	-	-	2,204,000	157,737
勤業務管理	2,658,000	-	-	2,204,000	157,737
小計	2,658,000	-	-	2,204,000	157,737

察局湖內分局

出分析表

111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	
	110,000	186,263			
	110,000	186,263			
	110,000	186,263			
	110,000	186,263			

P29

高雄市政府警察局湖內分局

人事費明細表

中華民國111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	214,936,000	30,933	214,966,933	220,979,622	-6,012,689	2.8%	267	258	職員7 人警 察251 人
二、技工及工友待遇	4,740,000	-	4,740,000	2,420,640	-2,319,360	-48.93%	13	6	
三、獎金	46,073,000	84,802	46,157,802	47,479,374	1,321,572	2.86%			
四、其他給與	4,048,000	2,151,823	6,199,823	6,785,240	585,417	9.44%			
五、加班值班費	44,950,000	727,677	45,677,677	41,690,939	-3,986,738	-8.73%			
六、保險	19,080,000	3,494,765	22,574,765	20,961,185	-1,613,580	-7.15%			
合 計	333,827,000	6,490,000	340,317,000	340,317,000	-	0.0%	280	264	

P30

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111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					49,357,466			49,357,466
公務人員退休及撫卹 給付					49,357,466			49,357,466
公務人員各項補助及 慰問金								

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111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	3,994,022			3,994,022				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,994,022			3,994,022				

P32

高雄市政府警 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
一般行政				
行政管理				
警政警衛實施				
勤業務管理				
小計				

察局湖內分局

經費報告表

111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		
-	770,131	-	770,131	770,131	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	688,131	-	688,131	688,131	
-	688,131	-	688,131	688,131	
-	770,131	-	770,131	770,131	

P34

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 111 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	0	0	0	0	0	0				0		

P35

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											經常支出合計	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				對國外	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國						
總計	393,676	13,240				770				407,686				
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全	342,045	13,240				770				356,055				
04教育	2,274									2,274				
05保健														
06社會安全與福利	49,357									49,357				
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						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			
								2,204				454		2,658	410,344
								2,204				454		2,658	358,713
															2,274
															49,357

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國111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	133,073,252	122,191,892	負債	7,203,337	2,978,329
流動資產	7,758,793	3,353,892	流動負債	5,935,120	2,266,609
專戶存款	7,203,337	2,978,329	應付代收款	85,120	62,609
應收帳款	555,456	375,563	預收其他政府款	5,850,000	2,204,000
固定資產	125,314,459	118,838,000	其他負債	1,268,217	711,720
房屋建築及設備	129,813,002	129,813,002	存入保證金	1,268,217	711,720
累計折舊—房屋建築及設備	-46,527,686	-44,376,710	淨資產	125,869,915	119,213,563
機械及設備	39,751,574	38,687,215	資產負債淨額	125,869,915	119,213,563
累計折舊—機械及設備	-29,443,208	-25,308,398	資產負債淨額	125,869,915	119,213,563
交通及運輸設備	53,675,847	37,059,602			
累計折舊—交通及運輸設備	-27,482,812	-23,054,942			
雜項設備	25,214,785	25,208,609			
累計折舊—雜項設備	-19,687,043	-19,190,378			
合 計	133,073,252	122,191,892	合 計	133,073,252	122,191,892
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	327,800	-	應付保證品	327,800	-
債權憑證	487	336			
待抵銷債權憑證	-487	-336			

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數119,213,563元與本年度餘額125,869,915元之增減變動金額6,656,352元，原因如下：

(1) 結清收支結轉淨資產-3,652,771元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-58,600元。

(3) 無關收支-影響非流動資產之項目10,367,723元，係移入交通及運輸設備巡邏車、警用機車、公務車及行動電話機等帳面金額9,817,403元及機械及設備電鋸帳面金額22,000元及酒測器帳面金額515,000元及雜項設備防爆(彈)盾牌帳面金額13,320元等合計10,367,723元。

高雄市政府警察局湖內分局

收入支出表

中華民國111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	425,055,718	421,686,613	3,369,105
公庫撥入數	412,861,226	409,467,602	3,393,624
罰款及賠償收入	2,224,873	706,860	1,518,013
規費收入	199,560	142,340	57,220
財產收益	39,707	57,841	-18,134
補助及協助收入	-	4,658,127	-4,658,127
捐獻及贈與收入	3,259,920	373,350	2,886,570
其他收入	6,470,432	6,280,493	189,939
支出	428,708,489	429,193,577	-485,088
繳付公庫數	4,722,492	6,407,047	-1,684,555
人事支出	396,126,626	396,491,706	-365,080
業務支出	13,247,869	13,499,002	-251,133
獎補助支出	770,131	862,369	-92,238
財產損失	29,351	69,404	-40,053
折舊、折耗及攤銷	13,811,285	11,862,411	1,948,874
其他支出	735	1,638	-903
收支餘絀	-3,652,771	-7,506,964	3,854,193

P39

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	7,203,337	
			11010302中央補助款	5,850,000	-	
			11010303專戶存款	32,451	-	
			11010304集中支付	1,320,886	-	
			110303應收帳款	-	555,456	
			140401房屋建築及設備	-	129,813,002	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-46,527,686	
			140501機械及設備	-	39,751,574	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-29,443,208	
			140601交通及運輸設備	-	53,675,847	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-27,482,812	
			140701雜項設備	-	25,214,785	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-19,687,043	
			190301保證品	-	327,800	
			190401債權憑證	-	487	
			190501待抵銷債權憑證	-	-487	
			210302應付代收款	-	85,120	
			21030204健保費	32,451	-	
			21030299代辦經費	52,669	-	
			211101預收其他政府款	-	5,850,000	
			280301存入保證金	-	1,268,217	
			28030102履約保證金	324,770	-	
			28030103保固金	943,447	-	
			290301應付保證品	-	327,800	
			310101資產負債淨額	-	125,869,915	
			31010101以前年度結轉數	119,213,563	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,652,771	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-58,600	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	10,367,723	-	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,813,002	-44,376,710	0	0	-2,150,976	83,285,316
機械及設備	38,687,215	-25,308,398	1,427,672	363,313	-4,134,810	10,308,366
交通及運輸設備	37,059,602	-23,054,942	18,150,415	1,534,170	-4,427,870	26,193,035
雜項設備	25,208,609	-19,190,378	1,044,256	1,038,080	-496,665	5,527,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	230,768,428	-111,930,428	20,622,343	2,935,563	-11,210,321	125,314,459
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	230,768,428	-111,930,428	20,622,343	2,935,563	-11,210,321	125,314,459

備註：

一、本年度成本變動增加數合計20,622,343元＝設備及投資預算執行增加數2,657,265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）17,965,078元。

二、設備及投資預算執行增加數2,657,265元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,658,000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735元。
 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 係電腦設備標餘款735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）17,965,078元，說明如下：

1. 機械設備1,160,670元
 係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈消防安全設備水塔、水壓試驗幫浦等284,000元及個人電腦1臺23,500元合計307,500元
 係王再哲捐贈個人電腦3臺70,500元
 係警察局撥入電鋸1臺22,000元
 係交大撥入酒測器5臺515,000元
 係金鑾宮等捐贈電腦6臺204,870元
 係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳所空氣清淨機4臺40,800元
2. 交通及運輸設備15,946,415元
 係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳區車牌辨識功能監視系統案3,460,000元
 係警察局撥入巡邏車8臺6,603,350元及公務車1臺1,684,900元及警用機車20臺1,497,900元及行動電話機10臺334,765元
 合計10,120,915元
 係路竹區公所補助代辦經費購置路竹區竹園里及下坑里監錄系統建置案605,500元、路竹體育園區監錄系統建置案1,760,000元合計2,365,500元
3. 雜項設備857,993元
 係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈消防安全設備火災警報器、消防水帶箱等356,000元及冷(暖)氣機2臺96,050元合計452,050元
 係王再哲捐贈冰箱1臺21,000元
 係警察局撥入防爆(彈)盾牌1面15,056元
 係路竹區公所補助代辦經費購置一甲所太陽能熱水系統設備案168,000元
 係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳所吊扇7架79,137元、除濕機8臺80,000元及冰箱1臺42,750元合計201,887元

P41

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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,902,385	420,153,333	425,055,718	收入
稅課收入		412,861,226	412,861,226	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,224,873		2,224,873	稅課收入
規費收入	199,560		199,560	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	39,707		39,707	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,204,000	1,055,920	3,259,920	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	234,245	6,236,187	6,470,432	其他收入
歲出	410,344,488	18,364,001	428,708,489	支出
人事費	393,668,488	4,722,492	4,722,492	繳付公庫數
業務費	13,247,869	2,458,138	396,126,626	人事支出
獎補助費	770,131		13,247,869	業務支出
設備及投資	2,658,000	-2,658,000	770,131	獎補助支出
		29,351	29,351	財產損失
債務費				投資損失
		13,811,285	13,811,285	利息費用及手續費
		735	735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-405,442,103	401,789,332	-3,652,771	收支餘絀
備註：				
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1,055,920元=接受湖內警友辦事處捐贈消防安全設備水塔、水壓試驗幫浦等284,000元及個人電腦1臺23,500元、火災警報器、消防水帶箱等356,000元及冷(暖)氣機2臺96,050元、王再哲捐贈個人電腦3臺70,500元及冰箱1臺21,000元、金鑾宮等捐贈電腦6臺204,870元等合計1,055,920元。				
3. 其他收入6,236,187元=代辦經費購置110年茄荳區導入車辨功能監錄系統設備3,460,000元、一甲所太陽能熱水系統設備案168,000元、茄荳所空氣清淨機40,800元、吊扇79,137元、除濕機80,000元及冰箱42,750元等合計242,687元、路竹區竹圍里及下坑里監錄系統建置案605,500元、路竹體育園區監錄系統建置案1,760,000元等合計6,236,187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2,458,138元=墊付案執行數8,948,138元-墊付案編列預算轉正數6,490,000元。				
6. 設備及投資-2,658,000元=-本年度設備及投資預算執行金額2,658,000元。				
7. 財產損失29,351元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,633元(原值363,313元,累計折舊359,680元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額15,338元(原值1,534,170元,累計折舊1,518,832元)+報廢雜項設備沖減帳面金額10,380元(原值1,038,080元,累計折舊1,027,700元)。				
8. 折舊、折耗及攤銷13,811,285元=本年度提列固定資產折舊13,811,285元。				
9. 其他支出735元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額735元。				

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	423,111,182
(一) 本年度歲入	4,902,385
1. 實現數	4,642,385
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,642,385
2. 應收數	260,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	260,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-179,893
1. 以前年度轉入實現數	80,107
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(-)	-260,000
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	22,511
(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111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	3,646,000
(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	556,497
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	412,861,226
1. 本年度歲出撥款	410,344,488
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	58,600
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	2,458,138
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,302,456
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(—)	-58,600
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(—)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	
19. 註銷應收剔除經費(—)	
20. 註銷材料(—)	
21. 註銷存出保證金(—)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	-2,458,138
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,819,194
(1) 財產交易利益(損失)	-29,351
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	7,292,107

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國111年度

P44

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(-)	-13,811,285
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,367,723
收 項 總 計	426,089,511
付項	
一、本期支出	418,886,174
(一) 本年度歲出	410,344,488
1. 實現數	410,344,488
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,657,265
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	407,687,223
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(-)	
(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(-)	
(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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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)之固定資產	3,819,194
(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	
(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	

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	4,722,492
1. 本年度歲入繳庫	4,642,385
2. 以前年度歲入繳庫	80,107
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	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	7,203,337
(一) 專戶存款	7,203,337
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	426,089,511

高雄市政府警察局湖內分局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月16日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	13		
	平方公尺	8,905.50		
	平方公尺	0.00	83,285,316	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	1,423	10,308,366	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	216	26,193,035	
	件	148		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	801	5,527,742	
	股	0		
有價證券	股	0		
權利		0		
總			125,314,459	

製表

警員蘇家睿

覆核

行政組長陳壽烈

財產經營人員

警員蘇家睿

主辦會計人員

會計室主任徐淑貞

機關首長

高雄市政府警察局湖內分局局長蔡鴻謀

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，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除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：

會計室主任 徐淑貞

機關長官：

高雄市政府警察局湖內分局分局長 陳楨筌(甲)

貴客翁室社會主

員人指會紙主

如李林東

官身關辦