

中華民國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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 110年度單位決算 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 24 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 28 頁
10. 人事費明細表	第 29 頁至第 29 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 31 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 32 頁至第 33 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 34 頁至第 34 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 37 頁至第 37 頁
2. 收入支出表	第 38 頁至第 38 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 39 頁至第 39 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 41 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 42 頁至第 42 頁

高雄市政府警察局旗山分局 110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第47頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(C=B-A)	(C/A)%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金	300,000	117,900	-182,100	-60.70%	(1)違反道路交通管理處罰條例案件處分罰鍰計67,100元。 (2)違反社會秩序維護法案件處分罰鍰15,000元。 (3)本年度「罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金收入」35,800元，須轉入下年度繼續處理之應收數。 以上合計117,900元，難以預估，至短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
沒入及沒收財物	-	5,100	5,100	-	係民眾違反社維法沒入金，屬臨時性收入，難以預估，至超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
行政規費收入	87,000	100,000	13,000	14.94%	依警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，超收係申請件數超出預期，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
財產孳息	1,000	1,582	582	58.20%	主要係110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	1,210	-4,790	-79.83%	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	4,000	24,296	20,296	507.40%	其他雜項收入24,296元 (1)拍賣查扣車輛剩餘款繳庫22,280元。 (2)員警拾獲遺失物，經公告期滿無人認領繳庫2,016元。 二項合計24,296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
合計	398,000	250,088	-147,912	-37.16%	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國110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	359,913,784	359,913,784	0	0.00%	
各分局業務	14,316,000	14,312,009	-3,991	-0.03%	
公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	73,693,501	0	-	
公務人員各項補助	5,694,535	5,694,535	0	-	喪葬補助費1,579,725元、子女教育補助費3,453,058元、生育補助費42,502元、結婚補助費619,250元。
總 計	453,617,820	453,613,829	-3,991	-0	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國110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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
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，於下年度繼續催收。
108年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	44,100	1,800	-42,300	-95.92%	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-罰金罰鍰及息金	11,800	3,900	-7,900	-66.95%	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	168,286	5,700	-162,586	-96.61%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國110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98,350,025元：

(1)流動資產545,469元：

包括專戶存款347,083元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款198,386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97,804,556元：

包括房屋建築及設備78,429,925元，係分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,112,614元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備14,604,294元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,657,723元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額347,083元：

(1)流動負債73,032元：係應付代收款73,032元，包含代收員工所得代扣自付部分健保、公保及法院代扣款等26,554元及代辦經費46,478元，係公積金。

(2)其他負債274,051元：係存入保證金274,051元，得標廠商繳納之保固金等。

3. 資產負債淨額98,002,942元：

包括以前年度結轉數99,698,117元，結清收支結轉淨資產-12,413,732元、無關收支-影響非流動資產項目10,718,557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	347,083	389,449	-42,366	-10.88%	較上年度減少42,366元或10.88%，主要係代辦經費款項-獎金已發放。
應收帳款	198,386	168,286	30,100	17.89%	較上年度增加30,100元或17.89%，主要係本年度新增罰金罰鍰應收數較已收數增加。
預付款		6,130,000	-6,130,000	-100.00%	較上年度減列6,130,000元或100%，係以前年度墊付案配合新制於本年度調整數6,130,000元。
房屋建築及設備	78,429,925	81,175,093	-2,745,168	-3.38%	
機械及設備	2,112,614	2,282,052	-169,438	-7.42%	
交通及運輸設備	14,604,294	8,420,605	6,183,689	73.44%	較上年度增加6,183,689元或73.44%，主要係市警局於本年度撥入警用汽車9輛、機車24輛、行動電話機29部等。
雜項設備	2,657,723	1,522,081	1,135,642	74.61%	較上年度增加1,135,642元或74.61%，主要係市警局於本年度撥入防爆衣及拋射式電擊器等。
2. 負債					

存入保證金	274,051	243,160	30,891	12.70%	較上年度增加30,891元或12.70%，主要係收到屋頂漏水工程及購柔道墊案廠商繳納之保固保證金。
應付代收款	73,032	146,289	-73,257	-50.08%	較上年度減少73,257元或50.08%，主要係代辦經費款項-獎金已發放所致。
3. 淨資產					
資產負債淨額	98,002,942	99,698,117	-1,695,175	-1.70%	

(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110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100%。	
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100%。	
分局業務 各分局業務(資本門)	4. 充實資訊軟硬體及雜項設備。	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99.35%。	
	乙：以前年度部分： 無			

四、其他重要說明：本分局期初債權憑證137件，年度中債權憑證增加3件，期末餘140件，較上年度增加3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	398,000	- 398,000
				經資門總計	398,000	- 398,000
				經常門合計	398,000	- 398,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	300,000	- 300,000
	048			04090900000 高雄市政府警察局	300,000	- 300,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	300,000	- 300,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	300,000	- 300,000
		02		04090900200 沒入及沒收財物	-	- -
			01	04090900201 沒入金	-	- -
03				05090000000 規費收入	87,000	- 87,000
	055			05090900000 高雄市政府警察局	87,000	- 87,000
		01		05090900100 行政規費收入	87,000	- 87,000
			01	05090900102 證照費	87,000	- 87,000
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

察局旗山分局

別決算表

110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)%
214,288	35,800	-	250,088	-147,912	62.84%
214,288	35,800	-	250,088	-147,912	62.84%
214,288	35,800	-	250,088	-147,912	62.84%
87,200	35,800	-	123,000	-177,000	41%
87,200	35,800	-	123,000	-177,000	41%
82,100	35,800	-	117,900	-182,100	39.3%
82,100	35,800	-	117,900	-182,100	39.3%
5,100	-	-	5,100	5,100	-
5,100	-	-	5,100	5,100	-
100,000	-	-	100,000	13,000	114.94%
100,000	-	-	100,000	13,000	114.94%
100,000	-	-	100,000	13,000	114.94%
100,000	-	-	100,000	13,000	114.94%
2,792	-	-	2,792	-4,208	39.89%
2,792	-	-	2,792	-4,208	39.89%
1,582	-	-	1,582	582	158.2%

高雄市政府警

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
08	063	01	01	07090900101 利息收入	1,000	- 1,000
			02	07090900500 廢舊物資售價	6,000	- 6,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	6,000	- 6,000
				12090000000 其他收入	4,000	- 4,000
				12090900000 高雄市政府警察局	4,000	- 4,000
			01	12090900200 雜項收入	4,000	- 4,000
			04	12090900210 其他雜項收入	4,000	- 4,000

察局旗山分局

別決算表

110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)%
1,582	-	-	1,582	582	158.2%
1,210	-	-	1,210	-4,790	20.17%
1,210	-	-	1,210	-4,790	20.17%
24,296	-	-	24,296	20,296	607.4%
24,296	-	-	24,296	20,296	607.4%
24,296	-	-	24,296	20,296	607.4%
24,296	-	-	24,296	20,296	607.4%

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	449,846,036	3,771,784	453,617,820
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	370,458,000	3,771,784	374,229,784
	001			00090900000 高雄市政府警察局	370,458,000	3,771,784	374,229,784
				經常門合計	369,943,000	3,676,909	373,619,909
				資本門合計	515,000	94,875	609,875
		10		38090901000 分局業務	370,458,000	3,771,784	374,229,784
			01	38090901001 一般行政	356,142,000	3,771,784	359,913,784
				100000人事費	354,935,000	3,771,784	358,706,784
				200000業務費	1,099,000	-16,000	1,083,000
				400000獎補助費	108,000	16,000	124,000
			02	38090901002 各分局業務	14,316,000	-	14,316,000
				200000業務費	10,922,000	-94,875	10,827,125
				300000設備及投資*	515,000	94,875	609,875
				400000獎補助費	2,879,000	-	2,879,000

察局旗山分局 別決算表

110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)			
453,613,829	-	-	453,613,829	-3,991	100%	
374,225,793	-	-	374,225,793	-3,991	100%	
374,225,793	-	-	374,225,793	-3,991	100%	
373,619,909	-	-	373,619,909	-	100%	
605,884	-	-	605,884	-3,991	99.35%	
374,225,793	-	-	374,225,793	-3,991	100%	
359,913,784	-	-	359,913,784	-	100%	
358,706,784	-	-	358,706,784	-	100%	預算增減數 3,771,784元=各類 員工待遇準備 3,771,784元
1,083,000	-	-	1,083,000	-	100%	預算增減數-16,000 元=經費流用- 16,000元
124,000	-	-	124,000	-	100%	預算增減數16,000 元=經費流用16,000 元
14,312,009	-	-	14,312,009	-3,991	99.97%	
10,827,125	-	-	10,827,125	-	100%	預算增減數-94,875 元=經費流用- 94,875元
605,884	-	-	605,884	-3,991	99.35%	預算增減數94,875 元=經費流用94,875 元
2,879,000	-	-	2,879,000	-	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)
28				00700000000 統籌支撥科目	79,388,036	-	79,388,036
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	-	73,693,501
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	-	73,693,501
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	-	73,693,501
				100000人事費	73,693,501	-	73,693,501
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,694,535	-	5,694,535
		02		8970a030500 公務人員各項補助	5,694,535	-	5,694,535
			01	8970a030501 公務人員各項補助	5,694,535	-	5,694,535
				100000人事費	5,694,535	-	5,694,535

察局旗山分局

別決算表

110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)			
79,388,036	-	-	79,388,036	-	100%	
73,693,501	-	-	73,693,501	-	100%	
73,693,501	-	-	73,693,501	-	100%	
73,693,501	-	-	73,693,501	-	100%	
73,693,501	-	-	73,693,501	-	100%	
5,694,535	-	-	5,694,535	-	100%	
5,694,535	-	-	5,694,535	-	100%	
5,694,535	-	-	5,694,535	-	100%	
5,694,535	-	-	5,694,535	-	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	168,286	-	-	-
					經常門合計	168,286	-	-	-
					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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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

110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
5,700	-	-	-	162,586	-
5,700	-	-	-	162,586	-
-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	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	44,100	-	-	-
109	03	090		罰款及賠償收入	44,100	-	-	-
				高雄市政府警察局	44,100	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	44,100	-	-	-
			01	罰金罰鍰	44,100	-	-	-
109	04	090		109年度小計	11,800	-	-	-
				罰款及賠償收入	11,800	-	-	-
				高雄市政府警察局	11,800	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	11,800	-	-	-
			01	罰金罰鍰	11,800	-	-	-

察局旗山分局

源別轉入數決算表

110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	-
1,800	-	-	-	42,300	-
1,800	-	-	-	42,300	-
1,800	-	-	-	42,300	-
1,800	-	-	-	42,300	-
1,800	-	-	-	42,300	-
3,900	-	-	-	7,900	-
3,900	-	-	-	7,900	-
3,900	-	-	-	7,900	-
3,900	-	-	-	7,900	-
3,900	-	-	-	7,900	-

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	358,706,784	11,910,125	3,003,000	-	373,619,909
	001			00090900000 高雄市政府警察局	358,706,784	11,910,125	3,003,000	-	373,619,909
		01		380909001381000 分局業務	358,706,784	11,910,125	3,003,000	-	373,619,909
			01	380909001381001 一般行政	358,706,784	1,083,000	124,000	-	359,913,784
			02	380909001381002 各分局業務	-	10,827,125	2,879,000	-	13,706,125
				小計	358,706,784	11,910,125	3,003,000	-	373,619,909
02				00700000000 統籌支撥科目	79,388,036	-	-	-	79,388,036
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	-	-	-	73,693,501
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	-	-	-	73,693,501
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	-	-	-	73,693,501
				小計	73,693,501	-	-	-	73,693,501
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,694,535	-	-	-	5,694,535
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	5,694,535	-	-	-	5,694,535
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	5,694,535	-	-	-	5,694,535
				小計	5,694,535	-	-	-	5,694,535
				合 計	438,094,820	11,910,125	3,003,000	-	453,007,945

察局旗山分局 科目分析表

110 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	
-	-	605,884	-	605,884	374,225,793
-	-	605,884	-	605,884	374,225,793
-	-	605,884	-	605,884	374,225,793
-	-	-	-	-	359,913,784
-	-	605,884	-	605,884	14,312,009
-	-	605,884	-	605,884	374,225,793
-	-	-	-	-	79,388,036
-	-	-	-	-	73,693,501
-	-	-	-	-	73,693,501
-	-	-	-	-	73,693,501
-	-	-	-	-	73,693,501
-	-	-	-	-	5,694,535
-	-	-	-	-	5,694,535
-	-	-	-	-	5,694,535
-	-	-	-	-	5,694,535
-	-	605,884	-	605,884	453,613,829

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110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
1000 人事費	358,706,784		73,693,501	5,694,535
1015 法定編制人員待遇	225,221,037			
1025 技工及工友待遇	7,503,324			
1030 獎金	55,880,328		20,000	
1035 其他給與	4,622,424			5,694,535
1040 加班值班費	44,047,462			
1045 退休退職給付			54,588,211	
1050 退休離職儲金			19,085,290	
1055 保險	21,432,209			
2000 業務費	1,083,000	10,827,125		
2006 水電費		1,661,271		
2009 通訊費		776,089		
2018 資訊服務費		7,000		
2021 其他業務租金		179,450		
2024 稅捐及規費		261,177		
2027 保險費		338,179		
2051 物品		3,006,242		
2054 一般事務費	880,501	1,076,355		
2063 房屋建築養護費		123,175		
2066 車輛及辦公器具養護費		992,059		
2069 設施及機械設備養護費		2,404,421		
2072 國內旅費	34,499			
2081 運費		1,707		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		605,884		
3020 機械設備費		44,875		
3030 資訊軟硬體設備費		289,000		
3035 雜項設備費		272,009		
4000 獎補助費	124,000	2,879,000		
4085 獎勵及慰問	124,000			
4090 其他補助及捐助		2,879,000		
小計	359,913,784	14,312,009	73,693,501	5,694,535
合計	359,913,784	14,312,009	73,693,501	5,694,535

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110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	438,094,820			
1015 法定編制人員待遇	225,221,037			
1025 技工及工友待遇	7,503,324			
1030 獎金	55,900,328			
1035 其他給與	10,316,959			
1040 加班值班費	44,047,462			
1045 退休退職給付	54,588,211			
1050 退休離職儲金	19,085,290			
1055 保險	21,432,209			
2000 業務費	11,910,125			
2006 水電費	1,661,271			
2009 通訊費	776,089			
2018 資訊服務費	7,000			
2021 其他業務租金	179,450			
2024 稅捐及規費	261,177			
2027 保險費	338,179			
2051 物品	3,006,242			
2054 一般事務費	1,956,856			
2063 房屋建築養護費	123,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	992,059			
2069 設施及機械設備養護費	2,404,421			
2072 國內旅費	34,499			
2081 運費	1,707			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	605,884			
3020 機械設備費	44,875			
3030 資訊軟硬體設備費	289,000			
3035 雜項設備費	272,009			
4000 獎補助費	3,003,000			
4085 獎勵及慰問	124,000			
4090 其他補助及捐助	2,879,000			
小計	453,613,829			
合計	453,613,829			

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)
收入合計	219,988	0	0	0
本年度收入	214,288	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	82,100	0	0	0
04020100 沒入金	5,100	0	0	0
05010200 證照費	100,000	0	0	0
07010100 利息收入	1,582	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,210	0	0	0
12021000 其他雜項收入	24,296	0	0	0
以前年度收入	5,700	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,700	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,900	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

數分析表

110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	219,988
0	0	0	0	214,288
0	0	0	0	82,100
0	0	0	0	5,100
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	1,582
0	0	0	0	1,210
0	0	0	0	24,296
0	0	0	0	5,700
0	0	0	0	5,700
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	3,900
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)	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

數分析表

110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 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)
支出合計	453,613,829	0	0	0
本年度支出	453,613,829	0	0	0
一、本年度經費	374,225,793	0	0	0
0138100100 一般行政	359,913,784	0	0	0
0138100200 各分局業務	0	0	0	0
0138100200 各分局業務	13,706,125	0	0	0
0138100200* 各分局業務	605,884	0	0	0
二、統籌科目	79,388,036	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	73,693,501	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	5,694,535	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

110年度

單位:新臺幣元

110年度				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
項				以前年度撥款於					
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)		本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0		0	0	453,613,829		0	
0	0	0		0	0	453,613,829		0	
0	0	0		0	0	374,225,793		0	
0	0	0		0	0	359,913,784		0	
0	0	0		0	0	0		0	
0	0	0		0	0	13,706,125		0	
0	0	0		0	0	605,884		0	
0	0	0		0	0	79,388,036		0	
0	0	0		0	0	73,693,501		0	
0	0	0		0	0	5,694,535		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110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	198,386	-	198,386		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		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	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		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	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		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	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		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	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		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	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		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	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		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	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		

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國110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%	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。
107	107年度小計	61,800	-	61,800		
	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	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。
108	108年度小計	42,300	-	42,300		
	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	95.92%	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。
109	109年度小計	7,900	-	7,900		
	罰款及賠償收入	7,900	-	7,900		
	罰金罰鍰及息金	7,900	-	7,900		
	罰金罰鍰	7,900	-	7,900	66.95%	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。
110	110年度小計	35,800	-	35,800		
	罰款及賠償收入	35,800	-	35,800		
	罰金罰鍰及息金	35,800	-	35,800		
	罰金罰鍰	35,800	-	35,800	11.93%	本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。

24

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110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	%	
110	合計	-147,912		
	110年度經常門小計	-147,912		
	罰款及賠償收入	-177,000		
	罰金罰鍰及怠金	-182,100		
	罰金罰鍰	-182,100	-60.70%	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，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	沒入及沒收財物	5,100		
	沒入金	5,100		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。
	規費收入	13,000		
	行政規費收入	13,000		
	證照費	13,000	14.94%	依警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，超收係申請件數超出預期，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
	財產收入	-4,208		
	財產孳息	582		
	利息收入	582	58.20%	主要係110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	-4,790		
	廢舊物資售價	-4,790	-79.83%	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	20,296		
	雜項收入	20,296		
	其他雜項收入	20,296	507.40%	係拍賣查扣車輛剩餘款繳庫22,280元及員警拾獲遺失物經公告期滿無人認領繳庫2,016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 110 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	
110	合計	3,991			-			3,991		
	110年度合計	3,991			-			3,991		
	110年度資本門小計	3,991	0.65%		-			3,991		
	警政支出	3,991	0.65%		-			3,991		
	分局業務	3,991	0.65%		-			3,991		
	各分局業務	3,991	0.65%		-		(8)	3,991		

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	605,884	-	-	-	44,875
分局業務	605,884	-	-	-	44,875
各分局業務	605,884	-	-	-	44,875
小計	605,884	-	-	-	44,875

察局旗山分局

出分析表

110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		
-	289,000	272,009	-	-	-	-
-	289,000	272,009	-	-	-	-
-	289,000	272,009	-	-	-	-
-	289,000	272,009	-	-	-	-

高雄市政府警察局旗山分局

人事費明細表

中華民國110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	220,986,900	3,771,784	224,758,684	225,221,037	462,353	0.21%	261	252	職員 實有 數7 人、 警員 實有 數245 人。
二、技工及工友待遇	9,828,000	-	9,828,000	7,503,324	-2,324,676	-23.65%	26	19	
三、獎金	55,715,100	-	55,715,100	55,880,328	165,228	0.3%			
四、其他給與	4,139,000	-	4,139,000	4,622,424	483,424	11.68%			
五、加班值班費	44,322,000	-	44,322,000	44,047,462	-274,538	-0.62%			
六、保險	19,944,000	-	19,944,000	21,432,209	1,488,209	7.46%			
合 計	354,935,000	3,771,784	358,706,784	358,706,784	-	0.0%	287	271	

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110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					73,693,501			73,693,501
公務人員退休及撫卹 給付					73,693,501			73,693,501
公務人員各項補助及 慰問金								

中華民國110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	5,694,535			5,694,535				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,694,535			5,694,535				

中華民國

32

察局旗山分局

經費報告表

110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		
-	3,003,000	-	3,003,000	3,003,000	
-	3,003,000	-	3,003,000	3,003,000	
-	124,000	-	124,000	124,000	
-	2,879,000	-	2,879,000	2,879,000	
-	3,003,000	-	3,003,000	3,003,000	

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 110 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
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		438,095	11,910				3,003			453,008			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全		360,948	11,910				3,003			375,861			
04教育		3,453								3,453			
05保健													
06社會安全與福利		73,694								73,694			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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	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		
											606		606	453,614
											606		606	376,467
														3,453
														73,694

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國110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	98,350,025	100,087,566	負債	347,083	389,449
流動資產	545,469	6,687,735	流動負債	73,032	146,289
專戶存款	347,083	389,449	應付代收款	73,032	146,289
應收帳款	198,386	168,286	其他負債	274,051	243,160
預付款	0	6,130,000	存入保證金	274,051	243,160
固定資產	97,804,556	93,399,831	淨資產	98,002,942	99,698,117
房屋建築及設備	136,579,992	134,996,925	資產負債淨額	98,002,942	99,698,117
累計折舊－房屋建築及設備	-58,150,067	-53,821,832	資產負債淨額	98,002,942	99,698,117
機械及設備	16,794,073	16,084,354			
累計折舊－機械及設備	-14,681,459	-13,802,302			
交通及運輸設備	39,302,375	34,579,416			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,698,081	-26,158,811			
雜項設備	15,446,473	13,645,635			
累計折舊－雜項設備	-12,788,750	-12,123,554			
合 計	98,350,025	100,087,566	合 計	98,350,025	100,087,566
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	140	137	待抵銷債權憑證	140	137

註：資產負債淨額於上年度結轉數99,698,117元與本年度截至12月31日數98,002,942元之增減變動金額-1,695,175元，原因如下：

(1)本年度截至12月31日收支餘絀-12,413,732元。

(2)無關收支－影響非流動資產之項目10,718,557元，係移入機械設備帳面金額206,000元、交通及運輸設備帳面金額9,282,685元及雜項設備帳面金額1,229,872元。

高雄市政府警察局旗山分局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	455,839,776
公庫撥入數	453,613,829	-
罰款及賠償收入	123,000	-
規費收入	100,000	-
財產收益	2,792	-
捐獻及贈與收入	392,792	-
其他收入	1,607,363	-
支出	-	468,253,508
繳付公庫數	219,988	-
人事支出	444,224,820	-
業務支出	11,910,125	-
獎補助支出	3,003,000	-
財產損失	52,011	-
折舊、折耗及攤銷	8,840,633	-
其他支出	2,931	-
收支餘絀	-	-12,413,732

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	347,083	
			11010303專戶存款	26,554	-	
			11010304集中支付	320,529	-	
			110303應收帳款	-	198,386	
			140401房屋建築及設備	-	136,579,992	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	58,150,067	
			140501機械及設備	-	16,794,073	
			140502累計折舊—機械及設備	-	14,681,459	
			140601交通及運輸設備	-	39,302,375	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	24,698,081	
			140701雜項設備	-	15,446,473	
			140702累計折舊—雜項設備	-	12,788,750	
			190401債權憑證	-	140	
			190501待抵銷債權憑證	-	-140	
			210302應付代收款	-	73,032	
			21030205健保費	22,088	-	
			21030206公保費	859	-	
			21030208退撫基金	1,927	-	
			21030210法院扣款	1,680	-	
			21030299代辦經費	46,478	-	
			280301存入保證金	-	274,051	
			28030103保固金	274,051	-	
			310101資產負債淨額	-	98,002,942	
			31010101以前年度結轉數	99,698,117	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-12,413,732	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	10,718,557	-	

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110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	134,996,925	-53,821,832	1,583,067	0	-4,328,235	78,429,925
機械及設備	16,084,354	-13,802,302	746,836	37,117	-879,157	2,112,614
交通及運輸設備	34,579,416	-26,158,811	9,830,930	5,107,971	1,460,730	14,604,294
雜項設備	13,645,635	-12,123,554	1,856,843	56,005	-665,196	2,657,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	199,306,330	-105,906,499	14,017,676	5,201,093	-4,411,858	97,804,556
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	199,306,330	-105,906,499	14,017,676	5,201,093	-4,411,858	97,804,556

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,017,676元=設備及投資預算執行增加數602,953元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)13,414,723元。

二、設備及投資預算執行增加數602,953元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數605,884元-財產管理系統無法登入財產帳2,931元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

係本分局購置電腦等設備標餘款2,931元，流用警察局統籌增購使用。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)13,414,723元，說明如下：

1. 房屋建築及設備1,583,067元：

係市警局挹注本分局頂樓漏水修繕工程款1,583,067元。

2. 機械及設備415,892元：

係「大高雄警察之友會旗山辦事處美濃警友站」等捐贈桌上型電腦4臺106,992元。

新阿隆師商行捐贈數位攝影機1架15,900元。

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110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)		
市警局交通大隊撥入酒精計2個206,000元。						
建國警友站捐贈冷氣機壹臺(一對一分離式)87,000元。						
3. 交通及運輸設備9,830,930元：						
市警局撥入巡邏車8輛及偵緝(防)車1輛6,985,000元。						
市警局撥入警用機車24輛1,805,544元。						
市警局撥入行動電話機29部1,040,386元。						
4. 雜項設備1,584,834元：						
係「大高雄警察之友會旗山辦事處美濃警友站」站長鍾成貴捐贈分離式冷氣機1架35,000元。						
新阿隆師商行捐贈冰箱1具22,000元。						
五龍山鳳山寺捐贈洗衣機1臺12,900元。						
民眾楊再興捐贈沙發椅1組43,000元。						
「大高雄警察之友會旗山辦事處廣興警友站」捐贈沙發椅1組23,000元。						
民眾何建龍捐贈健身器1臺30,000元。						
市警局撥入防爆(彈)衣64件946,420元。						
市警局撥入電擊槍31組455,514元。						
鋼鼎工程行捐贈洗衣機1臺17,000元。						

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110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	250,088	455,589,688	455,839,776	收入
		453,613,829	453,613,829	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	123,000		123,000	罰款及賠償收入
規費收入	100,000		100,000	規費收入
財產收入	2,792		2,792	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		392,792	392,792	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	24,296	1,583,067	1,607,363	其他收入
歲出	453,613,829	14,639,679	468,253,508	支出
		219,988	219,988	繳付公庫數
人事費	438,094,820	6,130,000	444,224,820	人事支出
業務費	11,910,125		11,910,125	業務支出
獎補助費	3,003,000		3,003,000	獎補助支出
設備及投資	605,884	-605,884		
		52,011	52,011	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,840,633	8,840,633	折舊、折耗及攤銷
		2,931	2,931	其他支出
歲計餘絀	-453,363,741	440,950,009	-12,413,732	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數:453,613,829元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入392,792元=接受美濃警友站等捐贈機械設備209,892元及雜項設備182,900元。
3. 其他收入1,583,067元=市警局挹注本分局頂樓漏水修繕工程款1,583,067元。
4. 繳付公庫數:219,988元，詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數6,130,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數6,130,000元。
6. 設備及投資-605,884元=-本年度設備及投資預算執行金額605,884元。
7. 財產損失52,011元=報廢警用巡邏車沖減帳面金額51,079元（原值5,107,971元，累計折舊5,056,892元）、報廢警報燈等機械設備沖減帳面價值372元（原值37,117元，累計折舊36,745元）、報廢冷氣機等雜項設備沖減帳面價值560元（原值56,005元，累計折舊55,445元）。
8. 折舊、折耗及攤銷:8,840,633元=本年度提列固定資產折舊8,840,633元。
9. 其他支出2,931元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,931元。

42

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		389,449
(一) 專戶存款		389,449
(二) 各機關現金		
(三) 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		451,463,223
(一) 本年度歲入		250,088
1. 實現數		214,288
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		214,288
2. 應收數		35,800
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		35,800
3. 保留數		
(二) 歲入應收數		-30,100
1. 以前年度轉入實現數		5,700
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(一)		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應收數(一)		-35,800
(三) 歲入保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(一)		
(四) 應收稅款淨(增)減數		
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		
(七) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		
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(一)		
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)		
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		
(八) 應付代收款淨增(減)數		-73,257
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		
(十) 預收款淨增(減)數		

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					30,891
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					453,613,829
	1. 本年度歲出撥款					453,613,829
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-2,328,228
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					-6,130,000
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					3,801,772
	(1) 財產交易利益(損失)					-52,011
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					1,975,859

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,840,633
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,718,557
收 項 總 計	451,852,672
付項	
一、本期支出	451,505,589
(一) 本年度歲出	453,613,829
1. 實現數	453,613,829
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	602,953
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	453,010,876
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-6,130,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資	3,801,772
(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	

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	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					
(十九)	繳付公庫數					219,988
	1. 本年度歲入繳庫					214,288
	2. 以前年度歲入繳庫					5,700
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					347,083
(一)	專戶存款					347,083
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		451,852,672

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110年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月10日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
土地改良物	公頃	0.000000	0	
	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺	16,805.47	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其它	個	0	
機械及設備	件	787	78,429,925	
交通及運輸設備	船	艘	2,112,614	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	14,604,294	
	其它	件		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其它	件	2,657,723	
	有價證券	股	0	
權	利	0	0	
總值			97,804,556	

製表

巡官黃朝勇

覆核

行政組長 鄭建裕

財產經管人員

巡官黃朝勇

主辦會計人員

機關首長

會計室鍾孟蓉

高雄市政府警察局旗山分局長 洪榮敏(乙)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：

