

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 16 頁至第 17 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 19 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 21 頁
5. 歲入保留分析表	第 22 頁至第 22 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 25 頁至第 26 頁
10. 人事費明細表	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 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 30 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 40 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 41 頁至第 41 頁

# 高雄市政府警察局六龜分局111年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第42頁至第45頁
3. 財產目錄總表	第46頁至第46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	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。
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	

高雄市政府警察局六龜分局

總 說 明

中華民國111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：					
罰金罰鍰及怠金	50,000	6,500	-43,500	-87.00%	1. 原因：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，致短收。 2. 改善措施：嗣後將依實際執行數編列預算。
行政規費收入	10,000	9,580	-420	-4.20%	
廢舊物資售價	5,000	1,580	-3,420	-68.40%	1. 原因：各類財產奉准報廢變賣款，採公開標售，難以預估，致短收。 2. 改善措施：嗣後將依實際執行數編列預算。
雜項收入	190,000	235,502	45,502	23.95%	1. 原因：收本項超收主要係因收回退休人員遺族110年死亡之遺屬年金，係屬臨時性收入，難以預估，致超收。 2. 改善措施：嗣後將依實際執行數編列預算。
合計	255,000	253,162	-1,838	-0.72%	
2. 歲出：					
行政管理	281,604,000	281,603,868	-132	0.00%	
勤業務管理	8,741,000	8,666,250	-74,750	-0.86%	
公務人員退休及撫卹給付	66,198,897	66,198,897	-	0.00%	
公務人員各項補助	3,299,529	3,299,529	-	0.00%	
合計	359,843,426	359,768,544	-74,882	-0.02%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
109年度罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-3,000	-100.00%	1. 原因：以前年度開立反社會秩序維護法之裁罰書送受罰人未及於本年度繳交。 2. 改善措施：積極催繳，未執行數繼續辦理保留。
合計	3,000	-	-3,000	-100.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額109,096,905元：

(1)流動資產總額164,624元：

包括專戶存款160,124元，係存入保證金、各項應付保管款及應付代收款合計數160,124元；應收帳款4,500元，係本年度及以前年度歲入款項須轉入下年度繼續處理之應收數。

(2)固定資產總額108,932,281元：

包括房屋建築及設備94,743,260元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備。機械設備1,838,009元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備10,925,125元，係警用車輛及傳真機等設備；雜項設備1,425,887元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額160,124元：

包括存入保證金61,124元，係得標廠商保固金，應付代收款99,000元，係代收員工薪資代扣法院扣款及代辦經費等。

3. 淨資產總額108,936,781元：

包括以前年度結轉數105,871,096元、結清收支結轉淨資產-3,864,352元、無關收支-影響非流動資產項目6,930,037元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析

科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減		差異原因
			金額 (C=A-B)	% C/B	
1. 資產	109,096,905	106,179,195	2,917,710	2.75%	
專戶存款	160,124	308,099	- 147,975	-48.03%	較上年度減少147,975元，或-48.03%，主要係專戶存款之代扣款及代辦經費減少。
應收帳款	4,500	3,000	1,500	50.00%	較上年度增加1,500元，或50.00%，係增加應收111年交通罰款。
房屋建築及設備	94,743,260	97,200,282	- 2,457,022	-2.53%	較上年度減少2,457,022元，或-2.53%，主要係提列折舊。
機械及設備	1,838,009	1,801,098	36,911	2.05%	
交通及運輸設備	10,925,125	5,192,661	5,732,464	110.40%	較上年度增加5,732,464元，或110.40%，係警察局、交大及婦幼隊撥入機車及巡邏車8,538,406元、行動電話401,844元，受贈機車2,405,718元，報廢減帳4,677,053元及沖減累計折舊936,451元。
雜項設備	1,425,887	1,674,055	- 248,168	-14.82%	較上年度減少248,168元，或-14.82%，係預算執行89,942元及警察局撥入防彈盾牌15,056元、受贈53,000元，報廢減帳101,510元及提列折舊304,656元。
2. 負債	160,124	308,099	- 147,975	-48.03%	
應付代收款	99,000	249,863	- 150,863	-60.38%	較上年度減少150,863元，或-60.38%係代扣款及代辦經費減少。
存入保證金	61,124	58,236	2,888	4.96%	
2. 淨資產	108,936,781	105,871,096	3,065,685	2.90%	
資產負債淨額	108,936,781	105,871,096	3,065,685	2.90%	較上年度增加3,065,685元，或2.90%，係(1)結清收支結轉淨資產-3,864,352元。(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,930,037元，係移入交通設備帳面金額6,605,981元，雜項設備帳面金額15,056元，機械設備帳面金額309,000元。

(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明	因應改善措施
一般行政 行政管理	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援人事、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%。	無
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，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保持重點不屬執行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. 分局及各分駐所派與派出所辦公廳舍、車輛之維護等並修繕分局消防設備以維護駐地安全。 3. 轄區偏遠無醫療設備，為防治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99.10%。	無
警政警衛實施 勤業務管理 (資本門)	充實資訊軟硬體設備、雜項設備及改善員警辦案工作環境及設備，發揮治安績效。	修繕分局靶場屋瓦工程及達卡努瓦所遮雨棚、充實個人電腦、打孔機、冰箱等改善員警辦案工作環境及設備，發揮治安績效。	按計畫如期完成，執行率100.00%。	無

四、其他重要說明：債權憑證上年度結轉4件，本年度債權憑證增加0件，註銷0件，年底債權憑證結存4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	255,000	-	255,000
				經資門總計	255,000	-	255,000
				經常門合計	255,000	-	255,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	049			0409090000 高雄市政府警察局	50,000	-	50,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
03				0509000000 規費收入	10,000	-	10,000
	054			0509090000 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				0709000000 財產收入	5,000	-	5,000
	061			0709090000 高雄市政府警察局	5,000	-	5,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
08				1209000000 其他收入	190,000	-	190,000

# 察局六龜分局 別決算表

111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)		
251,662	1,500	-	253,162	-1,838	99.28%
251,662	1,500	-	253,162	-1,838	99.28%
251,662	1,500	-	253,162	-1,838	99.28%
5,000	1,500	-	6,500	-43,500	13%
5,000	1,500	-	6,500	-43,500	13%
5,000	1,500	-	6,500	-43,500	13%
5,000	1,500	-	6,500	-43,500	13%
9,580	-	-	9,580	-420	95.8%
9,580	-	-	9,580	-420	95.8%
9,580	-	-	9,580	-420	95.8%
9,580	-	-	9,580	-420	95.8%
1,580	-	-	1,580	-3,420	31.6%
1,580	-	-	1,580	-3,420	31.6%
1,580	-	-	1,580	-3,420	31.6%
1,580	-	-	1,580	-3,420	31.6%
235,502	-	-	235,502	45,502	123.95%



# 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)
	061			12090900000 高雄市政府警察局	190,000	-	190,000
		01		12090900200 雜項收入	190,000	-	190,000
			01	12090900201 收回以前年度歲出	190,000	-	190,000

# 察局六龜分局 別決算表

111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)		
235,502	-	-	235,502	45,502	123.95%
235,502	-	-	235,502	45,502	123.95%
235,502	-	-	235,502	45,502	123.95%

# 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	356,163,426	3,680,000	359,843,426
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	286,665,000	3,680,000	290,345,000
	001		00090900000 高雄市政府警察局	286,665,000	3,680,000	290,345,000
			經常門合計	286,252,000	3,639,577	289,891,577
			資本門合計	413,000	40,423	453,423
		01	38090900100 一般行政	277,924,000	3,680,000	281,604,000
		01	38090900101 行政管理	277,924,000	3,680,000	281,604,000
			100000人事費	276,673,000	3,680,000	280,353,000
			200000業務費	1,119,000	-	1,119,000
			400000獎補助費	132,000	-	132,000
		02	38090901200 警政警衛實施	8,741,000	-	8,741,000
		02	38090901202 勤業務管理	8,741,000	-	8,741,000
			200000業務費	6,581,000	308,977	6,889,977
			300000設備及投資*	413,000	40,423	453,423
			400000獎補助費	1,747,000	-349,400	1,397,600

# 察局六龜分局

## 別決算表

111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)			
359,768,544	-	-	359,768,544	-74,882	99.98%	
290,270,118	-	-	290,270,118	-74,882	99.97%	
290,270,118	-	-	290,270,118	-74,882	99.97%	
289,816,695	-	-	289,816,695	-74,882	99.97%	
453,423	-	-	453,423	-	100%	
281,603,868	-	-	281,603,868	-132	100%	
281,603,868	-	-	281,603,868	-132	100%	
280,353,000	-	-	280,353,000	-	100%	預算增減數 3,680,000元=各類 員工待遇準備 3,680,000元
1,118,868	-	-	1,118,868	-132	99.99%	
132,000	-	-	132,000	-	100%	
8,666,250	-	-	8,666,250	-74,750	99.14%	
8,666,250	-	-	8,666,250	-74,750	99.14%	
6,889,977	-	-	6,889,977	-	100%	預算增減數308,977 元=經費流用 308,977元
453,423	-	-	453,423	-	100%	預算增減數40,423 元=經費流用40,423 元
1,322,850	-	-	1,322,850	-74,750	94.65%	預算增減數- 349,400元=經費流 用-349,400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)
28				00700000000 統籌支撥科目	69,498,426	-	69,498,426
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	66,198,897	-	66,198,897
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	66,198,897	-	66,198,897
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	66,198,897	-	66,198,897
				100000人事費	66,177,297	-	66,177,297
				400000獎補助費	21,600	-	21,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,299,529	-	3,299,529
		02		8970a030500 公務人員各項補助	3,299,529	-	3,299,529
			01	8970a030501 公務人員各項補助	3,299,529	-	3,299,529
				100000人事費	3,299,529	-	3,299,529

# 察局六龜分局 別決算表

111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)			
69,498,426	-	-	69,498,426	-	100%	
66,198,897	-	-	66,198,897	-	100%	
66,198,897	-	-	66,198,897	-	100%	
66,198,897	-	-	66,198,897	-	100%	
66,177,297	-	-	66,177,297	-	100%	
21,600	-	-	21,600	-	100%	
3,299,529	-	-	3,299,529	-	100%	
3,299,529	-	-	3,299,529	-	100%	
3,299,529	-	-	3,299,529	-	100%	
3,299,529	-	-	3,299,529	-	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
109	04	090	01	01	經資門總計	3,000	-	-	-
					經常門合計	3,000	-	-	-
					109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	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-
					罰金罰鍰	3,000	-	-	-

察局六龜分局

源別轉入數決算表

111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
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-



# 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	280,353,000	8,008,845	1,454,850	-	289,816,695
	001			0009000000 高雄市政府警察局	280,353,000	8,008,845	1,454,850	-	289,816,695
		01		380909001380100 一般行政	280,353,000	1,118,868	132,000	-	281,603,868
			01	380909001380101 行政管理	280,353,000	1,118,868	132,000	-	281,603,868
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	6,889,977	1,322,850	-	8,212,827
			01	380909001381202 勤業務管理	-	6,889,977	1,322,850	-	8,212,827
				小計	280,353,000	8,008,845	1,454,850	-	289,816,695
02				0070000000 統籌支撥科目	69,476,826	-	21,600	-	69,498,426
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	66,177,297	-	21,600	-	66,198,897
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	66,177,297	-	21,600	-	66,198,897
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	66,177,297	-	21,600	-	66,198,897
				小計	66,177,297	-	21,600	-	66,198,897
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,299,529	-	-	-	3,299,529
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	3,299,529	-	-	-	3,299,529
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	3,299,529	-	-	-	3,299,529
				小計	3,299,529	-	-	-	3,299,529
				合 計	349,829,826	8,008,845	1,476,450	-	359,315,121

# 察局六龜分局 科目分析表

111 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	
		453,423	-	453,423	290,270,118
		453,423	-	453,423	290,270,118
		-	-	-	281,603,868
		-	-	-	281,603,868
		453,423	-	453,423	8,666,250
		453,423	-	453,423	8,666,250
		453,423	-	453,423	290,270,118
		-	-	-	69,498,426
		-	-	-	66,198,897
		-	-	-	66,198,897
		-	-	-	66,198,897
		-	-	-	66,198,897
		-	-	-	3,299,529
		-	-	-	3,299,529
		-	-	-	3,299,529
		-	-	-	3,299,529
		453,423	-	453,423	359,768,544

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111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	280,353,000		66,177,297	3,299,529
1015 法定編制人員待遇	175,132,192			
1025 技工及工友待遇	4,053,279			
1030 獎金	43,390,660		40,000	
1035 其他給與	4,490,335			3,299,529
1040 加班值班費	34,837,069			
1045 退休退職給付			49,137,298	
1050 退休離職儲金			16,999,999	
1055 保險	18,449,465			
2000 業務費	1,118,868	6,889,977		
2003 教育訓練費	20,049			
2006 水電費		1,380,206		
2009 通訊費		402,079		
2018 資訊服務費		44,036		
2021 其他業務租金		93,065		
2024 稅捐及規費		154,550		
2027 保險費		215,925		
2030 兼職費		3,816		
2051 物品	163,401	2,371,531		
2054 一般事務費	714,767	252,589		
2063 房屋建築養護費		272,148		
2066 車輛及辦公器具養護費		846,054		
2069 設施及機械設備養護費		853,978		
2072 國內旅費	52,779			
2093 特別費	167,872			
3000 設備及投資		453,423		
3010 房屋建築及設備費		227,481		
3020 機械設備費		26,000		
3030 資訊軟硬體設備費		110,000		
3035 雜項設備費		89,942		
4000 獎補助費	132,000	1,322,850	21,600	
4065 社會福利津貼及濟助			21,600	
4085 獎勵及慰問	132,000			
4090 其他補助及捐助		1,322,850		
小計	281,603,868	8,666,250	66,198,897	3,299,529
合計	281,603,868	8,666,250	66,198,897	3,299,529

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111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	349,829,826			
1015 法定編制人員待遇	175,132,192			
1025 技工及工友待遇	4,053,279			
1030 獎金	43,430,660			
1035 其他給與	7,789,864			
1040 加班值班費	34,837,069			
1045 退休退職給付	49,137,298			
1050 退休離職儲金	16,999,999			
1055 保險	18,449,465			
2000 業務費	8,008,845			
2003 教育訓練費	20,049			
2006 水電費	1,380,206			
2009 通訊費	402,079			
2018 資訊服務費	44,036			
2021 其他業務租金	93,065			
2024 稅捐及規費	154,550			
2027 保險費	215,925			
2030 兼職費	3,816			
2051 物品	2,534,932			
2054 一般事務費	967,356			
2063 房屋建築養護費	272,148			
2066 車輛及辦公器具養護費	846,054			
2069 設施及機械設備養護費	853,978			
2072 國內旅費	52,779			
2093 特別費	167,872			
3000 設備及投資	453,423			
3010 房屋建築及設備費	227,481			
3020 機械設備費	26,000			
3030 資訊軟硬體設備費	110,000			
3035 雜項設備費	89,942			
4000 獎補助費	1,476,450			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	132,000			
4090 其他補助及捐助	1,322,850			
小計	359,768,544			
合計	359,768,544			

# 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	251,662
本年度	251,662	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0
05000000 規費收入	9,580	0	0	0
07000000 財產收入	1,580	0	0	0
12000000 其他收入	235,502	0	0	0

# 察局六龜分局 數分析表

111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	251,662
0	0	0	0	251,662
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	9,580
0	0	0	0	1,580
0	0	0	0	235,502

# 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	359,768,544	0	0	0
本年度	359,768,544	0	0	0
一、本年度經費	290,270,118	0	0	0
0138010100 行政管理	281,603,868	0	0	0
0138120200 勤業務管理	8,212,827	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	453,423	0	0	0
二、統籌科目	69,498,426	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	66,198,897	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,299,529	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10909918381001110001 109年度用人費用不足辦理墊付。	0	0	0	0
11109918380101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0

# 察局六龜分局 數分析表

111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	10,383,729	0	3,680,000	366,472,273	0
0	0	0	0	0	359,768,544	0
0	0	0	0	0	290,270,118	0
0	0	0	0	0	281,603,868	0
0	0	0	0	0	8,212,827	0
0	0	0	0	0	453,423	0
0	0	0	0	0	69,498,426	0
0	0	0	0	0	66,198,897	0
0	0	0	0	0	3,299,529	0
0	0	10,383,729	0	3,680,000	6,703,729	0
0	0	0	0	3,680,000	-3,680,000	0
0	0	10,383,729	0	0	10,383,729	0



高雄市政府警察局六龜分局

歲入保留分析表

中華民國111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	4,500	-	4,500	100.00%	04以前年度開立之違反社會秩序維護法裁罰書未及本年度繳交，已積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 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		
111	111年度小計	1,500	-	1,500	3.00%	04本年度開立之交通違規告發單，未及於本年度收繳，已積極催繳，未執行數繼續辦理保留。 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	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰及息金	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	-	1,500		

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111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	%	
111	合計	-1,838		
	111年度經常門小計	-1,838		
	罰款及賠償收入	-43,500		
	罰金罰鍰及息金	-43,500		
	罰金罰鍰	-43,500	-87.00%	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，致短收，嗣後將依實際執行數編列預算。
	規費收入	-420		
	行政規費收入	-420		
	證照費	-420	-4.20%	
	財產收入	-3,420		
	廢舊物資售價	-3,420		
	廢舊物資售價	-3,420	-68.40%	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	45,502			
雜項收入	45,502			
收回以前年度歲出	45,502	23.95%	本項超收主要係因收回退休人員遺族110年死亡之遺屬年金，係屬臨時性收入，難以預估，致超收，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 111 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	
111	合計	74,882	0.02%		74,882			-		
	111年度合計	74,882	0.02%		74,882			-		
	111年度經常門小計	74,882	0.02%		74,882			-		
	警政支出	74,882	0.03%		74,882			-		
	一般行政	132			132			-		
	行政管理	132		(10)	132			-		
	警政警衛實施	74,750	0.90%		74,750			-		
勤業務管理	74,750	0.90%	(6)	74,750			-			



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	453,423	-	227,481	-	26,000
警政警衛實施	453,423	-	227,481	-	26,000
勤業務管理	453,423	-	227,481	-	26,000
小計	453,423	-	227,481	-	26,000

察局六龜分局

出分析表

111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	
-	110,000	89,942	-	-	-
-	110,000	89,942	-	-	-
-	110,000	89,942	-	-	-
-	110,000	89,942	-	-	-

高雄市政府警察局六龜分局

人事費明細表

中華民國111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	176,550,504	-	176,550,504	175,132,192	-1,418,312	-0.8%	205	196	警員 190人 職員6 人
二、技工及工友待遇	4,178,400	-	4,178,400	4,053,279	-125,121	-2.99%	13	9	
三、獎金	43,039,679	-	43,039,679	43,390,660	350,981	0.82%			
四、其他給與	3,488,000	1,175,126	4,663,126	4,490,335	-172,791	-3.71%			
五、加班值班費	34,673,372	851,492	35,524,864	34,837,069	-687,795	-1.94%			
六、保險	14,743,045	1,653,382	16,396,427	18,449,465	2,053,038	12.52%			
合 計	276,673,000	3,680,000	280,353,000	280,353,000	-	0.0%	218	205	

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111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					66,198,897			66,198,897
公務人員退休及撫卹 給付					66,198,897			66,198,897
公務人員各項補助及 慰問金								



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111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	3,299,529			3,299,529				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,299,529			3,299,529				

# 高雄市政府警

## 補助及捐助

中華民國

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

察局六龜分局

經費報告表

111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		
-	1,454,850	-	1,454,850	1,454,850	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	1,322,850	-	1,322,850	1,322,850	
-	1,322,850	-	1,322,850	1,322,850	
-	1,454,850	-	1,454,850	1,454,850	

# 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

111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		
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	

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 111 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	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											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	349,834	8,005				1,477			359,316			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	281,857	8,005				1,455			291,317			
04教育	1,800								1,800			
05保健												
06社會安全與福利	66,177					22			66,199			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							227				226		453	359,769
								227			226		453	291,770
														1,800
														66,199



高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國111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	109,096,905	106,179,195	負債	160,124	308,099
流動資產	164,624	311,099	流動負債	99,000	249,863
專戶存款	160,124	308,099	應付代收款	99,000	249,863
應收帳款	4,500	3,000	其他負債	61,124	58,236
固定資產	108,932,281	105,868,096	存入保證金	61,124	58,236
房屋建築及設備	138,168,108	138,131,108	淨資產	108,936,781	105,871,096
累計折舊－房屋建築及設備	-43,424,848	-40,930,826	資產負債淨額	108,936,781	105,871,096
機械及設備	10,577,508	9,972,509	資產負債淨額	108,936,781	105,871,096
累計折舊－機械及設備	-8,739,499	-8,171,411			
交通及運輸設備	32,301,461	25,632,546			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,376,336	-20,439,885			
雜項設備	10,352,499	10,296,011			
累計折舊－雜項設備	-8,926,612	-8,621,956			
合 計	109,096,905	106,179,195	合 計	109,096,905	106,179,195
附 註			附 註		
保管有價證券	653,389	653,389	應付保管有價證券	653,389	653,389
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	4	4			
待抵銷債權憑證	-4	-4			

註：  
資產負債淨額於上年度結轉數105,871,096元與本年度餘額108,936,781元之增減變動金額3,065,685元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-3,864,352元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,930,037元，係市警局、婦幼隊、保安大隊移入交通設備帳面金額6,605,981元，市警局移入雜項設備帳面金額15,056元，交通大隊移入機械設備帳面金額309,000元。

高雄市政府警察局六龜分局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	369,363,131	346,600,654	22,762,477
公庫撥入數	366,472,273	346,308,483	20,163,790
罰款及賠償收入	6,500	10,700	-4,200
規費收入	9,580	8,040	1,540
財產收益	1,580	3,585	-2,005
捐獻及贈與收入	2,637,696	-	2,637,696
其他收入	235,502	269,846	-34,344
支出	373,227,483	355,758,068	17,469,415
繳付公庫數	251,662	292,171	-40,509
人事支出	356,533,555	340,047,503	16,486,052
業務支出	8,008,845	7,860,834	148,011
獎補助支出	1,476,450	1,647,697	-171,247
財產損失	47,975	36,332	11,643
折舊、折耗及攤銷	6,717,780	5,871,536	846,244
其他支出	191,216	1,995	189,221
收支餘絀	-3,864,352	-9,157,414	5,293,062

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	160,124	
			11010303專戶存款	51,107	-	
			11010304集中支付	109,017	-	
			110303應收帳款	-	4,500	
			140401房屋建築及設備	-	138,168,108	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-43,424,848	
			140501機械及設備	-	10,577,508	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,739,499	
			140601交通及運輸設備	-	32,301,461	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-21,376,336	
			140701雜項設備	-	10,352,499	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,926,612	
			190101保管有價證券	-	653,389	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	99,000	
			21030208法院扣款	35,676	-	
			21030220差旅費	1,200	-	
			21030224獎學金	14,231	-	
			21030299代辦經費	47,893	-	
			280301存入保證金	-	61,124	
			28030103保固金	61,124	-	
			290101應付保管有價證券	-	653,389	
			310101資產負債淨額	-	108,936,781	
			31010101以前年度結轉數	105,871,096	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,864,352	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	6,930,037	-	

高雄市政府警察局六龜分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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	138,131,108	-40,930,826	37,000	0	-2,494,022	94,743,260
機械及設備	9,972,509	-8,171,411	623,243	18,244	-568,088	1,838,009
交通及運輸設備	25,632,546	-20,439,885	11,345,968	4,677,053	-936,451	10,925,125
雜項設備	10,296,011	-8,621,956	157,998	101,510	-304,656	1,425,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,032,174	-78,164,078	12,164,209	4,796,807	-4,303,217	108,932,281
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	184,032,174	-78,164,078	12,164,209	4,796,807	-4,303,217	108,932,281

一、本年度成本變動增加數合計12,164,209元=設備及投資預算執行增加數262,207元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)11,902,002元。

二、設備及投資預算執行增加數262,207元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數453,423元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳191,216元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本分局靶場屋瓦換新工程(該建物非本分局產權)無法登入財產帳，計190,481元。
2. 警察局統一採購111年電腦資訊設備(桌上型電腦5臺)剩餘款由警察局運用，計735元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)11,902,002元，說明如下：

1. 土地0元。
2. 房屋建築設備0元。
3. 機械及設備487,978元。係(1)天台山五公寺暨大高雄警察之會六龜辦事處捐贈-各捐贈個人電腦1臺，共計2臺，計59,960元。(2)交通大隊撥入-AC-100崧浩酒精測試器1個，計103,000元。(3)交通大隊撥入-BA6060/宏淵酒精測試器1個，計103,000元。(4)交通大隊撥入-22002996/雷昇酒精測試器1個，計103,000元。(5)王偉傑捐贈vm46659-07-01/ACER個人電腦3臺，計119,018元。
4. 交通及運輸設備11,345,968元。係(1)市警局撥入-警用巡邏車5輛及偵緝(防)車1輛，計5,205,000元。(2)盛輝營造有限公司及國城建設股份有限公司捐贈-巡邏機車36輛、偵防機車3輛，計2,405,718元。(3)市警局撥入-警用巡邏機車12輛，計1,015,335元。(4)市警局撥入-警用巡邏車1輛，計751,294元。(5)婦幼警察隊撥入-警用巡邏車1輛，計829,777元。(6)市警局撥入-行動電話機/iPhone13/128G/共12部，計401,844元。(7)保安警察大隊撥入-警用巡邏車1輛，計737,000元。
5. 雜項設備68,056元。係(1)市警局撥入-III級防彈盾牌/攻衛1面，計15,056元。(2)王正國捐贈RO逆滲透/豪星牌飲水機1座，計25,000元。(2)何明俊捐贈元山牌飲水機1座，計28,000元。

高雄市政府警察局六龜分局

決算與會計收支對照表

中華民國111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	253,162	369,109,969	369,363,131	收入
		366,472,273	366,472,273	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,500		6,500	罰款及賠償收入
規費收入	9,580		9,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,580		1,580	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		2,637,696	2,637,696	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	235,502		235,502	其他收入
歲出	359,768,544	13,458,939	373,227,483	支出
		251,662	251,662	繳付公庫數
人事費	349,829,826	6,703,729	356,533,555	人事支出
業務費	8,008,845		8,008,845	業務支出
獎補助費	1,476,450		1,476,450	獎補助支出
設備及投資	453,423	-453,423		
		47,975	47,975	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,717,780	6,717,780	折舊、折耗及攤銷
		191,216	191,216	其他支出
歲計餘絀	-359,515,382	355,651,030	-3,864,352	收支餘絀

備註：

1、公庫撥入數：366,472,273元，詳公庫撥入數分析表。

2、捐獻及贈與收入2,637,696元=①接受盛輝營造有限公司及國城建設股份有限公司捐贈交通設備2,405,718元、②接受天台山五公寺暨大高雄警察之會六龜辦事處捐贈機械設備59,960元、③接受王偉傑捐贈機械設備119,018元、④接受王正國捐贈雜項設備25,000元、⑤接受何明俊捐贈雜項設備28,000元。

3、繳付公庫數：251,662元，詳繳付公庫數分析表。

4、人事費與人事支出之調整數6,703,729元=111年行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付款10,383,729元-墊付案編列預算轉正數3,680,000元。

5、設備及投資-453,423元=-本年度設備及投資預算執行金額453,423元。

6、財產損失47,975元=①報廢交通設備警用巡邏機車11輛設備沖減帳面金額3,316元(原值331,109元，累計折舊327,793元)、②報廢雜項設備電視、冰箱、洗衣機等設備沖減帳面金額890元(原值88,907元，累計折舊88,017元)、③報廢交通設備警用巡邏機車11輛設備沖減帳面金額5,077元(原值507,620元，累計折舊502,543元)、④報廢交通設備警用巡邏車6輛設備沖減帳面金額38,384元(原值3,838,324元，累計折舊3,799,940元)、⑤報廢雜項設備洗衣機沖減帳面金額126元(原值12,603元，累計折舊12,477元)、⑥報廢機械設備電腦沖減帳面金額182元(原值18,244元，累計折舊18,062元)+支付報廢財產相關費用0元。

7、折舊、折耗及攤銷：6,717,780元=本年度提列固定資產折舊6,717,780元+無形資產攤銷0元。

8、其他支出191,216元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額191,216元。

高雄市政府警察局六龜分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						
	(一)	專戶存款				308,099
	(二)	各機關現金				308,099
	(三)	各機關現金-在途現金				
二、本期收入						
	(一)	本年度歲入				362,674,209
	1.	實現數				253,162
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				251,662
		(2) 其他				1,500
	2.	應收數				1,500
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				
		(2) 其他				1,500
	3.	保留數				
	(二)	歲入應收數				-1,500
	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)				
	4.	審修淨(增)減數				
	5.	本年度新增應收數(一)				-1,500
	(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				
	8.	收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)				
	9.	收回以前年度已撥暫付款繳庫數				
	10.	其他				
	(八)	應付代收款淨增(減)數				-150,863

高雄市政府警察局六龜分局

現金出納表

中華民國 111 年度

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			
(十)	預收款淨增(減)數					
(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					2,888
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(二十)	公庫撥入數					366,472,273
	1. 本年度歲出撥款					359,768,544
	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(—)					
	6. 墊付款					6,703,729
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-3,901,751
	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(—)					
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					-6,703,729

高雄市政府警察局六龜分局

現金出納表

中華民國 111 年度

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					2,801,978
	(1) 財產交易利益(損失)					-47,975
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					2,637,696
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-6,717,780
	(6) 其他影響非流動資產之項目					6,930,037
	收 項 總 計					362,982,308
付項						
一、本期支出						362,822,184
(一) 本年度歲出						359,768,544
1. 實現數						359,768,544
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						262,207
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						359,506,337
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(-)						
(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(-)						
(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(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(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						



高雄市政府警察局六龜分局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					2,801,978
(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					
(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)列以前年度歲入實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數					
(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					
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					
(十八)	暫付款淨增(減)數					
(十九)	存出保證金淨增(減)數					
(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					
(二十一)	繳付公庫數					251,662
	1. 本年度歲入繳庫					251,662
	2. 以前年度歲入繳庫					
	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					
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數					
二、	本期結存					160,124
	(一) 專戶存款					160,124
	(二) 各機關現金					
	(三) 各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		362,982,308

# 高雄市政府警察局六龜分局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月30日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	18		
房屋建築及設備	平方公尺	13,823.37		
	棟	0	94,743,260	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	466	1,838,009	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	156	10,925,125	
	件	103		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	456	1,425,887	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			108,932,281	

製表

警員沈定遠

覆核

行政組長 陳順嘉

財產經管人員

警員沈定遠

主辦會計人員

警員鍾秀朋

機關首長

警員陳清方

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
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」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。