

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
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108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9頁至第10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

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 108 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：					
賠償收入	0	58,432	58,432	0.00%	係因本大隊採購特勤員警野戰式模組防彈背心外觀套延遲履約罰款，此係臨時性收入無法預估。
使用規費收入	7,000	7,200	200	2.86%	
廢舊物資售價	32,000	10,289	-21,711	-67.85%	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，致短收。爾後年度將參考決算數編列預算。
雜項收入	0	37,388	37,388	0.00%	收回劉國森107年度第一學期子女教育補助7,800元；收回免職前小隊長陳金堂96-102年年終考績獎金13,988元；收回王佑良106年度第二學期及107年度第一學期子女教育補助差額15,600元，屬臨時性收入難以預估，爾後年度將參考決算數編列預算。
2. 歲出：					
(1) 本大隊法定預算：					
一般行政	421,884,000	421,874,641	-9,359	0.00	
保安勤務(經常門)	73,695,000	73,645,095	-49,905	-0.07%	原預算數73,770,000元，業務費流出75,000元至資本門。
保安勤務(資本門)	482,000	449,870	-32,130	-6.67%	原預算數407,000元，自保安勤務流入75,000元。
經資門合計	496,061,000	495,969,606	-91,394	-0.02%	
(2) 市統籌科目					
退撫金	131,448,142	131,448,142	0	0.00%	
公務人員待遇福利	89,303,588	89,303,588	0	0.00	(薪津休假補助等80,282,978元、子女教育補助費5,080,140元、喪葬補助費3,741,820元、結婚補助費106,900元、生育補助費91,750元)。
統籌支撥科目合計	220,751,730	220,751,730	0	0.00	
總 計	716,812,730	716,721,336	-91,394	-0.01%	

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 108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：	865,437	0	865,437	-100%	
雜項收入	865,437	0	865,437	-100%	應收回王宏文退休金865,437元已積極辦理追繳。

(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：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額1,310,321元，包括專戶存款444,884元，係存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款865,437元，係應收回退休人員退休金。
- (2) 負債總額444,884元，包括存入保證金132,779元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款312,105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，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41,080,659元，包括房屋建築及設備16,916,533元，係本大隊辦公廳舍及其附屬之設備；機械及設備3,700,107元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備17,148,087元，係公務車輛等設備；雜項設備3,315,932元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額351,530元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額41,432,189元，係固定資產及無形資產之總額。

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 108 年度

3

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	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 資產：					
專戶存款	339,836	444,884	105,048	30.91%	主要係增加各項保管款及應付代收款。
應收帳款	865,437	865,437	0	0.00%	
2. 負債：					
存入保證金	108,074	132,779	24,705	22.86%	主要係得標廠商繳納之保固金增加。
應付代收款	231,762	312,105	80,343	34.67%	主要係代收員工薪資代扣部分公保、健保、退撫基金、法院扣款等增加。
3. 淨資產：					
資產負債淨額	865,437	865,437	0	0.00%	

(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	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 固定資產：					
房屋建築及設備	17,339,209	16,916,533	-422,676	-2.44%	未達 10%。
機械及設備	4,533,752	3,700,107	-833,645	-18.39%	
交通及運輸設備	20,512,724	17,148,087	-3,364,637	-16.40%	
雜項設備	4,045,293	3,315,932	-729,361	-18.03%	
2. 無形資產					
電腦軟體	354,060	351,530	-2,530	-0.71%	未達 10%。

2. 無形資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

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 108 年度

3

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	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 資產：					
專戶存款	339,836	444,884	105,048	30.91%	主要係增加各項保管款及應付代收款。
應收帳款	865,437	865,437	0	0.00%	
2. 負債：					
存入保證金	108,074	132,779	24,705	22.86%	主要係得標廠商繳納之保固金增加。
應付代收款	231,762	312,105	80,343	34.67%	主要係代收員工薪資代扣部分公保、健保、退撫基金、法院扣款等增加。
3. 淨資產：					
資產負債淨額	865,437	865,437	0	0.00%	

(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	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
1. 固定資產：					
房屋建築及設備	17,339,209	16,916,533	-422,676	-2.44%	未達 10%。
機械及設備	4,533,752	3,700,107	-833,645	-18.39%	報廢電腦等設備所致
交通及運輸設備	20,512,724	17,148,087	-3,364,637	-16.40%	報廢噴水車等設備所致
雜項設備	4,045,293	3,315,932	-729,361	-18.03%	報廢冷氣機等設備所致
2. 無形資產					
電腦軟體	354,060	351,530	-2,530	-0.71%	未達 10%。

2. 無形資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

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 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本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	甲、本年度部分：			
一般行政	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。	
保安勤務	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。	均按照計畫目標如期辦理完成。	
	2. 警衛工作	負責本局駐地安全及市府警衛安全；失竊贓車機車保管發還工作。	均按照計畫目標如期辦理完成。	
	3. 整頓交通、促進安全	辦理違反交通管理事件。	均按照計畫目標如期辦理完成。	
	4. 充實大隊資訊及雜項設備	充實設備，發揮治安績效。	均按照計畫目標如期辦理完成。	
保安勤務	乙、以前年度部分：	無		

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	39,000	-	39,000
				經資門總計	39,000	-	39,000
				經常門合計	39,000	-	39,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03090900000 高雄市政府警察局	-	-	-
		01		03090900100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03090900101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04090000000 規費收入	7,000	-	7,000
	01			04090900000 高雄市政府警察局	7,000	-	7,000
		01		04090900200 使用規費收入	7,000	-	7,000
			01	04090900213 場地設施使用費	7,000	-	7,000
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
04				11090000000 其他收入	-	-	-

局保安警察大隊

別決算表

108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)		
113,309	-	-	113,309	74,309	290.54%
113,309	-	-	113,309	74,309	290.54%
113,309	-	-	113,309	74,309	290.54%
58,432	-	-	58,432	58,432	-
58,432	-	-	58,432	58,432	-
58,432	-	-	58,432	58,432	-
58,432	-	-	58,432	58,432	-
7,200	-	-	7,200	200	102.86%
7,200	-	-	7,200	200	102.86%
7,200	-	-	7,200	200	102.86%
7,200	-	-	7,200	200	102.86%
10,289	-	-	10,289	-21,711	32.15%
10,289	-	-	10,289	-21,711	32.15%
10,289	-	-	10,289	-21,711	32.15%
10,289	-	-	10,289	-21,711	32.15%
37,388	-	-	37,388	37,388	-

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)
	01		1109090000 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

108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)		
37,388	-	-	37,388	37,388	-
37,388	-	-	37,388	37,388	-
37,388	-	-	37,388	37,388	-

5

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)
				合計	716,812,730	-	716,812,730
01				00090000000 高雄市政府警察局主管	496,061,000	-	496,061,000
	01			00090900000 高雄市政府警察局	496,061,000	-	496,061,000
				經常門合計	495,654,000	-75,000	495,579,000
				資本門合計	407,000	75,000	482,000
		01		39090901100 大隊業務	496,061,000	-	496,061,000
			01	39090901101 一般行政	421,884,000	-	421,884,000
				010000人事費	420,136,000	-	420,136,000
				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	74,177,000	-	74,177,000
				010000人事費	57,107,000	-	57,107,000
				020000業務費	16,663,000	-75,000	16,588,000
				030000設備及投資*	407,000	75,000	482,000

局保安警察大隊

別決算表

108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)			
716,721,336	-	-	716,721,336	-91,394	99.99%	
495,969,606	-	-	495,969,606	-91,394	99.98%	
495,969,606	-	-	495,969,606	-91,394	99.98%	
495,519,736	-	-	495,519,736	-59,264	99.99%	預算增減數-75,000 元=經費流用- 75,000元
449,870	-	-	449,870	-32,130	93.33%	預算增減數75,000 元=經費流用75,000 元
495,969,606	-	-	495,969,606	-91,394	99.98%	
421,874,641	-	-	421,874,641	-9,359	100%	
420,136,000	-	-	420,136,000	-	100%	
1,622,641	-	-	1,622,641	-5,359	99.67%	
116,000	-	-	116,000	-4,000	96.67%	
74,094,965	-	-	74,094,965	-82,035	99.89%	
57,061,824	-	-	57,061,824	-45,176	99.92%	
16,583,271	-	-	16,583,271	-4,729	99.97%	預算增減數-75,000 元=經費流用- 75,000元
449,870	-	-	449,870	-32,130	93.33%	預算增減數75,000 元=經費流用75,000 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	220,751,730	-	220,751,730
	01			00700050000 退撫金	131,448,142	-	131,448,142
		01		75700050200 退撫金	131,448,142	-	131,448,142
			01	75700050201 退撫金	131,448,142	-	131,448,142
				010000人事費	131,448,142	-	131,448,142
	02			00700060000 公務人員待遇福利	89,303,588	-	89,303,588
		01		89700060200 公務人員待遇福利	89,303,588	-	89,303,588
			01	89700060201 公務人員待遇福利	89,303,588	-	89,303,588
				010000人事費	89,303,588	-	89,303,588

局保安警察大隊 別決算表

108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)			
220,751,730	-	-	220,751,730	-	100%	
131,448,142	-	-	131,448,142	-	100%	
131,448,142	-	-	131,448,142	-	100%	
131,448,142	-	-	131,448,142	-	100%	
131,448,142	-	-	131,448,142	-	100%	
89,303,588	-	-	89,303,588	-	100%	
89,303,588	-	-	89,303,588	-	100%	
89,303,588	-	-	89,303,588	-	100%	
89,303,588	-	-	89,303,588	-	100%	

9

高雄市政府警察
以前年度歲入來

經常門

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	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
107	11	090	02	01	經資門總計	865,437	-	-	-
					經常門合計	865,437	-	-	-
					107年度小計	865,437	-	-	-
					其他收入	865,437	-	-	-
					高雄市政府警察局	865,437	-	-	-
					雜項收入	865,437	-	-	-
					收回以前年度歲出	865,437	-	-	-

局保安警察大隊

10

源別轉入數決算表

108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
-	-	-	-	865,437	-
-	-	-	-	865,437	-
-	-	-	-	865,437	-
-	-	-	-	865,437	-
-	-	-	-	865,437	-
-	-	-	-	865,437	-
-	-	-	-	865,437	-
-	-	-	-	865,437	-

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108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	1,310,321	1,205,273	負債	444,884	339,836
流動資產	1,310,321	1,205,273	流動負債	444,884	339,836
專戶存款	444,884	339,836	存入保證金	132,779	108,074
應收帳款	865,437	865,437	應付代收款	312,105	231,762
			淨資產	865,437	865,437
			資產負債淨額	865,437	865,437
			資產負債淨額	865,437	865,437
合 計	1,310,321	1,205,273	合 計	1,310,321	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	-	-			

高雄市政府警察局保安警察大隊

12

資本資產表

中華民國108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	41,080,659	46,430,978	資本資產總額	41,432,189	46,785,038
房屋建築及設備	16,916,533	17,339,209	資本資產總額	41,432,189	46,785,038
機械及設備	3,700,107	4,533,752			
交通及運輸設備	17,148,087	20,512,724			
雜項設備	3,315,932	4,045,293			
無形資產	351,530	354,060			
無形資產	351,530	354,060			
合 計	41,432,189	46,785,038	合 計	41,432,189	46,785,038

13

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	716,939,693
1. 本年度歲入	113,309
(1) 實現數	113,309
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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) 本年度新增應收數(-)	
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	24,705
13. 應付代收款淨增(減)數	80,343
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	716,721,336

高雄市政府警察局保安警察大隊

14

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	716,721,336
(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	717,279,529
付項	
一、本期支出	716,834,645
1. 本年度歲出	716,721,336
(1)實現數	716,721,336
(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	
(1)以前年度轉入實現數	

15

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國108年度

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	113,309
(1)本年度歲入繳庫	113,309
(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	444,884
1.專戶存款	444,884
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	717,279,529

高雄市政府警察局保安警察大隊

16

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	444,884	
			11010303專戶存款	53,365	-	
			11010304集中支付	391,519	-	
			110303應收帳款	-	865,437	
			211201存入保證金	-	132,779	
			21120103保固金	132,779	-	
			211301應付代收款	-	312,105	
			21130104公保費	25,346	-	
			21130105健保費	16,096	-	
			21130106退撫基金	11,923	-	
			21130199代辦經費	258,740	-	
			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108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	25,616,614	-8,277,405	0	0	-422,676	16,916,533
機械及設備	11,214,851	-6,681,099	477,208	1,116,928	-193,925	3,700,107
交通及運輸設備	227,709,659	-207,196,935	2,422,274	39,383,605	33,596,694	17,148,087
雜項設備	11,048,575	-7,003,282	170,966	561,150	-339,177	3,315,932
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	275,589,699	-229,158,721	3,070,448	41,061,683	32,640,916	41,080,659
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	354,060	0	75,000	77,530	0	351,530
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	354,060	0	75,000	77,530	0	351,530
合計	275,943,759	-229,158,721	3,145,448	41,139,213	32,640,916	41,432,189

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3,145,448元=設備及投資預算執行增加數449,870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)2,695,578元。

二、設備及投資預算執行增加數449,870元=本年度設備及投資預算執行金額449,870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)2,695,578元，說明如下：

備註：資本資產變動表差異原因說明：

1. 機械及設備203,208元：

係增加大隊經管光學閱讀機1台及影像分析處理設備1台因財產編號及名稱更正致增加203,208元。

2. 交通及運輸設備2,422,274元：

係增加大隊經管行動電話機5部因財產編號及名稱更正致增加108,450元。

係增加警察局撥入警用巡邏車2輛1,271,500元。

係增加大隊經管行動電話機6部因財產編號及名稱更正致增加172,931元。

係增加警局撥入大隊行動電話機21部及行動電話機(含行動電源)2部869,393元。

3. 雜項設備70,096元：

係警局撥入大隊防爆盾牌III級2面43,096元。

係補登106年度大隊資本門預算電熱水機1台27,000元

19

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	113,309	0	0	0
本年度收入	113,309	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	58,432	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,200	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	10,289	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	37,388	0	0	0

局保安警察大隊

20

付公庫數分析表

108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	113,309
0	0	0	0	113,309
0	0	0	0	58,432
0	0	0	0	7,200
0	0	0	0	10,289
0	0	0	0	37,388

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	716,721,336	0	0	0
本年度	716,721,336	0	0	0
一、本年度經費	495,969,606	0	0	0
0139110100 一般行政	421,874,641	0	0	0
0139110300 保安勤務	73,645,095	0	0	0
0139110300* 保安勤務	449,870	0	0	0
二、統籌科目	220,751,730	0	0	0
0675020100 退撫金	131,448,142	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	89,303,588	0	0	0

局保安警察大隊

22

庫撥入數分析表

108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	716,721,336	
0	0	0	716,721,336	
0	0	0	495,969,606	
0	0	0	421,874,641	
0	0	0	73,645,095	
0	0	0	449,870	
0	0	0	220,751,730	
0	0	0	131,448,142	
0	0	0	89,303,588	

23

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108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	716,834,645	702,805,015	14,029,630
公庫撥入數	716,721,336	701,616,854	15,104,482
罰款及賠償收入	58,432	113,723	-55,291
規費收入	7,200	7,226	-26
廢舊物資售價收入	10,289	183,290	-173,001
其他收入	37,388	883,922	-846,534
支出	716,834,645	701,779,578	15,055,067
繳付公庫數	113,309	322,724	-209,415
人事支出	697,949,554	681,343,681	16,605,873
業務支出	18,205,912	17,044,796	1,161,116
增購財產支出	449,870	2,958,377	-2,508,507
其他獎補捐助	116,000	110,000	6,000
收支餘絀	-	1,025,437	-1,025,437

25

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	477,197,824	18,205,912	116,000	-	495,519,736
	01			高雄市政府警察局主管					
				00090900000	477,197,824	18,205,912	116,000	-	495,519,736
		01		高雄市政府警察局					
				390909001391100	477,197,824	18,205,912	116,000	-	495,519,736
				大隊業務					
		01		390909001391101	420,136,000	1,622,641	116,000	-	421,874,641
				一般行政					
		02		390909001391103	57,061,824	16,583,271	-	-	73,645,095
				保安勤務					
				小計	477,197,824	18,205,912	116,000	-	495,519,736
02				00700000000	220,751,730				220,751,730
				統籌支撥科目					
	01			75700050000	131,448,142				131,448,142
				退撫金					
		01		75700050200	131,448,142				131,448,142
				退撫金					
		01		75700050201	131,448,142				131,448,142
				退撫金					
	02			00700060000	89,303,588				89,303,588
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	89,303,588				89,303,588
				公務人員待遇福利					
		01		89700060201	89,303,588				89,303,588
				公務人員待遇福利					
				小計	220,751,730				220,751,730
				合 計	697,949,554	18,205,912	116,000		716,271,466

26

局保安警察大隊

科目分析表

108 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	
-	-	449,870	-	449,870	495,969,606
-	-	449,870	-	449,870	495,969,606
-	-	449,870	-	449,870	495,969,606
-	-	-	-	-	421,874,641
-	-	449,870	-	449,870	74,094,965
-	-	449,870	-	449,870	495,969,606
-	-	-	-	-	220,751,730
-	-	-	-	-	131,448,142
-	-	-	-	-	131,448,142
-	-	-	-	-	131,448,142
-	-	-	-	-	89,303,588
-	-	-	-	-	89,303,588
-	-	-	-	-	89,303,588
-	-	-	-	-	220,751,730
-	-	449,870	-	449,870	716,721,336

高雄市政府警察局保安警察大隊

30

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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					220,751,730			220,751,730
退撫金					131,448,142			131,448,142
公務人員待遇福利					89,303,588			89,303,588
災害準備金					0			0

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108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	保安勤務	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	420,136,000	57,061,824	131,448,142	89,303,588	697,949,554
0103 法定編制人員待遇	304,230,123			69,546,265	373,776,388
0105 技工及工友待遇	2,224,030			226,590	2,450,620
0111 獎金	71,986,449		190,667		72,177,116
0121 其他給與	4,939,475			10,818,922	15,758,397
0131 加班值班費	11,578,928	57,061,824			68,640,752
0141 退休退職給付			103,710,746		103,710,746
0142 退休離職儲金			27,546,729		27,546,729
0151 保險	25,176,995			8,711,811	33,888,806
0200 業務費	1,622,641	16,583,271			18,205,912
0201 教育訓練費	69,009	113,900			182,909
0202 水電費		1,567,854			1,567,854
0203 通訊費		290,674			290,674
0213 資訊服務費		12,930			12,930
0214 其他業務租金		330,462			330,462
0221 稅捐及規費		277,805			277,805
0231 保險費		646,103			646,103
0271 物品		6,196,526			6,196,526
0279 一般事務費	1,176,175	1,545,205			2,721,380
0281 房屋建築養護費		1,006,752			1,006,752
0282 車輛及辦公器具養護費		4,117,709			4,117,709
0283 設施及機械設備養護費		477,351			477,351
0291 國內旅費	209,457				209,457
0298 特別費	168,000				168,000
0300 設備及投資		449,870			449,870
0304 機械設備費		98,000			98,000
0306 資訊軟硬體設備費		251,000			251,000
0319 雜項設備費		100,870			100,870
0400 獎補助費	116,000				116,000
0456 獎勵及慰問	116,000				116,000
小計	421,874,641	74,094,965	131,448,142	89,303,588	716,721,336
合計	421,874,641	74,094,965	131,448,142	89,303,588	716,721,336

高雄市政府警察局保安警察大隊

32

人事費明細表

中華民國108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	382,342,000	-	382,342,000	304,230,123	-78,111,877	-20.43%	466	434	職員5 人、 警職 429人
二、技工及工友待遇	2,856,000	-	2,856,000	2,224,030	-631,970	-22.13%	7	7	
三、獎金	20,712,000	-	20,712,000	71,986,449	51,274,449	247.56%			
四、其他給與	2,456,000	-	2,456,000	4,939,475	2,483,475	101.12%			
五、加班值班費	60,783,000	-	60,783,000	68,640,752	7,857,752	12.93%			
六、保險	8,094,000	-	8,094,000	25,176,995	17,082,995	211.06%			
合 計	477,243,000	-	477,243,000	477,197,824	-45,176	-0.01%	473	441	

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108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		100% 收回退休人員王宏文因案被剝奪其退休離職給與,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。 04已取得債權憑證,移送法院強制執行中而保留。
	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

34

中華民國108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	%	
108	合計	74,309		<p>係因採購延遲交貨違約金，此係臨時性收入無從預估，嗣後將覈實編列預算。</p> <p>係公開標售報廢財產之變賣收入短收，屬臨時性收入，難以預估，嗣後年度將參考決算數覈實編列預算。</p> <p>係收回以前年度子女教育補助費及停職人員考績獎金，因屬臨時性收入，難以預估，嗣後年度將參考決算數覈實編列預算。</p>
	108年度經常門小計	74,309		
	罰款及賠償收入	58,432		
	罰金罰鍰及息金	58,432		
	罰金罰鍰	58,432		
	規費收入	200		
	使用規費收入	200		
	場地設施使用費	200	2.86%	
	財產收入	-21,711		
	廢舊物資售價	-21,711		
	廢舊物資售價	-21,711	-67.85%	
	其他收入	37,388		
	雜項收入	37,388		
收回以前年度歲出	37,388			

35

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 108 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	
	合計	91,394	0.01%		59,264			32,130		
108	108年度經常門小計	59,264	0.01%		59,264			-		
	警政支出	59,264	0.01%		59,264			-		
	大隊業務	59,264	0.01%		59,264			-		
	一般行政	9,359			9,359			-		
	保安勤務	49,905	0.07%	(10)	5,359			-		
				(6)	4,000			-		
				(2)	49,905			-		
				(10)	45,176			-		
					4,729			-		
108	108年度資本門小計	32,130	6.67%		-			32,130		
	警政支出	32,130	6.67%		-			32,130		
	大隊業務	32,130	6.67%		-			32,130		
	保安勤務	32,130	6.67%		-		(8)	32,130	冷氣機採購結餘款32,130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	449,870	-	-	-	98,000
大隊業務	449,870	-	-	-	98,000
保安勤務	449,870	-	-	-	98,000
小計	449,870	-	-	-	98,000

局保安警察大隊

出分析表

108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	
-	251,000	100,870	-	-	-
-	251,000	100,870	-	-	-
-	251,000	100,870	-	-	-
-	251,000	100,870	-	-	-

39

高雄市政府警察

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	-	-	-	-
大隊業務	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

40

局保安警察大隊

經費報告表

108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		
-	116,000	-	116,000	116,000	退休人員三節慰問金
-	116,000	-	116,000	116,000	
-	116,000	-	116,000	116,000	
-	116,000	-	116,000	116,000	

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 108 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												

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108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月21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	2		
	平方公尺	9,545.00		
	棟	0	16,916,533	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	300	3,700,107	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	212	17,148,087	
	其它	147		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	378	3,315,932	
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			41,080,659	

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

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
 2. 土地詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至末數點二位止。
 3. 房屋價證券詳列名稱及數量於備註欄。
 4. 有價證券詳列折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 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。

機關首長

保安警察大隊 隊長 林宏輝(甲)

保安警察大隊 會計室主任 簡惠美

43

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											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	697,950	18,206				116			716,271			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	561,421	18,206				116			579,743			
04教育	5,080								5,080			
05保健												
06社會安全與福利	131,448								131,448			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								75	375		450	716,721		
								75	375		450	580,193		
												5,080		
												131,448		

主辦會計人員：

保安警察大隊會計室主任簡惠美

機關長官：

保安警察大隊隊長林宏輝