

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



高雄市政府警察局六龜分局單位決算之分決算

高雄市政府警察局六龜分局編

高雄市政府警察局六龜分局109年度單位決算 目次

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 4 頁至第 7 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 8 頁至第 11 頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 頁至第 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 12 頁至第 12 頁 |
| (六)資本資產表 | 第 13 頁至第 13 頁 |
| (七)長期負債表 | 第 頁至第 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第 14 頁至第 16 頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 21 頁至第 22 頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第 24 頁至第 25 頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第 26 頁至第 29 頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第 30 頁至第 31 頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第 36 頁至第 37 頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第 38 頁至第 41 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 42 頁至第 42 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 43 頁至第 43 頁 |
| (十)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 44 頁至第 45 頁 |

高雄市政府警察局六龜分局109年度單位決算 目次

| | | | |
|---|---|-----|---|
| (十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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 |
| (十二)執行台電公司協助金結算明細表 | 第 | 頁至第 | 頁 |
| (十三)平衡表各科目移轉明細表 | 第 | 頁至第 | 頁 |
| (十四)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。

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|--------------|-------------|-------------|----------|----------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 1. 歲入： | | | | | |
| 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | 28,300 | 18,300 | 183.00% | 係因違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例案件，難以預估，致超收，嗣後將依實際執行數編列預算。 |
| 行政規費收入 | 10,000 | 7,580 | -2,420 | -24.20% | 依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，因良民證之申請件數難以預估，本年度件數超出預期，致超收，嗣後將依實際執行數編列預算。 |
| 廢舊物資售價 | 10,000 | 8,130 | -1,870 | -18.70% | 各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致短收，嗣後將依實際執行數編列預算。 |
| 雜項收入 | 27,000 | 524,721 | 497,721 | 1843.41% | 本項超收主要係因1. 追回免職人員薪資繳庫。2. 追回90年~104年度溢領健山所地域加給，行政訴訟判決追回繳庫，係屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際執行數編列預算。 |
| 合計 | 57,000 | 568,731 | 511,731 | 1983.51% | |
| 2. 歲出： | | | | | |
| 一般行政 | 244,038,000 | 244,037,963 | -37 | 0.00% | |
| 各分局業務 | 35,238,000 | 35,088,835 | -149,165 | -0.42% | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 63,911,034 | 63,911,034 | 0 | 0.00% | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | 3,987,464 | 0 | 0.00% | |
| 歲出總計 | 347,174,498 | 347,025,296 | -149,202 | -0.04% | |

(二)平衡表、資本資產表及長期負債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4,002,271元，包括專戶存款319,271元，應收帳款3,000元，預付款3,680,000元，係存入保證金及應付代收款合計數。

(2) 負債總額319,271元，包括存入保證金54,785元，係得標廠商履約保證金，應付代收款264,486元，係代收員工薪資代扣自付勞保、法院代扣款及代辦經費等。

(3) 淨資產總額3,683,000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108,268,957元，包括房屋建築及設備99,704,226元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備。機械設備1,812,879元；係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,792,309元；係警用車輛及傳真機等設備；雜項設備959,543元，係辦公事務設備等。

(2) 資本資產總額108,268,957元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表：

| 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 | 220,048 | 319,271 | 99,223 | 45.09% | 專戶存款較上年度相同基礎增加99,223元，係增加保證保固金及增加應付代收款。 |
| 2. 應收帳款 | - | 3,000 | 3,000 | | 109年度開立之違反社會秩序維護法罰鍰未及於本年度收繳，致辦理保留增加3,000元。 |
| 3. 預付款 | - | 3,680,000 | 3,680,000 | | 109年度用人費不足辦理墊付，增加預付款。 |
| (二) 負債科目 | | | | | |
| 1. 存入保證金 | 39,486 | 54,785 | 15,299 | 38.75% | 存入保證金54,785元，較上年度相同基礎增加15,299元或38.75%，主要是得標廠商繳納之保固金尚未屆期。 |
| 2. 應付代收款 | 180,562 | 264,486 | 83,924 | 46.48% | 應付代收款264,486元，較上年度相同基礎增加83,924元或46.48%，主要係增加代辦經費之獎金及慰問金。 |

2. 資本資產表：

| 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 | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 101,637,335 | 99,704,226 | - 1,933,109 | -1.90% | 較上年度變動未達10% |
| 機械設備 | 1,935,737 | 1,812,879 | - 122,858 | -6.35% | 較上年度變動未達10% |
| 交通及運輸設備 | 7,069,413 | 5,792,309 | - 1,277,104 | -18.07% | 交通及運輸設備5,792,309元，較上年度7,069,413元財產目錄帳列數減少1,277,104元或-18.07%。固定資產依規定須提列折舊，致各科目帳列數減少所致。 |
| 雜項設備 | 1,150,334 | 959,543 | - 190,791 | -16.59% | 雜項設備959,543元，較上年度1,150,334元財產目錄帳列數減少190,791元或-16.59%。固定資產依規定須提列折舊，致各科目帳列數減少所致。 |

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

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 | 因應改善措施 |
| 分局業務 一般行政 | 執行分局及各派出所勤務與一般業務 | 1. 本分局暨派出所配置員警所需支人事、行政業務等。 2. 加強會計專業職能，落實走動溝通服務，不定時與各科、室、中心面對面互動交流，瞭解業務推動問題及建議，並宣導相關配合事項，順暢溝通管道與走動服務。 | 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，發揮治安績效。 2. 山地義警常訓演練並執行聯合警衛合作計畫。 3. 轄區成立協勤志工共同巡守地區治安。 4. 山區道路多彎道，為確保行車安全，酒測器維護校對業務。 | 1. 分局及各分駐所派與派出所綁持重點不屬執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協助，確保本室治安及強化為民服務措施。 2. 轄區偏遠無醫療設備，為防交通公共安全避免發生車禍事故，不定期取締酒駕。 | 按計畫如期完成。執行率100%。 | |
| 分局業務— 各分局業務(資本門) | 1、機械設備費 2、運輸設備費 3、資訊軟硬體設備費 4、雜項設備費 | 1. 偵查隊攝影機。 2. 萬出派出所冷氣機。 1. 新威及茂林派出所駐地監視器。 1. 個人電腦 1. 萬山派出所實木椅。 | 按計畫如期完成。執行率100%。 | |

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 | 57,000 | - | 57,000 |
| | | | | 經資門總計 | 57,000 | - | 57,000 |
| | | | | 經常門合計 | 57,000 | - | 57,000 |
| 02 | | | | 04090000000 罰款及賠償收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 050 | | | 04090900000 高雄市政府警察局 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 01 | | 04090900100 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 04090900101 罰金罰鍰 | 10,000 | - | 10,000 |
| 03 | | | | 05090000000 規費收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 058 | | | 05090900000 高雄市政府警察局 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 01 | | 05090900100 行政規費收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 05090900102 證照費 | 10,000 | - | 10,000 |
| 04 | | | | 07090000000 財產收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 061 | | | 07090900000 高雄市政府警察局 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 02 | | 07090900500 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 07090900501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| 08 | | | | 12090000000 其他收入 | 27,000 | - | 27,000 |

察局六龜分局

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) | | |
| 565,731 | 3,000 | - | 568,731 | 511,731 | 997.77% |
| 565,731 | 3,000 | - | 568,731 | 511,731 | 997.77% |
| 565,731 | 3,000 | - | 568,731 | 511,731 | 997.77% |
| 25,300 | 3,000 | - | 28,300 | 18,300 | 283% |
| 25,300 | 3,000 | - | 28,300 | 18,300 | 283% |
| 25,300 | 3,000 | - | 28,300 | 18,300 | 283% |
| 25,300 | 3,000 | - | 28,300 | 18,300 | 283% |
| 7,580 | - | - | 7,580 | -2,420 | 75.8% |
| 7,580 | - | - | 7,580 | -2,420 | 75.8% |
| 7,580 | - | - | 7,580 | -2,420 | 75.8% |
| 7,580 | - | - | 7,580 | -2,420 | 75.8% |
| 8,130 | - | - | 8,130 | -1,870 | 81.3% |
| 8,130 | - | - | 8,130 | -1,870 | 81.3% |
| 8,130 | - | - | 8,130 | -1,870 | 81.3% |
| 8,130 | - | - | 8,130 | -1,870 | 81.3% |
| 524,721 | - | - | 524,721 | 497,721 | 1943.41% |

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) |
| | 063 | | | 12090900000 高雄市政府警察局 | 27,000 | - | 27,000 |
| | | | 01 | 12090900200 雜項收入 | 27,000 | - | 27,000 |
| | | | 01 | 12090900201 收回以前年度歲出 | 27,000 | - | 27,000 |

察局六龜分局

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) | | |
| 524,721 | - | - | 524,721 | 497,721 | 1943.41% |
| 524,721 | - | - | 524,721 | 497,721 | 1943.41% |
| 524,721 | - | - | 524,721 | 497,721 | 1943.41% |

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 | 328,974,498 | 18,200,000 | 347,174,498 |
| 09 | | | 00090000000 高雄市政府警察局主管 | 261,076,000 | 18,200,000 | 279,276,000 |
| | 001 | | 00090900000 高雄市政府警察局 | 261,076,000 | 18,200,000 | 279,276,000 |
| | | | 經常門合計 | 260,864,000 | 18,158,500 | 279,022,500 |
| | | | 資本門合計 | 212,000 | 41,500 | 253,500 |
| | | 10 | 38090901000 分局業務 | 261,076,000 | 18,200,000 | 279,276,000 |
| | | 01 | 38090901001 一般行政 | 225,838,000 | 18,200,000 | 244,038,000 |
| | | | 100000人事費 | 224,604,000 | 18,200,000 | 242,804,000 |
| | | | 200000業務費 | 1,108,000 | -24,000 | 1,084,000 |
| | | | 400000獎補助費 | 126,000 | 24,000 | 150,000 |
| | | 02 | 38090901002 各分局業務 | 35,238,000 | - | 35,238,000 |
| | | | 100000人事費 | 27,000,000 | - | 27,000,000 |
| | | | 200000業務費 | 6,279,000 | 307,000 | 6,586,000 |
| | | | 300000設備及投資* | 212,000 | 41,500 | 253,500 |

察局六龜分局

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) | | | |
| 347,025,296 | - | - | 347,025,296 | -149,202 | 99.96% | |
| 279,126,798 | - | - | 279,126,798 | -149,202 | 99.95% | |
| 279,126,798 | - | - | 279,126,798 | -149,202 | 99.95% | |
| 278,873,298 | - | - | 278,873,298 | -149,202 | 99.95% | |
| 253,500 | - | - | 253,500 | - | 100% | |
| 279,126,798 | - | - | 279,126,798 | -149,202 | 99.95% | |
| 244,037,963 | - | - | 244,037,963 | -37 | 100% | |
| 242,804,000 | - | - | 242,804,000 | - | 100% | 預算增減數 18,200,000元=各類 員工待遇準備 18,200,000元 |
| 1,083,963 | - | - | 1,083,963 | -37 | 100% | 預算增減數-24,000 元=經費流用- |
| 150,000 | - | - | 150,000 | - | 100% | 24,000元 預算增減數24,000 元=經費流用24,000 元 |
| 35,088,835 | - | - | 35,088,835 | -149,165 | 99.58% | |
| 26,856,917 | - | - | 26,856,917 | -143,083 | 99.47% | |
| 6,585,853 | - | - | 6,585,853 | -147 | 100% | 預算增減數307,000 元=經費流用 307,000元 |
| 253,500 | - | - | 253,500 | - | 100% | 預算增減數41,500 元=經費流用41,500 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) |
| | | | | 400000獎補助費 | 1,747,000 | -348,500 | 1,398,500 |
| 28 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 67,898,498 | - | 67,898,498 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 63,911,034 | - | 63,911,034 |
| | | 01 | | 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付 | 63,911,034 | - | 63,911,034 |
| | | | 01 | 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付 | 63,911,034 | - | 63,911,034 |
| | | | | 100000人事費 | 63,846,234 | - | 63,846,234 |
| | | | | 400000獎補助費 | 64,800 | - | 64,800 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | - | 3,987,464 |
| | | 01 | | 8970a030500 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | - | 3,987,464 |
| | | | 01 | 8970a030501 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | - | 3,987,464 |
| | | | | 100000人事費 | 3,987,464 | - | 3,987,464 |

察局六龜分局

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) | | | |
| 1,392,565 | - | - | 1,392,565 | -5,935 | 99.58% | 預算增減數- 348,500元=經費流 用-348,500元 |
| 67,898,498 | - | - | 67,898,498 | - | 100% | |
| 63,911,034 | - | - | 63,911,034 | - | 100% | |
| 63,911,034 | - | - | 63,911,034 | - | 100% | |
| 63,911,034 | - | - | 63,911,034 | - | 100% | |
| 63,846,234 | - | - | 63,846,234 | - | 100% | |
| 64,800 | - | - | 64,800 | - | 100% | |
| 3,987,464 | - | - | 3,987,464 | - | 100% | |
| 3,987,464 | - | - | 3,987,464 | - | 100% | |
| 3,987,464 | - | - | 3,987,464 | - | 100% | |
| 3,987,464 | - | - | 3,987,464 | - | 100% | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 4,002,271 | 220,048 | 負債 | 319,271 | 220,048 |
| 流動資產 | 4,002,271 | 220,048 | 流動負債 | 319,271 | 220,048 |
| 專戶存款 | 319,271 | 220,048 | 存入保證金 | 54,785 | 39,486 |
| 應收帳款 | 3,000 | 0 | 應付代收款 | 264,486 | 180,562 |
| 預付款 | 3,680,000 | 0 | 淨資產 | 3,683,000 | 0 |
| | | | 資產負債淨額 | 3,683,000 | 0 |
| | | | 資產負債淨額 | 3,683,000 | 0 |
| 合 計 | 4,002,271 | 220,048 | 合 計 | 4,002,271 | 220,048 |
| 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 | 3 | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -3 | - | | | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 108,268,957 | 111,792,819 | 資本資產總額 | 108,268,957 | 111,792,819 |
| 房屋建築及設備 | 99,704,226 | 101,637,335 | 資本資產總額 | 108,268,957 | 111,792,819 |
| 機械及設備 | 1,812,879 | 1,935,737 | | | |
| 交通及運輸設備 | 5,792,309 | 7,069,413 | | | |
| 雜項設備 | 959,543 | 1,150,334 | | | |
| 合 計 | 108,268,957 | 111,792,819 | 合 計 | 108,268,957 | 111,792,819 |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 220,048 |
| 1. 專戶存款 | 220,048 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 351,370,250 |
| 1. 本年度歲入 | 568,731 |
| (1) 實現數 | 565,731 |
| (2) 應收數 | 3,000 |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | -3,000 |
| (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) 本年度新增應收數(-) | -3,000 |
| 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(-) | |
| (6) 收回以前年度墊付款待繳庫數(-) | |
| (7) 收回以前年度墊付款繳庫數 | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 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 | 15,299 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 83,924 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 |
|----------------------|-------------|
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 350,705,296 |
| (1)本年度歲出撥款 | 350,705,296 |
| (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(-) | |
| 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 | 351,590,298 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 351,271,027 |
| 1. 本年度歲出 | 347,025,296 |
| (1)實現數 | 347,025,296 |
| (2)應付數 | |
| (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(-) | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 |
|------------------|-------------|
| 3. 歲出保留數 | |
| (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. 材料淨增(減)數 | |
| 5. 暫付款淨增(減)數 | |
| 6. 預付款淨增(減)數 | 3,680,000 |
| 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 | 565,731 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 565,731 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (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 | |
| (7)收回以前年度墊付款繳庫數 | |
| 二、本期結存 | 319,271 |
| 1. 專戶存款 | 319,271 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 351,590,298 |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | - | 319,271 | |
| | | | 11010303專戶存款 | 44,883 | - | |
| | | | 11010304集中支付 | 274,388 | - | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 3,000 | |
| | | | 110901預付款 | - | 3,680,000 | |
| | | | 11090199墊付款 | 3,680,000 | - | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 3 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -3 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 54,785 | |
| | | | 21120103保固金 | 54,785 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 264,486 | |
| | | | 21130103健保費 | 3,258 | - | |
| | | | 21130104公保費 | 5,831 | - | |
| | | | 21130105勞保費 | 118 | - | |
| | | | 21130108法院扣款 | 35,676 | - | |
| | | | 21130199代辦經費 | 219,603 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 3,683,000 | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 137,574,408 | -35,937,073 | 556,700 | 0 | -2,489,809 | 99,704,226 |
| 機械及設備 | 8,885,037 | -6,949,300 | 509,851 | 22,000 | -610,709 | 1,812,879 |
| 交通及運輸設備 | 26,057,955 | -18,988,542 | 1,076,993 | 34,005 | -2,320,092 | 5,792,309 |
| 雜項設備 | 9,963,773 | -8,813,439 | 254,598 | 918,256 | 472,867 | 959,543 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 182,481,173 | -70,688,354 | 2,398,142 | 974,261 | -4,947,743 | 108,268,957 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 182,481,173 | -70,688,354 | 2,398,142 | 974,261 | -4,947,743 | 108,268,957 |

備註：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2,398,142元=設備及投資預算執行增加數253,500元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,144,642元。

二、設備及投資預算執行增加數253,500元=本年度設備及投資預算執行金額253,500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)2,144,642元。

1. 房屋建築設備556,700元，係增加桃源分駐所廳舍整建1幢，計556,700元。

2. 機械及設備333,851元。係市警局撥入-(1)數位攝影機(含鏡頭等…)4架，計127,712元。(2)網路交換器(port DVS)1臺，計10,531元。(3)係市警局撥入-防火牆網段分流防火牆(Fortigate-60E/Fortinet)1式，計35,000元。(4)數位攝影機(2佰萬畫素車牌辨識專用攝影機)4架，計139,544元。(5)網路交換器(port DVS)2臺，計21,064元。

3. 交通及運輸設備1,022,993元。係市警局撥入(1)警用機車11輛，計818,317元。(2)電桿(電力自備桿)15根，計12,638元。(3)行動電話機(iPhoneXR64G)5部，計179,400元。(4)電桿(電力自備桿)1根，計12,638元

4. 雜項設備231,098元。係市警局撥入-(1)其他攝影機附屬設備(電力保護裝置等…)2個，計99,218元。(2)防爆(彈)衣(XL/萬寶程國際有限公司)12件，計131,880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 | 565,731 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 565,731 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 25,300 | 0 | 0 | 0 |
| 05010200 證照費 | 7,580 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 8,130 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 524,721 | 0 | 0 | 0 |

察局六龜分局

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 | 565,731 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 565,731 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,580 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,130 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 524,721 |

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 | 347,025,296 | 3,680,000 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 347,025,296 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 279,126,798 | 0 | 0 | 0 |
| 0138100100 一般行政 | 244,037,963 | 0 | 0 | 0 |
| 0138100200 各分局業務 | 34,835,335 | 0 | 0 | 0 |
| 0138100200* 各分局業務 | 253,500 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 67,898,498 | 0 | 0 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 63,911,034 | 0 | 0 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 3,680,000 | 0 | 0 |
| 10909918381001110001 109年度用人費用不足辦理墊付。 | 0 | 3,680,000 | 0 | 0 |

察局六龜分局

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 | 350,705,296 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 347,025,296 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 279,126,798 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 244,037,963 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 34,835,335 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 253,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 67,898,498 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 63,911,034 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,987,464 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,680,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,680,000 | 0 |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 351,274,027 | 341,031,719 | 10,242,308 |
| 公庫撥入數 | 350,705,296 | 338,946,565 | 11,758,731 |
| 罰款及賠償收入 | 28,300 | 59,350 | -31,050 |
| 規費收入 | 7,580 | 10,440 | -2,860 |
| 廢舊物資售價收入 | 8,130 | 12,150 | -4,020 |
| 補助收入 | - | 858,500 | -858,500 |
| 其他收入 | 524,721 | 1,144,714 | -619,993 |
| 支出 | 347,591,027 | 340,967,730 | 6,623,297 |
| 繳付公庫數 | 565,731 | 2,085,154 | -1,519,423 |
| 人事支出 | 337,494,615 | 328,125,136 | 9,369,479 |
| 業務支出 | 7,669,816 | 7,546,240 | 123,576 |
| 增購財產支出 | 253,500 | 1,439,540 | -1,186,040 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 64,800 | 57,600 | 7,200 |
| 其他獎補捐助 | 1,542,565 | 1,714,060 | -171,495 |
| 收支餘絀 | 3,683,000 | 63,989 | 3,619,011 |

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 | 269,660,917 | 7,669,816 | 1,542,565 | - | 278,873,298 |
| | 001 | | | 0009000000 高雄市政府警察局 | 269,660,917 | 7,669,816 | 1,542,565 | - | 278,873,298 |
| | | 01 | | 380909001381000 分局業務 | 269,660,917 | 7,669,816 | 1,542,565 | - | 278,873,298 |
| | | | 01 | 380909001381001 一般行政 | 242,804,000 | 1,083,963 | 150,000 | - | 244,037,963 |
| | | | 02 | 380909001381002 各分局業務 | 26,856,917 | 6,585,853 | 1,392,565 | - | 34,835,335 |
| | | | | 小計 | 269,660,917 | 7,669,816 | 1,542,565 | - | 278,873,298 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 67,833,698 | - | 64,800 | - | 67,898,498 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 63,846,234 | - | 64,800 | - | 63,911,034 |
| | | 01 | | 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付 | 63,846,234 | - | 64,800 | - | 63,911,034 |
| | | | 01 | 7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付 | 63,846,234 | - | 64,800 | - | 63,911,034 |
| | | | | 小計 | 63,846,234 | - | 64,800 | - | 63,911,034 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | - | - | - | 3,987,464 |
| | | 01 | | 8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | - | - | - | 3,987,464 |
| | | | 01 | 8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金 | 3,987,464 | - | - | - | 3,987,464 |
| | | | | 小計 | 3,987,464 | - | - | - | 3,987,464 |
| | | | | 合 計 | 337,494,615 | 7,669,816 | 1,607,365 | - | 346,771,796 |

察局六龜分局
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 | |
| - | - | 253,500 | - | 253,500 | 279,126,798 |
| - | - | 253,500 | - | 253,500 | 279,126,798 |
| - | - | 253,500 | - | 253,500 | 279,126,798 |
| - | - | - | - | - | 244,037,963 |
| - | - | 253,500 | - | 253,500 | 35,088,835 |
| - | - | 253,500 | - | 253,500 | 279,126,798 |
| - | - | - | - | - | 67,898,498 |
| - | - | - | - | - | 63,911,034 |
| - | - | - | - | - | 63,911,034 |
| - | - | - | - | - | 63,911,034 |
| - | - | - | - | - | 63,911,034 |
| - | - | - | - | - | 3,987,464 |
| - | - | - | - | - | 3,987,464 |
| - | - | - | - | - | 3,987,464 |
| - | - | - | - | - | 3,987,464 |
| - | - | - | - | - | 3,987,464 |
| - | - | 253,500 | - | 253,500 | 347,025,296 |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 3,987,464 | - | - | 3,987,464 | 61,487,224 | - | - | 61,487,224 |
| 公務人員退休 及撫卹給付 | | - | - | - | 61,487,224 | - | - | 61,487,224 |
| 公務人員各項 補助及慰問金 | 3,987,464 | - | - | 3,987,464 | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 2,359,010 | - | - | 2,359,010 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 2,359,010 | - | - | 2,359,010 | - | - | - | - |
| 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | - | - | - | - | 64,800 | - | - | 64,800 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | 64,800 | - | - | 64,800 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | - | - | - | - | 67,898,498 | - | - | 67,898,498 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | 63,911,034 | - | - | 63,911,034 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - | - | 3,987,464 | - | - | 3,987,464 |
| 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 242,804,000 | 26,856,917 | 63,846,234 | 3,987,464 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 175,156,217 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,906,089 | | | |
| 1030 獎金 | 42,274,991 | | 60,000 | |
| 1035 其他給與 | 2,598,894 | | | 3,987,464 |
| 1040 加班值班費 | 5,093,699 | 26,856,917 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 50,039,583 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 13,746,651 | |
| 1055 保險 | 13,774,110 | | | |
| 2000 業務費 | 1,083,963 | 6,585,853 | | |
| 2003 教育訓練費 | 6,180 | 2,980 | | |
| 2006 水電費 | | 1,227,657 | | |
| 2009 通訊費 | 3,000 | 595,832 | | |
| 2012 土地租金 | | 1,479 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 88,225 | | |
| 2021 其他業務租金 | 28,820 | 171,990 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 158,850 | | |
| 2027 保險費 | | 193,854 | | |
| 2051 物品 | 289,984 | 2,143,632 | | |
| 2054 一般事務費 | 561,509 | 338,366 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,665 | 106,708 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 885,136 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 671,144 | | |
| 2072 國內旅費 | 24,835 | | | |
| 2093 特別費 | 167,970 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 253,500 | | |
| 3020 機械設備費 | | 66,000 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 54,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 110,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 23,500 | | |
| 4000 獎補助費 | 150,000 | 1,392,565 | 64,800 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 64,800 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 150,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,392,565 | | |
| 小計 | 244,037,963 | 35,088,835 | 63,911,034 | 3,987,464 |
| 合計 | 244,037,963 | 35,088,835 | 63,911,034 | 3,987,464 |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 337,494,615 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 175,156,217 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,906,089 | | | |
| 1030 獎金 | 42,334,991 | | | |
| 1035 其他給與 | 6,586,358 | | | |
| 1040 加班值班費 | 31,950,616 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 50,039,583 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 13,746,651 | | | |
| 1055 保險 | 13,774,110 | | | |
| 2000 業務費 | 7,669,816 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 9,160 | | | |
| 2006 水電費 | 1,227,657 | | | |
| 2009 通訊費 | 598,832 | | | |
| 2012 土地租金 | 1,479 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 88,225 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 200,810 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 158,850 | | | |
| 2027 保險費 | 193,854 | | | |
| 2051 物品 | 2,433,616 | | | |
| 2054 一般事務費 | 899,875 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 108,373 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 885,136 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 671,144 | | | |
| 2072 國內旅費 | 24,835 | | | |
| 2093 特別費 | 167,970 | | | |
| 3000 設備及投資 | 253,500 | | | |
| 3020 機械設備費 | 66,000 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 54,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 110,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 23,500 | | | |
| 4000 獎補助費 | 1,607,365 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 64,800 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 150,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,392,565 | | | |
| 小計 | 347,025,296 | | | |
| 合計 | 347,025,296 | | | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 155,303,680 | 18,200,000 | 173,503,680 | 175,156,217 | 1,652,537 | 0.95% | 204 | 194 | 職員6 人警 員188 人技 工及 工友 10人 |
| 二、技工及工友待遇 | 4,363,800 | - | 4,363,800 | 3,906,089 | -457,711 | -10.49% | 13 | 10 | |
| 三、獎金 | 40,513,005 | - | 40,513,005 | 42,274,991 | 1,761,986 | 4.35% | | | |
| 四、其他給與 | 3,424,000 | - | 3,424,000 | 2,598,894 | -825,106 | -24.1% | | | |
| 五、加班值班費 | 33,354,396 | - | 33,354,396 | 31,950,616 | -1,403,780 | -4.21% | | | |
| 六、保險 | 14,645,119 | - | 14,645,119 | 13,774,110 | -871,009 | -5.95% | | | |
| 合 計 | 251,604,000 | 18,200,000 | 269,804,000 | 269,660,917 | -143,083 | -0.05% | 217 | 204 | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | % | |
| 109 | 合計 | 3,000 | - | 3,000 | 30.00% | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施:積極催繳。 |
| | 109年度小計 | 3,000 | - | 3,000 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 3,000 | - | 3,000 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 3,000 | - | 3,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 3,000 | - | 3,000 | | |

高雄市政府警察局六龜分局
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 | 511,731 | | |
| | 109年度經常門小計 | 511,731 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 18,300 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 18,300 | | |
| | 罰金罰鍰 | 18,300 | 183.00% | 係因違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例案件，難以預估，致超收，嗣後將依實際執行數編列預算。 |
| | 規費收入 | -2,420 | | |
| | 行政規費收入 | -2,420 | | |
| | 證照費 | -2,420 | -24.20% | 依據警察刑事紀錄證明書核發條例徵收，因良民證之申請件數難以預估，本年度件數超出預期，致超收，嗣後將依實際執行數編列預算。 |
| | 財產收入 | -1,870 | | |
| | 廢舊物資售價 | -1,870 | | |
| 廢舊物資售價 | -1,870 | -18.70% | 各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致短收，嗣後將依實際執行數編列預算。 | |
| 其他收入 | 497,721 | | | |
| 雜項收入 | 497,721 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 497,721 | 1843.41% | 本項超收主要係因1. 追回免職人員薪資繳庫。2. 追回90年~104年度溢領健山所地域加給，行政訴訟判決追回繳庫，係屬臨時性收入，難以預估，致短收，嗣後將依實際執行數編列預算。 | |

高雄市政府警察局六龜分局
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 | 149,202 | 0.04% | | 149,202 | | | - | | |
| | 109年度合計 | 149,202 | 0.04% | | 149,202 | | | - | | |
| | 109年度經常門小計 | 149,202 | 0.04% | | 149,202 | | | - | | |
| | 警政支出 | 149,202 | 0.05% | | 149,202 | | | - | | |
| | 分局業務 | 149,202 | 0.05% | | 149,202 | | | - | | |
| | 一般行政 | 37 | | (10) | 37 | | | - | | |
| | 各分局業務 | 149,165 | 0.43% | | 149,165 | | | - | | |
| | | | | | (2) | 143,083 | | | | |
| | | | | (10) | 147 | | | | | |
| | | | | (6) | 5,935 | | | | | |

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 | 253,500 | - | - | - | 66,000 |
| 分局業務 | 253,500 | - | - | - | 66,000 |
| 各分局業務 | 253,500 | - | - | - | 66,000 |
| 小計 | 253,500 | - | - | - | 66,000 |

察局六龜分局

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 | |
| 54,000 | 110,000 | 23,500 | - | - | - |
| 54,000 | 110,000 | 23,500 | - | - | - |
| 54,000 | 110,000 | 23,500 | - | - | - |
| 54,000 | 110,000 | 23,500 | - | - | - |

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | 小 計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 分局業務 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 各分局業務 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

察局六龜分局

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 | | |
| - | 1,542,565 | - | 1,542,565 | 1,542,565 | |
| - | 1,542,565 | - | 1,542,565 | 1,542,565 | |
| - | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | |
| - | 1,392,565 | - | 1,392,565 | 1,392,565 | |
| - | 1,542,565 | - | 1,542,565 | 1,542,565 | |

高雄市政府警

補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | 小 計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

察局六龜分局

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 | | |
| - | 64,800 | - | 64,800 | 64,800 | |
| - | 64,800 | - | 64,800 | 64,800 | |
| - | 64,800 | - | 64,800 | 64,800 | |
| - | 64,800 | - | 64,800 | 64,800 | |

高雄市政府警察局六龜分局
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 | | | | | | | | | | | | |

高雄市政府警察局六龜分局

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 | 18 | | |
| | 平方公尺 | 13,823.37 | | |
| | 平方公尺 | 0.00 | 99,704,226 | |
| 房屋建築及設備 | 棟 | 0 | | |
| | 其它 | 0 | | |
| 機械及設備 | 件 | 441 | 1,812,879 | |
| | 艘 | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | 飛機 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 163 | 5,792,309 | |
| | 其它 | 80 | | |
| | 圖書 | 0 | | |
| 雜項設備 | 冊(套) | 369 | 959,543 | |
| | 其它 | 0 | | |
| 有價證券 | 股 | 0 | | |
| | 利 | 0 | | |
| 總 | | | 108,268,957 | |

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

警員沈定遠

行政組長周松祐

警員沈定遠

警員韓孝偉

主任室鍾秀朋

高雄市政府警察局六龜分局局長李崇偉

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地筆數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳列於「帳面價值」欄。
5. 「帳面價值」欄係扣減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
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 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 337,495 | 7,669 | | 1 | | 1,607 | | | 346,772 | | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | 271,959 | 7,669 | | 1 | | 1,543 | | | 281,172 | | | |
| 04教育 | 1,689 | | | | | | | | 1,689 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 63,846 | | | | | 65 | | | 63,911 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

察局六龜分局

濟性綜合分類表

109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 益 及 民 間 機 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 | | |
| | | | | | | | | | 54 | | 199 | | 253 | 347,025 |
| | | | | | | | | | 54 | | 199 | | 253 | 281,425 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,689 |
| | | | | | | | | | | | | | | 63,911 |

主辦會計人員：

會計室鍾秀朋

機關長官：

高雄市政府警察局
六龜分局分局長李崇偉