

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113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. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 34 頁至第 34 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 35 頁至第 35 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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：	第 頁至第 頁
24. 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 38 頁至第 38 頁
2. 收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 40 頁至第 40 頁

高雄市政府警察局湖內分局113年度單位決算之分決算
目次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41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	
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. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
5. 平衡表等備註說明	第49頁至第51頁

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國113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：					
罰金罰鍰及怠金	1,800,000	2,045,256	245,256	13.63%	主要係違反道路交通管理處罰條例等罰款，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	0	152,000	152,000	-	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	210,000	225,600	15,600	7.43%	
財產孳息	227,000	223,956	-3,044	-1.34%	
廢舊物資售價	60,000	29,580	-30,420	-50.70%	主要係公開標售報廢財產價款難以預估，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	169,736	148,736	708.27%	主要係代保管車輛逾期未領回拍賣價金、拾得遺失物公告期滿無人認領繳庫數及收回以前年度溢發薪資差額等，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	2,318,000	2,846,128	528,128	22.78%	
2. 歲出：					
行政管理	356,198,000	354,448,422	-1,749,578	-0.49%	
勤業務管理	14,216,000	14,201,041	-14,959	-0.11%	
公務人員退休及撫卹給付	51,199,766	51,199,766	0	-	
公務人員各項補助	3,132,916	3,132,916	0	-	喪葬補助費1,256,550元、子女教育補助費1,418,900元、生育補助費93,766元、結婚補助費363,700元。
合計	424,746,682	422,982,145	-1,764,537	-0.42%	

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國113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年度罰金罰鍰及息金	15,316	-	-15,316	-100.00%	依據審計部高雄市審計處113年12月3日審高市四字第1130001816號函同意註銷15,316元。
94年度罰金罰鍰及息金	872	-	-872	-100.00%	依據審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷872元。
95年度罰金罰鍰及息金	1,225	-	-1,225	-100.00%	依據審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷1,225元。
99年度罰金罰鍰及息金	3,869	-	-3,869	-100.00%	依據審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷3,869元。
101年度罰金罰鍰及息金	6,109	-	-6,109	-100.00%	依據審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷6,109元。
102年度罰金罰鍰及息金	13,531	-	-13,531	-100.00%	依據審計部高雄市審計處113年12月3日審高市四字第1130001816號函同意註銷13,531元。
103年度罰金罰鍰及息金	10,328	1,800	-8,528	-82.57%	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。
104年度罰金罰鍰及息金	16,641	-	-16,641	-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。
105年度罰金罰鍰及息金	6,900	-	-6,900	-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。
106年度罰金罰鍰及息金	6,907	3,000	-3,907	-56.57%	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。
107年度罰金罰鍰及息金	19,200	5,099	-14,101	-73.44%	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年度罰金罰鍰及息金	54,278	3,600	-50,678	-93.37%	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年度罰金罰鍰及息金	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。
112年度罰金罰鍰及息金	380,000	221,078	-158,922	-41.82%	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。
合計	669,929	234,577	-435,352	-64.98%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局湖內分局

總 說 明

中華民國113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131,034,946元：

(1)流動資產3,630,638元：

包括專戶存款2,805,208元，係各項存入保證金、應付代收款及預收其他政府款等合計之數；應收帳款825,430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127,404,308元：

包括房屋建築及設備78,983,364元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備8,253,813元，係電腦及攝影機等設備；交通及運輸設備33,460,566元，係公務車輛及行動電話等設備；雜項設備6,706,565元，係辦公事務設備等。

2、負債總額2,805,208元：

(1)流動負債1,696,021元：

包括應付代收款596,025元，係代收員工薪資代扣自付公健保、法院扣款等477,599元及代辦經費118,426元；預收其他政府款1,099,996元，係高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新補助款(於114年補辦預算)。

(2)其他負債1,109,187元：

係存入保證金1,109,187元，為廠商繳納之履約保證金392,425元及保固金716,762元。

3、資產負債淨額128,229,738元：

包括以前年度結轉數127,930,478元、結清收支結轉淨資產-5,013,327元、退還以前年度歲入繳庫數-1,200元、註銷以前年度應收款40,922元及無關收支-影響非流動資產項目5,354,709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	131,034,946	137,308,925	-6,273,979	-4.57%	
專戶存款	2,805,208	9,378,447	-6,573,239	-70.09%	係增加預收其他政府款1,099,996元、存入保證金89,920元及減少應付代收款7,763,155元。
應收帳款	825,430	669,929	155,501	23.21%	係本分局以前年度歲入應收數本年度實現數234,577元及註銷數40,922元，及新增113年歲入應收數431,000元。
房屋建築及設備	78,983,364	81,134,340	-2,150,976	-2.65%	
機械及設備	8,253,813	7,500,560	753,253	10.04%	主要係增加捐贈及撥入電腦、數位攝影機等設備所致。
交通及運輸設備	33,460,566	32,188,455	1,272,111	3.95%	
雜項設備	6,706,565	6,437,194	269,371	4.18%	
2. 負債	2,805,208	9,378,447	-6,573,239	-70.09%	
應付代收款	596,025	8,359,180	-7,763,155	-92.87%	主要係減少代辦經費辦理導入車辦功能監控系統設備等所致。
預收其他政府款	1,099,996	-	1,099,996	-	係增加高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新補助款1,099,996元。
存入保證金	1,109,187	1,019,267	89,920	8.82%	
3. 淨資產	128,229,738	127,930,478	299,260	0.23%	
資產負債淨額	128,229,738	127,930,478	299,260	0.23%	係結清收支結轉淨資產-5,013,327元、退還以前年度歲入繳庫數-1,200元、註銷以前年度應收款-40,922元、無關收支-影響非流動資產項目5,354,709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113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。	計畫如期完成	
	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。	計畫如期完成	
	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。 充實個人電腦及冷氣機等設備，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發揮治安績效。	計畫如期完成	
	乙：以前年度部份： 無			

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉644件，本年度債權憑證減少77件，年底債權憑證結存567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	2,318,000	- 2,318,000
				經資門總計	2,318,000	- 2,318,000
				經常門合計	2,318,000	- 2,318,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	1,800,000	- 1,800,000
	051			04090900000 高雄市政府警察局	1,800,000	- 1,800,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	- 1,800,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,800,000	- 1,800,000
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	- -
			01	04090900201 沒入金	-	- -
03				05090000000 規費收入	210,000	- 210,000
	058			05090900000 高雄市政府警察局	210,000	- 210,000
		01		05090900100 行政規費收入	210,000	- 210,000
			01	05090900102 證照費	210,000	- 210,000
04				07090000000 財產收入	287,000	- 287,000
	063			07090900000 高雄市政府警察局	287,000	- 287,000
		01		07090900100 財產孳息	227,000	- 227,000

察局湖內分局 別決算表

113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)		
2,415,128	431,000	-	2,846,128	528,128	122.78%
2,415,128	431,000	-	2,846,128	528,128	122.78%
2,415,128	431,000	-	2,846,128	528,128	122.78%
1,766,256	431,000	-	2,197,256	397,256	122.07%
1,766,256	431,000	-	2,197,256	397,256	122.07%
1,614,256	431,000	-	2,045,256	245,256	113.63%
1,614,256	431,000	-	2,045,256	245,256	113.63%
152,000	-	-	152,000	152,000	-
152,000	-	-	152,000	152,000	-
225,600	-	-	225,600	15,600	107.43%
225,600	-	-	225,600	15,600	107.43%
225,600	-	-	225,600	15,600	107.43%
225,600	-	-	225,600	15,600	107.43%
253,536	-	-	253,536	-33,464	88.34%
253,536	-	-	253,536	-33,464	88.34%
223,956	-	-	223,956	-3,044	98.66%

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)
08	063	01	01	07090900101 利息收入	1,000	- 1,000
			02	07090900102 權利金	226,000	- 226,000
			02	07090900500 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	60,000	- 60,000
				12090000000 其他收入	21,000	- 21,000
				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

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,327	-	-	2,327	1,327	232.7%
221,629	-	-	221,629	-4,371	98.07%
29,580	-	-	29,580	-30,420	49.3%
29,580	-	-	29,580	-30,420	49.3%
169,736	-	-	169,736	148,736	808.27%
169,736	-	-	169,736	148,736	808.27%
169,736	-	-	169,736	148,736	808.27%
43,364	-	-	43,364	43,364	-
126,372	-	-	126,372	105,372	601.77%

高雄市政府警 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	001	01	01	合 計	424,746,682	-	424,746,682
				00090000000 高雄市政府警察局主管	370,414,000	-	370,414,000
				00090900000 高雄市政府警察局	370,414,000	-	370,414,000
				經常門合計	369,975,000	-70,350	369,904,650
				資本門合計	439,000	70,350	509,350
				38090900100 一般行政	356,418,000	-220,000	356,198,000
				38090900101 行政管理	356,418,000	-220,000	356,198,000
				100000人事費	355,038,000	-220,000	354,818,000
				200000業務費	1,296,000	16,800	1,312,800
				400000獎補助費	84,000	-16,800	67,200
				38090901200 警政警衛實施	13,996,000	220,000	14,216,000
				38090901202 勤業務管理	13,996,000	220,000	14,216,000
				200000業務費	12,706,000	288,966	12,994,966
				300000設備及投資*	439,000	70,350	509,350

察局湖內分局 別決算表

113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)			
422,982,145	-	-	422,982,145	-1,764,537	99.58%	
368,649,463	-	-	368,649,463	-1,764,537	99.52%	
368,649,463	-	-	368,649,463	-1,764,537	99.52%	
368,140,701	-	-	368,140,701	-1,763,949	99.52%	
508,762	-	-	508,762	-588	99.88%	
354,448,422	-	-	354,448,422	-1,749,578	99.51%	
354,448,422	-	-	354,448,422	-1,749,578	99.51%	
353,075,877	-	-	353,075,877	-1,742,123	99.51%	預算增減數-
1,312,545	-	-	1,312,545	-255	99.98%	220,000元=預算調 整數-220,000元
60,000	-	-	60,000	-7,200	89.29%	預算增減數16,800 元=經費流用16,800 元
14,201,041	-	-	14,201,041	-14,959	99.89%	預算增減數-16,800 元=經費流用- 16,800元
14,201,041	-	-	14,201,041	-14,959	99.89%	
12,980,595	-	-	12,980,595	-14,371	99.89%	預算增減數288,966 元=經費流用68,966 元+預算調整數
508,762	-	-	508,762	-588	99.88%	220,000元 預算增減數70,350 元=經費流用70,350 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	001	01	01	400000獎補助費	851,000	-139,316	711,684
				007000000000 統籌支撥科目	54,332,682	-	54,332,682
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	51,199,766	-	51,199,766
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	51,199,766	-	51,199,766
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	51,199,766	-	51,199,766
				100000人事費	51,199,766	-	51,199,766
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,132,916	-	3,132,916
				8970a030500 公務人員各項補助	3,132,916	-	3,132,916
				8970a030501 公務人員各項補助	3,132,916	-	3,132,916
				100000人事費	3,132,916	-	3,132,916

察局湖內分局 別決算表

113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)			
711,684	-	-	711,684	-	100%	預算增減數- 139,316元=經費流 用-139,316元
54,332,682	-	-	54,332,682	-	100%	
51,199,766	-	-	51,199,766	-	100%	
51,199,766	-	-	51,199,766	-	100%	
51,199,766	-	-	51,199,766	-	100%	
51,199,766	-	-	51,199,766	-	100%	
3,132,916	-	-	3,132,916	-	100%	
3,132,916	-	-	3,132,916	-	100%	
3,132,916	-	-	3,132,916	-	100%	
3,132,916	-	-	3,132,916	-	100%	

高雄市政府警 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
089					經資門總計	669,929	-	40,922	-
					經常門合計	669,929	-	40,922	-
					089年度小計	15,316	-	15,316	-
094	03				罰款及賠償收入	15,316	-	15,316	-
		090			高雄市政府警察局	15,316	-	15,316	-
			01		罰金罰鍰及息金	15,316	-	15,316	-
095				01	罰金罰鍰	15,316	-	15,316	-
					094年度小計	872	-	872	-
	03				罰款及賠償收入	872	-	872	-
099		090			高雄市政府警察局	872	-	872	-
			01		罰金罰鍰及息金	872	-	872	-
				01	罰金罰鍰	872	-	872	-
101					095年度小計	1,225	-	1,225	-
	03				罰款及賠償收入	1,225	-	1,225	-
		090			高雄市政府警察局	1,225	-	1,225	-
102				01	罰金罰鍰及息金	1,225	-	1,225	-
				01	罰金罰鍰	1,225	-	1,225	-
					099年度小計	3,869	-	3,869	-
103	03				罰款及賠償收入	3,869	-	3,869	-
		090			高雄市政府警察局	3,869	-	3,869	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,869	-	3,869	-
104				01	罰金罰鍰	3,869	-	3,869	-
					101年度小計	6,109	-	6,109	-
	03				罰款及賠償收入	6,109	-	6,109	-
105		090			高雄市政府警察局	6,109	-	6,109	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,109	-	6,109	-
				01	罰金罰鍰	6,109	-	6,109	-
106					102年度小計	13,531	-	13,531	-
	03				罰款及賠償收入	13,531	-	13,531	-
		090			高雄市政府警察局	13,531	-	13,531	-
107				01	罰金罰鍰及息金	13,531	-	13,531	-
				01	罰金罰鍰	13,531	-	13,531	-
					103年度小計	10,328	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,328	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	10,328	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	10,328	-	-	-
109				01	罰金罰鍰	10,328	-	-	-
					104年度小計	16,641	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	16,641	-	-	-
110		090			高雄市政府警察局	16,641	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	16,641	-	-	-
				01	罰金罰鍰	16,641	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

10

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	6,900	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	6,900	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	6,900	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	6,900	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,900	-	-	-
106					106年度小計	6,907	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	6,907	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	6,907	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	6,907	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,907	-	-	-
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		罰金罰鍰及怠金	19,200	-	-	-
				01	罰金罰鍰	19,200	-	-	-
108					108年度小計	54,278	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	54,278	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	54,278	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	54,278	-	-	-
				01	罰金罰鍰	54,278	-	-	-
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		罰金罰鍰及怠金	134,753	-	-	-
				01	罰金罰鍰	134,753	-	-	-
112					112年度小計	380,000	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	380,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	380,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	380,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	380,000	-	-	-

察局湖內分局

源別轉入數決算表

113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
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
-	-	-	-	6,900	-
3,000	-	-	-	3,907	-
3,000	-	-	-	3,907	-
3,000	-	-	-	3,907	-
3,000	-	-	-	3,907	-
3,000	-	-	-	3,907	-
5,099	-	-	-	14,101	-
5,099	-	-	-	14,101	-
5,099	-	-	-	14,101	-
5,099	-	-	-	14,101	-
3,600	-	-	-	50,678	-
3,600	-	-	-	50,678	-
3,600	-	-	-	50,678	-
3,600	-	-	-	50,678	-
-	-	-	-	134,753	-
-	-	-	-	134,753	-
-	-	-	-	134,753	-
-	-	-	-	134,753	-
221,078	-	-	-	158,922	-
221,078	-	-	-	158,922	-
221,078	-	-	-	158,922	-
221,078	-	-	-	158,922	-
221,078	-	-	-	158,922	-

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	353, 075, 877	14, 293, 140	771, 684	-	368, 140, 701
	001			00090900000 高雄市政府警察局	353, 075, 877	14, 293, 140	771, 684	-	368, 140, 701
		01		380909001380100 一般行政	353, 075, 877	1, 312, 545	60, 000	-	354, 448, 422
			01	380909001380101 行政管理	353, 075, 877	1, 312, 545	60, 000	-	354, 448, 422
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	12, 980, 595	711, 684	-	13, 692, 279
			01	380909001381202 勤業務管理	-	12, 980, 595	711, 684	-	13, 692, 279
				小計	353, 075, 877	14, 293, 140	771, 684	-	368, 140, 701
02				00700000000 統籌支撥科目	54, 332, 682	-	-	-	54, 332, 682
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	51, 199, 766	-	-	-	51, 199, 766
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	51, 199, 766	-	-	-	51, 199, 766
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	51, 199, 766	-	-	-	51, 199, 766
				小計	51, 199, 766	-	-	-	51, 199, 766
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3, 132, 916	-	-	-	3, 132, 916
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	3, 132, 916	-	-	-	3, 132, 916
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	3, 132, 916	-	-	-	3, 132, 916
				小計	3, 132, 916	-	-	-	3, 132, 916
				合 計	407, 408, 559	14, 293, 140	771, 684	-	422, 473, 383

察局湖內分局 科目分析表

113 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	
-	-	508,762	-	508,762	368,649,463
-	-	508,762	-	508,762	368,649,463
-	-	-	-	-	354,448,422
-	-	-	-	-	354,448,422
-	-	508,762	-	508,762	14,201,041
-	-	508,762	-	508,762	14,201,041
-	-	508,762	-	508,762	368,649,463
-	-	-	-	-	54,332,682
-	-	-	-	-	51,199,766
-	-	-	-	-	51,199,766
-	-	-	-	-	51,199,766
-	-	-	-	-	51,199,766
-	-	-	-	-	3,132,916
-	-	-	-	-	3,132,916
-	-	-	-	-	3,132,916
-	-	-	-	-	3,132,916
-	-	508,762	-	508,762	422,982,145

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113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	353,075,877		51,199,766	3,132,916
1015 法定編制人員待遇	230,376,183			
1025 技工及工友待遇	2,901,990			
1030 獎金	48,660,797		103,637	
1035 其他給與	4,582,906			3,132,916
1040 加班費	46,416,791			
1045 退休退職給付			30,211,741	
1050 退休離職儲金			20,884,388	
1055 保險	20,137,210			
2000 業務費	1,312,545	12,980,595		
2003 教育訓練費	7,605			
2006 水電費		1,817,992		
2009 通訊費		608,873		
2018 資訊服務費		14,750		
2021 其他業務租金	180,000	72,000		
2024 稅捐及規費		233,300		
2027 保險費		417,864		
2036 按日按件計資酬金		17,485		
2051 物品	265,153	3,291,427		
2054 一般事務費	587,569	820,947		
2063 房屋建築養護費		518,092		
2066 車輛及辦公器具養護費		960,274		
2069 設施及機械設備養護費		4,207,591		
2072 國內旅費	104,473			
2093 特別費	167,745			
3000 設備及投資		508,762		
3020 機械設備費		70,350		
3030 資訊軟硬體設備費		196,000		
3035 雜項設備費		242,412		
4000 獎補助費	60,000	711,684		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		711,684		
小計	354,448,422	14,201,041	51,199,766	3,132,916
合計	354,448,422	14,201,041	51,199,766	3,132,916

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113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	407,408,559			
1015 法定編制人員待遇	230,376,183			
1025 技工及工友待遇	2,901,990			
1030 獎金	48,764,434			
1035 其他給與	7,715,822			
1040 加班費	46,416,791			
1045 退休退職給付	30,211,741			
1050 退休離職儲金	20,884,388			
1055 保險	20,137,210			
2000 業務費	14,293,140			
2003 教育訓練費	7,605			
2006 水電費	1,817,992			
2009 通訊費	608,873			
2018 資訊服務費	14,750			
2021 其他業務租金	252,000			
2024 稅捐及規費	233,300			
2027 保險費	417,864			
2036 按日按件計資酬金	17,485			
2051 物品	3,556,580			
2054 一般事務費	1,408,516			
2063 房屋建築養護費	518,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	960,274			
2069 設施及機械設備養護費	4,207,591			
2072 國內旅費	104,473			
2093 特別費	167,745			
3000 設備及投資	508,762			
3020 機械設備費	70,350			
3030 資訊軟硬體設備費	196,000			
3035 雜項設備費	242,412			
4000 獎補助費	771,684			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	711,684			
小計	422,982,145			
合計	422,982,145			

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	2,649,705	0	0	0
本年度	2,415,128	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,766,256	0	0	0
05000000 規費收入	225,600	0	0	0
07000000 財產收入	253,536	0	0	0
12000000 其他收入	169,736	0	0	0
以前年度	234,577	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	234,577	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	1,800	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	5,099	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	3,600	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	221,078	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

察局湖內分局 數分析表

113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	2,649,705
0	0	0	0	2,415,128
0	0	0	0	1,766,256
0	0	0	0	225,600
0	0	0	0	253,536
0	0	0	0	169,736
0	0	0	0	234,577
0	0	0	0	234,577
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	5,099
0	0	0	0	3,600
0	0	0	0	221,078
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

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

113年度

單位：新臺幣元

20

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	422,982,145	0	0	0
本年度	422,982,145	0	0	0
一、本年度經費	368,649,463	0	0	0
0138010100 行政管理	354,448,422	0	0	0
0138120200 勤業務管理	13,692,279	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	508,762	0	0	0
二、統籌科目	54,332,682	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,199,766	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,132,916	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
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11309916381202230001* 高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新	0	0	0	0

察局湖內分局 數分析表

113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)		
1,200	0	1,099,996	0	0	424,083,341	0
0	0	0	0	0	422,982,145	0
0	0	0	0	0	368,649,463	0
0	0	0	0	0	354,448,422	0
0	0	0	0	0	13,692,279	0
0	0	0	0	0	508,762	0
0	0	0	0	0	54,332,682	0
0	0	0	0	0	51,199,766	0
0	0	0	0	0	3,132,916	0
1,200	0	0	0	0	1,200	0
0	0	0	0	0	0	0
1,200	0	0	0	0	1,200	0
1,200	0	0	0	0	1,200	0
0	0	1,099,996	0	0	1,099,996	0
0	0	1,099,996	0	0	1,099,996	0

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
103	合計	825,430	-	825,430		82.57%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年度小計	8,528	-	8,528		
	罰款及賠償收入	8,528	-	8,528		
	罰金罰鍰及息金	8,528	-	8,528		
	罰金罰鍰	8,528	-	8,528		
104	104年度小計	16,641	-	16,641		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。
	罰款及賠償收入	16,641	-	16,641		
	罰金罰鍰及息金	16,641	-	16,641		
	罰金罰鍰	16,641	-	16,641		
105	105年度小計	6,900	-	6,900		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。
	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		
106	106年度小計	3,907	-	3,907		56.57%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。
	罰款及賠償收入	3,907	-	3,907		
	罰金罰鍰及息金	3,907	-	3,907		
	罰金罰鍰	3,907	-	3,907		
107	107年度小計	14,101	-	14,101		73.44%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。
	罰款及賠償收入	14,101	-	14,101		
	罰金罰鍰及息金	14,101	-	14,101		
	罰金罰鍰	14,101	-	14,101		
108	108年度小計	50,678	-	50,678		93.37%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。
	罰款及賠償收入	50,678	-	50,678		
	罰金罰鍰及息金	50,678	-	50,678		
	罰金罰鍰	50,678	-	50,678		
109	109年度小計	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。
	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		
112	112年度小計	158,922	-	158,922		
	罰款及賠償收入	158,922	-	158,922		
	罰金罰鍰及息金	158,922	-	158,922		

高雄市政府警察局湖內分局

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
113	罰金罰鍰	158,922	-	158,922	41.82%	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。
	113年度小計	431,000	-	431,000		
	罰款及賠償收入	431,000	-	431,000		
	罰金罰鍰及息金	431,000	-	431,000		
	罰金罰鍰	431,000	-	431,000	23.94%	
						本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113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
89	合計	569,050		
	89年度經常門小計	15,316		
	罰款及賠償收入	15,316		
	罰金罰鍰及息金	15,316		
	罰金罰鍰	15,316	100.00%	(4)已逾執行時效，經審計部高雄市審計處113年12月3日審高市四字第1130001816號函同意註銷。
94	94年度經常門小計	872		
	罰款及賠償收入	872		
	罰金罰鍰及息金	872		
	罰金罰鍰	872	100.00%	(4)已逾執行時效，經審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷。
95	95年度經常門小計	1,225		
	罰款及賠償收入	1,225		
	罰金罰鍰及息金	1,225		
	罰金罰鍰	1,225	100.00%	(4)已逾執行時效，經審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷。
99	99年度經常門小計	3,869		
	罰款及賠償收入	3,869		
	罰金罰鍰及息金	3,869		
	罰金罰鍰	3,869	100.00%	(4)已逾執行時效，經審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷。
101	101年度經常門小計	6,109		
	罰款及賠償收入	6,109		
	罰金罰鍰及息金	6,109		
	罰金罰鍰	6,109	100.00%	(4)已逾執行時效，經審計部高雄市審計處112年12月29日審高市四字第1120002955號函同意註銷。
102	102年度經常門小計	13,531		
	罰款及賠償收入	13,531		
	罰金罰鍰及息金	13,531		
	罰金罰鍰	13,531	100.00%	(4)已逾執行時效，經審計部高雄市審計處113年12月3日審高市四字第1130001816號函同意註銷。
113	113年度經常門小計	528,128		
	罰款及賠償收入	397,256		
	罰金罰鍰及息金	245,256		
	罰金罰鍰	245,256	13.63%	係違反道路交通管理處罰條例等罰款，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	152,000		
	沒入金	152,000		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	15,600		
	行政規費收入	15,600		
	證照費	15,600	7.43%	
	財產收入	-33,464		
	財產孳息	-3,044		
	利息收入	1,327	132.70%	係專戶孳息，因屬臨時性收入，難以預估。因應改進措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	權利金	-4,371	-1.93%	
	廢舊物資售價	-30,420		
	廢舊物資售價	-30,420	-50.70%	係公開標售報廢財產價款難以預估，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	148,736		
	雜項收入	148,736		
	收回以前年度歲出	43,364		係收回112年溢發員警薪資差額，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。
	其他雜項收入	105,372	501.77%	係代保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，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 113 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	
113	合計	1,764,537	0.42%		1,763,949			588		
	113年度合計	1,764,537	0.42%		1,763,949			588		
	113年度經常門小計	1,763,949	0.42%		1,763,949					
	警政支出	1,763,949	0.48%		1,763,949					
	一般行政	1,749,578	0.49%		1,749,578					
	行政管理	1,749,578	0.49%		1,749,578					
				2	1,742,123					
				6	7,200					
				10	255					
	警政警衛實施	14,371	0.10%		14,371					
	勤業務管理	14,371	0.10%		14,371					
				5	4,371					
				8	10,000					
	113年度資本門小計	588	0.12%					588		
	警政支出	588	0.12%					588		
	警政警衛實施	588	0.12%					588		
	勤業務管理	588	0.12%				8	588		

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	508,762	-	-	-	70,350
警政警衛實施	508,762	-	-	-	70,350
勤業務管理	508,762	-	-	-	70,350
小計	508,762	-	-	-	70,350

察局湖內分局

出分析表

113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	
-	196,000	242,412	-	-	-
-	196,000	242,412	-	-	-
-	196,000	242,412	-	-	-
-	196,000	242,412	-	-	-

高雄市政府警察局湖內分局

人事費明細表

中華民國113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	234,253,000	-220,000	234,033,000	230,376,183	-3,656,817	-1.56%	267	250	職員7 人警 察243 人
二、技工及工友待遇	2,973,000	-	2,973,000	2,901,990	-71,010	-2.39%	10	7	
三、獎金	49,073,000	-	49,073,000	48,660,797	-412,203	-0.84%			
四、其他給與	4,000,000	-	4,000,000	4,582,906	582,906	14.57%			
五、加班費	45,659,000	-	45,659,000	46,416,791	757,791	1.66%			
六、保險	19,080,000	-	19,080,000	20,137,210	1,057,210	5.54%			
合 計	355,038,000	-220,000	354,818,000	353,075,877	-1,742,123	-0.49%	277	257	

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113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					51,199,766			51,199,766
公務人員退休及撫卹 給付					51,199,766			51,199,766
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113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	3,132,916			3,132,916				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,132,916			3,132,916				

中華民國

32

經費報告表

113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		
-	771,684	-	771,684	771,684	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	711,684	-	711,684	711,684	
-	711,684	-	711,684	711,684	
-	771,684	-	771,684	771,684	

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113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												

高雄市政府警察局湖內分局
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
災害防救	113	行政管理	220,000	210,000	-	-	10,000	辦理因山陀兒 颱風受損搶修 監視錄影系統 經費。	勤業務管理
		小計	220,000	210,000	-	-	10,000		
		合計	220,000	210,000	-	-	10,000		

高雄市政府警
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	407,426	14,276				772			422,473			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	354,807	14,276				772			369,855			
04教育	1,419								1,419			
05保健												
06社會安全與福利	51,200								51,200			
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												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數略有出入，係四捨五入關係。

察局湖內分局
 濟性綜合分類表

113年度
 單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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 營 庭 利 及 機 民 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		
											509		509	422,982
											509		509	370,363
														1,419
														51,200

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國113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	131,034,946	137,308,925	負債	2,805,208	9,378,447
流動資產	3,630,638	10,048,376	流動負債	1,696,021	8,359,180
專戶存款	2,805,208	9,378,447	應付代收款	596,025	8,359,180
應收帳款	825,430	669,929	預收其他政府款	1,099,996	0
固定資產	127,404,308	127,260,549	其他負債	1,109,187	1,019,267
房屋建築及設備	129,813,002	129,813,002	存入保證金	1,109,187	1,019,267
累計折舊－房屋建築及設備	-50,829,638	-48,678,662	淨資產	128,229,738	127,930,478
機械及設備	44,514,531	41,176,331	資產負債淨額	128,229,738	127,930,478
累計折舊－機械及設備	-36,260,718	-33,675,771	資產負債淨額	128,229,738	127,930,478
交通及運輸設備	72,440,475	64,198,282			
累計折舊－交通及運輸設備	-38,979,909	-32,009,827			
雜項設備	27,598,514	27,289,052			
累計折舊－雜項設備	-20,891,949	-20,851,858			
合 計	131,034,946	137,308,925	合 計	131,034,946	137,308,925
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	567	644			
待抵銷債權憑證	-567	-644			

備註：請詳其他附表

高雄市政府警察局湖內分局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	436,024,857	432,677,693	3,347,164
公庫撥入數	424,083,341	416,596,497	7,486,844
罰款及賠償收入	2,197,256	3,681,038	-1,483,782
規費收入	225,600	255,660	-30,060
財產收益	253,536	75,262	178,274
補助及協助收入	-	5,850,000	-5,850,000
捐獻及贈與收入	1,066,202	2,289,560	-1,223,358
其他收入	8,198,922	3,929,676	4,269,246
支出	441,038,184	434,994,523	6,043,661
繳付公庫數	2,649,705	9,914,209	-7,264,504
人事支出	407,408,559	395,743,497	11,665,062
業務支出	14,293,140	13,611,532	681,608
獎補助支出	771,684	808,040	-36,356
財產損失	58,517	28,556	29,961
折舊、折耗及攤銷	15,856,579	14,864,729	991,850
其他支出	-	23,960	-23,960
收支餘絀	-5,013,327	-2,316,830	-2,696,497

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	2,805,208	
			11010302中央補助款	1,099,996	-	
			11010303專戶存款	477,599	-	
			11010304集中支付	1,227,613	-	
			110303應收帳款	-	825,430	
			140401房屋建築及設備	-	129,813,002	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-50,829,638	
			140501機械及設備	-	44,514,531	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-36,260,718	
			140601交通及運輸設備	-	72,440,475	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-38,979,909	
			140701雜項設備	-	27,598,514	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,891,949	
			190401債權憑證	-	567	
			190501待抵銷債權憑證	-	-567	
			210302應付代收款	-	596,025	
			21030202其他	173,520	-	
			21030204健保費	37,992	-	
			21030206勞保費	2,136	-	
			21030207退撫基金	371	-	
			21030209法院扣款	263,580	-	
			21030299代辦經費	118,426	-	
			211101預收其他政府款	-	1,099,996	
			280301存入保證金	-	1,109,187	
			28030102履約保證金	392,425	-	
			28030103保固金	716,762	-	
			310101資產負債淨額	-	128,229,738	
			31010101以前年度結轉數	127,930,478	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-5,013,327	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,200	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-40,922	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,354,709	-	

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113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	-48,678,662	0	0	-2,150,976	78,983,364
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	5,595,041	2,256,841	-2,584,947	8,253,813
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	9,849,192	1,606,999	-6,970,082	33,460,566
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	2,296,710	1,987,248	-40,091	6,706,565
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	262,476,667	-135,216,118	17,740,943	5,851,088	-11,746,096	127,404,308
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	262,476,667	-135,216,118	17,740,943	5,851,088	-11,746,096	127,404,308

備註：請詳其他附表

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113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	2,846,128	433,178,729	436,024,857	收入
		424,083,341	424,083,341	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,197,256		2,197,256	罰款及賠償收入
規費收入	225,600		225,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	253,536		253,536	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		1,066,202	1,066,202	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	169,736	8,029,186	8,198,922	其他收入
歲出	422,982,145	18,056,039	441,038,184	支出
		2,649,705	2,649,705	繳付公庫數
人事費	407,408,559		407,408,559	人事支出
業務費	14,293,140		14,293,140	業務支出
獎補助費	771,684		771,684	獎補助支出
設備及投資	508,762	-508,762		
		58,517	58,517	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,856,579	15,856,579	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-420,136,017	415,122,690	-5,013,327	收支餘絀

備註：請詳其他附表

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,378,447
（一）專戶存款	9,378,447
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	418,693,608
（一）本年度歲入	2,846,128
1. 實現數	2,415,128
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	2,415,128
2. 應收數	431,000
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	431,000
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	-155,501
1. 以前年度轉入實現數	234,577
2. 以前年度轉入註銷數	40,922
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-431,000
（三）歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	-7,763,155

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1, 099, 996
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	89, 920
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	424, 083, 341
1. 本年度歲出撥款	422, 982, 145
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1, 200
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	1, 099, 996
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1, 507, 121
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1, 200
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-40, 922
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,464,999
(1) 財產交易利益(損失)	-58,517
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	9,095,388
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,856,579
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,354,709
收項總計	428,072,055
付項	
一、本期支出	425,266,847
(一) 本年度歲出	422,982,145
1. 實現數	422,982,145
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	508,762
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	422,473,383
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-1,464,999

高雄市政府警察局湖內分局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	1, 099, 996
(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	0
(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	0
(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	0
(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(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	2, 649, 705
1. 本年度歲入繳庫	2, 415, 128
2. 以前年度歲入繳庫	234, 577
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	2, 805, 208
(一) 專戶存款	2, 805, 208
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	428, 072, 055

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114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	
	棟	13		
房屋建築及設備	辦公房屋	8,905.50		
	平方公尺			
	宿舍	0		
	平方公尺	0.00	78,983,364	
機械及設備	其它	0		
	個			
	件	1,560	8,253,813	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	236	33,460,566	
	其它	176		
	冊(套)	0		
雜項設備	其它	887	6,706,565	
	件			
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			127,404,308	

製表

覆核

警員蘇家睿

行政組

警員蘇家睿

行政組

警員蘇家睿

行政組

辦事員許祖茵

機關首長

高雄市政府警察局湖內分局局長陳義宏(印)

會計室林妍序

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
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113年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113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30%給各分局及派出所使用	處理情形： 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30%約為629萬元。 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%： （一）廳舍修建、設施充實：610萬元。 （二）電費：570萬7千元。 （三）廳舍養護：263萬元。 （四）清潔委外費用：230萬元。 （五）其他：82萬7千元。 三、本分局113年實際支用數：廳舍養護（光電補貼）22萬1,629元。
貳	112年度總決算審核報告 無	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		128,229,738	
資產負債淨額於上年度結轉數		127,930,478	
小計		299,260	
(1)結清收支結轉淨資產		-5,013,327	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,200	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-40,922	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,354,709	
機械設備	移入	2,645,056	
交通設備	移入	1,813,789	
什項設備	移入	895,864	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	17,740,943	
1. 設備及投資預算執行增加數	508,762	
3. 其他	17,232,181	
三、設備及投資預算執行增加數	508,762	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	508,762	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	17,232,181	
1. 捐贈設備	1,066,202	
2. 代辦經費購置設備	7,983,269	
5. 墊付案經費購置	1,099,996	
6. 財產盤餘	74,000	
7. 警局或其他機關撥入	7,008,714	

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,066,202	
4. 接受捐贈機械	672,783	
5. 接受捐贈交通	14,700	
6. 接受捐贈雜項	378,719	
其他收入	8,029,186	
代辦經費購置設備小計	7,983,269	
4. 代辦經費購置設備-機械	59,600	
5. 代辦經費購置設備-交通	7,923,669	
12. 資產盤點盤餘	45,917	
設備及投資	-508,762	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-508,762	
財產損失	58,517	
原值-機械	2,256,841	
累計折舊	-2,234,268	
原值-交通	1,606,999	
累計折舊	-1,590,925	
原值-雜項	1,987,248	
累計折舊	-1,967,378	
折舊、折耗及攤銷	15,856,579	
1. 本年度提列固定資產折舊	15,856,579	

主辦會計人員：

會計室 林妍序

機關長官：

高雄市政府警察局 王春生
湖內分局分局長