

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府警察局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

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		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		相符	
收入支出表	繳付公庫數	公庫撥入數分析表	公庫撥入數	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					
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	
歲出贖餘數	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	
墊付案	公庫撥入數			無此表	
以前年度歲入	繳付公庫數			相符	
歲入餘絀數	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				相符	

09917



(高雄市政府警察局旗山分局) 113 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：

會計室陳正榮
主任陳正榮

主辦會計：

會計室陳正榮
檢核結果

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	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)。	√	
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 月會計月報歲入累計表「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 月會計月報歲入累計表「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。	√	
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 月會計月報經費累計表「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 月會計月報經費累計表「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 月會計月報經費累計表「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。	√	
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 月會計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 月會計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 月會計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 月會計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 月會計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。	√	
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 月會計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 月會計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 月會計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 月會計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 月會計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。	√	
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。	√	

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月會計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月會計月報本表相對應欄位相符。	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	
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	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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。	√	
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。	√	
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月會計月報平衡表相符。 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月會計月報。 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。	√	
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。	√	
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. 倘有預收款、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。	√	
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月會計月報之長期投資、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月會計月報。	√	
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)	√	
二十三	決算與會計收支對照表	各科目調整數說明同12月會計月報。	√	
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)	√	
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。	√	

※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。

高雄市政府警察局旗山分局 113 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 38 頁
2. 收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二) 附屬表	

高雄市政府警察局旗山分局 113 年度單位決算之分決算
目 次

1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第47頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第48頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
5. 平衡表等備註說明	第49頁至第51頁

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(C=B-A)	(C/A)%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金	475,000	923,558	448,558	94.43%	(1)違反道路交通管理處罰條例案件處分罰鍰計124,258元。 (2)違反社會秩序維護法案件處分罰鍰753,500元。 (3)本年度「罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金收入」45,800元，須轉入下年度繼續處理之應收數。 以上合計923,558元，難以預估，致超收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
行政規費收入	147,000	166,020	19,020	12.94%	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	2,000	1,664	-336	-16.80%	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	191,000	176,196	-14,804	-7.75%	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	24,000	13,000	-11,000	-45.83%	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	21,000	15,474	-5,526	-26.31%	(1)收回以前年度歲出收入1,230元：郭騰午繳回逾領112年度之超勤加班費。(2)其他雜項收入14,244元：拍賣查扣車輛剩餘款繳庫7,833元及拾獲遺失物，經公告期滿無人認領繳庫6,411元。 二項合計15,474元，屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後參考歷年實際執行數編列預算。
合計	860,000	1,295,912	435,912	50.69%	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(C=B-A)	(C/A)%	
2. 歲出：					
行政管理	375,469,000	367,564,008	-7,904,992	-2.11%	
勤業務管理	16,426,000	16,134,811	-291,189	-1.77%	
公務人員退休及撫卹 給付	77,993,160	77,993,160	0	-	
公務人員各項補助	5,274,844	5,274,844	0	-	喪葬補助費2,743,650元、子女教育補助費2,365,600元、生育補助費5,494元、結婚補助費160,100元。
總 計	475,163,004	466,966,823	-8,196,181	-1.72%	

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數(A)	實現數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(C=B-A)	(C/A)%	
1. 歲入：					
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	25,299	6,000	-19,299	-76.28%	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	189,274	26,587	-162,687	-85.95%	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。
112年度罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	222,600	38,500	-184,100	-82.70%	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	598,959	71,087	-527,872	-88.13%	
2. 歲出：	無				

高雄市政府警察局旗山分局

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額94,600,191元：

(1)流動資產1,019,616元：

包括專戶存款445,944元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款573,672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93,580,575元：

包括房屋建築及設備70,192,887元，係分局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,112,215元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備14,757,869元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,517,604元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額445,944元：

(1)流動負債150,976元：係應付代收款150,976元，包含代收員工所得代扣自付勞健保、退撫基金、法院扣款及車輛拍退還款等111,685元及代辦經費39,291元，主要係公積金。

(2)其他負債294,968元：係存入保證金294,968元，得標廠商繳納之保固金等。

3. 資產負債淨額94,154,247元：

包括以前年度結轉數97,312,074元，結清收支結轉淨資產-7,713,172元、無關收支-影響非流動資產項目4,555,345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	445,944	381,923	64,021	16.76%	較上年度增加64,021元或16.76%，主要係收到廠商履約保證金增加。
應收帳款	573,672	598,959	-25,287	-4.22%	較上年度減少25,287元或4.22%，主要係本年度新增罰金罰鍰應收數較已收數減少。
房屋建築及設備	70,192,887	72,909,877	-2,716,990	-3.73%	
機械及設備	4,112,215	2,136,816	1,975,399	92.45%	較上年度增加1,975,399元或92.45%，主要係市警局於本年度撥入影像伺服器、數位攝影機及網路交換器等。
交通及運輸設備	14,757,869	17,685,111	-2,927,242	-16.55%	較上年度減少2,927,242元或16.55%，主要係報廢二輪機踏車及行動電話機等。

雜項設備	4,517,604	3,981,311	536,293	13.47%	較上年度增加536,293元或13.47%，主要係市警局於本年度撥入電擊棒、電擊槍、防爆盾牌及攝影機附屬設備等。
2. 負債					
存入保證金	294,968	236,156	58,812	24.90%	較上年度增加58,812元或24.90%，主要係收到廠商履約保證金增加。
應付代收款	150,976	145,767	5,209	3.57%	較上年度增加5,209元或3.57%，主要係代收員工自付部分健保費增加、代辦經費等增加所致。
3. 淨資產					
資產負債淨額	94,154,247	97,312,074	-3,157,827	-3.25%	

(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113年度

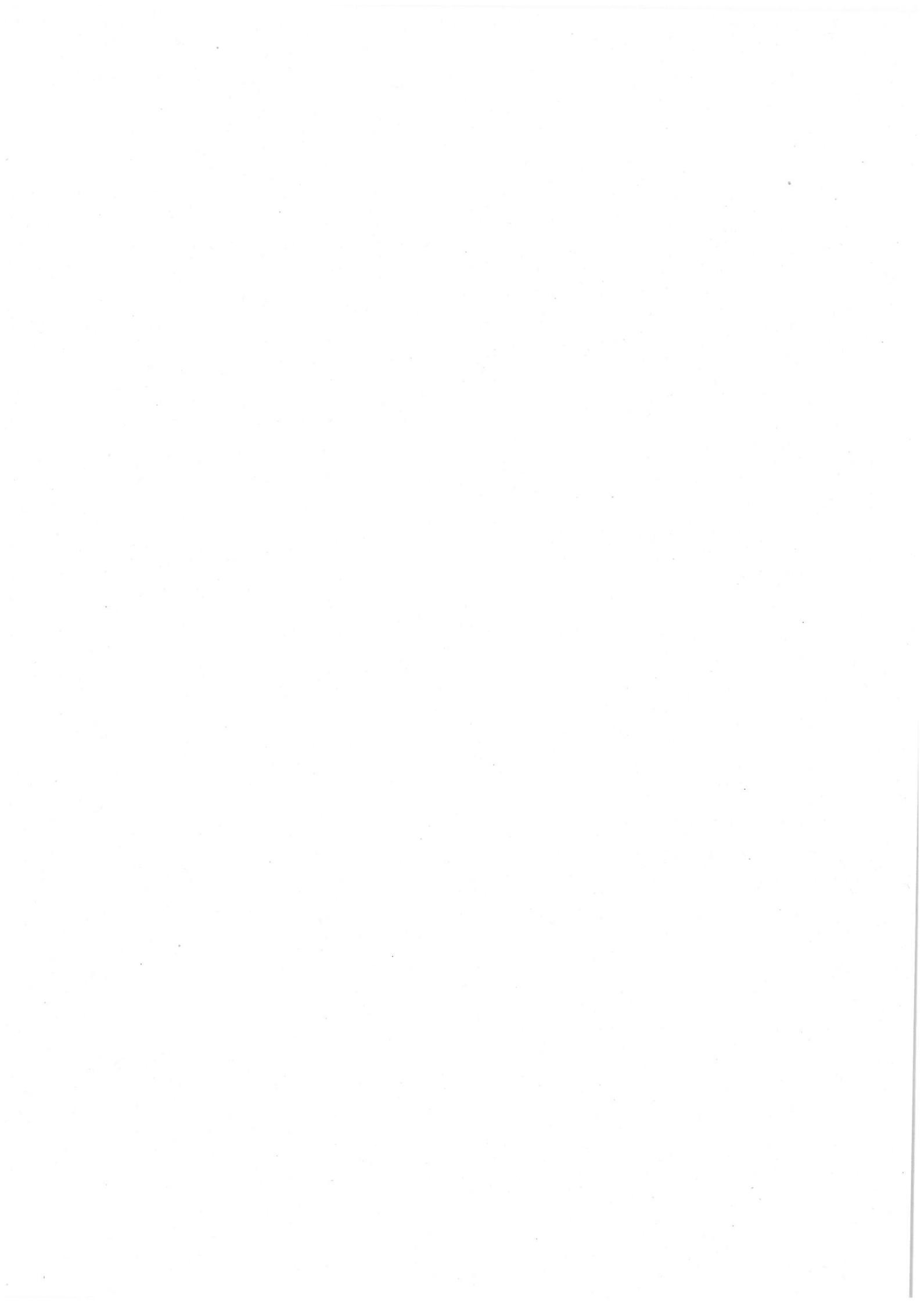
三、重要施政計畫執行成果之說明

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理(經常門)	甲：本年度部分： 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97.89%。	
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98.57%。	
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94.77%。	

四、其他重要說明：本分局期初債權憑證235件，年度中債權憑證增加102件，期末餘337件。



察局旗山分局
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
1,250,112	45,800	-	1,295,912	435,912	150.69%
1,250,112	45,800	-	1,295,912	435,912	150.69%
1,250,112	45,800	-	1,295,912	435,912	150.69%
877,758	45,800	-	923,558	448,558	194.43%
877,758	45,800	-	923,558	448,558	194.43%
877,758	45,800	-	923,558	448,558	194.43%
877,758	45,800	-	923,558	448,558	194.43%
166,020	-	-	166,020	19,020	112.94%
166,020	-	-	166,020	19,020	112.94%
166,020	-	-	166,020	19,020	112.94%
166,020	-	-	166,020	19,020	112.94%
190,860	-	-	190,860	-26,140	87.95%
190,860	-	-	190,860	-26,140	87.95%
177,860	-	-	177,860	-15,140	92.16%
1,664	-	-	1,664	-336	83.2%
176,196	-	-	176,196	-14,804	92.25%

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)
			02	07090900500 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
08				12090000000 其他收入	21,000	-	21,000
	063			12090900000 高雄市政府警察局	21,000	-	21,000
			01	12090900200 雜項收入	21,000	-	21,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			04	12090900210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

察局旗山分局
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
13,000	-	-	13,000	-11,000	54.17%
13,000	-	-	13,000	-11,000	54.17%
15,474	-	-	15,474	-5,526	73.69%
15,474	-	-	15,474	-5,526	73.69%
15,474	-	-	15,474	-5,526	73.69%
1,230	-	-	1,230	1,230	-
14,244	-	-	14,244	-6,756	67.83%

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	475,163,004	-	475,163,004
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	391,895,000	-	391,895,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	391,895,000	-	391,895,000
				經常門合計	390,653,000	-237,274	390,415,726
				資本門合計	1,242,000	237,274	1,479,274
		01		38090900100 一般行政	375,469,000	-	375,469,000
			01	38090900101 行政管理	375,469,000	-	375,469,000
				100000人事費	374,232,000	-	374,232,000
				200000業務費	1,105,000	-	1,105,000
				400000獎補助費	132,000	-	132,000
		02		38090901200 警政警衛實施	16,426,000	-	16,426,000
			02	38090901202 勤業務管理	16,426,000	-	16,426,000
				200000業務費	11,927,000	-237,274	11,689,726
				300000設備及投資*	1,242,000	237,274	1,479,274
				400000獎補助費	3,257,000	-	3,257,000
28				00700000000 統籌支撥科目	83,268,004	-	83,268,004

察局旗山分局

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
466,966,823	-	-	466,966,823	-8,196,181	98.28%	
383,698,819	-	-	383,698,819	-8,196,181	97.91%	
383,698,819	-	-	383,698,819	-8,196,181	97.91%	
382,296,869	-	-	382,296,869	-8,118,857	97.92%	
1,401,950	-	-	1,401,950	-77,324	94.77%	
367,564,008	-	-	367,564,008	-7,904,992	97.89%	
367,564,008	-	-	367,564,008	-7,904,992	97.89%	
366,339,008	-	-	366,339,008	-7,892,992	97.89%	
1,105,000	-	-	1,105,000	-	100%	
120,000	-	-	120,000	-12,000	90.91%	
16,134,811	-	-	16,134,811	-291,189	98.23%	
16,134,811	-	-	16,134,811	-291,189	98.23%	
11,669,236	-	-	11,669,236	-20,490	99.82%	預算增減數-
1,401,950	-	-	1,401,950	-77,324	94.77%	237,274元=經費流 用-237,274元
3,063,625	-	-	3,063,625	-193,375	94.06%	預算增減數237,274 元=經費流用
83,268,004	-	-	83,268,004	-	100%	237,274元

高雄市政府警

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	77,993,160	-	77,993,160
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	77,993,160	-	77,993,160
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	77,993,160	-	77,993,160
				100000人事費	77,993,160	-	77,993,160
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,274,844	-	5,274,844
		02		8970a030500 公務人員各項補助	5,274,844	-	5,274,844
			01	8970a030501 公務人員各項補助	5,274,844	-	5,274,844
				100000人事費	5,274,844	-	5,274,844

察局旗山分局

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
77,993,160	-	-	77,993,160	-	100%	
77,993,160	-	-	77,993,160	-	100%	
77,993,160	-	-	77,993,160	-	100%	
77,993,160	-	-	77,993,160	-	100%	
5,274,844	-	-	5,274,844	-	100%	
5,274,844	-	-	5,274,844	-	100%	
5,274,844	-	-	5,274,844	-	100%	
5,274,844	-	-	5,274,844	-	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
					經資門總計	598,959	-	-	-
					經常門合計	598,959	-	-	-
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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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	-	-	-
				01	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

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
71,087	-	-	-	527,872	-
71,087	-	-	-	527,872	-
-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	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
107	03	090	01	罰金罰鍰及息金	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	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	61,800	-	-	-
			01	罰金罰鍰	61,800	-	-	-
				108年度小計	42,300	-	-	-
				罰款及賠償收入	42,300	-	-	-
109	04	090	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	42,300	-	-	-
			01	罰金罰鍰	42,300	-	-	-
				109年度小計	7,100	-	-	-
				罰款及賠償收入	7,100	-	-	-
110	04	090	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	7,100	-	-	-
			01	罰金罰鍰	7,100	-	-	-
				110年度小計	25,299	-	-	-
				罰款及賠償收入	25,299	-	-	-
111	04	090	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	25,299	-	-	-
			01	罰金罰鍰	25,299	-	-	-
				111年度小計	189,274	-	-	-
				罰款及賠償收入	189,274	-	-	-
112	04	090	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	189,274	-	-	-
			01	罰金罰鍰	189,274	-	-	-
				112年度小計	222,600	-	-	-
				罰款及賠償收入	222,600	-	-	-
	090	01	01	高雄市政府警察局 罰金罰鍰及息金	222,600	-	-	-
01			罰金罰鍰	222,600	-	-	-	

察局旗山分局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	5,400	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	61,800	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	42,300	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
-	-	-	-	7,100	-
6,000	-	-	-	19,299	-
6,000	-	-	-	19,299	-
6,000	-	-	-	19,299	-
6,000	-	-	-	19,299	-
6,000	-	-	-	19,299	-
26,587	-	-	-	162,687	-
26,587	-	-	-	162,687	-
26,587	-	-	-	162,687	-
26,587	-	-	-	162,687	-
26,587	-	-	-	162,687	-
38,500	-	-	-	184,100	-
38,500	-	-	-	184,100	-
38,500	-	-	-	184,100	-
38,500	-	-	-	184,100	-
38,500	-	-	-	184,100	-

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				0009000000 高雄市政府警察局主管	366,339,008	12,774,236	3,183,625	-	382,296,869
	001			0009090000 高雄市政府警察局	366,339,008	12,774,236	3,183,625	-	382,296,869
		01		380909001380100 一般行政	366,339,008	1,105,000	120,000	-	367,564,008
			01	380909001380101 行政管理	366,339,008	1,105,000	120,000	-	367,564,008
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	11,669,236	3,063,625	-	14,732,861
			01	380909001381202 勤業務管理	-	11,669,236	3,063,625	-	14,732,861
				小計	366,339,008	12,774,236	3,183,625	-	382,296,869
02				0070000000 統籌支撥科目	83,268,004	-	-	-	83,268,004
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	77,993,160	-	-	-	77,993,160
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	77,993,160	-	-	-	77,993,160
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	77,993,160	-	-	-	77,993,160
				小計	77,993,160	-	-	-	77,993,160
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,274,844	-	-	-	5,274,844
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	5,274,844	-	-	-	5,274,844
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	5,274,844	-	-	-	5,274,844
				小計	5,274,844	-	-	-	5,274,844
				合 計	449,607,012	12,774,236	3,183,625	-	465,564,873

察局旗山分局
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,401,950		1,401,950	383,698,819
		1,401,950		1,401,950	383,698,819
					367,564,008
					367,564,008
		1,401,950		1,401,950	16,134,811
		1,401,950		1,401,950	16,134,811
		1,401,950		1,401,950	383,698,819
					83,268,004
					77,993,160
					77,993,160
					77,993,160
					77,993,160
					5,274,844
					5,274,844
					5,274,844
					5,274,844
		1,401,950		1,401,950	466,966,823

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113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	366,339,008		77,993,160	5,274,844
1015 法定編制人員待遇	230,612,001			
1025 技工及工友待遇	7,258,301			
1030 獎金	54,833,399		20,000	
1035 其他給與	4,621,114			5,274,844
1040 加班費	47,906,898			
1045 退休退職給付			56,066,755	
1050 退休離職儲金			21,906,405	
1055 保險	21,107,295			
2000 業務費	1,105,000	11,669,236		
2006 水電費		1,720,130		
2009 通訊費		445,304		
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金		326,100		
2024 稅捐及規費		257,450		
2027 保險費		459,059		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		2,582,751		
2054 一般事務費	877,748	1,998,796		
2063 房屋建築養護費		235,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,237,547		
2069 設施及機械設備養護費		2,397,099		
2072 國內旅費	59,252			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,401,950		
3010 房屋建築及設備費		624,048		
3020 機械設備費		139,000		
3030 資訊軟硬體設備費		252,000		
3035 雜項設備費		386,902		
4000 獎補助費	120,000	3,063,625		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		3,063,625		
小計	367,564,008	16,134,811	77,993,160	5,274,844
合計	367,564,008	16,134,811	77,993,160	5,274,844

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113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	449,607,012			
1015 法定編制人員待遇	230,612,001			
1025 技工及工友待遇	7,258,301			
1030 獎金	54,853,399			
1035 其他給與	9,895,958			
1040 加班費	47,906,898			
1045 退休退職給付	56,066,755			
1050 退休離職儲金	21,906,405			
1055 保險	21,107,295			
2000 業務費	12,774,236			
2006 水電費	1,720,130			
2009 通訊費	445,304			
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	326,100			
2024 稅捐及規費	257,450			
2027 保險費	459,059			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,582,751			
2054 一般事務費	2,876,544			
2063 房屋建築養護費	235,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,237,547			
2069 設施及機械設備養護費	2,397,099			
2072 國內旅費	59,252			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	1,401,950			
3010 房屋建築及設備費	624,048			
3020 機械設備費	139,000			
3030 資訊軟硬體設備費	252,000			
3035 雜項設備費	386,902			
4000 獎補助費	3,183,625			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	3,063,625			
小計	466,966,823			
合計	466,966,823			

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	1,321,199	0	0	0
本年度	1,250,112	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	877,758	0	0	0
05000000 規費收入	166,020	0	0	0
07000000 財產收入	190,860	0	0	0
12000000 其他收入	15,474	0	0	0
以前年度	71,087	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	71,087	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	6,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	26,587	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	38,500	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
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

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)
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

113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

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	466,966,823	0	0	0
本年度	466,966,823	0	0	0
一、本年度經費	383,698,819	0	0	0
0138010100 行政管理	367,564,008	0	0	0
0138120200 勤業務管理	14,732,861	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	1,401,950	0	0	0
二、統籌科目	83,268,004	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	77,993,160	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	5,274,844	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

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	466,966,823	0
0	0	0	0	0	466,966,823	0
0	0	0	0	0	383,698,819	0
0	0	0	0	0	367,564,008	0
0	0	0	0	0	14,732,861	0
0	0	0	0	0	1,401,950	0
0	0	0	0	0	83,268,004	0
0	0	0	0	0	77,993,160	0
0	0	0	0	0	5,274,844	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113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	573,672	-	573,672		
97	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。
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		

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	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。
105	105年度小計	4,200	-	4,200	100.00%	
	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%	
	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%	
	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%	
	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%	
	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	76.28%	
	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		
111	111年度小計	162,687	-	162,687	85.95%	
	罰款及賠償收入	162,687	-	162,687		
	罰金罰鍰及息金	162,687	-	162,687		
	罰金罰鍰	162,687	-	162,687		
112	112年度小計	184,100	-	184,100		
	罰款及賠償收入	184,100	-	184,100		

高雄市政府警察局旗山分局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及息金	184,100	-	184,100		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。
	罰金罰鍰	184,100	-	184,100	82.70%	
113	113年度小計	45,800	-	45,800		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	45,800	-	45,800		
	罰金罰鍰及息金	45,800	-	45,800		
	罰金罰鍰	45,800	-	45,800	9.64%	

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113年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	435,912		
	113年度經常門小計	435,912		
	罰款及賠償收入	448,558		
	罰金罰鍰及息金	448,558		
	罰金罰鍰	448,558	94.43%	主要係破獲大型職業賭場及加強取締交通違法等罰款，難以預估，致超收，嗣後將依實際收入狀況編列預算。
	規費收入	19,020		
	行政規費收入	19,020		
	證照費	19,020	12.94%	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	-26,140		
	財產孳息	-15,140		
	利息收入	-336	-16.80%	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	-14,804	-7.75%	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	-11,000		
	廢舊物資售價	-11,000	-45.83%	主要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	-5,526			
雜項收入	-5,526			
收回以前年度歲出	1,230			
其他雜項收入	-6,756	-32.17%	1.收回以前年度歲出收入1,230元，係警員郭騰午繳回逾領112年度之超勤加班費。2.其他雜項收入14,244元，係拍賣查扣車輛剩餘款繳庫7,833元及拾獲遺失物經公告期滿無人認領繳庫6,411元。屬臨時性收入，難以預估，致短收，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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	8,196,181	1.72%		8,118,857			77,324		
	113年度合計	8,196,181	1.72%		8,118,857			77,324		
	113年度經常門小計	8,118,857	1.71%		8,118,857			-		
	警政支出	8,118,857	2.08%		8,118,857			-		
	一般行政	7,904,992	2.11%		7,904,992			-		
	行政管理	7,904,992	2.11%		7,904,992			-		
				2	7,892,992					
				6	12,000					
	警政警衛實施	213,865	1.43%		213,865			-		
	勤業務管理	213,865	1.43%		213,865			-		
				5	20,490					
				6	193,375					
	113年度資本門小計	77,324	5.23%		-				77,324	
警政支出	77,324	5.23%		-				77,324		
警政警衛實施	77,324	5.23%		-				77,324		
勤業務管理	77,324	5.23%		-		7		77,324		

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	1,401,950	-	624,048	-	139,000
警政警衛實施	1,401,950	-	624,048	-	139,000
勤業務管理	1,401,950	-	624,048	-	139,000
小計	1,401,950	-	624,048	-	139,000

察局旗山分局

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	252,000	386,902			
	252,000	386,902			
	252,000	386,902			
	252,000	386,902			

高雄市政府警察局旗山分局

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	239,265,000	-	239,265,000	230,612,001	-8,652,999	-3.62%	261	240	職員 實有 人數7 人， 警員 實有 人數 233 人。
二、技工及工友待遇	6,438,000	-	6,438,000	7,258,301	820,301	12.74%	17	17	
三、獎金	57,157,000	-	57,157,000	54,833,399	-2,323,601	-4.07%			
四、其他給與	4,139,000	-	4,139,000	4,621,114	482,114	11.65%			
五、加班費	46,192,000	-	46,192,000	47,906,898	1,714,898	3.71%			
六、保險	21,041,000	-	21,041,000	21,107,295	66,295	0.32%			
合 計	374,232,000	-	374,232,000	366,339,008	-7,892,992	-2.11%	278	257	

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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					77,993,160			77,993,160
公務人員退休及撫卹 給付					77,993,160			77,993,160
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113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,274,844			5,274,844				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,274,844			5,274,844				

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
警政警衛實施	-	-	-	-
勤業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局旗山分局

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,183,625	-	3,183,625	3,183,625	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	3,063,625	-	3,063,625	3,063,625	
-	3,063,625	-	3,063,625	3,063,625	
-	3,183,625	-	3,183,625	3,183,625	

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 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府警
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	449,607	12,774				3,184			465,565			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	369,248	12,774				3,184			385,206			
04教育	2,366								2,366			
05保健												
06社會安全與福利	77,993								77,993			
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

113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				本 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		
							624				778		1,402	466,967
								624			778		1,402	386,608
														2,366
														77,993

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	94,600,191	97,693,997	負債	445,944	381,923
流動資產	1,019,616	980,882	流動負債	150,976	145,767
專戶存款	445,944	381,923	應付代收款	150,976	145,767
應收帳款	573,672	598,959	其他負債	294,968	236,156
固定資產	93,580,575	96,713,115	存入保證金	294,968	236,156
房屋建築及設備	136,579,992	136,579,992	淨資產	94,154,247	97,312,074
累計折舊—房屋建築及設備	-66,387,105	-63,670,115	資產負債淨額	94,154,247	97,312,074
機械及設備	19,569,435	15,997,642	資產負債淨額	94,154,247	97,312,074
累計折舊—機械及設備	-15,457,220	-13,860,826			
交通及運輸設備	43,193,572	43,281,262			
累計折舊—交通及運輸設備	-28,435,703	-25,596,151			
雜項設備	18,779,561	17,166,577			
累計折舊—雜項設備	-14,261,957	-13,185,266			
合 計	94,600,191	97,693,997	合 計	94,600,191	97,693,997
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	337	235			
待抵銷債權憑證	-337	-235			
備註：請詳其他附表。					

高雄市政府警察局旗山分局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	468,821,708	463,263,934	5,557,774
公庫撥入數	466,966,823	461,765,652	5,201,171
罰款及賠償收入	923,558	1,020,830	-97,272
規費收入	166,020	181,240	-15,220
財產收益	190,860	16,753	174,107
捐獻及贈與收入	558,973	222,366	336,607
其他收入	15,474	57,093	-41,619
支出	476,534,880	470,449,795	6,085,085
繳付公庫數	1,321,199	1,101,543	219,656
人事支出	449,607,012	444,578,736	5,028,276
業務支出	12,774,236	12,399,916	374,320
獎補助支出	3,183,625	3,166,255	17,370
財產損失	30,244	34,796	-4,552
折舊、折耗及攤銷	9,613,064	9,132,609	480,455
其他支出	5,500	35,940	-30,440
收支餘絀	-7,713,172	-7,185,861	-527,311

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	445,944	
			11010303專戶存款	111,685	-	
			11010304集中支付	334,259	-	
			110303應收帳款	-	573,672	
			140401房屋建築及設備	-	136,579,992	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-66,387,105	
			140501機械及設備	-	19,569,435	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,457,220	
			140601交通及運輸設備	-	43,193,572	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-28,435,703	
			140701雜項設備	-	18,779,561	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,261,957	
			190401債權憑證	-	337	
			190501待抵銷債權憑證	-	-337	
			210302應付代收款	-	150,976	
			21030205健保費	21,146	-	
			21030207勞保費	1,038	-	
			21030208退撫基金	2,821	-	
			21030210法院扣款	1,680	-	
			21030216車輛拍賣退還款	85,000	-	
			21030299代辦經費	39,291	-	
			280301存入保證金	-	294,968	
			28030102履約保證金	158,598	-	
			28030103保固金	136,370	-	
			310101資產負債淨額	-	94,154,247	
			31010101以前年度結轉數	97,312,074	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-7,713,172	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	4,555,345	-	

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113年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	136,579,992	-63,670,115	624,048	624,048	-2,716,990	70,192,887
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	4,451,237	879,444	-1,596,394	4,112,215
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	1,848,230	1,935,920	-2,839,552	14,757,869
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	1,876,553	263,569	-1,076,691	4,517,604
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	213,025,473	-116,312,358	8,800,068	3,702,981	-8,229,627	93,580,575
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	213,025,473	-116,312,358	8,800,068	3,702,981	-8,229,627	93,580,575

備註：請詳其他附表

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113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,295,912	467,525,796	468,821,708	收入
		466,966,823	466,966,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	923,558		923,558	罰款及賠償收入
規費收入	166,020		166,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	190,860		190,860	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		558,973	558,973	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	15,474		15,474	其他收入
歲出	466,966,823	9,568,057	476,534,880	支出
		1,321,199	1,321,199	繳付公庫數
人事費	449,607,012		449,607,012	人事支出
業務費	12,774,236		12,774,236	業務支出
獎補助費	3,183,625		3,183,625	獎補助支出
設備及投資	1,401,950	-1,401,950		
		30,244	30,244	財產損失
				投資損失
債務費		9,613,064	9,613,064	利息費用及手續費
		5,500	5,500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-465,670,911	457,957,739	-7,713,172	收支餘絀

備註：請詳其他附表

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	381,923
(一) 專戶存款	381,923
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	463,823,053
(一) 本年度歲入	1,295,912
1. 實現數	1,250,112
(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	1,250,112
2. 應收數	45,800
(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	45,800
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	25,287
1. 以前年度轉入實現數	71,087
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. 本年度新增應收數(-)	-45,800
(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(-)	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(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	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(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	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(-)	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	5,209

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度 以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	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	58,812
(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	466,966,823
1. 本年度歲出撥款	466,966,823
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	-4,528,990
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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,528,990
(1) 財產交易利益(損失)	-30,244
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	558,973
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,613,064
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,555,345
收項總計	464,204,976
付項	
一、本期支出	463,759,032
(一) 本年度歲出	466,966,823
1. 實現數	466,966,823
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,396,450
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	465,570,373
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(-)	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(-)	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(-)	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	-4,528,990

高雄市政府警察局旗山分局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	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	1,321,199
1. 本年度歲入繳庫	1,250,112
2. 以前年度歲入繳庫	71,087
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	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
付項總計	464,204,976

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113年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月22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		
房屋建築及設備	辦公房屋	22		
	平方公尺	16,805.47		
	宿舍	0		
	平方公尺	0.00	70,192,887	
機械及設備	個	0		
	件	843	4,112,215	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其他	224	14,757,869	
	件	118		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	702	4,517,604	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			93,580,575	

製表

警務佐許志權 覆核

行政組長 陳順嘉

財產經管人員

警務佐許志權

主辦事務人員

行政組長 陳順嘉

主辦會計人員

主任 陳正榮

機關首長

高雄市政府警察局旗山分局局長 何正光

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公方公尺為單位，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。

(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 113 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項 內 容	辦 理 情 形
113年度總預算案(含追加、減預算案) 有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲 入預算數,建議保留30%給各分局及派出所 使用。	處理情形: 一、113年罰金罰鍰編列5,898萬2千元,扣除局 本部6萬元及刑事警察大隊3,795萬7千元,分局 總共2,096萬5千元,運30%約為629萬元。 二、市府新增挹注分局共1,756萬4千元,占上述 預算2,096萬5千元之84%: (一)廳舍修建、設施充實:610萬元。 (二)電費:570萬7千元。 (三)廳舍養護:263萬元。 (四)清潔委外費用:230萬元。 (五)其他:82萬7千元。 三、本分局113年實際支用數:電費10萬千元,廳 舍養護(光電補貼)17萬6千元,合計27萬6千元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	94,154,247	
資產負債淨額於上年度結轉數	97,312,074	
小計	-3,157,827	
(1)結清收支結轉淨資產	-7,713,172	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,555,345	
房屋及建築	減值	-624,048
機械設備	移入	2,324,155
交通設備	移入	1,835,129
什項設備	移入	1,020,109

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	8,800,068	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,396,450	
3. 其他	7,403,618	
三、設備及投資預算執行增加數	1,396,450	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,401,950	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,500	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-5,500	
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：	7,403,618	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	558,973	
(7) 設備帳務調整	54,300	
(9) 設備移撥	6,790,345	

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	558,973	
4. 接受捐贈機械	320,873	
6. 接受捐贈雜項	238,100	
設備及投資	-1,401,950	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,401,950	
財產損失	30,244	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	30,244	
原值-機械	825,144	
累計折舊	-816,895	
原值-交通	1,935,920	
累計折舊	-1,916,561	
原值-雜項	263,569	
累計折舊	-260,933	
折舊、折耗及攤銷	9,613,064	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,613,064	
其他支出	5,500	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	5,500	

主辦會計人員：

會計室主任 陳正榮

機關長官：

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 何正光(甲)