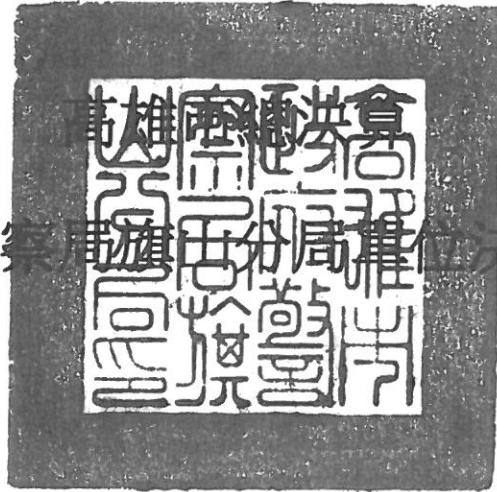


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市政府警察局旗山分局會計決算之分決算



高雄市政府警察局旗山分局編

代碼	相關報表	相關報表	相關報表	是否相符	是否相符
歲入來源別	繳付公庫數			相符	
決算與會計收支對照表	歲入來源別	現金	平衡表科目明細表	相符	
決算與會計收支對照表				相符	相符
人事費	歲出用途別			相符	相符
統籌支撥科目	歲出用途別	機關代碼		相符	
歲出用途別科目	歲出用途別	歲出機關別		相符	
平衡表科目明細表	平衡表	歲入來源別	公庫撥入數	相符	
收入支出表	繳付公庫數	公庫撥入數分析表	平衡表科目明細表	相符	
歲出機關別	歲出用途別科目	職能別		相符	相符
以前年度歲出	以前年度歲出			0	
補助及捐助	歲出用途別	歲出機關別決算表		相符	
歲出資本支出	歲出用途別科目	歲出機關別決算表		相符	
長期投資、固定資產	平衡表			相符	
歲出賸餘數	歲出機關別	以前年度歲出		相符	
歲出保留	歲出機關別	以前年度歲出		無此表	
公庫撥入數	歲出機關別	以前年度歲出	歲出用途別科目	相符	0
墊付案	公庫撥入數			無此表	
以前年度歲入	繳付公庫數			相符	
歲入餘細數	歲入來源別	以前年度歲入		相符	
歲入保留	歲入來源別	以前年度歲入		相符	
現金	現金出納表			相符	

原因說明	連結位置
	#歲入來源別!xl
	#決算與會計收支對照表!m1
	#決算與會計收支對照表!m3
	#人事費!ol
	#統籌支撥科目!wl
	#歲出用途別科目!xl
-	#平衡表科目明細表!nl
	#收入支出表!kl
	#歲出機關別!zl
	#以前年度歲出!rl
	#補助及捐助!pl
	#歲出資本支出!sl
	#長期投資、固定資產!pl
	#歲出賸餘數!ol
	#歲出保留!rl
	#公庫撥入數!xl
	#墊付案!aal
	#以前年度歲入!aal
	#歲入餘絀數!il
	#歲入保留!nl
	#現金!bl54
	#平衡表科目明細表!jl
	#平衡表!mll
	#歲出機關別!S6

(高雄市政府警察局旗山分局)114 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期： 1 月 22 日

承辦人員：

主辦會計：

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符 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)。	v	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與 12 月月報(以下簡稱 12 月月報)歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應收數」及「保留數」應分別與 12 月月報歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 (4)「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。 2. 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。	v	
三	歲出機關別決算表	1. 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 月月報經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與 12 月月報經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應付數」、「保留數」應分別與 12 月月報經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 (4)「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。 3. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	v	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目： (1)「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月月報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)「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月月報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)「本年度實現數」應分別與 12 月月報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)「本年度調整數」應分別與 12 月月報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)「本年度未結清數」應分別與 12 月月報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。	v	
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： (1)「以前年度轉入數」應分別與 12 月月報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)「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月月報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)「本年度實現數」應分別與 12 月月報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)「本年度調整數」應分別與 12 月月報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)「本年度未結清數」應分別與 12 月月報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。	v	
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。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	v	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 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。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	v	
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. 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。 3. 各項目金額應與12月月報本表相對應欄位相符。	v	
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. 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。 3. 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。 4. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月月報本表相對應欄位相符。 5. 本年度及以前年度歲出應付、保留數公庫未撥入數應與12月月報經費累計及以前年度歲出轉入數累計表各科目之應付數+保留數-預付款相符。	v	
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。	v	
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。	v	
十二	歲出保留分析表	1. 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。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。	v	
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。	v	
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。	v	

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	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。	v	
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。	v	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目, 勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元, 千元產製出後於表下方加註: 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或略有出入, 係四捨五入關係。	v	
十八	平衡表	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; 本年度金額應與12月月報平衡表相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明同12月月報。 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. 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。	v	
十九	收入支出表	1. 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。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	v	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符, 且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、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. 尚有預收款、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。	v	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月月報之長期投資、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, 說明同12月月報。	v	
二十二	長期投資明細表	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)	v	
二十三	決算與會計收支對照表	各科目調整數說明同12月月報。	v	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	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)	v	
二十五	財產目錄總表、珍貴動產、不動產目錄總表	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。	v	

※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。

115.01.15 版

高雄市政府警察局旗山分局 114 年度單位決算之分決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 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 25 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 29 頁
10. 人事費明細表	第 30 頁至第 30 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 31 頁至第 32 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 33 頁至第 34 頁
15. 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 35 頁至第 35 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 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表	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 39 頁
2. 收入支出表	第 40 頁至第 40 頁
(二) 附屬表	

高雄市政府警察局旗山分局 114 年度單位決算之分決算 目次

1. 平衡表科目明細表	第41頁至第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第43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44頁至第45頁
2. 現金出納表	第46頁至第49頁
3. 財產目錄總表	第50頁至第50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51頁至第51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

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國114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：					
統籌分配稅	2,901,000	2,770,080	-130,920	-4.51%	係中央補助「地方警察機關辦公廳舍待勤處所整(修)建2年中程計畫」。
罰金罰鍰及怠金	675,000	605,794	-69,206	-10.25%	1. 違反道路交通管理處罰條例案件處分罰鍰計175,694元。 2. 違反社會秩序維護法案件處分罰鍰344,500元。 3. 本年度「罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金收入」85,600元，須轉入下年度繼續處理之應收數。 以上合計605,794元，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
行政規費收入	150,000	147,620	-2,380	-1.59%	依警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
利息收入	2,000	1,805	-195	-9.75%	主要係公庫利息收入，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
權利金	79,000	71,412	-7,588	-9.61%	主要係辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
廢舊物資售價	20,000	14,000	-6,000	-30.00%	係各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
雜項收入	25,000	126,700	101,700	406.80%	1. 拍賣查扣車輛剩餘款繳庫74,393元。 2. 拾獲遺失物，經公告期滿無人認領繳庫52,307元。 以上合計126,700元，屬臨時性收入，難以預估，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
合計	3,852,000	3,737,411	-114,589	-2.97%	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國114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)%	
2. 歲出：					
行政管理	383,079,000	373,158,184	-9,920,816	-2.59%	
勤業務管理	19,063,000	18,729,519	-333,481	-1.75%	
公務人員退休及撫卹 給付	80,871,815	80,871,815	0	-	
公務人員各項補助	2,967,170	2,967,170	0	-	喪葬補助費819,250元、子女教育補助費1,872,400元、生育補助費9,200元、結婚補助費266,320元。
總 計	485,980,985	475,726,688	-10,254,297	-2.11%	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國114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：					
97年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	15,186	-	-15,186	-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，於下年度繼續催收。
98年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	9,000	-	-9,000	-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，於下年度繼續催收。
99年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-3,000	-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，於下年度繼續催收。
100年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	5,400	-	-5,400	-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，於下年度繼續催收。
101年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	1,200	-	-1,200	-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，於下年度繼續催收。
102年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-2,400	-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，於下年度繼續催收。
103年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	1,200	-	-1,200	-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，於下年度繼續催收。
104年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	3,600	-	-3,600	-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，於下年度繼續催收。
105年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	4,200	-	-4,200	-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，於下年度繼續催收。
106年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	5,400	-	-5,400	-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，於下年度繼續催收。
107年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	61,800	-	-61,800	-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，於下年度繼續催收。
108年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	42,300	-	-42,300	-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，於下年度繼續催收。
109年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	7,100	-	-7,100	-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，於下年度繼續催收。
110年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	19,299	-	-19,299	-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，於下年度繼續催收。
111年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	162,687	11,400	-151,287	-92.99%	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，於下年度繼續催收。
112年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	184,100	8,400	-175,700	-95.44%	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，於下年度繼續催收。
113年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	45,800	19,900	-25,900	-56.55%	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，於下年度繼續催收。
歲入合計	573,672	39,700	-533,972	-93.08%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國114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93,611,148元：

(1)流動資產1,093,242元：

包括專戶存款473,670元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款619,572元，係本年度及以前年度交通違規未及於本年度繳交尚待催繳之罰金罰鍰。

(2)固定資產91,011,211元：

包括房屋建築及設備67,940,605元，係分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,374,214元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備12,985,044元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,711,348元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產1,506,695元：

電腦軟體1,506,695元，係電腦軟體等。

2. 負債總額473,670元：

(1)流動負債339,208元：係應付代收款339,208元，包含代收員工所得代扣自付勞健保、退撫基金、法院扣款等30,537元及代辦經費(主要係獎金、公積金等)308,671元。

(2)其他負債134,462元：係存入保證金134,462元，得標廠商繳納之保固金等。

3. 資產負債淨額93,137,478元：

係以前年度結轉數94,154,247元，結清收支結轉淨資產-6,660,833元、無關收支-影響非流動資產項目5,644,064元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金 額		比較增減數 (C=A-B)	增減比率 C/B	差異原因
	本年度(A)	上年度(B)			
1. 資產					
專戶存款	473,670	445,944	27,726	6.22%	主要係應付代收款增加188,232元及存入保證金減少160,506元。
應收帳款	619,572	573,672	45,900	8.00%	主要係罰金罰鍰等歲入應收數增加所致。
房屋建築及設備	67,940,605	70,192,887	-2,252,282	-3.21%	主要係提列折舊致減少。
機械及設備	5,374,214	4,112,215	1,261,999	30.69%	主要係市警局撥入數位攝影機、網路交換器及警用無人機等設備致增加。
交通及運輸設備	12,985,044	14,757,869	-1,772,825	-12.01%	主要係報廢二輪機踏車、行動電話機及監視系統等設備致減少。

雜項設備	4,711,348	4,517,604	193,744	4.29%	主要係市警局撥入防爆彈、 防爆盔及攝影機附屬設備等 設備致增加。
電腦軟體	1,506,695	-	1,506,695	-	主要係刑大撥入電腦軟體 等。
2. 負債					
存入保證金	134,462	294,968	-160,506	-54.41%	主要係廠商保固金減少所 致。
應付代收款	339,208	150,976	188,232	124.68%	主要係代辦經費增加所致。
3. 淨資產					
資產負債淨額	93,137,478	94,154,247	-1,016,769	-1.08%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國114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：本年度部分： 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；加強會計專業職能，落實簡化核銷及友善報支政策。	按計畫如期完成，執行率97.45%。	
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98.75%。	
警政警衛實施 勤業務管理(資本門)	4. 房屋建築及設備更新、充實機械設備、資訊軟硬體及雜項設備。 乙：以前年度部分： 無	分局電梯機能更新、充實攝影機、個人電腦、冷氣機及電冰箱，全力改善工作環境，提高員警工作效率，發發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率96.19%。	

四、其他重要說明：本分局期初債權憑證337件，年度中債權憑證增加68件，期末餘405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)
01	036	01		合 計	3,852,000	-	3,852,000
				經資門總計	3,852,000	-	3,852,000
				經常門合計	3,852,000	-	3,852,000
				01090000000 稅課收入	2,901,000	-	2,901,000
				01090900000 高雄市政府警察局	2,901,000	-	2,901,000
02	058	01		01090901700 統籌分配稅	2,901,000	-	2,901,000
				01090901702 特別統籌	2,901,000	-	2,901,000
				04090000000 罰款及賠償收入	675,000	-	675,000
				04090900000 高雄市政府警察局	675,000	-	675,000
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	675,000	-	675,000
03	058	01		04090900101 罰金罰鍰	675,000	-	675,000
				05090000000 規費收入	150,000	-	150,000
				05090900000 高雄市政府警察局	150,000	-	150,000
				05090900100 行政規費收入	150,000	-	150,000
				05090900102 證照費	150,000	-	150,000
04				07090000000 財產收入	101,000	-	101,000

察局旗山分局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
3,651,811	85,600	-	3,737,411	-114,589	97.03%
3,651,811	85,600	-	3,737,411	-114,589	97.03%
3,651,811	85,600	-	3,737,411	-114,589	97.03%
2,770,080	-	-	2,770,080	-130,920	95.49%
2,770,080	-	-	2,770,080	-130,920	95.49%
2,770,080	-	-	2,770,080	-130,920	95.49%
2,770,080	-	-	2,770,080	-130,920	95.49%
520,194	85,600	-	605,794	-69,206	89.75%
520,194	85,600	-	605,794	-69,206	89.75%
520,194	85,600	-	605,794	-69,206	89.75%
520,194	85,600	-	605,794	-69,206	89.75%
147,620	-	-	147,620	-2,380	98.41%
147,620	-	-	147,620	-2,380	98.41%
147,620	-	-	147,620	-2,380	98.41%
147,620	-	-	147,620	-2,380	98.41%
87,217	-	-	87,217	-13,783	86.35%

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	064			07090900000 高雄市政府警察局	101,000	- 101,000
		01		07090900100 財產孳息	81,000	- 81,000
			01	07090900101 利息收入	2,000	- 2,000
			02	07090900102 權利金	79,000	- 79,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
				12090000000 其他收入	25,000	- 25,000
	062			12090900000 高雄市政府警察局	25,000	- 25,000
		01		12090900200 雜項收入	25,000	- 25,000
			04	12090900210 其他雜項收入	25,000	- 25,000

察局旗山分局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
87,217	-	-	87,217	-13,783	86.35%
73,217	-	-	73,217	-7,783	90.39%
1,805	-	-	1,805	-195	90.25%
71,412	-	-	71,412	-7,588	90.39%
14,000	-	-	14,000	-6,000	70%
14,000	-	-	14,000	-6,000	70%
126,700	-	-	126,700	101,700	506.8%
126,700	-	-	126,700	101,700	506.8%
126,700	-	-	126,700	101,700	506.8%
126,700	-	-	126,700	101,700	506.8%

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	485,980,985	-	485,980,985
09				00090000000	402,142,000	-	402,142,000
				高雄市政府警察局主管			
	001			00090900000	402,142,000	-	402,142,000
				高雄市政府警察局			
				經常門合計	398,569,000	-148,470	398,420,530
				資本門合計	3,573,000	148,470	3,721,470
		01		38090900100	383,079,000	-	383,079,000
				一般行政			
			01	38090900101	383,079,000	-	383,079,000
				行政管理			
				100000人事費	381,842,000	-	381,842,000
				200000業務費	1,105,000	-	1,105,000
				400000獎補助費	132,000	-	132,000
		02		38090901200	19,063,000	-	19,063,000
				警政警衛實施			
			02	38090901202	19,063,000	-	19,063,000
				勤業務管理			
				200000業務費	11,780,000	-148,470	11,631,530
				300000設備及投資*	3,573,000	148,470	3,721,470
				400000獎補助費	3,710,000	-	3,710,000
28				00700000000	83,838,985	-	83,838,985
				統籌支撥科目			

察局旗山分局 別決算表

114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)			
475,726,688	-	-	475,726,688	-10,254,297	97.89%	
391,887,703	-	-	391,887,703	-10,254,297	97.45%	
391,887,703	-	-	391,887,703	-10,254,297	97.45%	
388,308,031	-	-	388,308,031	-10,112,499	97.46%	
3,579,672	-	-	3,579,672	-141,798	96.19%	
373,158,184	-	-	373,158,184	-9,920,816	97.41%	
373,158,184	-	-	373,158,184	-9,920,816	97.41%	
371,941,184	-	-	371,941,184	-9,900,816	97.41%	
1,105,000	-	-	1,105,000	-	100%	
112,000	-	-	112,000	-20,000	84.85%	
18,729,519	-	-	18,729,519	-333,481	98.25%	
18,729,519	-	-	18,729,519	-333,481	98.25%	
11,630,447	-	-	11,630,447	-1,083	99.99%	預算增減數-
3,579,672	-	-	3,579,672	-141,798	96.19%	148,470元=經費流 用-148,470元
3,519,400	-	-	3,519,400	-190,600	94.86%	預算增減數148,470 元=經費流用 148,470元
83,838,985	-	-	83,838,985	-	100%	

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	80,871,815	-	80,871,815
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	80,871,815	-	80,871,815
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	80,871,815	-	80,871,815
				100000人事費	80,871,815	-	80,871,815
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,967,170	-	2,967,170
		02		8970a030500 公務人員各項補助	2,967,170	-	2,967,170
			01	8970a030501 公務人員各項補助	2,967,170	-	2,967,170
				100000人事費	2,967,170	-	2,967,170

察局旗山分局

別決算表

114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)			
80,871,815	-	-	80,871,815	-	100%	
80,871,815	-	-	80,871,815	-	100%	
80,871,815	-	-	80,871,815	-	100%	
80,871,815	-	-	80,871,815	-	100%	
2,967,170	-	-	2,967,170	-	100%	
2,967,170	-	-	2,967,170	-	100%	
2,967,170	-	-	2,967,170	-	100%	
2,967,170	-	-	2,967,170	-	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
097	03	090	01	01	經資門總計	573,672	-	-	-
					經常門合計	573,672	-	-	-
					097年度小計	15,186	-	-	-
					罰款及賠償收入	15,186	-	-	-
					高雄市政府警察局	15,186	-	-	-
098	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	15,186	-	-	-
					罰金罰鍰	15,186	-	-	-
					098年度小計	9,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	9,000	-	-	-
					高雄市政府警察局	9,000	-	-	-
099	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-
					罰金罰鍰	9,000	-	-	-
					099年度小計	3,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	3,000	-	-	-
					高雄市政府警察局	3,000	-	-	-
100	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-
					罰金罰鍰	3,000	-	-	-
					100年度小計	5,400	-	-	-
					罰款及賠償收入	5,400	-	-	-
					高雄市政府警察局	5,400	-	-	-
101	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	5,400	-	-	-
					罰金罰鍰	5,400	-	-	-
					101年度小計	1,200	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,200	-	-	-
					高雄市政府警察局	1,200	-	-	-
102	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-
					罰金罰鍰	1,200	-	-	-
					102年度小計	2,400	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
					高雄市政府警察局	2,400	-	-	-
103	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-
					罰金罰鍰	2,400	-	-	-
					103年度小計	1,200	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,200	-	-	-
					高雄市政府警察局	1,200	-	-	-
104	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-
					罰金罰鍰	1,200	-	-	-
					104年度小計	3,600	-	-	-
					罰款及賠償收入	3,600	-	-	-
					高雄市政府警察局	3,600	-	-	-
105	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-
					罰金罰鍰	3,600	-	-	-
					105年度小計	4,200	-	-	-
					罰款及賠償收入	4,200	-	-	-
					高雄市政府警察局	4,200	-	-	-
106	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-
					罰金罰鍰	4,200	-	-	-
					106年度小計	5,400	-	-	-
					罰款及賠償收入	5,400	-	-	-
					高雄市政府警察局	5,400	-	-	-

察局旗山分局

源別轉入數決算表

114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
39,700	-	-	-	533,972	-
39,700	-	-	-	533,972	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	4,200	-
-	-	-	-	4,200	-
-	-	-	-	4,200	-
-	-	-	-	4,200	-
-	-	-	-	4,200	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-

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
107	03	090	01	罰金罰鍰及怠金	5,400	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,400	-	-	-
				107年度小計	61,800	-	-	-
				罰款及賠償收入	61,800	-	-	-
108	03	090		高雄市政府警察局	61,800	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	61,800	-	-	-
			01	罰金罰鍰	61,800	-	-	-
				108年度小計	42,300	-	-	-
109	03	090		罰款及賠償收入	42,300	-	-	-
				高雄市政府警察局	42,300	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	42,300	-	-	-
			01	罰金罰鍰	42,300	-	-	-
110	04	090		109年度小計	7,100	-	-	-
				罰款及賠償收入	7,100	-	-	-
				高雄市政府警察局	7,100	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	7,100	-	-	-
111	04	090	01	罰金罰鍰	7,100	-	-	-
				110年度小計	19,299	-	-	-
				罰款及賠償收入	19,299	-	-	-
				高雄市政府警察局	19,299	-	-	-
112	04	090	01	罰金罰鍰及怠金	19,299	-	-	-
			01	罰金罰鍰	19,299	-	-	-
				111年度小計	162,687	-	-	-
				罰款及賠償收入	162,687	-	-	-
113	04	090		高雄市政府警察局	162,687	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	162,687	-	-	-
			01	罰金罰鍰	162,687	-	-	-
				112年度小計	184,100	-	-	-
113	04	090		罰款及賠償收入	184,100	-	-	-
				高雄市政府警察局	184,100	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	184,100	-	-	-
			01	罰金罰鍰	184,100	-	-	-
113	04	090		113年度小計	45,800	-	-	-
				罰款及賠償收入	45,800	-	-	-
				高雄市政府警察局	45,800	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	45,800	-	-	-
113	04	090	01	罰金罰鍰	45,800	-	-	-

察局旗山分局

源別轉入數決算表

114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
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	19,299	-
-	-	-	-	19,299	-
-	-	-	-	19,299	-
-	-	-	-	19,299	-
-	-	-	-	19,299	-
11,400	-	-	-	151,287	-
11,400	-	-	-	151,287	-
11,400	-	-	-	151,287	-
11,400	-	-	-	151,287	-
11,400	-	-	-	151,287	-
8,400	-	-	-	175,700	-
8,400	-	-	-	175,700	-
8,400	-	-	-	175,700	-
8,400	-	-	-	175,700	-
8,400	-	-	-	175,700	-
19,900	-	-	-	25,900	-
19,900	-	-	-	25,900	-
19,900	-	-	-	25,900	-
19,900	-	-	-	25,900	-
19,900	-	-	-	25,900	-

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	371,941,184	12,735,447	3,631,400	-	388,308,031
	001			00090900000 高雄市政府警察局	371,941,184	12,735,447	3,631,400	-	388,308,031
		01		380909001380100 一般行政	371,941,184	1,105,000	112,000	-	373,158,184
			01	380909001380101 行政管理	371,941,184	1,105,000	112,000	-	373,158,184
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	11,630,447	3,519,400	-	15,149,847
			01	380909001381202 勤業務管理	-	11,630,447	3,519,400	-	15,149,847
				小計	371,941,184	12,735,447	3,631,400	-	388,308,031
02				00700000000 統籌支撥科目	83,838,985	-	-	-	83,838,985
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	80,871,815	-	-	-	80,871,815
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	80,871,815	-	-	-	80,871,815
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	80,871,815	-	-	-	80,871,815
				小計	80,871,815	-	-	-	80,871,815
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,967,170	-	-	-	2,967,170
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	2,967,170	-	-	-	2,967,170
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	2,967,170	-	-	-	2,967,170
				小計	2,967,170	-	-	-	2,967,170
				合 計	455,780,169	12,735,447	3,631,400	-	472,147,016

察局旗山分局
科目分析表

114 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	
-	-	3,579,672	-	3,579,672	391,887,703
-	-	3,579,672	-	3,579,672	391,887,703
-	-	-	-	-	373,158,184
-	-	-	-	-	373,158,184
-	-	3,579,672	-	3,579,672	18,729,519
-	-	3,579,672	-	3,579,672	18,729,519
-	-	3,579,672	-	3,579,672	391,887,703
-	-	-	-	-	83,838,985
-	-	-	-	-	80,871,815
-	-	-	-	-	80,871,815
-	-	-	-	-	80,871,815
-	-	-	-	-	80,871,815
-	-	-	-	-	2,967,170
-	-	-	-	-	2,967,170
-	-	-	-	-	2,967,170
-	-	-	-	-	2,967,170
-	-	3,579,672	-	3,579,672	475,726,688

高雄市政府警察局旗山分局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	371,941,184		80,871,815	2,967,170
1015 法定編制人員待遇	238,601,613			
1025 技工及工友待遇	7,208,494			
1030 獎金	54,696,764		20,000	
1035 其他給與	4,510,037			2,967,170
1040 加班費	47,260,672			
1045 退休退職給付			59,451,202	
1050 退休離職儲金			21,400,613	
1055 保險	19,663,604			
2000 業務費	1,105,000	11,630,447		
2006 水電費		1,907,546		
2009 通訊費		435,382		
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金		327,287		
2024 稅捐及規費		256,850		
2027 保險費		457,271		
2036 按日按件計資酬金		29,000		
2051 物品		2,441,097		
2054 一般事務費	869,976	1,961,848		
2063 房屋建築養護費		204,181		
2066 車輛及辦公器具養護費		834,321		
2069 設施及機械設備養護費		2,767,664		
2072 國內旅費	67,024			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,579,672		
3010 房屋建築及設備費		3,081,520		
3020 機械設備費		55,000		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		387,152		
4000 獎補助費	112,000	3,519,400		
4085 獎勵及慰問	112,000			
4090 其他補助及捐助		3,519,400		
小計	373,158,184	18,729,519	80,871,815	2,967,170
合計	373,158,184	18,729,519	80,871,815	2,967,170

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	455,780,169			
1015 法定編制人員待遇	238,601,613			
1025 技工及工友待遇	7,208,494			
1030 獎金	54,716,764			
1035 其他給與	7,477,207			
1040 加班費	47,260,672			
1045 退休退職給付	59,451,202			
1050 退休離職儲金	21,400,613			
1055 保險	19,663,604			
2000 業務費	12,735,447			
2006 水電費	1,907,546			
2009 通訊費	435,382			
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	327,287			
2024 稅捐及規費	256,850			
2027 保險費	457,271			
2036 按日按件計資酬金	29,000			
2051 物品	2,441,097			
2054 一般事務費	2,831,824			
2063 房屋建築養護費	204,181			
2066 車輛及辦公器具養護費	834,321			
2069 設施及機械設備養護費	2,767,664			
2072 國內旅費	67,024			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	3,579,672			
3010 房屋建築及設備費	3,081,520			
3020 機械設備費	55,000			
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費	387,152			
4000 獎補助費	3,631,400			
4085 獎勵及慰問	112,000			
4090 其他補助及捐助	3,519,400			
小計	475,726,688			
合計	475,726,688			

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	3,691,511	0	0	0
本年度	3,651,811	0	0	0
01000000 稅課收入	2,770,080	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	520,194	0	0	0
05000000 規費收入	147,620	0	0	0
07000000 財產收入	87,217	0	0	0
12000000 其他收入	126,700	0	0	0
以前年度	39,700	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	39,700	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	11,400	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	8,400	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	19,900	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
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

察局旗山分局 數分析表

114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	3,691,511
0	0	0	0	3,651,811
0	0	0	0	2,770,080
0	0	0	0	520,194
0	0	0	0	147,620
0	0	0	0	87,217
0	0	0	0	126,700
0	0	0	0	39,700
0	0	0	0	39,700
0	0	0	0	11,400
0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	19,900
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

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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以 前 年 度
				材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局旗山分局

數分析表

114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	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 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	475,726,688	0	0	0
本年度	475,726,688	0	0	0
一、本年度經費	391,887,703	0	0	0
0138010100 行政管理	373,158,184	0	0	0
0138120200 勤業務管理	15,149,847	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	3,579,672	0	0	0
二、統籌科目	83,838,985	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	80,871,815	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	2,967,170	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

察局旗山分局

數分析表

114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	0	475,726,688	0
0	0	0	0	0	475,726,688	0
0	0	0	0	0	391,887,703	0
0	0	0	0	0	373,158,184	0
0	0	0	0	0	15,149,847	0
0	0	0	0	0	3,579,672	0
0	0	0	0	0	83,838,985	0
0	0	0	0	0	80,871,815	0
0	0	0	0	0	2,967,170	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
97	合計	619,572	-	619,572		
	97年度小計	15,186	-	15,186		
	罰款及賠償收入	15,186	-	15,186		
	罰金罰鍰及息金	15,186	-	15,186		
	罰金罰鍰	15,186	-	15,186	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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。
98	98年度小計	9,000	-	9,000		
	罰款及賠償收入	9,000	-	9,000		
	罰金罰鍰及息金	9,000	-	9,000		
	罰金罰鍰	9,000	-	9,000	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	3,000	-	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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。
100	100年度小計	5,400	-	5,400		
	罰款及賠償收入	5,400	-	5,400		
	罰金罰鍰及息金	5,400	-	5,400		
	罰金罰鍰	5,400	-	5,400	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	1,200	-	1,200		
	罰款及賠償收入	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	-	1,200	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	2,400	-	2,400		
	罰款及賠償收入	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰及息金	2,400	-	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	2,400	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	1,200	-	1,200		
	罰款及賠償收入	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	-	1,200	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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。

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
104	104年度小計	3,600	-	3,600	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	3,600	-	3,600		
	罰金罰鍰及息金	3,600	-	3,600		
	罰金罰鍰	3,600	-	3,600		
105	105年度小計	4,200	-	4,200	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	4,200	-	4,200		
	罰金罰鍰及息金	4,200	-	4,200		
	罰金罰鍰	4,200	-	4,200		
106	106年度小計	5,400	-	5,400	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	5,400	-	5,400		
	罰金罰鍰及息金	5,400	-	5,400		
	罰金罰鍰	5,400	-	5,400		
107	107年度小計	61,800	-	61,800	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	61,800	-	61,800		
	罰金罰鍰及息金	61,800	-	61,800		
	罰金罰鍰	61,800	-	61,800		
108	108年度小計	42,300	-	42,300	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	42,300	-	42,300		
	罰金罰鍰及息金	42,300	-	42,300		
	罰金罰鍰	42,300	-	42,300		
109	109年度小計	7,100	-	7,100	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	7,100	-	7,100		
	罰金罰鍰及息金	7,100	-	7,100		
	罰金罰鍰	7,100	-	7,100		
110	110年度小計	19,299	-	19,299	100.00%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	19,299	-	19,299		
	罰金罰鍰及息金	19,299	-	19,299		
	罰金罰鍰	19,299	-	19,299		

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
111	111年度小計	151,287	-	151,287		
	罰款及賠償收入	151,287	-	151,287		
	罰金罰鍰及息金	151,287	-	151,287		
	罰金罰鍰	151,287	-	151,287	92.99%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	175,700	-	175,700		
	罰款及賠償收入	175,700	-	175,700		
	罰金罰鍰及息金	175,700	-	175,700		
	罰金罰鍰	175,700	-	175,700	95.44%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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	113年度小計	25,900	-	25,900		
	罰款及賠償收入	25,900	-	25,900		
	罰金罰鍰及息金	25,900	-	25,900		
	罰金罰鍰	25,900	-	25,900	56.55%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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。
114	114年度小計	85,600	-	85,600		
	罰款及賠償收入	85,600	-	85,600		
	罰金罰鍰及息金	85,600	-	85,600		
	罰金罰鍰	85,600	-	85,600	12.68%	以前年度依據道路交通管理處罰條例開立之交通違規告發單未及於本年度收繳，於下年度繼續催收。 (4)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。

高雄市政府警察局旗山分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	-114,589		
	114年度經常門小計	-114,589		
	稅課收入	-130,920		
	統籌分配稅	-130,920		
	特別統籌	-130,920	-4.51%	係中央補助「地方警察機關辦公廳舍待勤處所整(修)建2年中程計畫」。
	罰款及賠償收入	-69,206		
	罰金罰鍰及息金	-69,206		
	罰金罰鍰	-69,206	-10.25%	主要係取締道路交通違法及違反社會秩序維護法等罰款，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	規費收入	-2,380		
	行政規費收入	-2,380		
	證照費	-2,380	-1.59%	依警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	財產收入	-13,783		
	財產孳息	-7,783		
	利息收入	-195	-9.75%	主要係公庫利息收入，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	權利金	-7,588	-9.61%	主要係辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	廢舊物資售價	-6,000		
	廢舊物資售價	-6,000	-30.00%	係各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	其他收入	101,700		
	雜項收入	101,700		
	其他雜項收入	101,700	406.80%	主要係拍賣查扣車輛剩餘款繳庫74,393元及拾獲遺失物，經公告期滿無人認領繳庫52,307元。屬臨時性收入，難以預估，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。

高雄市政府警察局旗山分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
114	合計	10,254,297	2.11%		10,112,499			141,798		
	114年度合計	10,254,297	2.11%		10,112,499			141,798		
	114年度經常門小計	10,112,499	2.10%		10,112,499			-		
	警政支出	10,112,499	2.54%		10,112,499			-		
	一般行政	9,920,816	2.59%		9,920,816			-		
	行政管理	9,920,816	2.59%		9,920,816			-		
				2	9,900,816					
				6	20,000					
	警政警衛實施	191,683	1.25%		191,683			-		
	勤業務管理	191,683	1.25%		191,683			-		
				10	1,083					
				6	190,600					
	114年度資本門小計	141,798	3.81%		-			141,798		
	警政支出	141,798	3.81%		-			141,798		
	警政警衛實施	141,798	3.81%		-			141,798		
	勤業務管理	141,798	3.81%		-			141,798		
							5	130,920		
							7	5,560		
							8	5,318		

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	3,579,672	-	3,081,520	-	55,000
警政警衛實施	3,579,672	-	3,081,520	-	55,000
勤業務管理	3,579,672	-	3,081,520	-	55,000
小計	3,579,672	-	3,081,520	-	55,000

察局旗山分局

出分析表

114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	
-	56,000	387,152	-	-	-
-	56,000	387,152	-	-	-
-	56,000	387,152	-	-	-
-	56,000	387,152	-	-	-

高雄市政府警察局旗山分局

人事費明細表

中華民國114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	239,396,000	-	239,396,000	238,601,613	-794,387	-0.33%	261	233	職員 實有 人數6 人， 警員 實有 人數 227 人。
二、技工及工友待遇	6,438,000	-	6,438,000	7,208,494	770,494	11.97%	17	16	
三、獎金	57,157,000	-	57,157,000	54,696,764	-2,460,236	-4.3%			
四、其他給與	4,139,000	-	4,139,000	4,510,037	371,037	8.96%			
五、加班費	51,071,000	-	51,071,000	47,260,672	-3,810,328	-7.46%			
六、保險	23,641,000	-	23,641,000	19,663,604	-3,977,396	-16.82%			
合 計	381,842,000	-	381,842,000	371,941,184	-9,900,816	-2.59%	278	249	

高雄市政府警察局旗山分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					80,871,815			80,871,815
公務人員退休及撫卹 給付					80,871,815			80,871,815
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局旗山分局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	2,967,170			2,967,170				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,967,170			2,967,170				

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

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

察局旗山分局

經費報告表

114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		
-	3,631,400	-	3,631,400	3,631,400	
-	112,000	-	112,000	112,000	
-	112,000	-	112,000	112,000	
-	3,519,400	-	3,519,400	3,519,400	
-	3,519,400	-	3,519,400	3,519,400	
-	3,631,400	-	3,631,400	3,631,400	

高雄市政警察局旗山分局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 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
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	455,780	12,735				3,631			472,147			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	373,036	12,735				3,631			389,403			
04教育	1,872								1,872			
05保健												
06社會安全與福利	80,872								80,872			
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												
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或略有出入，係四捨五入關係。												

察局旗山分局

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							3,082				498		3,580	475,727
							3,082				498		3,580	392,982
														1,872
														80,872

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國114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	93,611,148	94,600,191	負債	473,670	445,944
流動資產	1,093,242	1,019,616	流動負債	339,208	150,976
專戶存款	473,670	445,944	應付代收款	339,208	150,976
應收帳款	619,572	573,672	其他負債	134,462	294,968
固定資產	91,011,211	93,580,575	存入保證金	134,462	294,968
房屋建築及設備	136,579,992	136,579,992	淨資產	93,137,478	94,154,247
累計折舊—房屋建築及設備	-68,639,387	-66,387,105	資產負債淨額	93,137,478	94,154,247
機械及設備	22,943,557	19,569,435	資產負債淨額	93,137,478	94,154,247
累計折舊—機械及設備	-17,569,343	-15,457,220			
交通及運輸設備	44,855,842	43,193,572			
累計折舊—交通及運輸設備	-31,870,798	-28,435,703			
雜項設備	19,632,504	18,779,561			
累計折舊—雜項設備	-14,921,156	-14,261,957			
無形資產	1,506,695	0			
電腦軟體	1,506,695	0			
合 計	93,611,148	94,600,191	合 計	93,611,148	94,600,191
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	405	337			
待抵銷債權憑證	-405	-337			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		39,137,478	
資產負債淨額於上年度結轉數		94,154,247	
小計		-1,016,769	
(1)結清收支結轉淨資產		-6,660,833	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,644,064	
房屋及建築	減值	-3,161,627	
機械設備	移入	3,000,648	
交通設備	移入	3,089,119	
什項設備	移入	687,670	
無形資產	移入	2,028,254	

高雄市政府警察局旗山分局

收入支出表

中華民國114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	479,962,976	468,821,708	11,141,268
公庫撥入數	475,726,688	466,966,823	8,759,865
稅課收入	2,770,080	-	2,770,080
罰款及賠償收入	605,794	923,558	-317,764
規費收入	147,620	166,020	-18,400
財產收益	87,217	190,860	-103,643
捐獻及贈與收入	418,770	558,973	-140,203
其他收入	206,807	15,474	191,333
支出	486,623,809	476,534,880	10,088,929
繳付公庫數	3,691,511	1,321,199	2,370,312
人事支出	455,780,169	449,607,012	6,173,157
業務支出	12,735,447	12,774,236	-38,789
獎補助支出	3,631,400	3,183,625	447,775
財產損失	23,142	30,244	-7,102
折舊、折耗及攤銷	10,762,140	9,613,064	1,149,076
其他支出	-	5,500	-5,500
收支餘絀	-6,660,833	-7,713,172	1,052,339

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	473,670	
			11010303專戶存款	30,537	-	
			11010304集中支付	443,133	-	
			110303應收帳款	-	619,572	
			140401房屋建築及設備	-	136,579,992	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-68,639,387	
			140501機械及設備	-	22,943,557	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,569,343	
			140601交通及運輸設備	-	44,855,842	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-31,870,798	
			140701雜項設備	-	19,632,504	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,921,156	
			160102電腦軟體	-	1,506,695	
			190401債權憑證	-	405	
			190501待抵銷債權憑證	-	-405	
			210302應付代收款	-	339,208	
			21030205健保費	20,745	-	
			21030207勞保費	1,038	-	
			21030208退撫基金	7,074	-	
			21030210法院扣款	1,680	-	
			21030299代辦經費	308,671	-	
			280301存入保證金	-	134,462	
			28030103保固金	134,462	-	
			310101資產負債淨額	-	93,137,478	
			31010101以前年度結轉數	94,154,247	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,660,833	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,644,064	-	

高雄市政府警察局旗山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	136,579,992	-66,387,105	3,161,627	3,161,627	-2,252,282	67,940,605
機械及設備	19,569,435	-15,457,220	3,530,103	155,981	-2,112,123	5,374,214
交通及運輸設備	43,193,572	-28,435,703	3,148,849	1,486,579	-3,435,095	12,985,044
雜項設備	18,779,561	-14,261,957	1,524,270	671,327	-659,199	4,711,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,122,560	-124,541,985	11,364,849	5,475,514	-8,458,699	91,011,211
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	2,028,254	521,559	0	1,506,695
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	2,028,254	521,559	0	1,506,695
合 計	218,122,560	-124,541,985	13,393,103	5,997,073	-8,458,699	92,517,906

備註：
請詳其他附表。

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	13,393,103	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,579,672	
3. 其他	9,813,431	
三、設備及投資預算執行增加數	3,579,672	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,579,672	
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：	9,813,431	
1. 捐贈設備	418,770	
2. 代辦經費購置設備	80,107	
7. 警局或其他機關撥入	9,314,554	

高雄市政府警察局旗山分局
決算與會計收支對照表
中華民國114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	3,737,411	476,225,565	479,962,976	收入
		475,726,688	475,726,688	公庫撥入數
稅課收入	2,770,080		2,770,080	稅課收入
罰款及賠償收入	605,794		605,794	罰款及賠償收入
規費收入	147,620		147,620	規費收入
信託管理收入				
財產收入	87,217		87,217	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		418,770	418,770	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	126,700	80,107	206,807	其他收入
歲出	475,726,688	10,897,121	486,623,809	支出
		3,691,511	3,691,511	繳付公庫數
人事費	455,780,169		455,780,169	人事支出
業務費	12,735,447		12,735,447	業務支出
獎補助費	3,631,400		3,631,400	獎補助支出
設備及投資	3,579,672	-3,579,672		
		23,142	23,142	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,762,140	10,762,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-471,989,277	465,328,444	-6,660,833	收支餘絀

備註：

請詳其他附表。

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	418,770	
4. 接受捐贈機械	51,345	
6. 接受捐贈雜項	367,425	
其他收入	80,107	
代辦經費購置設備小計	80,107	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	80,107	
設備及投資	-3,579,672	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,579,672	
財產損失	23,142	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	23,142	
原值-機械	155,981	
累計折舊	-154,421	
原值-交通	1,486,579	
累計折舊	-1,471,710	
原值-雜項	671,327	
累計折舊	-664,614	
折舊、折耗及攤銷	10,762,140	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,240,581	
2. 無形資產攤銷	521,559	

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	445,944
(一) 專戶存款	445,944
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	474,803,584
(一) 本年度歲入	3,737,411
1. 實現數	3,651,811
(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	3,651,811
2. 應收數	85,600
(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	85,600
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-45,900
1. 以前年度轉入實現數	39,700
2. 以前年度轉入註銷數	0
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)	-85,600
(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	188,232

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表 中華民國114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	0
(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	-160,506
(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	475,726,688
1. 本年度歲出撥款	475,726,688
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
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	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,642,341
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)	0
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)	0
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

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表 中華民國114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	-4,642,341
(1) 財產交易利益(損失)	-23,142
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	498,877
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,762,140
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,644,064
收項總計	475,249,528
付項	
一、本期支出	474,775,858
(一) 本年度歲出	475,726,688
1. 實現數	475,726,688
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,579,672
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	472,147,016
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	-4,120,782

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表 中華民國114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	-521,559
(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	0
(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	3,691,511
1. 本年度歲入繳庫	3,651,811
2. 以前年度歲入繳庫	39,700
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	473,670
(一) 專戶存款	473,670
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	475,249,528

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局旗山分局

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月06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	22		
	平方公尺	16,805.47		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	67,940,605	
	個	0		
	件	898	5,374,214	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	225	12,985,044	
交通及運輸設備	件	123		
	冊(套)	0		
	件	718		
雜項設備	股	0	4,711,348	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	股	0	0	
總值			91,011,211	

製表 警員李建緯 覆核 警員李建緯 行政組長郭銘賢 財產經營人員 警員李建緯 主辦事務人員 行政組長郭銘賢 主辦會計人員 會計室主任陳正榮 機關首長 高雄市政府警察局旗山分局局長王水吉(甲)

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

(高雄市政府警察局旗山分局)

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 114 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項 內 容	辦 理 情 形
114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25%給各分局轄區各派出所及各分駐所使用。	處理情形: 一、114年罰金罰鍰編列6,089萬1千元,扣除局本部6萬元及刑事警察大隊3,830萬元,分局總共2,253萬1千元,運用25%約為563萬3千元。 二、本局已循市府編列預算挹注分局共1,027萬1千元,占上述預算2,253萬1千元之46%: (一)電費:438萬6千元。 (二)光電裝設增加廳舍養護費:129萬元。 (三)清潔委外費用:459萬5千元。 三、本分局114年實際支用數:電費1萬7千元,廳舍養護(光電補貼)7萬9千元,合計9萬6千元。

主辦會計人員：

會計室陳正榮

機關長官：

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 王志中(用)