

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 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 23 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27 頁
10. 人事費明細表	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
2. 收入支出表	第 37 頁至第 37 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 38 頁至第 38 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 40 頁

高雄市政府警察局六龜分局112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第41頁至第44頁
3. 財產目錄總表	第45頁至第45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46頁至第46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	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。
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	

高雄市政府警察局六龜分局

總 說 明

中華民國112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	20,000	14,700	-5,300	-26.50%	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：嗣後參考歷年決算數編列預算。
行政規費收入	5,000	19,640	14,640	292.80%	1. 原因：主要係受理民眾申請警察刑事紀錄證明書案件數，高於預期，致超收。 2. 因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
廢舊物資售價	5,000	14,725	9,725	194.50%	1. 原因：主要係公開標售奉准報廢變賣價金，難以預估，致超收。 2. 因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
雜項收入	30,000	37,350	7,350	24.50%	1. 原因：主要係變賣111年度查扣車輛拍賣價金，屬臨時性收入，難以預估，致超收。 2. 因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
合計	60,000	86,415	26,415	44.03%	
2. 歲出：					
行政管理	293,559,729	293,547,717	-12,012	0.00%	
勤業務管理	9,761,000	9,716,817	-44,183	-0.45%	
公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	65,641,093	-	0.00%	
公務人員各項補助	3,018,928	3,018,928	-	0.00%	
合計	371,980,750	371,924,555	-56,195	-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：					
111年度罰金罰鍰及怠金	1,500	-	-1,500	-100.00%	1. 原因：本項係以前年度開立之交通違規告發單未及於本年度收繳繼續辦理保留。 2. 改善措施：已製作裁罰書積極催繳。
合計	1,500	-	-1,500	-100.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額121,568,335元：

(1)流動資產總額196,456元：

包括專戶存款194,956元，係存入保證金、各項應付保管款及應付代收款合計數194,956元；應收帳款1,500元，係以前年度歲入款項須轉入下年度繼續保留之應收數。

(2)固定資產總額121,371,879元：

包括房屋建築及設備108,251,488元，係本分局辦公房屋建築及其附屬之設備。機械設備1,651,111元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備8,817,653元，係警用車輛及傳真機等設備；雜項設備2,651,627元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額194,956元：

包括存入保證金56,260元，係得標廠商保固金，應付代收款138,696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121,373,379元：

包括以前年度結轉數108,936,781元、結清收支結轉淨資產9,982,751元、註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元、無關收支-影響非流資產項目2,456,847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	121,568,335	109,096,905	12,471,430	11.43%	
專戶存款	194,956	160,124	34,832	21.75%	較上年度增加34,832元，或21.75%，主要係專戶存款之代扣款及代辦經費增加。
應收帳款	1,500	4,500	-3,000	-66.67%	較上年度減少3,000元，或-66.67%，係減少應收111年度交通罰款。
房屋建築及設備	108,251,488	94,743,260	13,508,228	14.26%	較上年度增加13,508,228元，或14.26%，主要係補登荖濃所、萬山所建物計19,198,048元、預算執行838,342元及提列折舊。
機械及設備	1,651,111	1,838,009	-186,898	-10.17%	較上年度減少186,898元，或-10.17%，係警察局、刑大及三民高中撥入個人電腦及筆電999,100元、報廢減帳174,514元及沖減累計折舊1,011,484元。
交通及運輸設備	8,817,653	10,925,125	-2,107,472	-19.29%	較上年度減少2,107,472元，或-19.29%，係警察局撥入機車及巡邏車1,349,614元、行動電話246,455元、監視器93,000元，報廢減帳589,422元及沖減累計折舊3,207,119元。
雜項設備	2,651,627	1,425,887	1,225,740	85.96%	較上年度增加1,225,740元，或85.96%，係預算執行271,255元及警察局及交大撥入酒精分析器1,513,000元，報廢減帳2,055,550元及提列折舊-1,497,035元。
2. 負債	194,956	160,124	34,832	21.75%	
應付代收款	138,696	99,000	39,696	40.10%	較上年度增加39,696元，或40.10%係代扣款及代辦經費增加。
存入保證金	56,260	61,124	-4,864	-7.96%	主要係退還保固金致減少。

2. 淨資產	121,373,379	108,936,781	12,436,598	11.42%	
資產負債淨額	121,373,379	108,936,781	12,436,598	11.42%	<p>平衡表淨資產較上年度增加12,436,598元，或11.42%，原因如下：</p> <p>(1)結清收支結轉淨資產9,982,751元。</p> <p>(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元。</p> <p>(3)無關收支-影響非流動資產之項目2,456,847元，係移入交通設備帳面金額844,064元，雜項設備帳面金額1,501,902元，機械設備帳面金額259,534元，減值房屋建築帳面金額-148,653元。</p>

(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99.87%。	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。	荖濃所頂樓修繕工程、寶山派出所頂樓地板及外牆防水工程、充實個人電腦、冷氣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97.66%。	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2件，註銷1件，年底債權憑證結存5件。

高雄市政府警

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	60,000	-	60,000
				經資門總計	60,000	-	60,000
				經常門合計	60,000	-	60,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	051			04090900000 高雄市政府警察局	20,000	-	20,000
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	20,000	-	20,000
			01	04090900101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000
03				05090000000 規費收入	5,000	-	5,000
	053			05090900000 高雄市政府警察局	5,000	-	5,000
		01		05090900100 行政規費收入	5,000	-	5,000
			01	05090900102 證照費	5,000	-	5,000
04				07090000000 財產收入	5,000	-	5,000
	063			07090900000 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				12090000000 其他收入	30,000	-	30,000

察局六龜分局

別決算表

112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			
86,415	-	-	86,415	26,415	144.03%
86,415	-	-	86,415	26,415	144.03%
86,415	-	-	86,415	26,415	144.03%
14,700	-	-	14,700	-5,300	73.5%
14,700	-	-	14,700	-5,300	73.5%
14,700	-	-	14,700	-5,300	73.5%
14,700	-	-	14,700	-5,300	73.5%
19,640	-	-	19,640	14,640	392.8%
19,640	-	-	19,640	14,640	392.8%
19,640	-	-	19,640	14,640	392.8%
19,640	-	-	19,640	14,640	392.8%
14,725	-	-	14,725	9,725	294.5%
14,725	-	-	14,725	9,725	294.5%
14,725	-	-	14,725	9,725	294.5%
14,725	-	-	14,725	9,725	294.5%
37,350	-	-	37,350	7,350	124.5%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	064			30,000	-	30,000
				12090900000 高雄市政府警察局		
		01		30,000	-	30,000
				12090900200 雜項收入		
			01	30,000	-	30,000
				12090900201 收回以前年度歲出		
			04	-	-	-
				12090900210 其他雜項收入		

察局六龜分局 別決算表

112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)		
37,350	-	-	37,350	7,350	124.5%
37,350	-	-	37,350	7,350	124.5%
30,000	-	-	30,000	-	100%
7,350	-	-	7,350	7,350	-

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	361,597,021	10,383,729	371,980,750
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	292,937,000	10,383,729	303,320,729
	001			00090900000 高雄市政府警察局	292,937,000	10,383,729	303,320,729
				經常門合計	291,503,000	10,383,729	301,886,729
				資本門合計	1,434,000	-	1,434,000
		01		38090900100 一般行政	283,176,000	10,383,729	293,559,729
			01	38090900101 行政管理	283,176,000	10,383,729	293,559,729
				100000人事費	281,925,000	10,383,729	292,308,729
				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	9,761,000	-	9,761,000
			02	38090901202 勤業務管理	9,761,000	-	9,761,000
				200000業務費	6,580,000	349,400	6,929,400
				300000設備及投資*	1,434,000	-	1,434,000
				400000獎補助費	1,747,000	-349,400	1,397,600

察局六龜分局 別決算表

112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)			
371,924,555	-	-	371,924,555	-56,195	99.98%	
303,264,534	-	-	303,264,534	-56,195	99.98%	
303,264,534	-	-	303,264,534	-56,195	99.98%	
301,864,037	-	-	301,864,037	-22,692	99.99%	
1,400,497	-	-	1,400,497	-33,503	97.66%	
293,547,717	-	-	293,547,717	-12,012	100%	
293,547,717	-	-	293,547,717	-12,012	100%	
292,308,729	-	-	292,308,729	-	100%	預算增減數 10,383,729元=各類 員工待遇準備 10,383,729元
1,118,988	-	-	1,118,988	-12	100%	
120,000	-	-	120,000	-12,000	90.91%	
9,716,817	-	-	9,716,817	-44,183	99.55%	
9,716,817	-	-	9,716,817	-44,183	99.55%	
6,929,400	-	-	6,929,400	-	100%	預算增減數349,400 元=經費流用 349,400元
1,400,497	-	-	1,400,497	-33,503	97.66%	
1,386,920	-	-	1,386,920	-10,680	99.24%	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)
		04	38090901000 分局業務	-	-	-
		01	38090901002 各分局業務	-	-	-
			400000獎補助費	-	-	-
28			00700000000 統籌支撥科目	68,660,021	-	68,660,021
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	65,641,093
		01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	65,641,093
		01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	65,641,093
			100000人事費	65,641,093	-	65,641,093
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,018,928	-	3,018,928
		02	8970a030500 公務人員各項補助	3,018,928	-	3,018,928
		01	8970a030501 公務人員各項補助	3,018,928	-	3,018,928
			100000人事費	3,018,928	-	3,018,928

察局六龜分局 別決算表

112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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
68,660,021	-	-	68,660,021	-	100%	
65,641,093	-	-	65,641,093	-	100%	
65,641,093	-	-	65,641,093	-	100%	
65,641,093	-	-	65,641,093	-	100%	
65,641,093	-	-	65,641,093	-	100%	
3,018,928	-	-	3,018,928	-	100%	
3,018,928	-	-	3,018,928	-	100%	
3,018,928	-	-	3,018,928	-	100%	
3,018,928	-	-	3,018,928	-	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	4,500	-	3,000	-
					經常門合計	4,500	-	3,000	-
109					109年度小計	3,000	-	3,000	-
	04				罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	-
		090			高雄市政府警察局	3,000	-	3,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	-
				01	罰金罰鍰	3,000	-	3,000	-
111					111年度小計	1,500	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-
		090			高雄市政府警察局	1,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,500	-	-	-

察局六龜分局

源別轉入數決算表

112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
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-

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	292,308,729	8,048,388	1,506,920	-	301,864,037
	001			0009000000 高雄市政府警察局	292,308,729	8,048,388	1,506,920	-	301,864,037
		01		380909001380100 一般行政	292,308,729	1,118,988	120,000	-	293,547,717
		01		380909001380101 行政管理	292,308,729	1,118,988	120,000	-	293,547,717
		02		380909001381200 警政警衛實施	-	6,929,400	1,386,920	-	8,316,320
		01		380909001381202 勤業務管理	-	6,929,400	1,386,920	-	8,316,320
				小計	292,308,729	8,048,388	1,506,920	-	301,864,037
02				0070000000 統籌支撥科目	68,660,021	-	-	-	68,660,021
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	-	-	65,641,093
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	-	-	65,641,093
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	-	-	65,641,093
				小計	65,641,093	-	-	-	65,641,093
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,018,928	-	-	-	3,018,928
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	3,018,928	-	-	-	3,018,928
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	3,018,928	-	-	-	3,018,928
				小計	3,018,928	-	-	-	3,018,928
				合 計	360,968,750	8,048,388	1,506,920	-	370,524,058

察局六龜分局 科目分析表

112 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	
		1,400,497		1,400,497	303,264,534
		1,400,497		1,400,497	303,264,534
					293,547,717
					293,547,717
		1,400,497		1,400,497	9,716,817
		1,400,497		1,400,497	9,716,817
		1,400,497		1,400,497	303,264,534
					68,660,021
					65,641,093
					65,641,093
					65,641,093
					65,641,093
					3,018,928
					3,018,928
					3,018,928
					3,018,928
		1,400,497		1,400,497	371,924,555

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112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	292,308,729		65,641,093	3,018,928
1015 法定編制人員待遇	189,035,765			
1025 技工及工友待遇	4,052,352			
1030 獎金	44,560,387		40,000	
1035 其他給與	3,532,438			3,018,928
1040 加班值班費	34,036,078			
1045 退休退職給付			47,235,282	
1050 退休離職儲金			18,365,811	
1055 保險	17,091,709			
2000 業務費	1,118,988	6,929,400		
2003 教育訓練費	17,200			
2006 水電費		1,406,374		
2009 通訊費		369,162		
2012 土地租金		1,509		
2018 資訊服務費		91,416		
2021 其他業務租金		88,560		
2024 稅捐及規費		83,150		
2027 保險費		208,420		
2030 兼職費		3,725		
2036 按日按件計資酬金	7,400	2,550		
2051 物品	199,820	2,563,914		
2054 一般事務費	663,253	643,155		
2063 房屋建築養護費		70,988		
2066 車輛及辦公器具養護費		601,410		
2069 設施及機械設備養護費		795,067		
2072 國內旅費	63,315			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,400,497		
3010 房屋建築及設備費		838,342		
3020 機械設備費		18,900		
3025 運輸設備費		93,000		
3030 資訊軟硬體設備費		179,000		
3035 雜項設備費		271,255		
4000 獎補助費	120,000	1,386,920		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		1,386,920		
小計	293,547,717	9,716,817	65,641,093	3,018,928
合計	293,547,717	9,716,817	65,641,093	3,018,928

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112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	360,968,750			
1015 法定編制人員待遇	189,035,765			
1025 技工及工友待遇	4,052,352			
1030 獎金	44,600,387			
1035 其他給與	6,551,366			
1040 加班值班費	34,036,078			
1045 退休退職給付	47,235,282			
1050 退休離職儲金	18,365,811			
1055 保險	17,091,709			
2000 業務費	8,048,388			
2003 教育訓練費	17,200			
2006 水電費	1,406,374			
2009 通訊費	369,162			
2012 土地租金	1,509			
2018 資訊服務費	91,416			
2021 其他業務租金	88,560			
2024 稅捐及規費	83,150			
2027 保險費	208,420			
2030 兼職費	3,725			
2036 按日按件計資酬金	9,950			
2051 物品	2,763,734			
2054 一般事務費	1,306,408			
2063 房屋建築養護費	70,988			
2066 車輛及辦公器具養護費	601,410			
2069 設施及機械設備養護費	795,067			
2072 國內旅費	63,315			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	1,400,497			
3010 房屋建築及設備費	838,342			
3020 機械設備費	18,900			
3025 運輸設備費	93,000			
3030 資訊軟硬體設備費	179,000			
3035 雜項設備費	271,255			
4000 獎補助費	1,506,920			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	1,386,920			
小計	371,924,555			
合計	371,924,555			

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	86,415
本年度	86,415	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	14,700	0	0	0
05000000 規費收入	19,640	0	0	0
07000000 財產收入	14,725	0	0	0
12000000 其他收入	37,350	0	0	0

察局六龜分局

數分析表

112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	86,415
0	0	0	0	86,415
0	0	0	0	14,700
0	0	0	0	19,640
0	0	0	0	14,725
0	0	0	0	37,350

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	371,924,555	0	0	0
本年度	371,924,555	0	0	0
一、本年度經費	303,264,534	0	0	0
0138010100 行政管理	293,547,717	0	0	0
0138120200 勤業務管理	8,316,320	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	1,400,497	0	0	0
二、統籌科目	68,660,021	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,018,928	0	0	0
墊付款	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

112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	10,383,729	361,540,826	0
0	0	0	0	0	371,924,555	0
0	0	0	0	0	303,264,534	0
0	0	0	0	0	293,547,717	0
0	0	0	0	0	8,316,320	0
0	0	0	0	0	1,400,497	0
0	0	0	0	0	68,660,021	0
0	0	0	0	0	65,641,093	0
0	0	0	0	0	3,018,928	0
0	0	0	0	0	10,383,729	-10,383,729
0	0	0	0	0	10,383,729	-10,383,729

高雄市政府警察局六龜分局

歲入保留分析表

中華民國112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	1,500	-	1,500		
111	111年度小計	1,500	-	1,500		
	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	100.00%	04以前年度開立之交通違規告發單，未及於本年度收繳繼續辦理保留。 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。

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112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	%	
	合計	29,415		
109	109年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	100.00%	依據審計部高雄市審計處112.8.8審高市四字第1120054463號函辦理註銷3,000元。
112	112年度經常門小計	26,415		
	罰款及賠償收入	-5,300		
	罰金罰鍰及息金	-5,300		
	罰金罰鍰	-5,300	-26.50%	主要係因違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例案件，難以預估，致短收。 因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	規費收入	14,640		
	行政規費收入	14,640		
	證照費	14,640	292.80%	係因受理民眾申請警察刑事紀錄證明書案件增加。 因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	財產收入	9,725		
	廢舊物資售價	9,725		
	廢舊物資售價	9,725	194.50%	主要係公開標售奉准報廢變賣價金，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。
	其他收入	7,350		
	雜項收入	7,350		
	其他雜項收入	7,350	24.50%	主要係變賣111年度查扣車輛拍賣價金，屬臨時性收入，難以預估，致超收。因應改善措施：嗣後參考歷年決算數編列預算。

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 112 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	
112	合計	56,195	0.02%		22,692			33,503		
	112年度合計	56,195	0.02%		22,692			33,503		
	112年度經常門小計	22,692	0.01%		22,692			-		
	警政支出	22,692	0.01%		22,692			-		
	一般行政	12,012			12,012			-		
	行政管理	12		10	12			-		
	警政警衛實施	12,000		6	12,000			-		
	勤業務管理	10,680	0.13%	6	10,680			-		
	112年度資本門小計	33,503	2.34%		-			33,503		
	警政支出	33,503	2.34%		-			33,503		
	警政警衛實施	33,503	2.34%		-			33,503		
	勤業務管理	33,503	2.34%		-		7	33,503		

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	1,400,497	-	838,342	-	18,900
警政警衛實施	1,400,497	-	838,342	-	18,900
勤業務管理	1,400,497	-	838,342	-	18,900
小計	1,400,497	-	838,342	-	18,900

察局六龜分局

出分析表

112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	
93,000	179,000	271,255	-	-	-
93,000	179,000	271,255	-	-	-
93,000	179,000	271,255	-	-	-
93,000	179,000	271,255	-	-	-

高雄市政府警察局六龜分局

人事費明細表

中華民國112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	180,576,504	3,506,233	184,082,737	189,035,765	4,953,028	2.69%	205	196	警員 192人 職員4 人
二、技工及工友待遇	4,176,000	-	4,176,000	4,052,352	-123,648	-2.96%	13	9	
三、獎金	43,880,430	-	43,880,430	44,560,387	679,957	1.55%			
四、其他給與	3,488,000	255,600	3,743,600	3,532,438	-211,162	-5.64%			
五、加班值班費	35,061,022	6,621,896	41,682,918	34,036,078	-7,646,840	-18.35%			
六、保險	14,743,044	-	14,743,044	17,091,709	2,348,665	15.93%			
合計	281,925,000	10,383,729	292,308,729	292,308,729	-	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112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					65,641,093			65,641,093
公務人員退休及撫卹 給付					65,641,093			65,641,093
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112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	3,018,928			3,018,928				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,018,928			3,018,928				

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	-	-	-	-

察局六龜分局

經費報告表

112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		
-	1,506,920	-	1,506,920	1,506,920	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	1,386,920	-	1,386,920	1,386,920	
-	1,386,920	-	1,386,920	1,386,920	
-	1,506,920	-	1,506,920	1,506,920	

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 112 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80%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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	360,982	8,033		2		1,507			370,524			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	292,322	8,033		2		1,507			301,864			
04教育	3,019								3,019			
05保健												
06社會安全與福利	65,641								65,641			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							839		93		469		1,401	371,925
							839		93		469		1,401	303,265
														3,019
														65,641

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表

中華民國112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	121,568,335	109,096,905	負債	194,956	160,124
流動資產	196,456	164,624	流動負債	138,696	99,000
專戶存款	194,956	160,124	應付代收款	138,696	99,000
應收帳款	1,500	4,500	其他負債	56,260	61,124
固定資產	121,371,879	108,932,281	存入保證金	56,260	61,124
房屋建築及設備	154,555,845	138,168,108	淨資產	121,373,379	108,936,781
累計折舊—房屋建築及設備	-46,304,357	-43,424,848	資產負債淨額	121,373,379	108,936,781
機械及設備	11,402,094	10,577,508	資產負債淨額	121,373,379	108,936,781
累計折舊—機械及設備	-9,750,983	-8,739,499			
交通及運輸設備	33,401,108	32,301,461			
累計折舊—交通及運輸設備	-24,583,455	-21,376,336			
雜項設備	10,081,204	10,352,499			
累計折舊—雜項設備	-7,429,577	-8,926,612			
合 計	121,568,335	109,096,905	合 計	121,568,335	109,096,905
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	5	4			
待抵銷債權憑證	-5	-4			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數108,936,781元與本年度餘額121,373,379元之增減變動金額12,436,598元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產9,982,751元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目2,456,847元，係市警局移入交通設備帳面金額590,096元、係交通大隊移入雜項設備帳面金額103,000元、係市刑大移入機械設備帳面金額240,190元、係市警局移入交通設備帳面金額246,455元、係交通大隊移入雜項設備帳面金額1,386,735元、係市警局移入交通設備帳面金額7,513元、係市刑大移入機械設備帳面金額12,167元、係寶山所房屋建築及設備防水工程財產減值帳面金額148,653元、係交通大隊移入機械設備帳面金額13,944元、係市立三民高中移入機械設備帳面金額5,400元。

高雄市政府警察局六龜分局

收入支出表

中華民國112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	377,649,705	369,363,131	8,286,574
公庫撥入數	361,540,826	366,472,273	-4,931,447
罰款及賠償收入	14,700	6,500	8,200
規費收入	19,640	9,580	10,060
財產收益	14,725	1,580	13,145
捐獻及贈與收入	-	2,637,696	-2,637,696
其他收入	16,059,814	235,502	15,824,312
支出	367,666,954	373,227,483	-5,560,529
繳付公庫數	86,415	251,662	-165,247
人事支出	350,585,021	356,533,555	-5,948,534
業務支出	8,048,388	8,008,845	39,543
獎補助支出	1,506,920	1,476,450	30,470
財產損失	591,183	47,975	543,208
折舊、折耗及攤銷	6,824,587	6,717,780	106,807
其他支出	24,440	191,216	-166,776
收支餘絀	9,982,751	-3,864,352	13,847,103

高雄市政府警察局六龜分局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	194,956	
			11010303專戶存款	64,088	-	
			11010304集中支付	130,868	-	
			110303應收帳款	-	1,500	
			140401房屋建築及設備	-	154,555,845	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-46,304,357	
			140501機械及設備	-	11,402,094	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-9,750,983	
			140601交通及運輸設備	-	33,401,108	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-24,583,455	
			140701雜項設備	-	10,081,204	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-7,429,577	
			190101保管有價證券	-	653,389	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210302應付代收款	-	138,696	
			21030203健保費	7,582	-	
			21030208法院扣款	35,676	-	
			21030224獎學金	20,830	-	
			21030299代辦經費	74,608	-	
			280301存入保證金	-	56,260	
			28030103保固金	56,260	-	
			290101應付保管有價證券	-	653,389	
			310101資產負債淨額	-	121,373,379	
			31010101以前年度結轉數	108,936,781	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	9,982,751	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-3,000	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,456,847	-	

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112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	138,168,108	-43,424,848	20,036,390	3,648,653	-2,879,509	108,251,488
機械及設備	10,577,508	-8,739,499	999,100	174,514	-1,011,484	1,651,111
交通及運輸設備	32,301,461	-21,376,336	1,689,069	589,422	-3,207,119	8,817,653
雜項設備	10,352,499	-8,926,612	1,784,255	2,055,550	1,497,035	2,651,627
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,399,576	-82,467,295	24,508,814	6,468,139	-5,601,077	121,371,879
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	191,399,576	-82,467,295	24,508,814	6,468,139	-5,601,077	121,371,879

一、本年度成本變動增加數合計24,508,814元=設備及投資預算執行增加數1,376,057元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)23,132,757元。

二、設備及投資預算執行增加數1,376,057元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,400,497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-財產管理系統無法登入財產帳24,440元。

1. 警察局統一採購112年購置電腦資訊設備(桌上型電腦7臺、筆電1臺)剩餘款由警察局運用,計24,440元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)23,132,757元,說明如下:

1. 土地0元。
2. 房屋建築設備19,198,048元。係財產盤盈補登-104年荖濃派出所計11,616,215元、106年萬山派出所計7,581,833元等2所市警局辦理招標工程完工後本分局未辦理財產登記,合計19,198,048元。
3. 機械及設備825,640元。係(1)係市刑大移入-國眾電腦鑑識工作站3臺,計244,220元。(2)係高雄市政府資訊中心移入ASUS筆記型電腦1臺,計27,476元。(3)係交通大隊移入-交通違規舉發藍芽印表機1臺,計13,944元。(4)係市立三民高中移入-HP惠普個人電腦27臺,計540,000元。
4. 交通及運輸設備1,596,069元。係(1)係市警局移入-警用巡邏機車8輛,計598,320元。(2)係市警局移入-行動載具iphone13/128G等7部計246,455元。(3)係市警局移入-警用巡邏車1輛,計751,294元。
5. 雜項設備1,513,000元。係(1)係交通大隊移入-酒精測試器1個,計103,000元。(2)係交通大隊移入-酒精分析器15具,計1,380,000元。(3)係交通大隊移入-酒精分析器加長型快速酒精檢知器3具,計30,000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112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	86,415	377,563,290	377,649,705	收入
		361,540,826	361,540,826	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,700		14,700	罰款及賠償收入
規費收入	19,640		19,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,725		14,725	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				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	37,350	16,022,464	16,059,814	其他收入
歲出	371,924,555	-4,257,601	367,666,954	支出
		86,415	86,415	繳付公庫數
人事費	360,968,750	-10,383,729	350,585,021	人事支出
業務費	8,048,388		8,048,388	業務支出
獎補助費	1,506,920		1,506,920	獎補助支出
設備及投資	1,400,497	-1,400,497		
		591,183	591,183	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,824,587	6,824,587	折舊、折耗及攤銷
		24,440	24,440	其他支出
歲計餘絀	-371,838,140	381,820,891	9,982,751	收支餘絀

備註：

1、公庫撥入數：361,540,826元，詳公庫撥入數分析表。

2、其他收入16,022,464元=荖濃派出所、萬山派出所建物資產盤點盤盈16,022,464元。

3、繳付公庫數：86,415元，詳繳付公庫數分析表。

4、人事費與人事支出之調整數-10,383,729元=-墊付案編列預算轉正數10,383,729元。

5、設備及投資-1,400,497元=-本年度設備及投資預算執行金額1,400,497元。

6、財產損失591,183元=①報廢冰箱等雜項設備沖減帳面金額914元(原值91,302元，累計折舊90,388元)、②報廢警用巡邏機車8輛交通設備沖減帳面金額3,713元(原值371,262元，累計折舊367,549元)、③報廢沙發椅1組雜項設備沖減帳面金額270元(原值27,000元，累計折舊26,730元)④報廢個人電腦等機械設備沖減帳面金額558元(原值55,773元，累計折舊55,215元)、⑤報廢行動電話機5臺交通設備沖減帳面金額1,658元(原值165,880元，累計折舊164,222元)、⑥報廢本分局復興派出所市警局同意移撥桃源區公所使用房屋建築設備沖減帳面金額563,000元(原值3,500,000元，累計折舊2,937,000元)、⑦報廢電腦液晶螢幕、雷射印表機機械設備沖減帳面金額338元(原值33,793元，累計折舊33,455元)、⑧報廢冰箱等雜項設備沖減帳面金額292元(原值29,200元，累計折舊28,908元)、⑨報廢數位攝影機械設備沖減帳面金額371元(原值37,100元，累計折舊36,729元)、⑩報廢防彈衣2件雜項設備沖減帳面金額212元(原值21,260元，累計折舊21,048元)、⑪報廢數位相機設備沖減帳面金額109元(原值10,874元，累計折舊10,765元)、⑫報廢錄影機、洗衣機、沙發椅、消防帽雜項設備沖減帳面金額1,526元(原值152,390元，累計折舊150,864元)、⑬報廢數位相機、攝影機械設備沖減帳面金額370元(原值36,974元，累計折舊36,604元)、⑭報廢體重計1臺、酒精測定器15具雜項設備沖減帳面金額12,018元(原值1,202,070元，累計折舊1,190,052元)、⑮報廢監錄設備1部交通設備沖減帳面金額523元(原值52,280元，累計折舊51,757元)、⑯報廢防爆(彈)衣32件、防爆(彈)盾牌13面雜項設備沖減帳面金額5,311元(原值532,328元，累計折舊527,017元)。

7、折舊、折耗及攤銷：6,824,587元=本年度提列固定資產折舊6,824,587元。

8、其他支出24,440元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額24,440元。

高雄市政府警察局六龜分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	383,109,343
(一) 本年度歲入	86,415
1. 實現數	86,415
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	86,415
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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	3,000
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(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	39,696
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市政府警察局六龜分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-4,864
(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	361,540,826
1. 本年度歲出撥款	371,924,555
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	-10,383,729
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	21,444,270
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. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-3,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	10,383,729
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	11,063,541
(1) 財產交易利益(損失)	-591,183

高雄市政府警察局六龜分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	16,022,464
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,824,587
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,456,847
收項總計	383,269,467
付項	
一、本期支出	383,074,511
(一) 本年度歲出	371,924,555
1. 實現數	371,924,555
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,376,057
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	370,548,498
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112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	11,063,541
(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--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--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	86,415
1. 本年度歲入繳庫	86,415
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	
二、本期結存	194,956
(一) 專戶存款	194,956
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	383,269,467

高雄市政府警察局六龜分局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月19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		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	19		
房屋建築及設備	平方公尺	14,116.47		
	棟	0	108,251,488	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	499	1,651,111	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	157	8,817,653	
	其它	107		
雜項設備	圖書	0		
	其它	408	2,651,627	
有價證券	股	0		
	利	0		
總			121,371,879	

製表 **警員盧冠誌** 覆核 **警員盧冠誌**

行政組曾益章 財產經營人員

警員盧冠誌 主辦事務人員

行政組曾益章 主辦會計人員

會計室湯錦意 機關首長

高雄市政府警察局六龜分局局長 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。

高雄市政府警察局六龜分局

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112年度

決(審)議、附帶決議及注意事項 內 容	辦 理 情 形
<p>112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50%給各分局及派出所 使用</p> <p>112年度總決算審核報告</p>	<p>處理情形:</p> <p>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,運用50%約為1,048萬3千元。</p> <p>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。</p> <p>三、本分局獲分配廳舍修建設施充實-駐地安全門窗、 辦公處所及待勤室整修150萬元,電費8萬元,廳 舍養護(光電補貼)26萬2千元,合計184萬2千元。</p>

主辦會計人員：

會計室主任湯錦意

機關長官：

高雄市政府警察局
六龜分局分局長何正光