

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算

高雄市政府警察局保安警察大隊單位決算之分決算



高雄市政府警察局保安警察大隊編

高雄市政府警察局保安警察大隊107年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁 至 第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁 至 第 8 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 9 頁 至 第 10 頁
(五)平衡表	第 11 頁 至 第 11 頁
(六)資本資產表	第 12 頁 至 第 12 頁
(七)長期負債表	第 頁 至 第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 13 頁 至 第 15 頁
(二)平衡表科目明細表	第 16 頁 至 第 16 頁
(三)資本資產變動表	第 17 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 24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 25 頁 至 第 26 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 27 頁 至 第 30 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 31 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 36 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 37 頁 至 第 38 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 39 頁 至 第 40 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 41 頁 至 第 41 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 42 頁 至 第 42 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁 至 第 44 頁
(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 45 頁 至 第 45 頁

高雄市政府警察局保安警察大隊107年度單位決算 目次

(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

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額 (B-A)	% (B-A/A)	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入-030301賠償收入	0	113,723	113,723	0	係因本大隊福德辦公廳舍134及5樓定製鋁窗延遲履約金繳納庫，此係臨時性收入無法預估。
規費收入-040213使用規費收入	12,000	7,226	-4,774	-39.78%	係職工於107年1月2日搬離公有房舍致短收，嗣後將覈實編列預算。
財產收入-060501廢舊物資售價	32,000	183,290	151,290	472.78%	係公開標售奉准報廢財產之變賣收入，屬臨時性收入，難以預估，致超收。嗣後將覈實編列預算。
其他收入-110201雜項收入	0	883,922	883,922	0	收回免職前小隊長陳金堂96-102年考績獎金18,485元；應收回王宏文退休金865,437元已辦理保留，屬臨時性收入難以預估，嗣後將覈實編列預算。
2. 歲出：					
(1)本大隊法定預算：					
一般行政	486,215,000	486,204,809	-10,191	0.00	
保安勤務(經常門)	71,410,804	71,409,987	-817	0.00	原預算數71,983,000元，業務費流出572,196元至資本門。
保安勤務(資本門)	3,436,196	2,958,377	-477,819	-13.91%	原預算數2,864,000元，自保安勤務流入572,196元。
經資門合計	561,062,000	560,573,173	-488,827	-0.09%	
(2)市統籌科目					
退撫金	132,838,653	132,838,653	0	0.00	按實際發生數執行。
公務人員待遇福利	8,045,028	8,045,028	0	0.00	(子女教育補助費5,465,196元、喪葬補助費2,283,600元、結婚補助費241,230元、生育補助費55,002元)。
統籌支撥科目合計	140,883,681	140,883,681	0	0.00	
總計	701,945,681	701,456,854	-488,827	-0.07%	

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數 (A)	實現數 (B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額 C=A-B	% C/A	
1. 歲入：	0	0			
2. 歲出：	160,000	160,000	0	0.0	106年度特勤人員戰鬥靴採購分攤款，於107年交貨，已執行完畢。

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額1,205,273元，包括專戶存款339,836元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款865,437元係收回退休人員退休金。
- (2) 負債總額339,836元，包括存入保證金108,074元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款231,762元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、公保、退撫基金等及各項代辦經費。
- (3) 淨資產總額865,437元係應收回退休人員退休金辦理保留。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額46,430,978元，包括房屋建築及設備17,339,209元，係本大隊辦公廳舍及其附屬之設備；機械及設備4,533,752元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備20,512,724元，係公務車輛等設備；雜項設備4,045,293元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額354,060元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額46,785,038元，係固定資產及無形資產之總額。

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一)平衡表部分

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A
	上年度(A)	本年度(B)		
1. 資產：				
專戶存款	696,027	339,836	-356,191	-51.17%
預付款			0	#DIV/0!
存出保證金				#DIV/0!
應收帳款	0	865,437	865,437	#DIV/0!
2. 負債：				
應付帳款			0	#DIV/0!
存入保證金	571,551	108,074	-463,477	-81.09%
應付代收款	124,476	231,762	107,286	86.19%
其他應付款	160,000	0	-160,000	-100.00%
應付保管款			0	#DIV/0!

1. 資產：專戶存款339,836元，較上年度相同基礎減少356,191元，係減少各項保管款及應付代收款；應收帳款865,437元，較上年度相同基礎增加865,437元，主要係應收回退休人員退休金辦理保留。

2. 負債：存入保證金108,074元，較上年度相同基礎減少463,477元，係得標廠商繳納之保固金減少；應付代收款231,762元，較上年度相同基礎增加107,286元，係代收員工薪資代扣部分公保、健保、退撫基金、法扣款等增加；其他應付款0元，較上年度相同基礎減少160,000元，係保留款已執行完畢。

(二)資本資產表部分

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A
	上年度(A)	本年度(B)		
1. 固定資產：				
土地			0	#DIV/0!
土地改良物			0	#DIV/0!
房屋建築及設備	25,616,614	17,339,209	-8,277,405	-32.31%
機械及設備	12,361,348	4,533,752	-7,827,596	-63.32%
交通及運輸設備	238,131,335	20,512,724	-217,618,611	-91.39%
雜項設備	12,352,431	4,045,293	-8,307,138	-67.25%
購建中固定資產			0	#DIV/0!
2. 無形資產				
電腦軟體	0	354,060	354,060	#DIV/0!

1. 固定資產：房屋建築及設備17,339,209元，較上年度財產目錄帳列數減少8,277,405元或32%；機械及設備4,533,752元，較上年度財產目錄帳列數減少7,827,596元或63%；交通及運輸設備20,512,724元，較上年度財產目錄帳列數減少217,618,611元或91%；雜項設備4,045,293元，較上年度財產目錄帳列數減少8,307,138元或67%，以上科目均因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，固定資產(除雜項設備)均未達10%，雜項設備變動達10.56%，主要係因報廢特勤攻堅防彈衣(含彈板)40件金額3,384,000元。

2. 無形資產：電腦軟體354,060元，較上年度增加354,060元，係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

3. 長期負債表部分：本大隊無。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果之說明：

本大隊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，本年度預算係依據施政目標，就本大隊有限之財力，做妥適之運用審慎編成，一年來本大隊施政計畫執行結果，均能按照進度執行完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

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
大隊業務 一般行政 保安勤務	甲、本年度部分：			
	辦理大隊一般經常性事務	執行本大隊員工之人事費、	均按照計畫目標如期辦理完成。	
	1. 全面防制竊盜及暴力犯罪	辦理查緝重大刑案、毒品案、竊盜案、各類通緝犯、檢肅槍枝案、一般刑案、大陸人民案、查尋人口案等。	本大隊福德辦公廳舍1、3、4及5樓窗鋁窗整修工程。	福德辦公廳舍1、3、4、5樓窗台整修工程預算1,700,000元，結算工程款1,249,699元，標餘款450,301元。
	2. 警衛工作	負責本局駐地安全及市府警衛安全；失竊賊車機車保管發還工作。		
	3. 整頓交通、促進安全	辦理違反交通管理事件。		
保安勤務	4. 充實大隊資訊及雜項設備	充實設備，發揮治安績效。		
	乙、以前年度部分：	106年度應付歲出保留款	106年度特勤人員戰鬥靴採購分攤款全數完成。	已執行完畢。

四、其他重要說明

未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府警察

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	44,000	- 44,000
				經常門總計	44,000	- 44,000
				經常門合計	44,000	- 44,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	-	- -
	01			03090900000 高雄市政府警察局	-	- -
		01		03090900300 賠償收入	-	- -
			01	03090900301 一般賠償收入	-	- -
02				04090000000 規費收入	12,000	- 12,000
	01			04090900000 高雄市政府警察局	12,000	- 12,000
		01		04090900200 使用規費收入	12,000	- 12,000
			01	04090900213 場地設施使用費	12,000	- 12,000
03				06090000000 財產收入	32,000	- 32,000
	01			06090900000 高雄市政府警察局	32,000	- 32,000
		01		06090900500 廢舊物資售價	32,000	- 32,000
			01	06090900501 廢舊物資售價	32,000	- 32,000

局保安警察大隊

別決算表

107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)		
322,724	865,437	-	1,188,161	1,144,161	2700.37%
322,724	865,437	-	1,188,161	1,144,161	2700.37%
322,724	865,437	-	1,188,161	1,144,161	2700.37%
113,723	-	-	113,723	113,723	0.0%
113,723	-	-	113,723	113,723	0.0%
113,723	-	-	113,723	113,723	0.0%
113,723	-	-	113,723	113,723	0.0%
7,226	-	-	7,226	-4,774	60.22%
7,226	-	-	7,226	-4,774	60.22%
7,226	-	-	7,226	-4,774	60.22%
7,226	-	-	7,226	-4,774	60.22%
183,290	-	-	183,290	151,290	572.78%
183,290	-	-	183,290	151,290	572.78%
183,290	-	-	183,290	151,290	572.78%
183,290	-	-	183,290	151,290	572.78%

高雄市政府警察

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)
04				11090000000 其他收入	-	-
	01			11090900000 高雄市政府警察局	-	-
		01		11090900200 雜項收入	-	-
			01	11090900201 收回以前年度歲出	-	-

局保安警察大隊

別決算表

107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)		
18,485	865,437	-	883,922	883,922	0.0%
18,485	865,437	-	883,922	883,922	0.0%
18,485	865,437	-	883,922	883,922	0.0%
18,485	865,437	-	883,922	883,922	0.0%

高雄市政府警察

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)
01	01	01		合 計	701,945,681	-	701,945,681
			000900000000 高雄市政府警察局主管	561,062,000	-	561,062,000	
			000909000000 高雄市政府警察局	561,062,000	-	561,062,000	
			經常門合計	558,198,000	-572,196	557,625,804	
			資本門合計	2,864,000	572,196	3,436,196	
			01	39090901100 大隊業務	561,062,000	-	561,062,000
			01	39090901101 一般行政	486,215,000	-	486,215,000
				010000人事費	484,467,000	-	484,467,000
				020000業務費	1,628,000	-	1,628,000
				040000獎補助費	120,000	-	120,000
			02	39090901103 保安勤務	74,847,000	-	74,847,000
				010000人事費	55,993,000	-	55,993,000
				020000業務費	15,990,000	-572,196	15,417,804
				030000設備及投資*	2,864,000	572,196	3,436,196

局保安警察大隊

別決算表

107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)			
701,456,854	-	-	701,456,854	-488,827	99.93%	
560,573,173	-	-	560,573,173	-488,827	99.91%	
560,573,173	-	-	560,573,173	-488,827	99.91%	
557,614,796	-	-	557,614,796	-11,008	100%	預算增減數- 572,196元=流用 數-572,196元
2,958,377	-	-	2,958,377	-477,819	86.09%	預算增減數 572,196元=流用 數572,196元
560,573,173	-	-	560,573,173	-488,827	99.91%	
486,204,809	-	-	486,204,809	-10,191	100%	
484,467,000	-	-	484,467,000	-	100%	
1,627,809	-	-	1,627,809	-191	99.99%	
110,000	-	-	110,000	-10,000	91.67%	
74,368,364	-	-	74,368,364	-478,636	99.36%	
55,993,000	-	-	55,993,000	-	100%	
15,416,987	-	-	15,416,987	-817	99.99%	預算增減數- 572,196元=流用 數-572,196元
2,958,377	-	-	2,958,377	-477,819	86.09%	預算增減數 572,196元=流用 數572,196元

7

高雄市政府警察

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	140,883,681	-140,883,681
	01			00700050000 退撫金	132,838,653	-132,838,653
		01		75700050200 退撫金	132,838,653	-132,838,653
			01	75700050201 退撫金	132,838,653	-132,838,653
				010000人事費	132,838,653	-132,838,653
	02			00700060000 公務人員待遇福利	8,045,028	-8,045,028
		01		89700060200 公務人員待遇福利	8,045,028	-8,045,028
			01	89700060201 公務人員待遇福利	8,045,028	-8,045,028
				010000人事費	8,045,028	-8,045,028

局保安警察大隊

別決算表

107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)			
140,883,681	-	-	140,883,681	-	100%	
132,838,653	-	-	132,838,653	-	100%	
132,838,653	-	-	132,838,653	-	100%	
132,838,653	-	-	132,838,653	-	100%	
132,838,653	-	-	132,838,653	-	100%	
8,045,028	-	-	8,045,028	-	100%	
8,045,028	-	-	8,045,028	-	100%	
8,045,028	-	-	8,045,028	-	100%	
8,045,028	-	-	8,045,028	-	100%	

高雄市政府警察 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合 計	-	160,000	-	-
				經資門總計	-	160,000	-	-
				經常門合計	-	160,000	-	-
				106年度小計	-	160,000	-	-
				高雄市政府警察局主管	-	160,000	-	-
				高雄市政府警察局	-	160,000	-	-
				大隊業務	-	160,000	-	-
				保安勤務	-	160,000	-	-
				業務費	-	160,000	-	-

局保安警察大隊

10

別轉入數決算表

107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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-
-	160,000	-	-	-	-

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,205,273	負債	339,836
流動資產	1,205,273	流動負債	339,836
現金	339,836	應付款項	0
專戶存款	339,836	其他應付款	0
應收款項	865,437	存入保證金	108,074
應收帳款	865,437	存入保證金	108,074
		應付代收款	231,762
		應付代收款	231,762
		淨資產	865,437
		資產負債淨額	865,437
		資產負債淨額	865,437
		資產負債淨額	865,437
合 計	1,205,273	合 計	1,205,273
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		待抵銷債權憑證	-

13

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	696,027
1. 專戶存款	696,027
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	701,583,387
1. 本年度歲入	1,188,161
(1) 實現數	322,724
(2) 應收數	865,437
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-865,437
(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(-)	-865,437
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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
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	-463,477
13. 應付代收款淨增(減)數	107,286
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	701,616,854

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	701,456,854
(2)以前年度歲出撥款	160,000
(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	702,279,414
付項	
一、本期支出	701,939,578
1. 本年度歲出	701,456,854
(1)實現數	701,456,854
(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(-)	
3. 歲出保留數	160,000
(1)以前年度轉入實現數	160,000

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
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	322,724
(1)本年度歲入繳庫	322,724
(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	339,836
1. 專戶存款	339,836
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	702,279,414

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	339,836	
			11010303專戶存款	72,538	-	
			11010304集中支付	267,298	-	
			110303應收帳款	-	865,437	
			211201存入保證金	-	108,074	
			21120103保固金	108,074	-	
			211301應付代收款	-	231,762	
			21130104公保費	2,816	-	
			21130105健保費	37,322	-	
			21130106退撫基金	8,534	-	
			21130110法院扣款	23,866	-	
			21130199代辦經費	159,224	-	
			310101資產負債淨額	-	865,437	

17
高雄市政府警察局保安警察大隊

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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	1,249,699	1,249,699	0	0
房屋建築及設備	25,616,614	0	0	0	-8,277,405	17,339,209
機械及設備	12,361,348	0	1,684,325	2,830,822	-6,681,099	4,533,752
交通及運輸設備	238,131,335	0	171,394,227	181,815,903	-207,196,935	20,512,724
雜項設備	12,352,431	0	2,769,637	4,073,493	-7,003,282	4,045,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	288,461,728	0	177,097,888	189,969,917	-229,158,721	46,430,978
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	354,060	0	0	354,060
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	354,060	0	0	354,060
合 計	288,461,728	0	177,451,948	189,969,917	-229,158,721	46,785,038

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177,451,948元=設備及投資預算執行增加數2,958,377元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)174,493,571元。

二、設備及投資預算執行增加數2,958,377元=本年度設備及投資預算執行金額2,958,377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)174,493,571元，說明如下：

1. 機械及設備1,053,500元：

係交大撥入黎明中隊酒精測試器1個105,000元。

係良聯工業捐贈大隊廚房設備乙套395,000元。

係警局撥入專責組掃描器1臺、不斷電裝置1組、工作站1臺、印表機1臺共553,500元。

2. 交通及運輸設備171,366,227元：

係警局撥入I-Phone6S行動電話1部、警用巡邏車1台、I-Phone 7行動電話機5部共831,244元。

係本大隊經管警備車25輛、警用巡邏車75輛、偵防車7輛因財產編號及名稱更正致增加170,534,983元。

高雄市政府警察局保安警察大隊

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第2頁

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)		

3. 雜項設備1,719,784元：

係港都警友會捐贈大隊「P力雄警」公仔180,000元。

係本市黃議員淑美捐贈大隊特勤中隊槓鈴架及飛輪健身車等健身器材278,200元。

係107年警察局撥入「警政署III級防彈盾牌」2面46,000元。

係柏文健康事業股份有限公司捐贈大隊腿部推舉訓練機等健身器乙批1,215,584元

4. 電腦軟體354,060元：

係警局撥入「高雄市港都警察之友會」捐贈指紋活體掃描機1套354,060元

高雄市政府警察
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)
收入合計數	322,724	0	0	0
本年度收入	322,724	0	0	0
03030100 一般賠償收入	113,723	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,226	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	183,290	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	18,485	0	0	0

局保安警察大隊

20

付公庫數分析表

107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	322,724
0	0	0	0	322,724
0	0	0	0	113,723
0	0	0	0	7,226
0	0	0	0	183,290
0	0	0	0	18,485

高雄市政府警察 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)
支出合計數	701,616,854	0	0	0
本年度	701,456,854	0	0	0
一、本年度經費	560,573,173	0	0	0
0139110100 一般行政	486,204,809	0	0	0
0139110300 保安勤務	71,409,987	0	0	0
0139110300* 保安勤務	2,958,377	0	0	0
二、統籌科目	140,883,681	0	0	0
0675020100 退撫金	132,838,653	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	8,045,028	0	0	0
以前年度	160,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	160,000	0	0	0
106年度 0777110300 保安勤務	160,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局保安警察大隊

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	701,616,854	0
0	0	0	701,456,854	0
0	0	0	560,573,173	0
0	0	0	486,204,809	0
0	0	0	71,409,987	0
0	0	0	2,958,377	0
0	0	0	140,883,681	0
0	0	0	132,838,653	0
0	0	0	8,045,028	0
0	0	0	160,000	0
0	0	0	160,000	0
0	0	0	160,000	0
0	0	0	0	0

高雄市政府警察局保安警察大隊

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	702,805,015
公庫撥入數	701,616,854	-
罰款及賠償收入	113,723	-
規費收入	7,226	-
廢舊物資售價收入	183,290	-
其他收入	883,922	-
支出	-	701,779,578
繳付公庫數	322,724	-
人事支出	681,343,681	-
業務支出	17,044,796	-
增購財產支出	2,958,377	-
其他獎補捐助	110,000	-
收支餘絀	-	1,025,437

高雄市政府警察

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00090000000	540,460,000	17,044,796	110,000	-	557,614,796
	001			高雄市政府警察局主管					
				00090900000	540,460,000	17,044,796	110,000	-	557,614,796
		01		高雄市政府警察局					
				390909001391100	540,460,000	17,044,796	110,000	-	557,614,796
				大隊業務					
		01		390909001391101	484,467,000	1,627,809	110,000	-	486,204,809
				一般行政					
		02		390909001391103	55,993,000	15,416,987	-	-	71,409,987
				保安勤務					
				小計	540,460,000	17,044,796	110,000	-	557,614,796
				合 計	540,460,000	17,044,796	110,000	-	557,614,796

局保安警察大隊

科目分析表

107 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	
		2,958,377		2,958,377	560,573,173
		2,958,377		2,958,377	560,573,173
		2,958,377		2,958,377	560,573,173
		-		-	486,204,809
		2,958,377		2,958,377	74,368,364
		2,958,377		2,958,377	560,573,173
		2,958,377		2,958,377	560,573,173

高雄市政府警察局保安警察大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107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	8,045,028			8,045,028	131,141,750			131,141,750
退撫金					131,141,750			131,141,750
公務人員待遇福利	8,045,028			8,045,028				
災害準備金								

高雄市政府警察局保安警察大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107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					140,883,681			140,883,681
退撫金					132,838,653			132,838,653
公務人員待遇 福利					8,045,028			8,045,028
災害準備金								

31
高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	保安勤務	合計	
0100 人事費	484,467,000	55,993,000	540,460,000	
0103 法定編制人員待遇	354,395,155		354,395,155	
0105 技工及工友待遇	2,118,445		2,118,445	
0111 獎金	72,524,545		72,524,545	
0121 其他給與	5,997,580		5,997,580	
0131 加班值班費	20,161,420	55,993,000	76,154,420	
0151 保險	29,269,855		29,269,855	
0200 業務費	1,627,809	15,416,987	17,044,796	
0202 水電費		1,404,051	1,404,051	
0203 通訊費		319,678	319,678	
0213 資訊服務費		149,334	149,334	
0214 其他業務租金		294,047	294,047	
0221 稅捐及規費		260,156	260,156	
0231 保險費		772,833	772,833	
0241 兼職費	13,758		13,758	
0271 物品		5,412,270	5,412,270	
0279 一般事務費	1,322,569	1,821,053	3,143,622	
0281 房屋建築養護費		1,028,293	1,028,293	
0282 車輛及辦公器具養護費		3,539,775	3,539,775	
0283 設施及機械設備養護費		415,497	415,497	
0291 國內旅費	123,482		123,482	
0298 特別費	168,000		168,000	
0300 設備及投資		2,958,377	2,958,377	
0302 房屋建築及設備費		1,249,699	1,249,699	
0304 機械設備費		428,366	428,366	
0305 運輸設備費		28,000	28,000	
0306 資訊軟硬體設備費		202,459	202,459	
0319 雜項設備費		1,049,853	1,049,853	
0400 獎補助費	110,000		110,000	
0456 獎勵及慰問	110,000		110,000	
小計	486,204,809	74,368,364	560,573,173	
合計	486,204,809	74,368,364	560,573,173	

高雄市政府警察局保安警察大隊

人事費明細表

中華民國107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	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	341,198,000	-	341,198,000	354,395,155	13,197,155	3.87%	466	414	職員4人、 警職410人
二、技工及工友待遇	2,856,000	-	2,856,000	2,118,445	-737,555	-25.82%	7	5	
三、獎金	78,266,000	-	78,266,000	72,524,545	-5,741,455	-7.34%			
四、其他給與	7,456,000	-	7,456,000	5,997,580	-1,458,420	-19.56%			
五、加班值班費	67,954,000	-	67,954,000	76,154,420	8,200,420	12.07%			
六、保險	42,730,000	-	42,730,000	29,269,855	-13,460,145	-31.5%			
合 計	540,460,000	-	540,460,000	540,460,000	-	0.0%	473	419	

33

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
107	合計	865,437	-	865,437		收回退休人員王宏文因案被剝奪其退休離職給與(保大),依法務部行政執行署高雄分署107年10月12日雄執忠107年公退罰執專字第00667744號強制執行,應收回868,595元,107年度已收回3,158元,剩餘865,437元。
	107年度小計	865,437	-	865,437		
	其他收入	865,437	-	865,437		
	雜項收入	865,437	-	865,437		
	收回以前年度歲出	865,437	-	865,437		

高雄市政府警察局保安警察大隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	1,144,161		
	107年度經常門小計	1,144,161		
	罰款及賠償收入	113,723		
	賠償收入	113,723		
	一般賠償收入	113,723		係因工程違約金，無從預估，嗣後將覈實編列預算。
	規費收入	-4,774		
	使用規費收入	-4,774		
	場地設施使用費	-4,774	-39.78%	係職工於107年1月2日搬離公有房舍致短收，無從預估，嗣後將覈實編列預算。
	財產收入	151,290		
	廢舊物資售價	151,290		
	廢舊物資售價	151,290	472.78%	係公開標售報廢財產之變賣收入超收，屬臨時性收入，難以預估，嗣後將覈實編列預算。
	其他收入	883,922		
	雜項收入	883,922		
	收回以前年度歲出	883,922		係收回退休人員退休金及停職人員考績獎金，因屬臨時性收入，難以預估，嗣後將覈實編列預算。

高雄市政府警察局保安警察大隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	488,827	0.07%		11,008			477,819		
	107年度經常門小計	11,008			11,008			-		
	警政支出	11,008			11,008			-		
	大隊業務	11,008			11,008			-		
	一般行政	10,191			10,191			-		
	保安勤務	817		(10)	191			-		
107	107年度資本門小計	477,819	13.91%	(6)	10,000					
	警政支出	477,819	13.91%	(10)	817					
	大隊業務	477,819	13.91%		-			477,819		
	保安勤務	477,819	13.91%		-			477,819		
					-		(7)	450,301	窗台整修工程標餘款450,301元	
					-		(8)	27,518	資訊設備標餘款1,541元、頭戴式夜視鏡標餘款25,977元	

37

高雄市政府警察

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	2,958,377	-	1,249,699	-	428,366
大隊業務	2,958,377	-	1,249,699	-	428,366
保安勤務	2,958,377	-	1,249,699	-	428,366
小計	2,958,377	-	1,249,699	-	428,366

局保安警察大隊

出分析表

107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	
28,000	202,459	1,049,853	-	-	-
28,000	202,459	1,049,853	-	-	-
28,000	202,459	1,049,853	-	-	-
28,000	202,459	1,049,853	-	-	-

局保安警察大隊

經費報告表

107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		
-	110,000	-	110,000	110,000	退休人員三節慰問金
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	

41

高雄市政府警察局保安警察大隊
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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												

2

高雄市政府警察局保安警察大隊
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年02月01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			0
	棟	2			
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	9,545.00		
	宿舍	棟	0		
	其他	平方公尺	0.00		17,339,209
	其他	個	0		
機械及設備	件	325			4,533,752
	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	217		20,512,724
交通及運輸設備	其他	件	126		
	圖書	冊(套)	0		
雜項設備	其他	件	396		4,045,293
	有價證券	股	0		0
總值				46,430,978	

製表

警務員郭建賢

覆核

組長朱明達

財產經管人員

警務員郭建賢

主辦會計人員

警員黃邦凱

機關首長

保安警察大隊林宏輝(甲)

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳列筆數、面積；其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳列棟數、面積；其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳列種類、名稱及數量於備註欄。
5.「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。

會計室主任簡惠美

高雄市政府警察 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	681,434	16,955				110			698,499			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	513,770	16,955				0			530,725			
04教育	5,465								5,465			
05保健												
06社會安全與福利	162,199					110			162,309			
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												

局保安警察大隊

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
							1,250		28		1,680		2,958	701,457
							1,250		28		1,680		2,958	533,683
														5,465
														162,309

高雄市政府警察局保安警察大隊

議會審議通過高雄市地方總預算案（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107年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算）附帶決議：請警察局108年度比照台北市、新北市、桃園市、台中市編列警察勤務繁重加成預算	108年度已依附帶決議編列警察勤務繁重加成預算。

說明：本表請就本機關有關決（審）議、附帶決議及注意事項逐項填列。

主辦會計人員：



機關長官：

