

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府警察局旗山分局單位決算之分決算



高雄市政府警察局旗山分局編

高雄市政府警察局旗山分局 109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 13 頁至第 13 頁
(六)資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 15 頁至第 17 頁
(二)平衡表科目明細表	第 18 頁至第 18 頁
(三)資本資產變動表	第 19 頁至第 20 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 24 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 28 頁
(八)收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁至第 35 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 43 頁至第 44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 47 頁至第 47 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第 48 頁至第 48 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國109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	355,000	56,900	-298,100	-83.97%	(1)違反道路交通管理處罰條例案件處分罰鍰計33,600元。 (2)違反社會秩序維護法案件處分罰鍰11,500元。 (3)本年度「罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金收入」11,800元，須轉入下年度繼續處理之應收數。 以上合計56,900元，難以預估，至短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
行政規費收入	92,000	88,480	-3,520	-3.83%	係受理民眾申請警察刑事紀錄證明書費。
財產孳息	1,000	1,398	398	39.80%	主要係109年公庫利息收入，難以預估，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
廢舊物資售價	6,000	16,920	10,920	182.00%	係各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
上級政府補助收入	2,399,000	2,373,564	-25,436	-1.06%	係內政部警政署補助前瞻基礎建設經費。
雜項收入	4,000	25,300	21,300	532.50%	1、收回以前年度歲出13,734元 超收原因主要係收回108年度加班費及免職同仁薪資。 2、其他雜項收入11,566元 係拍賣查扣車輛剩餘款繳庫11,566元。 二項合計25,300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	2,857,000	2,562,562	-294,438	-10.31%	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國109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：					
分局業務					
一般行政	327,224,328	327,212,720	-11,608	0.00%	
各分局業務	53,995,000	53,931,874	-63,126	-0.12%	
經常門小計	377,502,028	377,475,719	-26,309	-0.01%	
資本門小計	3,717,300	3,668,875	-48,425	-1.30%	
經資門合計	381,219,328	381,144,594	-74,734	-0.02%	
公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	74,335,082	0	-	
公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	6,550,018	0	-	喪葬補助費2,823,450元、子女教育補助費3,594,050元、生育補助費44,148元、結婚補助費88,370元。
統籌支撥科目合計	80,885,100	80,885,100	0	-	
總 計	462,104,428	462,029,694	-74,734	-0.02%	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國109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-罰金罰鍰及息金	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。
98年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
99年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
100年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
101年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
102年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
103年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
104年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
105年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
106年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
107年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	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。
108年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	53,100	9,000	-44,100	-83.05%	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。
歲入合計	165,486	9,000	-156,486	-94.56%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

(1)資產總額6,687,735元，包括專戶存款389,449元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收款項168,286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；預付款6,130,000元，係本年度人事費用不足，動支墊付款「分局業務-一般行政」支應。

(2)負債總額389,449元，包括存入保證金243,160元，係得標商繳納之保固金等；應付代收款146,289元，包含代收員工所得代扣自付部分所得稅、健保、公保及法院代扣款等54,801元及代辦經費91,488元，係公積金、獎金等。

(3)淨資產總額6,298,286元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額93,399,831元，包括房屋建築及設備81,175,093元，係本分局、各派出所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,282,052元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備8,420,605元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,522,081元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額93,399,831元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

資產及負債科目	金 額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
(一)資產科目：					
1. 專戶存款	378,361	389,449	11,088	2.93%	較上年度金額變動未達10%。
2. 應收帳款	165,486	168,286	2,800	1.69%	較上年度金額變動未達10%。
3. 預付款	4,743,328	6,130,000	1,386,672	29.23%	上年度預付款已於本年度轉正，本年度預算人事費不足，新增預付款6,130,000元。
(二)負債科目：					
1. 存入保證金	306,205	243,160	-63,045	-20.59%	較上年度減少63,045元或20.59%，主要係退還109年錄影監視系統維運案繳納之履約保證金。
2. 應付代收款	72,156	146,289	74,133	102.74%	較上年度增加74,133元或102.74%，係代辦經費款項-獎金尚未發放所致。

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國109年度

2. 資本資產表部分

科 目	金 額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
固定資產					
1. 房屋建築及設備	80,966,855	81,175,093	208,238	0.26%	較上年度金額變動未達10%。
2. 機械及設備	1,896,769	2,282,052	385,283	20.31%	機械及設備2,282,052元，較上年度財產目錄帳列數增加385,283元或20.31%，主要係因購置個人電腦及警察局撥入數位攝影機、網路交換器等，致科目帳列數增加所致。
3. 交通及運輸設備	8,619,169	8,420,605	-198,564	-2.30%	較上年度金額變動未達10%。
4. 雜項設備	1,267,195	1,522,081	254,886	20.11%	雜項設備1,522,081元，較上年度變動增加254,886元或20.11%，主要係購置、受贈冷氣機及內政部警政署撥入防爆(彈)衣等，致科目帳列數增加所致。
合計	92,749,988	93,399,831	649,843	0.70%	

(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109年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
分局業務 一般行政(經常門)	甲：本年度部分： 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99.99%。	
分局業務 各分局業務(經常門)	1. 執行刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 2. 分局及各派出所保持重點佈署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施。 3. 分局及各派出所辦公廳舍車輛之維護。	分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施；分局及各派出所辦公廳舍、車輛之維護等並修繕分局消防設備以維護駐地安全等。	按計畫如期完成，執行率99.97%。	
分局業務 各分局業務(資本門)	4. 派出所廳舍耐震補強—充實資訊軟硬體及雜項設備。	增加派出所廳舍耐震度，充實個人電腦、冷氣機，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98.70%。	
	乙：以前年度部分： 無			

四、其他重要說明：本分局期初債權憑證91件，年度中債權憑證增加46件，期末餘137件，較上年度增加46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	2,857,000	-	2,857,000
				經資門總計	2,857,000	-	2,857,000
				經常門合計	2,857,000	-	2,857,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	355,000	-	355,000
	050			04090900000 高雄市政府警察局	355,000	-	355,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	355,000	-	355,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	355,000	-	355,000
03				05090000000 規費收入	92,000	-	92,000
	058			05090900000 高雄市政府警察局	92,000	-	92,000
		01		05090900100 行政規費收入	92,000	-	92,000
			01	05090900102 證照費	92,000	-	92,000
04				07090000000 財產收入	7,000	-	7,000
	061			07090900000 高雄市政府警察局	7,000	-	7,000
		01		07090900100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07090900101 利息收入	1,000	-	1,000
	02			07090900500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

察局旗山分局

別決算表

109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)		
2,550,762	11,800	-	2,562,562	-294,438	89.69%
2,550,762	11,800	-	2,562,562	-294,438	89.69%
2,550,762	11,800	-	2,562,562	-294,438	89.69%
45,100	11,800	-	56,900	-298,100	16.03%
45,100	11,800	-	56,900	-298,100	16.03%
45,100	11,800	-	56,900	-298,100	16.03%
45,100	11,800	-	56,900	-298,100	16.03%
88,480	-	-	88,480	-3,520	96.17%
88,480	-	-	88,480	-3,520	96.17%
88,480	-	-	88,480	-3,520	96.17%
88,480	-	-	88,480	-3,520	96.17%
18,318	-	-	18,318	11,318	261.69%
18,318	-	-	18,318	11,318	261.69%
1,398	-	-	1,398	398	139.8%
1,398	-	-	1,398	398	139.8%
16,920	-	-	16,920	10,920	282%

高雄市政府警

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07090900501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				09090000000 補助收入	2,399,000	-	2,399,000
	057			09090900000 高雄市政府警察局	2,399,000	-	2,399,000
			01	09090900100 上級政府補助收入	2,399,000	-	2,399,000
			01	09090900102 計畫型補助收入	2,399,000	-	2,399,000
08				12090000000 其他收入	4,000	-	4,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	4,000	-	4,000
			01	12090900200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

察局旗山分局

別決算表

109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)		
16,920	-	-	16,920	10,920	282%
2,373,564	-	-	2,373,564	-25,436	98.94%
2,373,564	-	-	2,373,564	-25,436	98.94%
2,373,564	-	-	2,373,564	-25,436	98.94%
2,373,564	-	-	2,373,564	-25,436	98.94%
25,300	-	-	25,300	21,300	632.5%
25,300	-	-	25,300	21,300	632.5%
25,300	-	-	25,300	21,300	632.5%
13,734	-	-	13,734	13,734	-
11,566	-	-	11,566	7,566	289.15%

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	453,681,100	8,423,328	462,104,428
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	372,796,000	8,423,328	381,219,328
	001			00090900000 高雄市政府警察局	372,796,000	8,423,328	381,219,328
				經常門合計	369,106,000	8,396,028	✓ 377,502,028
				資本門合計	3,690,000	27,300	3,717,300
		10		38090901000 分局業務	372,796,000	8,423,328	381,219,328
			01	38090901001 一般行政	318,801,000	8,423,328	327,224,328
				100000人事費	317,611,000	8,423,328	326,034,328
				200000業務費	1,082,000	-	1,082,000
				400000獎補助費	108,000	-	108,000
			02	38090901002 各分局業務	53,995,000	-	53,995,000
				100000人事費	37,240,000	-	37,240,000
				200000業務費	10,186,000	-39,983	10,146,017
				300000設備及投資*	3,690,000	27,300	3,717,300
				400000獎補助費	2,879,000	12,683	2,891,683

察局旗山分局

別決算表

109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)			
462,029,694	-	-	462,029,694	-74,734	99.98%	
381,144,594	-	-	381,144,594	-74,734	99.98%	
381,144,594	-	-	381,144,594	-74,734	99.98%	
✓ 377,475,719	-	-	377,475,719	✓ -26,309	✓ 99.99%	
3,668,875	-	-	3,668,875	-48,425	98.7%	
381,144,594	-	-	381,144,594	-74,734	99.98%	
327,212,720	-	-	327,212,720	-11,608	100%	
326,034,328	-	-	326,034,328	-	100%	預算增減數 8,423,328元=各類 員工待遇準備 8,423,328元
1,078,392	-	-	1,078,392	-3,608	99.67%	
100,000	-	-	100,000	-8,000	92.59%	
53,931,874	-	-	53,931,874	-63,126	99.88%	
37,225,299	-	-	37,225,299	-14,701	99.96%	
10,146,017	-	-	10,146,017	-	100%	預算增減數-39,983 元=經費流用-
3,668,875	-	-	3,668,875	-48,425	98.7%	預算增減數27,300 元=經費流用27,300 元
2,891,683	-	-	2,891,683	-	100%	預算增減數12,683 元=經費流用12,683 元

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	80,885,100	-	80,885,100
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	-	74,335,082
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	-	74,335,082
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	-	74,335,082
				100000人事費	74,335,082	-	74,335,082
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	-	6,550,018
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	-	6,550,018
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	-	6,550,018
				100000人事費	6,550,018	-	6,550,018

察局旗山分局

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

實現數	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
	應付數	保留數	合計 (2)			
80,885,100	-	-	80,885,100	-	100%	
74,335,082	-	-	74,335,082	-	100%	
74,335,082	-	-	74,335,082	-	100%	
74,335,082	-	-	74,335,082	-	100%	
74,335,082	-	-	74,335,082	-	100%	
6,550,018	-	-	6,550,018	-	100%	
6,550,018	-	-	6,550,018	-	100%	
6,550,018	-	-	6,550,018	-	100%	
6,550,018	-	-	6,550,018	-	100%	
6,550,018	-	-	6,550,018	-	100%	

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
					經資門總計	165,486	-	-	-
					經常門合計	165,486	-	-	-
097					097年度小計	15,186	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	15,186	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	15,186	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	15,186	-	-	-
					罰金罰鍰	15,186	-	-	-
098					098年度小計	9,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	9,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-
					罰金罰鍰	9,000	-	-	-
099					099年度小計	3,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	3,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-
					罰金罰鍰	3,000	-	-	-
100					100年度小計	5,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	5,400	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,400	-	-	-
					罰金罰鍰	5,400	-	-	-
101					101年度小計	1,200	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	1,200	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-
					罰金罰鍰	1,200	-	-	-
102					102年度小計	2,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	2,400	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-
					罰金罰鍰	2,400	-	-	-
103					103年度小計	1,200	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	1,200	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-
					罰金罰鍰	1,200	-	-	-
104					104年度小計	3,600	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	3,600	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-
					罰金罰鍰	3,600	-	-	-
105					105年度小計	4,200	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	4,200	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-
					罰金罰鍰	4,200	-	-	-
106					106年度小計	5,400	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,400	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	5,400	-	-	-

察局旗山分局

源別轉入數決算表

109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
9,000	-	-	-	156,486	-
9,000	-	-	-	156,486	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	15,186	-
-	-	-	-	9,000	-
-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	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	保 留 數
107	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	5,400	-	-	-
					罰金罰鍰	5,400	-	-	-
					107年度小計	61,800	-	-	-
					罰款及賠償收入	61,800	-	-	-
					高雄市政府警察局	61,800	-	-	-
108	03	090	01	01	罰金罰鍰及息金	61,800	-	-	-
					罰金罰鍰	61,800	-	-	-
					108年度小計	53,100	-	-	-
					罰款及賠償收入	53,100	-	-	-
					高雄市政府警察局	53,100	-	-	-
			01	01	罰金罰鍰及息金	53,100	-	-	-
			01	01	罰金罰鍰	53,100	-	-	-

察局旗山分局

源別轉入數決算表

109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	-
9,000	-	-	-	44,100	-
9,000	-	-	-	44,100	-
9,000	-	-	-	44,100	-
9,000	-	-	-	44,100	-
9,000	-	-	-	44,100	-
				44,100	-

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國109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	6,687,735	5,287,175	負債	389,449	378,361
流動資產	6,687,735	5,287,175	流動負債	389,449	378,361
專戶存款	389,449	378,361	存入保證金	243,160	306,205
應收帳款	168,286	165,486	應付代收款	146,289	72,156
預付款	6,130,000	4,743,328	淨資產	6,298,286	4,908,814
			資產負債淨額	6,298,286	4,908,814
			資產負債淨額	6,298,286	4,908,814
合 計	6,687,735	5,287,175	合 計	6,687,735	5,287,175
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	137	91			
待抵銷債權憑證	-137	-91			

高雄市政府警察局旗山分局

資本資產表

中華民國109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
固定資產	93,399,831	92,749,988	資本資產總額	93,399,831	92,749,988
房屋建築及設備	81,175,093	80,966,855	資本資產總額	93,399,831	92,749,988
機械及設備	2,282,052	1,896,769			
交通及運輸設備	8,420,605	8,619,169			
雜項設備	1,522,081	1,267,195			
購建中固定資產	-	-			
合計	93,399,831	92,749,988	合計	93,399,831	92,749,988

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	378,361
1. 專戶存款	378,361
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	465,987,216
1. 本年度歲入	2,562,562
(1) 實現數	2,550,762
(2) 應收數	11,800
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-2,800
(1) 以前年度轉入實現數	9,000
(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(-)	-11,800
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-63,045
13. 應付代收款淨增(減)數	74,133
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	463,416,366

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	
(2)以前年度歲出撥款	463,416,366
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	
付項	466,365,577
一、本期支出	
1. 本年度歲出	465,976,128
(1)實現數	462,029,694
(2)應付數	462,029,694
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	1,386,672
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,559,762
(1)本年度歲入繳庫	2,550,762
(2)以前年度歲入繳庫	9,000
(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	389,449
1.專戶存款	389,449
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	466,365,577

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	389,449	
			11010303專戶存款	-	-	
			11010304集中支付	54,801	-	
			110303應收帳款	334,648	-	
			110901預付款	-	168,286	
			11090199墊付款	-	6,130,000	
			190401債權憑證	6,130,000	-	
			190501待抵銷債權憑證	-	137	
			211201存入保證金	-	-137	
			21120103保固金	-	243,160	
			211301應付代收款	243,160	-	
			21130104所得稅	-	146,289	
			21130105健保費	32,259	-	
			21130106公保費	18,076	-	
			21130108退撫基金	859	-	
			21130110法院扣款	1,927	-	
			21130199代辦經費	1,680	-	
			310101資產負債淨額	91,488	-	
				-	6,298,286	

高雄市政府警察局旗山分局

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	131,785,329	-50,818,474	3,211,596	0	-3,003,358	81,175,093
機械及設備	15,228,939	-13,332,170	1,315,082	459,667	-470,132	2,282,052
交通及運輸設備	34,123,624	-25,504,455	2,559,611	2,103,819	-654,356	8,420,605
雜項設備	14,219,371	-12,952,176	720,186	1,293,922	828,622	1,522,081
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	195,357,263	-102,607,275	7,806,475	3,857,408	-3,299,224	93,399,831
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	6,907	6,907	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	6,907	6,907	0	0
合 計	195,357,263	-102,607,275	7,813,382	3,864,315	-3,299,224	93,399,831

註：資本資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度資本資產變動表增加數合計7,813,382元=設備及投資預算執行增加數3,668,875元+購建中固定資產轉列6,907元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,137,600元。
- 二、設備及投資預算執行增加數3,668,875元=本年度設備及投資預算執行金額3,668,875元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,137,600元，說明如下：

1. 機械及設備1,045,782元：

係「大高雄警察之友會旗山辦事處杉林警友站」捐贈紅外線攝影鏡頭1組14,000元。

「大高雄警察之友會旗山辦事處吉東警友站」捐贈LED電腦顯示幕1具36,000元。

「大高雄警察之友會旗山辦事處」捐贈筆記型電腦1臺31,111元。

市警局撥入數位攝影機22架749,744元、網路交換器5臺 57,927元、防火牆1式35,000元及個人電腦1臺17,500元，計860,171元。

民眾陳聖仁捐贈個人電腦3臺72,000元及筆記型電腦1臺32,500元，計104,500元。

高雄市政府警察局旗山分局

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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)		

2. 交通及運輸設備2,559,611元：

係市警局移入警用機車19台1,414,499元、小型警備車1輛856,250元、行動電話機7部250,948元、電力自備桿3根37,914元，計2,559,611元。

3. 雜項設備532,207元：

係「吉東警友站站長高睿源」捐贈冷氣1台16,000元。

「大高雄警察之友會旗山辦事處美濃警友站」捐贈分離式冷氣機1架30,000元、鐵櫃6個72,000元，計102,000元。

「大高雄警察之友會旗山辦事處杉林警友站」捐贈分離式冷氣機1架30,000元。

民眾秦時中、王福忠捐贈冷氣機3架103,500元。

警政署撥入防爆(彈)衣12件131,880元。

市警局撥入其他攝影機附屬設備3個148,827元。

高雄市政府警
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	2,559,762	0	0	0
本年度收入	2,550,762	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	45,100	0	0	0
05010200 證照費	88,480	0	0	0
07010100 利息收入	1,398	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	16,920	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,373,564	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	13,734	0	0	0
12021000 其他雜項收入	11,566	0	0	0
以前年度收入	9,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

察局旗山分局

付公庫數分析表

109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	2,559,762
0	0	0	0	2,550,762
0	0	0	0	45,100
0	0	0	0	88,480
0	0	0	0	1,398
0	0	0	0	16,920
0	0	0	0	2,373,564
0	0	0	0	13,734
0	0	0	0	11,566
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局旗山分局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

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

高雄市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	462,029,694	6,130,000	0	0
本年度支出	462,029,694	0	0	0
一、本年度經費	381,144,594	0	0	0
0138100100 一般行政	327,212,720	0	0	0
0138100200 各分局業務	50,262,999	0	0	0
0138100200* 各分局業務	3,668,875	0	0	0
二、統籌科目	80,885,100	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	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	6,130,000	0	0
10770006890201101001 06待遇準備-公務人員待遇福利-待 遇準備	0	0	0	0
10770006890201101002 06-公務人員待遇福利-待遇準備	0	0	0	0
10770006890201101003 06待遇準備-公務人員待遇福利-待 遇準備	0	0	0	0
10770006890201101004 06待遇準備-公務人員待遇福利-待 遇準備	0	0	0	0

察局旗山分局

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	4,743,328	463,416,366	0
0	0	0	462,029,694	0
0	0	0	381,144,594	0
0	0	0	327,212,720	0
0	0	0	50,262,999	0
0	0	0	3,668,875	0
0	0	0	80,885,100	0
0	0	0	74,335,082	0
0	0	0	6,550,018	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4,743,328	1,386,672	0
0	0	1,635,218	-1,635,218	0
0	0	660,815	-660,815	0
0	0	2,146,110	-2,146,110	0
0	0	301,185	-301,185	0

高雄市政府警
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10909917381001110001 109年度人事費不足數	0	6,130,000	0	0

察局旗山分局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	6,130,000	0

高雄市政府警察局旗山分局

收入支出彙計表

中華民國109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	465,978,928	456,616,270	9,362,658
公庫撥入數	463,416,366	453,870,588	9,545,778
罰款及賠償收入	56,900	222,400	-165,500
規費收入	88,480	78,880	9,600
財產孳息收入	1,398	1,583	-185
廢舊物資售價收入	16,920	6,725	10,195
補助收入	2,373,564	2,417,400	-43,836
其他收入	25,300	18,694	6,606
支出	464,589,456	456,569,170	8,020,286
繳付公庫數	2,559,762	2,698,582	-138,820
人事支出	444,144,727	436,146,776	7,997,951
業務支出	11,224,409	11,505,472	-281,063
增購財產支出	3,668,875	3,318,528	350,347
其他獎補捐助	2,991,683	2,899,812	91,871
收支餘絀	1,389,472	47,100	1,342,372

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	363,259,627	11,224,409	2,991,683	-	377,475,719
	001		00090900000 高雄市政府警察局	363,259,627	11,224,409	2,991,683	-	377,475,719
		01	380909001381000 分局業務	363,259,627	11,224,409	2,991,683	-	377,475,719
		01	380909001381001 一般行政	326,034,328	1,078,392	100,000	-	327,212,720
		02	380909001381002 各分局業務	37,225,299	10,146,017	2,891,683	-	50,262,999
			小計	363,259,627	11,224,409	2,991,683	-	377,475,719
02			00700000000 統籌支撥科目	80,885,100	-	-	-	80,885,100
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	-	-	-	74,335,082
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	-	-	-	74,335,082
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	74,335,082	-	-	-	74,335,082
			小計	74,335,082	-	-	-	74,335,082
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	-	-	-	6,550,018
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	-	-	-	6,550,018
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	6,550,018	-	-	-	6,550,018
			小計	6,550,018	-	-	-	6,550,018
			合 計	444,144,727	11,224,409	2,991,683	-	458,360,819

察局旗山分局
科目分析表

109 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	
		3,668,875		3,668,875	381,144,594
		3,668,875		3,668,875	381,144,594
		3,668,875		3,668,875	381,144,594
		-		-	327,212,720
		3,668,875		3,668,875	53,931,874
		3,668,875		3,668,875	381,144,594
		-		-	80,885,100
		-		-	74,335,082
		-		-	74,335,082
		-		-	74,335,082
		-		-	74,335,082
		-		-	6,550,018
		-		-	6,550,018
		-		-	6,550,018
		-		-	6,550,018
		3,668,875		3,668,875	462,029,694

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 109 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,550,018	0	0	6,550,018	73,982,270	0	0	73,982,270
公務人員退休及撫卹給付				0	73,982,270			73,982,270
公務人員各項補助及慰問金	6,550,018			6,550,018				0
災害準備金				0				0

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 109 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	352,812	0	0	352,812				
公務人員退休及撫卹給付	352,812			352,812				
公務人員各項補助及慰問金				0				
災害準備金				0				

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 109 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府警察局旗山分局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					80,885,100	0	0	80,885,100
公務人員退休 及撫卹給付					74,335,082	0	0	74,335,082
公務人員各項 補助及慰問金					6,550,018	0	0	6,550,018
災害準備金					0	0	0	0

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	各分局業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	326,034,328	37,225,299	74,335,082	6,550,018
1015 法定編制人員待遇	228,073,761			
1025 技工及工友待遇	9,326,299			
1030 獎金	56,906,744		45,227	
1035 其他給與	4,556,102			6,550,018
1040 加班值班費	6,155,087	37,225,299		
1045 退休退職給付			56,234,779	
1050 退休離職儲金			18,055,076	
1055 保險	21,016,335			
2000 業務費	1,078,392	10,146,017		
2006 水電費		1,684,471		
2009 通訊費		1,195,194		
2018 資訊服務費		52,320		
2021 其他業務租金		180,000		
2024 稅捐及規費		248,821		
2027 保險費		278,575		
2030 兼職費		2,333		
2036 按日按件計資酬金		4,800		
2051 物品		2,553,623		
2054 一般事務費	866,225	776,812		
2063 房屋建築養護費		267,375		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,072,928		
2069 設施及機械設備養護費		1,828,765		
2072 國內旅費	44,167			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,668,875		
3010 房屋建築及設備費		3,211,596		
3020 機械設備費		27,300		
3030 資訊軟硬體設備費		242,000		
3035 雜項設備費		187,979		
4000 獎補助費	100,000	2,891,683		
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助		2,891,683		
小計	327,212,720	53,931,874	74,335,082	6,550,018
合計	327,212,720	53,931,874	74,335,082	6,550,018

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109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	444,144,727			
1015 法定編制人員待遇	228,073,761			
1025 技工及工友待遇	9,326,299			
1030 獎金	56,951,971			
1035 其他給與	11,106,120			
1040 加班值班費	43,380,386			
1045 退休退職給付	56,234,779			
1050 退休離職儲金	18,055,076			
1055 保險	21,016,335			
2000 業務費	11,224,409			
2006 水電費	1,684,471			
2009 通訊費	1,195,194			
2018 資訊服務費	52,320			
2021 其他業務租金	180,000			
2024 稅捐及規費	248,821			
2027 保險費	278,575			
2030 兼職費	2,333			
2036 按日按件計資酬金	4,800			
2051 物品	2,553,623			
2054 一般事務費	1,643,037			
2063 房屋建築養護費	267,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,072,928			
2069 設施及機械設備養護費	1,828,765			
2072 國內旅費	44,167			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	3,668,875			
3010 房屋建築及設備費	3,211,596			
3020 機械設備費	27,300			
3030 資訊軟硬體設備費	242,000			
3035 雜項設備費	187,979			
4000 獎補助費	2,991,683			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	2,891,683			
小計	462,029,694			
合計	462,029,694			

高雄市政府警察局旗山分局

人事費明細表

中華民國109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	220,110,900	3,680,000	223,790,900	228,073,761	4,282,861	1.91%	259	251	職員 實有 數7 人、 警員 244 人。
二、技工及工友待遇	9,828,000	-	9,828,000	9,326,299	-501,701	-5.1%	26	23	
三、獎金	55,715,100	-	55,715,100	56,906,744	1,191,644	2.14%			
四、其他給與	4,139,000	962,000	5,101,000	4,556,102	-544,898	-10.68%			
五、加班值班費	45,114,000	-	45,114,000	43,380,386	-1,733,614	-3.84%			
六、保險	19,944,000	3,781,328	23,725,328	21,016,335	-2,708,993	-11.42%			
合計	354,851,000	8,423,328	363,274,328	363,259,627	-14,701	-0%	285	274	

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國109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	168,286	-	168,286		以前年度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。
	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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
104	104年度小計	3,600	-	3,600		
	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	100.00%	
105	105年度小計	4,200	-	4,200		
	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		

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國109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	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。
106	106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%	
107	107年度小計	61,800	-	61,800		以前年度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		
	罰金罰鍰	61,800	-	61,800	100.00%	
108	108年度小計	44,100	-	44,100		以前年度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	44,100	-	44,100		
	罰金罰鍰及息金	44,100	-	44,100		
	罰金罰鍰	44,100	-	44,100		
	罰金罰鍰	44,100	-	44,100	83.05%	
109	109年度小計	11,800	-	11,800	3.32%	本年度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	11,800	-	11,800		
	罰金罰鍰及息金	11,800	-	11,800		
	罰金罰鍰	11,800	-	11,800		
	罰金罰鍰	11,800	-	11,800		

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109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	%	
109	合計	-294,438		
	109年度經常門小計	-294,438		
	罰款及賠償收入	-298,100		
	罰金罰鍰及息金	-298,100		
	罰金罰鍰	-298,100	-83.97%	短收原因主要係人民守法觀念提升及未破獲大型職業賭場等罰款，難以預估，至短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	規費收入	-3,520		
	行政規費收入	-3,520		
	證照費	-3,520	-3.83%	
	財產收入	11,318		
	財產孳息	398		
	利息收入	398	39.80%	主要係109年公庫利息收入，難以預估，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	廢舊物資售價	10,920		
	廢舊物資售價	10,920	182.00%	係各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	補助收入	-25,436		
	上級政府補助收入	-25,436		
	計畫型補助收入	-25,436	-1.06%	
	其他收入	21,300		
雜項收入	21,300			
收回以前年度歲出	13,734		超收原因主要係收回108年度加班費及免職同仁薪資，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。	
其他雜項收入	7,566	189.15%	係拍賣查扣車輛剩餘款繳庫11,566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 109 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	
109	合計	74,734	0.02%		26,309			48,425		
	109年度合計	74,734	0.02%		26,309			48,425		
	109年度經常門小計	26,309	0.01%		26,309			-		
	警政支出	26,309	0.01%		26,309			-		
	分局業務	26,309	0.01%		26,309			-		
	一般行政	11,608		(1)	11,608			-		
	各分局業務	14,701	0.03%	(2)	14,701			-		
	109年度資本門小計	48,425	1.30%		-			48,425		
	警政支出	48,425	1.30%		-			48,425		
	分局業務	48,425	1.30%		-			48,425		
	各分局業務	48,425	1.30%		-			48,425		
							(5)	25,436		
							(7)	22,968		
						(8)	21			

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	3,668,875	-	3,211,596	-	27,300
分局業務	3,668,875	-	3,211,596	-	27,300
各分局業務	3,668,875	-	3,211,596	-	27,300
小計	3,668,875	-	3,211,596	-	27,300

察局旗山分局

出分析表

109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	
	242,000	187,979			
	242,000	187,979			
	242,000	187,979			
	242,000	187,979			

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				
分局業務				
一般行政				
各分局業務				
小計				

察局旗山分局

經費報告表

109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		
-	2,991,683	-	2,991,683	2,991,683	
-	2,991,683	-	2,991,683	2,991,683	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	2,891,683	-	2,891,683	2,891,683	
-	2,991,683	-	2,991,683	2,991,683	

高雄市政府警察局旗山分局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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						

高雄市政府警察局旗山分局

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月15日

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	22		
	平方公尺	11,624.15		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	81,175,093	
房屋建築及設備	個	0		
	件	766	2,282,052	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	223	8,420,605	
	件	73		
交通及運輸設備	冊(套)	0		
	件	489	1,522,081	
雜項設備	股	0		
	股	0		
有價證券				
利				
總			93,399,831	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

高雄市政府警察局旗山分局
游永中
局長

機關首長

陳順嘉
局長

毛瑞琪
巡官

鍾孟蓉
會計室主任

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請填列面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請填列面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳請填列券名及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

48

高雄市政府警
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出										經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對						
總計	444,149	11,220						2,992			458,361			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全	366,220	11,220						2,992			380,432			
04教育	3,594										3,594			
05保健														
06社會安全與福利	74,335										74,335			
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														

察局旗山分局

濟性綜合分類表

109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		
							3,212				457		3,669	462,030
								3,212			457		3,669	384,101
														3,594
														74,335

主辦會計人員：

會計室主任 鍾孟蓉

機關長官：

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 游永中(乙)