

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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

# 高雄市政府警察局湖內分局112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 41 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	

# 高雄市政府警察局湖內分局112年度單位決算之分決算 目 次

1. 決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第47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48頁至第48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

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國112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	1,054,000	3,677,038	2,623,038	248.87%	主要係查獲大型職業賭場、違反道路交通管理處罰條例及交通大執法等罰款，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
沒入及沒收財物	-	4,000	4,000	-	主要係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
行政規費收入	164,000	255,660	91,660	55.89%	主要係受理民眾申請警察刑事紀錄證明件數，高於預期所致。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
財產孳息	1,000	2,032	1,032	103.20%	本項係屬臨時性收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
廢舊物資售價	60,000	73,230	13,230	22.05%	主要係公開標售報廢財產價款難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
上級政府補助收入	6,000,000	5,850,000	- 150,000	-2.50%	主要係依計畫實際執行數核撥，致短收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
雜項收入	21,000	166,722	145,722	693.91%	本項係屬臨時性收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
合計	7,300,000	10,028,682	2,728,682	37.38%	
2. 歲出：					
行政管理	360,282,138	352,297,265	- 7,984,873	-2.22%	
勤業務管理	19,704,000	19,554,000	- 150,000	-0.76%	
公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	50,366,637	-	-	
公務人員各項補助	3,326,733	3,326,733	-	-	喪葬補助費858,310元、子女教育補助費1,845,365元、生育補助費103,598元、結婚補助費519,460元。
合計	433,679,508	425,544,635	- 8,134,873	-1.88%	

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國112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%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
94年度罰金罰鍰及怠金	872	-	- 872	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
95年度罰金罰鍰及怠金	1,225	-	- 1,225	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
99年度罰金罰鍰及怠金	3,869	-	- 3,869	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
101年度罰金罰鍰及怠金	6,109	-	- 6,109	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
102年度罰金罰鍰及怠金	14,011	480	- 13,531	-96.57%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
103年度罰金罰鍰及怠金	11,168	840	- 10,328	-92.48%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
104年度罰金罰鍰及怠金	17,880	1,239	- 16,641	-93.07%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
105年度罰金罰鍰及怠金	8,400	1,500	- 6,900	-82.14%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
106年度罰金罰鍰及怠金	7,207	300	- 6,907	-95.84%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
107年度罰金罰鍰及怠金	19,200	-	- 19,200	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
108年度罰金罰鍰及怠金	55,446	1,168	- 54,278	-97.89%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
109年度罰金罰鍰及怠金	134,753	-	- 134,753	-100.00%	本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳續辦保留。改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
111年度罰金罰鍰及怠金	260,000	260,000	-	0.00%	
合計	555,456	265,527	- 289,929	-52.20%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國112年度

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137,308,925元：

(1)流動資產10,048,376元：

包括專戶存款9,378,447元，係各項存入保證金、應付代收款等合計之數；應收帳款669,929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127,260,549元：

包括房屋建築及設備81,134,340元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備7,500,560元，係電腦及酒測器及攝影機等設備；交通及運輸設備32,188,455元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備6,437,194元，係辦公事務設備等。

2、負債總額9,378,447元：

(1)流動負債8,359,180元：

包括應付代收款8,359,180元，係代收員工薪資代扣自付公健保法扣款等371,425元及代辦經費7,987,755元；

(2)其他負債1,019,267元：

包括存入保證金1,019,267元，係得標廠商繳納之履約保證金42,036元及保固金977,231元。

3、資產負債淨額127,930,478元：

包括以前年度結轉數125,869,915元、結清收支結轉淨資產-2,316,830元、無關收支-影響非流動資產項目4,377,393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	137,308,925	133,073,252	4,235,673	3.18%	
專戶存款	9,378,447	7,203,337	2,175,110	30.20%	主要係因增加應付代收款8,274,060元、減少存入保證金248,950元及減少預收其他政府款5,850,000元所致。
應收帳款	669,929	555,456	114,473	20.61%	係本分局以前年度歲入應收數本年度實現數265,527元，及新增112年歲入應收數380,000元。
房屋建築及設備	81,134,340	83,285,316	- 2,150,976	-2.58%	主要係提列折舊致減少。
機械及設備	7,500,560	10,308,366	- 2,807,806	-27.24%	主要係因報廢個人電腦等設備及提列折舊致減少。
交通及運輸設備	32,188,455	26,193,035	5,995,420	22.89%	主要係警察局撥入警用巡邏車及機車及茄苳區公所補助代辦經費購置車辦系統等致增加。
雜項設備	6,437,194	5,527,742	909,452	16.45%	主要係交大撥入酒精測定器等設備致增加。
2. 負債	9,378,447	7,203,337	2,175,110	30.20%	
應付代收款	8,359,180	85,120	8,274,060	9720.47%	主要係因代收員工薪資代扣自付部分公保、退撫基金、勞保、健保及法扣款及各項代辦經費等增加數。
預收其他政府款	-	5,850,000	- 5,850,000	-100.00%	係減少汰換更新高雄區區聯絡道區道通往復興路周遭監控系統案補助款5,850,000元。
存入保證金	1,019,267	1,268,217	- 248,950	-19.63%	主要係退還保固金所致減少。
3. 淨資產	127,930,478	125,869,915	2,060,563	1.64%	
資產負債淨額	127,930,478	125,869,915	2,060,563	1.64%	主要係因結清收支結轉淨資產-2,316,830元、無關收支-影響非流動資產項目4,377,393元致增加。

(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112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97.78%。	
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97.72%。	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉487件，本年度債權憑證增加157件，年底債權憑證結存644件。

# 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	7,300,000	-	7,300,000
				經資門總計	7,300,000	-	7,300,000
				經常門合計	7,300,000	-	7,300,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	1,054,000	-	1,054,000
	051			0409090000 高雄市政府警察局	1,054,000	-	1,054,000
		01		0409090010 罰金罰鍰及息金	1,054,000	-	1,054,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	-	1,054,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04090900201 沒入金	-	-	-
03				0509000000 規費收入	164,000	-	164,000
	053			0509090000 高雄市政府警察局	164,000	-	164,000
		01		0509090010 行政規費收入	164,000	-	164,000
			01	05090900102 證照費	164,000	-	164,000
04				0709000000 財產收入	61,000	-	61,000
	063			0709090000 高雄市政府警察局	61,000	-	61,000
		01		0709090010 財產孳息	1,000	-	1,000



# 察局湖內分局 別決算表

112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)		
9,648,682	380,000	-	10,028,682	2,728,682	137.38%
9,648,682	380,000	-	10,028,682	2,728,682	137.38%
9,648,682	380,000	-	10,028,682	2,728,682	137.38%
3,301,038	380,000	-	3,681,038	2,627,038	349.24%
3,301,038	380,000	-	3,681,038	2,627,038	349.24%
3,297,038	380,000	-	3,677,038	2,623,038	348.87%
3,297,038	380,000	-	3,677,038	2,623,038	348.87%
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
255,660	-	-	255,660	91,660	155.89%
255,660	-	-	255,660	91,660	155.89%
255,660	-	-	255,660	91,660	155.89%
255,660	-	-	255,660	91,660	155.89%
75,262	-	-	75,262	14,262	123.38%
75,262	-	-	75,262	14,262	123.38%
2,032	-	-	2,032	1,032	203.2%

# 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	60,000	-	60,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
06				09090000000 補助及協助收入	6,000,000	-	6,000,000
	035			09090900000 高雄市政府警察局	6,000,000	-	6,000,000
			01	09090900100 上級政府補助收入	6,000,000	-	6,000,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	6,000,000	-	6,000,000
08				12090000000 其他收入	21,000	-	21,000
	064			12090900000 高雄市政府警察局	21,000	-	21,000
			01	12090900200 雜項收入	21,000	-	21,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

# 察局湖內分局 別決算表

112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)		
2,032	-	-	2,032	1,032	203.2%
73,230	-	-	73,230	13,230	122.05%
73,230	-	-	73,230	13,230	122.05%
5,850,000	-	-	5,850,000	-150,000	97.5%
5,850,000	-	-	5,850,000	-150,000	97.5%
5,850,000	-	-	5,850,000	-150,000	97.5%
5,850,000	-	-	5,850,000	-150,000	97.5%
166,722	-	-	166,722	145,722	793.91%
166,722	-	-	166,722	145,722	793.91%
166,722	-	-	166,722	145,722	793.91%
366	-	-	366	366	-
166,356	-	-	166,356	145,356	792.17%

# 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	424,731,370	8,948,138	433,679,508
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	371,038,000	8,948,138	379,986,138
	001			00090900000 高雄市政府警察局	371,038,000	8,948,138	379,986,138
				經常門合計	364,625,000	8,777,710	373,402,710
				資本門合計	6,413,000	170,428	6,583,428
		01		38090900100 一般行政	351,334,000	8,948,138	360,282,138
			01	38090900101 行政管理	351,334,000	8,948,138	360,282,138
				100000人事費	350,021,000	8,948,138	358,969,138
				200000業務費	1,229,000	-	1,229,000
				400000獎補助費	84,000	-	84,000
		02		38090901200 警政警衛實施	19,704,000	-	19,704,000
			02	38090901202 勤業務管理	19,704,000	-	19,704,000
				200000業務費	12,440,000	-57,468	12,382,532
				300000設備及投資*	6,413,000	170,428	6,583,428
				400000獎補助費	851,000	-112,960	738,040

# 察局湖內分局 別決算表

112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)			
425,544,635	-	-	425,544,635	-8,134,873	98.12%	
371,851,265	-	-	371,851,265	-8,134,873	97.86%	
371,851,265	-	-	371,851,265	-8,134,873	97.86%	
365,417,837	-	-	365,417,837	-7,984,873	97.86%	
6,433,428	-	-	6,433,428	-150,000	97.72%	
352,297,265	-	-	352,297,265	-7,984,873	97.78%	
352,297,265	-	-	352,297,265	-7,984,873	97.78%	
350,998,265	-	-	350,998,265	-7,970,873	97.78%	預算增減數 8,948,138元=各類 員工待遇準備 8,948,138元
1,229,000	-	-	1,229,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-14,000	83.33%	
19,554,000	-	-	19,554,000	-150,000	99.24%	
19,554,000	-	-	19,554,000	-150,000	99.24%	
12,382,532	-	-	12,382,532	-	100%	預算增減數-57,468 元=經費流用-
6,433,428	-	-	6,433,428	-150,000	97.72%	預算增減數170,428 元=經費流用
738,040	-	-	738,040	-	100%	預算增減數- 112,960元=經費流 用-112,960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	53,693,370	-	53,693,370
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	50,366,637
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	50,366,637
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	50,366,637
				100000人事費	50,366,637	-	50,366,637
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,326,733	-	3,326,733
		02		8970a030500 公務人員各項補助	3,326,733	-	3,326,733
			01	8970a030501 公務人員各項補助	3,326,733	-	3,326,733
				100000人事費	3,326,733	-	3,326,733

# 察局湖內分局 別決算表

112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)			
53,693,370	-	-	53,693,370	-	100%	
50,366,637	-	-	50,366,637	-	100%	
50,366,637	-	-	50,366,637	-	100%	
50,366,637	-	-	50,366,637	-	100%	
50,366,637	-	-	50,366,637	-	100%	
3,326,733	-	-	3,326,733	-	100%	
3,326,733	-	-	3,326,733	-	100%	
3,326,733	-	-	3,326,733	-	100%	
3,326,733	-	-	3,326,733	-	100%	

# 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
089					經資門總計	555,456	-	-	-
					經常門合計	555,456	-	-	-
					089年度小計	15,316	-	-	-
094	03	090	01	01	罰款及賠償收入	15,316	-	-	-
	高雄市政府警察局				15,316	-	-	-	
	罰金罰鍰及息金				15,316	-	-	-	
095	03	090	01	01	罰金罰鍰	15,316	-	-	-
	094年度小計				872	-	-	-	
	罰款及賠償收入				872	-	-	-	
099	03	090	01	01	高雄市政府警察局	872	-	-	-
	罰金罰鍰及息金				872	-	-	-	
	罰金罰鍰				872	-	-	-	
101	03	090	01	01	095年度小計	1,225	-	-	-
	罰款及賠償收入				1,225	-	-	-	
	高雄市政府警察局				1,225	-	-	-	
102	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	1,225	-	-	-
	罰金罰鍰				1,225	-	-	-	
	099年度小計				3,869	-	-	-	
103	03	090	01	01	罰金罰鍰	1,225	-	-	-
	罰款及賠償收入				3,869	-	-	-	
	高雄市政府警察局				3,869	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	3,869	-	-	-
	罰金罰鍰				3,869	-	-	-	
	101年度小計				6,109	-	-	-	
102	03	090	01	01	罰金罰鍰	3,869	-	-	-
	罰款及賠償收入				6,109	-	-	-	
	高雄市政府警察局				6,109	-	-	-	
103	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	6,109	-	-	-
	罰金罰鍰				6,109	-	-	-	
	102年度小計				14,011	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰金罰鍰	6,109	-	-	-
	罰款及賠償收入				14,011	-	-	-	
	高雄市政府警察局				14,011	-	-	-	
103	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	14,011	-	-	-
	罰金罰鍰				14,011	-	-	-	
	103年度小計				11,168	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰款及賠償收入	11,168	-	-	-
	高雄市政府警察局				11,168	-	-	-	
	罰金罰鍰及息金				11,168	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰金罰鍰	11,168	-	-	-
	罰款及賠償收入				17,880	-	-	-	
	高雄市政府警察局				17,880	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-
	罰金罰鍰				17,880	-	-	-	
	104年度小計				17,880	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰款及賠償收入	17,880	-	-	-
	高雄市政府警察局				17,880	-	-	-	
	罰金罰鍰及息金				17,880	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰金罰鍰	17,880	-	-	-
	罰款及賠償收入				17,880	-	-	-	
	高雄市政府警察局				17,880	-	-	-	
104	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-
	罰金罰鍰				17,880	-	-	-	
	104年度小計				17,880	-	-	-	



察局湖內分局

源別轉入數決算表

112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
265,527	-	-	-	289,929	-
265,527	-	-	-	289,929	-
-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	6,109	-
-	-	-	-	6,109	-
-	-	-	-	6,109	-
-	-	-	-	6,109	-
480	-	-	-	13,531	-
480	-	-	-	13,531	-
480	-	-	-	13,531	-
480	-	-	-	13,531	-
480	-	-	-	13,531	-
840	-	-	-	10,328	-
840	-	-	-	10,328	-
840	-	-	-	10,328	-
840	-	-	-	10,328	-
1,239	-	-	-	16,641	-
1,239	-	-	-	16,641	-
1,239	-	-	-	16,641	-
1,239	-	-	-	16,641	-
1,239	-	-	-	16,641	-

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	55,446	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	55,446	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	55,446	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	55,446	-	-	-
				01	罰金罰鍰	55,446	-	-	-
109					109年度小計	134,753	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	134,753	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	134,753	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	134,753	-	-	-
				01	罰金罰鍰	134,753	-	-	-
111					111年度小計	260,000	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	260,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	260,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	260,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	260,000	-	-	-

察局湖內分局

源別轉入數決算表

112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
1,500	-	-	-	6,900	-
1,500	-	-	-	6,900	-
1,500	-	-	-	6,900	-
1,500	-	-	-	6,900	-
1,500	-	-	-	6,900	-
300	-	-	-	6,907	-
300	-	-	-	6,907	-
300	-	-	-	6,907	-
300	-	-	-	6,907	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
-	-	-	-	19,200	-
1,168	-	-	-	54,278	-
1,168	-	-	-	54,278	-
1,168	-	-	-	54,278	-
1,168	-	-	-	54,278	-
-	-	-	-	134,753	-
-	-	-	-	134,753	-
-	-	-	-	134,753	-
-	-	-	-	134,753	-
260,000	-	-	-	-	-
260,000	-	-	-	-	-
260,000	-	-	-	-	-
260,000	-	-	-	-	-
260,000	-	-	-	-	-

# 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	001	01	01	0009000000 高雄市政府警察局主管	350,998,265	13,611,532	808,040	-	365,417,837
				0009090000 高雄市政府警察局	350,998,265	13,611,532	808,040	-	365,417,837
				380909001380100 一般行政	350,998,265	1,229,000	70,000	-	352,297,265
				380909001380101 行政管理	350,998,265	1,229,000	70,000	-	352,297,265
				380909001381200 警政警衛實施	-	12,382,532	738,040	-	13,120,572
				380909001381202 勤業務管理	-	12,382,532	738,040	-	13,120,572
				小計	350,998,265	13,611,532	808,040	-	365,417,837
				0070000000 統籌支撥科目	53,693,370	-	-	-	53,693,370
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	-	-	50,366,637
				7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	-	-	50,366,637
				7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	-	-	50,366,637
				小計	50,366,637	-	-	-	50,366,637
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,326,733	-	-	-	3,326,733
				8970a0309890500 公務人員各項補助	3,326,733	-	-	-	3,326,733
8970a0309890501 公務人員各項補助	3,326,733	-	-	-	3,326,733				
小計	3,326,733	-	-	-	3,326,733				
合 計				404,691,635	13,611,532	808,040	-	419,111,207	

察局湖內分局  
科目分析表

112 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	
		6,433,428		6,433,428	371,851,265
		6,433,428		6,433,428	371,851,265
					352,297,265
					352,297,265
		6,433,428		6,433,428	19,554,000
		6,433,428		6,433,428	19,554,000
		6,433,428		6,433,428	371,851,265
					53,693,370
					50,366,637
					50,366,637
					50,366,637
					50,366,637
					3,326,733
					3,326,733
					3,326,733
					3,326,733
		6,433,428		6,433,428	425,544,635

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112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	350,998,265		50,366,637	3,326,733
1015 法定編制人員待遇	222,328,485			
1025 技工及工友待遇	2,420,640			
1030 獎金	47,689,538		80,000	
1035 其他給與	4,697,288			3,326,733
1040 加班值班費	51,998,256			
1045 退休退職給付			29,688,263	
1050 退休離職儲金			20,598,374	
1055 保險	21,864,058			
2000 業務費	1,229,000	12,382,532		
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費		1,631,582		
2009 通訊費		661,193		
2018 資訊服務費		18,650		
2021 其他業務租金	120,600	140,000		
2024 稅捐及規費	100	116,400		
2027 保險費		336,887		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	491,013	3,590,947		
2054 一般事務費	353,290	723,511		
2063 房屋建築養護費		154,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,020,491		
2069 設施及機械設備養護費		3,981,071		
2072 國內旅費	89,697			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		6,433,428		
3010 房屋建築及設備費		156,000		
3015 公共建設及設施費		5,850,000		
3020 機械設備費		14,980		
3030 資訊軟硬體設備費		176,000		
3035 雜項設備費		236,448		
4000 獎補助費	70,000	738,040		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		738,040		
小計	352,297,265	19,554,000	50,366,637	3,326,733
合計	352,297,265	19,554,000	50,366,637	3,326,733

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112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	404,691,635			
1015 法定編制人員待遇	222,328,485			
1025 技工及工友待遇	2,420,640			
1030 獎金	47,769,538			
1035 其他給與	8,024,021			
1040 加班值班費	51,998,256			
1045 退休退職給付	29,688,263			
1050 退休離職儲金	20,598,374			
1055 保險	21,864,058			
2000 業務費	13,611,532			
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費	1,631,582			
2009 通訊費	661,193			
2018 資訊服務費	18,650			
2021 其他業務租金	260,600			
2024 稅捐及規費	116,500			
2027 保險費	336,887			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	4,081,960			
2054 一般事務費	1,076,801			
2063 房屋建築養護費	154,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,020,491			
2069 設施及機械設備養護費	3,981,071			
2072 國內旅費	89,697			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	6,433,428			
3010 房屋建築及設備費	156,000			
3015 公共建設及設施費	5,850,000			
3020 機械設備費	14,980			
3030 資訊軟硬體設備費	176,000			
3035 雜項設備費	236,448			
4000 獎補助費	808,040			
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助	738,040			
小計	425,544,635			
合計	425,544,635			

# 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	9,914,209	0	0	0
本 年 度	9,648,682	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,301,038	0	0	0
05000000 規費收入	255,660	0	0	0
07000000 財產收入	75,262	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,850,000	0	0	0
12000000 其他收入	166,722	0	0	0
以前年度	265,527	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	265,527	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	480	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	840	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	1,239	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	300	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	1,168	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	260,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0



# 察局湖內分局

## 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,914,209
0	0	0	0	9,648,682
0	0	0	0	3,301,038
0	0	0	0	255,660
0	0	0	0	75,262
0	0	0	0	5,850,000
0	0	0	0	166,722
0	0	0	0	265,527
0	0	0	0	265,527
0	0	0	0	480
0	0	0	0	840
0	0	0	0	1,239
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	300
0	0	0	0	1,168
0	0	0	0	260,000
0	0	0	0	0

# 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)
			三、收回以前年度支出賸餘款	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0



# 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	425,544,635	0	0	0
本年度	425,544,635	0	0	0
一、本年度經費	371,851,265	0	0	0
0138010100 行政管理	352,297,265	0	0	0
0138120200 勤業務管理	13,120,572	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	6,433,428	0	0	0
二、統籌科目	53,693,370	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,326,733	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
墊付款	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

# 察局湖內分局 數分析表

112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)		
0	0	0	0	8,948,138	416,596,497	0
0	0	0	0	0	425,544,635	0
0	0	0	0	0	371,851,265	0
0	0	0	0	0	352,297,265	0
0	0	0	0	0	13,120,572	0
0	0	0	0	0	6,433,428	0
0	0	0	0	0	53,693,370	0
0	0	0	0	0	50,366,637	0
0	0	0	0	0	3,326,733	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	8,948,138	-8,948,138	0
0	0	0	0	2,087,214	-2,087,214	0
0	0	0	0	6,860,924	-6,860,924	0

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國112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	669,929	-	669,929		
	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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
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	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	13,531	-	13,531		
	罰款及賠償收入	13,531	-	13,531		
	罰金罰鍰及息金	13,531	-	13,531		
	罰金罰鍰	13,531	-	13,531	96.57%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	10,328	-	10,328		
	罰款及賠償收入	10,328	-	10,328		
	罰金罰鍰及息金	10,328	-	10,328		
	罰金罰鍰	10,328	-	10,328	92.48%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	16,641	-	16,641		
	罰款及賠償收入	16,641	-	16,641		
	罰金罰鍰及息金	16,641	-	16,641		

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國112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	16,641	-	16,641	93.07%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	6,900	-	6,900		
	罰款及賠償收入	6,900	-	6,900		
	罰金罰鍰及息金	6,900	-	6,900		
	罰金罰鍰	6,900	-	6,900	82.14%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	6,907	-	6,907		
	罰款及賠償收入	6,907	-	6,907		
	罰金罰鍰及息金	6,907	-	6,907		
	罰金罰鍰	6,907	-	6,907	95.84%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	19,200	-	19,200		
	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%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	54,278	-	54,278		
	罰款及賠償收入	54,278	-	54,278		
	罰金罰鍰及息金	54,278	-	54,278		
	罰金罰鍰	54,278	-	54,278	97.89%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	134,753	-	134,753		
	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	100.00%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
112	112年度小計	380,000	-	380,000		
	罰款及賠償收入	380,000	-	380,000		
	罰金罰鍰及息金	380,000	-	380,000		
	罰金罰鍰	380,000	-	380,000	36.05%	以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度繳交,已製作裁罰書送交受罰人積極催繳,未執行數繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

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112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	%	
112	合計	2,728,682		
	112年度經常門小計	2,728,682		
	罰款及賠償收入	2,627,038		
	罰金罰鍰及息金	2,623,038		
	罰金罰鍰	2,623,038	248.87%	主要係查獲大型職業賭場、違反道路交通管理處罰條例及交通大執法等罰款，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	沒入及沒收財物	4,000		
	沒入金	4,000		主要係違反社維法所得沒入款收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	規費收入	91,660		
	行政規費收入	91,660		
	證照費	91,660	55.89%	係因受理民眾申請警察刑事紀錄證明書案件增加。因應改善措施：嗣後參考決算數編列。
	財產收入	14,262		
	財產孳息	1,032		
	利息收入	1,032	103.20%	本項係屬臨時性收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	廢舊物資售價	13,230		
	廢舊物資售價	13,230	22.05%	主要係公開標售報廢財產價款難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	補助及協助收入	-150,000		
	上級政府補助收入	-150,000		
	計畫型補助收入	-150,000	-2.50%	主要係依計畫實際執行數核撥，致短收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	其他收入	145,722		
	雜項收入	145,722		
	收回以前年度歲出	366		收回警員郭武弦(111/12/21溢領2小時加班費366元)配合辦理。
	其他雜項收入	145,356	692.17%	本項係代管車輛逾期未領回拍賣價金及拾得遺失物公告期滿無人認領繳庫數，均屬臨時性收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。



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 112 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	
112	合計	8,134,873	1.88%		7,984,873			150,000		
	112年度合計	8,134,873	1.88%		7,984,873			150,000		
	112年度經常門小計	7,984,873	1.87%		7,984,873			-		
	警政支出	7,984,873	2.14%		7,984,873			-		
	一般行政	7,984,873	2.22%		7,984,873			-		
	行政管理	7,984,873	2.22%		7,984,873			-		
	112年度資本門小計	150,000	2.28%	2	7,970,873			150,000		
	警政支出	150,000	2.28%	6	14,000			150,000		
	警政警衛實施	150,000	2.28%		-			150,000		
	勤業務管理	150,000	2.28%		-		5	150,000		

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	6,433,428	-	156,000	5,850,000	14,980
警政警衛實施	6,433,428	-	156,000	5,850,000	14,980
勤業務管理	6,433,428	-	156,000	5,850,000	14,980
小計	6,433,428	-	156,000	5,850,000	14,980

察局湖內分局

出分析表

112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	
	176,000	236,448			
	176,000	236,448			
	176,000	236,448			
	176,000	236,448			

高雄市政府警察局湖內分局

人事費明細表

中華民國112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	229,236,000	-	229,236,000	222,328,485	-6,907,515	-3.01%	267	256	職員7 人警 察249 人
二、技工及工友待遇	2,973,000	-	2,973,000	2,420,640	-552,360	-18.58%	10	6	
三、獎金	49,073,000	-	49,073,000	47,689,538	-1,383,462	-2.82%			
四、其他給與	4,000,000	10,448	4,010,448	4,697,288	686,840	17.13%			
五、加班值班費	45,659,000	6,850,476	52,509,476	51,998,256	-511,220	-0.97%			
六、保險	19,080,000	2,087,214	21,167,214	21,864,058	696,844	3.29%			
合計	350,021,000	8,948,138	358,969,138	350,998,265	-7,970,873	-2.22%	277	262	

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112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					50,366,637			50,366,637
公務人員退休及撫卹 給付					50,366,637			50,366,637
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	3,326,733			3,326,733				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,326,733			3,326,733				

# 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

112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		
-	808,040	-	808,040	808,040	
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	738,040	-	738,040	738,040	
-	738,040	-	738,040	738,040	
-	808,040	-	808,040	808,040	



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 112 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		

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	404,699	13,604				808			419,111			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	352,487	13,604				808			366,899			
04教育	1,845								1,845			
05保健												
06社會安全與福利	50,367								50,367			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
						156		5,850			427		6,433	425,545
						156		5,850			427		6,433	373,333
														1,845
														50,367

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國112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	137,308,925	133,073,252	負債	9,378,447	7,203,337
流動資產	10,048,376	7,758,793	流動負債	8,359,180	5,935,120
專戶存款	9,378,447	7,203,337	應付代收款	8,359,180	85,120
應收帳款	669,929	555,456	預收其他政府款	0	5,850,000
固定資產	127,260,549	125,314,459	其他負債	1,019,267	1,268,217
房屋建築及設備	129,813,002	129,813,002	存入保證金	1,019,267	1,268,217
累計折舊－房屋建築及設備	-48,678,662	-46,527,686	淨資產	127,930,478	125,869,915
機械及設備	41,176,331	39,751,574	資產負債淨額	127,930,478	125,869,915
累計折舊－機械及設備	-33,675,771	-29,443,208	資產負債淨額	127,930,478	125,869,915
交通及運輸設備	64,198,282	53,675,847			
累計折舊－交通及運輸設備	-32,009,827	-27,482,812			
雜項設備	27,289,052	25,214,785			
累計折舊－雜項設備	-20,851,858	-19,687,043			
合 計	137,308,925	133,073,252	合 計	137,308,925	133,073,252
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	644	487			
待抵銷債權憑證	-644	-487			

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數125,869,915元與本年度餘額127,930,478元之增減變動金額2,060,563元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-2,316,830元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,377,393元，係房屋建築及設備減值-156,000元、移入機械設備數位鑑識工作站帳面金額317,434元及印表機帳面金額83,424元、移入交通及運輸設備偵防車、警用機車及行動電話機帳面金額 2,759,335元及移入雜項設備酒測器等帳面金額1,373,200元等合計4,377,393元。

高雄市政府警察局湖內分局

收入支出表

中華民國112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	432,677,693	425,055,718	7,621,975
公庫撥入數	416,596,497	412,861,226	3,735,271
罰款及賠償收入	3,681,038	2,224,873	1,456,165
規費收入	255,660	199,560	56,100
財產收益	75,262	39,707	35,555
補助及協助收入	5,850,000	-	5,850,000
捐獻及贈與收入	2,289,560	3,259,920	-970,360
其他收入	3,929,676	6,470,432	-2,540,756
支出	434,994,523	428,708,489	6,286,034
繳付公庫數	9,914,209	4,722,492	5,191,717
人事支出	395,743,497	396,126,626	-383,129
業務支出	13,611,532	13,247,869	363,663
獎補助支出	808,040	770,131	37,909
財產損失	28,556	29,351	-795
折舊、折耗及攤銷	14,864,729	13,811,285	1,053,444
其他支出	23,960	735	23,225
收支餘絀	-2,316,830	-3,652,771	1,335,941

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	9,378,447	
			11010303專戶存款	371,425	-	
			11010304集中支付	9,007,022	-	
			110303應收帳款	-	669,929	
			140401房屋建築及設備	-	129,813,002	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,678,662	
			140501機械及設備	-	41,176,331	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-33,675,771	
			140601交通及運輸設備	-	64,198,282	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-32,009,827	
			140701雜項設備	-	27,289,052	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,851,858	
			190401債權憑證	-	644	
			190501待抵銷債權憑證	-	-644	
			210302應付代收款	-	8,359,180	
			21030204健保費	43,704	-	
			21030205公保費	3,888	-	
			21030206勞保費	2,136	-	
			21030207退撫基金	81,697	-	
			21030209法院扣款	240,000	-	
			21030299代辦經費	7,987,755	-	
			280301存入保證金	-	1,019,267	
			28030102履約保證金	42,036	-	
			28030103保固金	977,231	-	
			310101資產負債淨額	-	127,930,478	
			31010101以前年度結轉數	125,869,915	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,316,830	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,377,393	-	

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112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	-46,527,686	156,000	156,000	-2,150,976	81,134,340
機械及設備	39,751,574	-29,443,208	1,485,205	60,448	-4,232,563	7,500,560
交通及運輸設備	53,675,847	-27,482,812	12,926,373	2,403,938	-4,527,015	32,188,455
雜項設備	25,214,785	-19,687,043	2,465,623	391,356	-1,164,815	6,437,194
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	248,455,208	-123,140,749	17,033,201	3,011,742	-12,075,369	127,260,549
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	248,455,208	-123,140,749	17,033,201	3,011,742	-12,075,369	127,260,549

備註:

一、本年度成本變動增加數合計17,033,201元=設備及投資預算執行增加數6,409,468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)10,623,733元。

二、設備及投資預算執行增加數6,409,468元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,433,428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23,960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23,960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)10,623,733元,說明如下:

1. 機械設備1,318,185元

係大高雄警察之友會湖內辦事處捐贈桌上型個人電腦13臺284,501元

係刑大撥入數位鑑識中階工作站3臺235,620元及攜帶型數位鑑識工作站1臺87,140元合計322,760元

係天真基金會捐贈桌上型個人電腦10臺205,000元

係榮田精機股份有限公司捐贈桌上型個人電腦5臺102,500元

係盛暉工程有限公司捐贈桌上型個人電腦4臺96,000元

係阿蓮區清和宮捐贈桌上型個人電腦5臺150,000元、筆記型電腦1臺19,000元及印表機1臺16,000元合計185,000元

係大高雄警察之友會湖內辦事處砂崙警友站捐贈桌上型個人電腦1臺26,500元  
係交大撥入印表機6臺83,424元

係茄荳區公所補助代辦經費購置鏈鋸機1臺12,500元

2. 交通及運輸設備7,076,373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3,247,704元

係警察局撥入偵防車1輛738,800元、警用機車25輛1,869,750元及行動電話機5部176,485元合計2,785,035元

係高雄市阿蓮區峰山社區發展協會捐贈攝影監視機組1部974,634元

係昱舜實業股份有限公司捐贈音響設備1部69,000元

3. 雜項設備2,229,175元

係大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷(暖)氣機3臺127,000元

係茄荳區公所補助代辦經費購置砂崙所電視機3臺42,750元及茄荳分駐所採光罩328,000元、電冰箱1臺33,000元、  
飲水機1臺38,000元及木質沙發組1組61,000元合計502,750元

係交大撥入酒測器14臺1,310,000元及酒精檢知器7臺70,000元合計1,380,000元

係大高雄警察之友會一甲警友站捐贈冷(暖)氣機1臺40,000元

係昶丞企業有限公司捐贈電視機1臺29,925元

係高雄市路竹區觀音亭捐贈冷氣機1臺43,000元

係昱舜實業股份有限公司捐贈櫥櫃1個16,000元

係鈺鼎工程有限公司捐贈遮陽棚1座60,500元

係高雄市警察之友會湖內辦事處湖街警友站站長曾銘方捐贈冷氣機1臺30,000元



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112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	10,028,682	422,649,011	432,677,693	收入
		416,596,497	416,596,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,681,038		3,681,038	罰款及賠償收入
規費收入	255,660		255,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,262		75,262	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,850,000		5,850,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,289,560	2,289,560	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	166,722	3,762,954	3,929,676	其他收入
歲出	425,544,635	9,449,888	434,994,523	支出
		9,914,209	9,914,209	繳付公庫數
人事費	404,691,635	-8,948,138	395,743,497	人事支出
業務費	13,611,532		13,611,532	業務支出
獎補助費	808,040		808,040	獎補助支出
設備及投資	6,433,428	-6,433,428		
		28,556	28,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,864,729	14,864,729	折舊、折耗及攤銷
		23,960	23,960	其他支出
歲計餘絀	-415,515,953	413,199,123	-2,316,830	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2,289,560元=係接受大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷(暖)氣機3臺127,000元及桌上型個人電腦13臺284,501元、天真基金會捐贈桌上型個人電腦10臺205,000元、榮田精機股份有限公司捐贈桌上型個人電腦5臺102,500元、高雄市阿蓮區峰山社區發展協會捐贈攝影監視機組1部974,634元、大高雄警察之友會一甲警友站捐贈冷(暖)氣機1臺40,000元、盛暉工程有限公司捐贈桌上型個人電腦4臺96,000元、阿蓮區清和宮捐贈桌上型個人電腦5臺150,000元及筆記型電腦1臺19,000元及印表機1臺16,000元、大高雄警察之友會湖內辦事處砂崙警友站捐贈桌上型個人電腦1臺26,500元、昱舜實業股份有限公司捐贈音響設備1部69,000元、昶丞企業有限公司捐贈電視機1臺29,925元、高雄市路竹區觀音亭捐贈冷氣機1臺43,000元、昱舜實業股份有限公司捐贈櫥櫃1個16,000元、鈺鼎工程有限公司捐贈遮陽棚1座60,500元及高雄市警察之友會湖內辦事處湖街警友站站長曾銘方捐贈冷氣機1臺30,000元等合計2,289,560元。

3. 其他收入3,762,954元=代辦經費購置茄萣區導入車辦功能監錄系統設備3,247,704元、砂崙所電視機3臺42,750元、茄萣分駐所採光罩328,000元、電冰箱1臺33,000元、飲水機1臺38,000元、木質沙發組1組61,000元及鏈鋸機1臺12,500元等合計3,762,954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-8,948,138元=-墊付案編列預算轉正數8,948,138元。

6. 設備及投資-6,433,428元=-本年度設備及投資預算執行金額6,433,428元。

7. 財產損失28,556元=報廢機械及設備沖減帳面金額605元(原值60,448元,累計折舊59,843元)、交通及運輸設備沖減帳面金額24,040元(原值2,403,938元,累計折舊2,379,898元)、雜項設備沖減帳面金額3,911元(原值391,356元,累計折舊387,445元)。

8. 折舊、折耗及攤銷14,864,729元=本年度提列固定資產折舊14,864,729元。

9. 其他支出23,960元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額23,960元。

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	433,170,576
(一) 本年度歲入	10,028,682
1. 實現數	9,648,682
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,648,682
2. 應收數	380,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	380,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-114,473
1. 以前年度轉入實現數	265,527
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(-)	-380,000
(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.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,274,060
(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	
(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	-5,850,000
(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	

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-248,950
(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	416,596,497
1. 本年度歲出撥款	425,544,635
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-8,948,138
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,484,760
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(-)	
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(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
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(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
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	8,948,138
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,463,378
(1) 財產交易利益(損失)	-28,556
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	6,052,514
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,864,729
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,377,393
收 項 總 計	440,373,913
付項	
一、本期支出	430,995,466

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	425,544,635
1. 實現數	425,544,635
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,409,468
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	419,135,167
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	
(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	-4,463,378
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	
(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	

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--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	9,914,209
1. 本年度歲入繳庫	9,648,682
2. 以前年度歲入繳庫	265,527
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	9,378,447
(一) 專戶存款	9,378,447
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	440,373,913

P47

高雄市政府警察局湖內分局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113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		
房屋建築及設備	平方公尺	8,905.50		
	棟	0	81,134,340	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	1,480	7,500,560	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	238	32,188,455	
	件	157		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	835	6,437,194	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			127,260,549	

製表 **警員蘇家睿** 覆核

行政組 **吳世玄** 組長

財產經管人員 **警員蘇家睿**

主辦事務人員

**警員蘇家睿**

主辦會計人員 **主任徐淑貞**

機關首長

高雄市政府警察局湖內分局局長 **陳楨空**

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. 「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。

高雄市政府警察局湖內分局

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

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項 內 容	辦 理 情 形
<p>112年度總預算案（含追加、減預算案） 有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數，建議保留50%給各分局及派出所使用</p>	<p>處理情形：</p> <p>一、113年罰金罰鍰編列5,898萬2千元，扣除局本部6萬元及刑事警察大隊3,795萬7千元，分局總共2,096萬5千元，運用50%約為1,048萬3千元。</p> <p>二、市府新增挹注分局共1,756萬4千元，占上述預算2,096萬5千元之84%：</p> <p style="margin-left: 20px;">（一）廳舍修建、設施充實：610萬元。</p> <p style="margin-left: 20px;">（二）電費：570萬7千元。</p> <p style="margin-left: 20px;">（三）廳舍養護：263萬元。</p> <p style="margin-left: 20px;">（四）清潔委外費用：230萬元。</p> <p style="margin-left: 20px;">（五）其他：82萬7千元。</p> <p>三、本分局獲分配廳舍養護（光電補貼）22萬6千元。</p>

主辦會計人員：

會計室 徐淑貞  
主任

機關長官：

高雄市政府警察局  
湖內分局分局長 陳楨筌(甲)