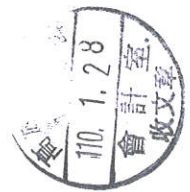
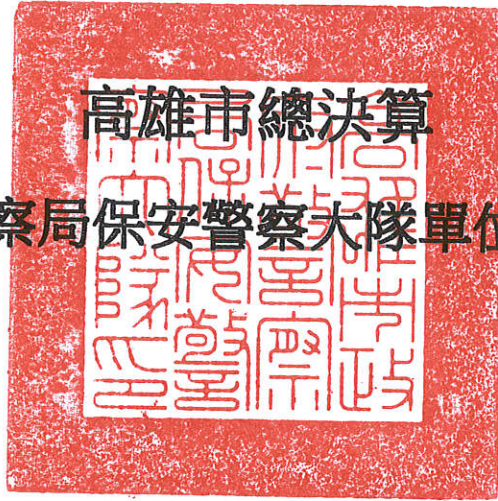


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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 109 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 22 日

承辦人員：警員張一男

主辦會計：

會計室主任 簡惠美

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上年度及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告平衡表科目金額相符。 3. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 4. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符,且各科目餘額均不為負數(明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分,應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符,上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額。	√	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應收數」相符。 (3) 「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「應收數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增應收數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」負數相符。 4. 「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。 (3) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「保留數」負數相符。 5. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」金額負數相符。 (2) 「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與以前年度預付款保留於當年度轉列「其他應收款」金額負數相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (4) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	<p>6. 「公庫撥入數」</p> <p>(1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。</p> <p>(2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。</p> <p>(3) 「退還以前年度歲入繳庫款」及「退還以前年度預收繳庫款」之加總應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。</p> <p>7. 「資產負債淨額淨增(減)數」</p> <p>(1) 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。</p> <p>(3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。</p> <p>(4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。</p> <p>8. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。</p> <p>9. 「歲出應付數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應付數」相符。</p> <p>(3) 「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「應付數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增應付數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」負數相符。</p> <p>10. 「歲出保留數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。</p> <p>(3) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「保留數」負數相符。</p> <p>11. 「繳付公庫數」</p> <p>(1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。</p> <p>(3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。</p> <p>12. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。</p> <p>13. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。</p> <p>14. 收項總計與付項總計應相等。</p>	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	<p>1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。</p> <p>2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。</p> <p>3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。</p> <p>4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。</p>	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告本表相符。 2. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	
十九	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	√	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

110.01.08版

高雄市政府警察局保安警察大隊109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2頁
(二)歲出機關別決算表	第3頁至第6頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第7頁至第8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9頁至第9頁
(六)資本資產表	第10頁至第10頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第14頁
(三)資本資產變動表	第15頁至第16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17頁至第18頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
(八)收入支出彙計表	第21頁至第22頁
(九)歲出用途別科目分析表	第23頁至第24頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第25頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第30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31頁至第31頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32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33頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
(二)補助及捐助經費報告表	第37頁至第38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39頁至第39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40頁至第40頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

高雄市政府警察局保安警察大隊109年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(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：					
使用規費收入	7,000	7,200	200	2.86%	
廢舊物資售價	32,000	9,913	-22,087	-69.02%	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。110年度已參考決算數編列預算。
雜項收入	0	99,081	99,081	0.00%	收回戴秀芳108年2月-12月份本俸差額7,168元；收回108年4、8、10、11及12月份共70小時加班費差額210元；收回退休人員許文水配偶108年10月-12月眷補及大口溢領金額1,818元；收回107年度報廢警用車輛之強制險及第三責任險保費繳庫32,525元；收回朱育徵106學年度第一學期重複申領子女教育補助費35,800元；收回免職前小隊長陳金堂96-102年年終考績獎金21,560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。
合 計	39,000	116,194	77,194	197.93%	
2. 歲出：					
一般行政	489,161,727	489,143,047	-18,680	0.00%	含各類員工待遇準備45,287,727元。
保安勤務	73,790,000	71,319,791	-2,470,209	-3.35%	
公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	129,070,994	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	8,127,470	0	0.00%	(子女教育補助費4,957,614元、喪葬補助費2,518,550元、結婚補助費604,840元、生育補助費46,466元)。
合 計	700,150,191	697,661,302	-2,488,889	-0.36%	

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 109 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：					
雜項收入	865,437	0	865,437	-100%	應收回王宏文退休金865,437元，已積極辦理追繳回款項，惟王員在監服刑致尚未追回款項。
合 計	865,437	0	865,437	-100%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額36,872,194元，包括專戶存款256,757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；預付款 35,750,000元，係109年度用人費不足辦理墊付案。
- (2) 負債總額256,757元，包括存入保證金25,118元，係得標廠商歸還之保固金；應付代收款231,639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36,615,437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39,794,628元，包括房屋建築及設備16,493,857元，係本大隊辦公廳舍及其附屬之設備；機械及設備4,014,762元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備16,205,211元，係公務車輛等設備；雜項設備3,080,798元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額265,250元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額40,059,878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 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表：

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
(一)資產科目					
1. 專戶存款	444,884	256,757	-188,127	-42.29%	主要係減少各項保管款及應付代收款。
2. 應收帳款	865,437	865,437	0	0.00%	
3. 預付款		35,750,000	35,750,000	0.00%	109年度用人費不足辦理墊付。
(二)負債科目					
1. 存入保證金	132,779	25,118	-107,661	-81.08%	主要係因本年度退還得標廠商繳納之保固金。
2. 應付代收款	312,105	231,639	-80,466	-25.78%	主要係代收員工薪資代扣部分公保、健保、退撫基金、法院扣款等減少。
(三)淨資產科目					
1. 資產負債淨額	865,437	36,615,437	35,750,000	4130.86%	係109年度用人費不足辦理墊付案

2. 資本資產表：

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
固定資產					
房屋建築及設備	16,916,533	16,493,857	-422,676	-2.50%	未達 10%。
機械及設備	3,700,107	4,014,762	314,655	8.50%	未達 10%。
交通及運輸設備	17,148,087	16,205,211	-942,876	-5.50%	未達 10%。
雜項設備	3,315,932	3,080,798	-235,134	-7.09%	未達 10%。
無形資產					
電腦軟體	351,530	265,250	-86,280	-24.54%	係指型機應用軟體及各類獎金加給系統折舊。
合 計	41,432,189	40,059,878	-1,372,311	-3.31%	

3. 無形資產：係指型機應用軟體及各類獎金加給系統折舊。

4. 長期負債表部分：本大隊無。

(二)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 109 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：

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
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	1. 本大隊暨各中隊配置員警所需之人事費及業務費暨退休人員三節慰問金。 2. 為落實簡化核銷及友善報支政策，依據行政院主計總處整編之經費結報常見疑問答集，協助機關簡化經費結報事宜。	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
02				0509000000 規費收入	7,000	-	7,000
	01			0509090000 高雄市政府警察局	7,000	-	7,000
		02		05090900300 使用規費收入	7,000	-	7,000
			02	05090900306 場地設施使用費	7,000	-	7,000
03				0709000000 財產收入	32,000	-	32,000
	01			0709090000 高雄市政府警察局	32,000	-	32,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	32,000	-	32,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	32,000	-	32,000
06				1209000000 其他收入	-	-	-
	01			1209090000 高雄市政府警察局	-	-	-
		01		12090900200 雜項收入	-	-	-
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-

局保安警察大隊

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
116,194	-	-	116,194	77,194	297.93%
116,194	-	-	116,194	77,194	297.93%
116,194	-	-	116,194	77,194	297.93%
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%
9,913	-	-	9,913	-22,087	30.98%
9,913	-	-	9,913	-22,087	30.98%
9,913	-	-	9,913	-22,087	30.98%
9,913	-	-	9,913	-22,087	30.98%
99,081	-	-	99,081	99,081	-
99,081	-	-	99,081	99,081	-
99,081	-	-	99,081	99,081	-
99,081	-	-	99,081	99,081	-

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	654,862,464	45,287,727	700,150,191
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	517,664,000	45,287,727	562,951,727
	001			00090900000 高雄市政府警察局 經常門合計	517,664,000	45,287,727	562,951,727
				資本門合計	832,000	166,180	998,180
		11		38090901100 大隊業務	517,664,000	45,287,727	562,951,727
			01	38090901101 一般行政	443,874,000	45,287,727	489,161,727
				100000人事費	442,152,000	45,287,727	487,439,727
				200000業務費	1,602,000	-	1,602,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
			02	38090901103 保安勤務	73,790,000	-	73,790,000
				100000人事費	57,107,000	-	57,107,000
				200000業務費	15,851,000	-166,180	15,684,820
				300000設備及投資*	832,000	166,180	998,180

局保安警察大隊

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
697,661,302	-	-	697,661,302	-2,488,889	99.64%	
560,462,838	-	-	560,462,838	-2,488,889	99.56%	
560,462,838	-	-	560,462,838	-2,488,889	99.56%	
559,524,584	-	-	559,524,584	-2,428,963	99.57%	預算增減數 45,121,547元=各類 員工待遇準備 45,287,727元-經費 流用166,180元
938,254	-	-	938,254	-59,926	94%	預算增減數166,180 元=經費流用 166,180元
560,462,838	-	-	560,462,838	-2,488,889	99.56%	
489,143,047	-	-	489,143,047	-18,680	100%	
487,439,727	-	-	487,439,727	-	100%	預算增減數 45,287,727元=各類 員工待遇準備 45,287,727元
1,599,320	-	-	1,599,320	-2,680	99.83%	
104,000	-	-	104,000	-16,000	86.67%	
71,319,791	-	-	71,319,791	-2,470,209	96.65%	
54,794,988	-	-	54,794,988	-2,312,012	95.95%	
15,586,549	-	-	15,586,549	-98,271	99.37%	預算增減數- 166,180元=經費流 用-166,180元
938,254	-	-	938,254	-59,926	94%	預算增減數166,180 元=經費流用 166,180元

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	137,198,464	-	137,198,464
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	-	129,070,994
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	-	129,070,994
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	-	129,070,994
				100000人事費	129,070,994	-	129,070,994
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	-	8,127,470
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	-	8,127,470
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	-	8,127,470
				100000人事費	8,127,470	-	8,127,470

局保安警察大隊

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
137,198,464	-	-	137,198,464	-	100%	
129,070,994	-	-	129,070,994	-	100%	
129,070,994	-	-	129,070,994	-	100%	
129,070,994	-	-	129,070,994	-	100%	
129,070,994	-	-	129,070,994	-	100%	
8,127,470	-	-	8,127,470	-	100%	
8,127,470	-	-	8,127,470	-	100%	
8,127,470	-	-	8,127,470	-	100%	
8,127,470	-	-	8,127,470	-	100%	

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

源別轉入數決算表

8

109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	-

9

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	36,872,194	1,310,321	負債	256,757	444,884
流動資產	36,872,194	1,310,321	流動負債	256,757	444,884
專戶存款	256,757	444,884	存入保證金	25,118	132,779
應收帳款	865,437	865,437	應付代收款	231,639	312,105
預付款	35,750,000	0	淨資產	36,615,437	865,437
			資產負債淨額	36,615,437	865,437
			資產負債淨額	36,615,437	865,437
合 計	36,872,194	1,310,321	合 計	36,872,194	1,310,321
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

10

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	39,794,628	41,080,659	資本資產總額	40,059,878	41,432,189
房屋建築及設備	16,493,857	16,916,533	資本資產總額	40,059,878	41,432,189
機械及設備	4,014,762	3,700,107			
交通及運輸設備	16,205,211	17,148,087			
雜項設備	3,080,798	3,315,932			
無形資產	265,250	351,530			
無形資產	265,250	351,530			
合 計	40,059,878	41,432,189	合 計	40,059,878	41,432,189

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	733,339,369
1. 本年度歲入	116,194
(1) 實現數	116,194
(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(-)	
(6) 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
(7) 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 暫收款淨增(減)數	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	-107,661
13. 應付代收款淨增(減)數	-80,466
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

12

項 目 及 摘 要	金 額
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	733,411,302
(1) 本年度歲出撥款	733,411,302
(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	733,784,253
付項	
一、本期支出	733,527,496
1. 本年度歲出	697,661,302
(1) 實現數	697,661,302
(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(-)	

13

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	35,750,000
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	116,194
(1) 本年度歲入繳庫	116,194
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
(7) 收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	256,757
1. 專戶存款	256,757
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	733,784,253

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	256,757	
			11010303專戶存款	13,451	-	
			11010304集中支付	243,306	-	
			110303應收帳款	-	865,437	
			110901預付款	-	35,750,000	
			11090199墊付款	35,750,000	-	
			211201存入保證金	-	25,118	
			21120103保固金	25,118	-	
			211301應付代收款	-	231,639	
			21130105健保費	13,451	-	
			21130199代辦經費	218,188	-	
			310101資產負債淨額	-	36,615,437	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,616,614	-8,700,081	160,000	160,000	-422,676	16,493,857
機械及設備	10,575,131	-6,875,024	1,415,906	355,049	-746,202	4,014,762
交通及運輸設備	190,748,328	-173,600,241	4,502,703	8,353,615	2,908,036	16,205,211
雜項設備	10,658,391	-7,342,459	624,246	184,865	-674,515	3,080,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	237,598,464	-196,517,805	6,702,855	9,053,529	1,064,643	39,794,628
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	351,530	0	0	86,280	0	265,250
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	351,530	0	0	86,280	0	265,250
合 計	237,949,994	-196,517,805	6,702,855	9,139,809	1,064,643	40,059,878

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6,702,855元=設備及投資預算執行增加數858,254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)5,844,601元。

二、設備及投資預算執行增加數858,254元=本年度設備及投資預算執行金額938,254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80,000元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 勤務大樓特勤中隊3樓男女警浴室磁磚整修工程費用80,000元。因廳舍歸屬警察局財產，本大隊財產帳無法列帳，已移請警察局列帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,844,601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1,199,008元：

係增加大隊接受市民陳禾青捐贈其他光學儀器光學瞄具一批1,041,508元。

係增加警局撥入個人電腦9台157,500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109年度

單位：新臺幣元

16

2. 交通及運輸設備4,467,703元：

係增加警局撥入BEA-1032警備車1輛856,250元。

係增加警局撥入BEA-0763偵緝(防)車1輛841,954元。

係增加警察局撥入本大隊警用機車5輛(NCN-3237. 3238. 3238. 3250. 3251)371,590元。

係增加交通大隊移入本大隊偵緝(防)車1輛(ARC-9359)1,527,919元。

係增加警察局撥入本大隊行動電話機(iPhone XR64G)15部536,610元。

係增加警察局撥入本大隊行動電話機(iPhone XR64G車充線+車充頭)2部73,268元。

係增加警察局撥入本大隊行動電話機(PA760/unitech)8部260,112元。

3. 雜項設備177,890元：

係增加大隊接受市民陳禾青捐贈步槍槍枝配件4支57,000元

係增加警察局撥入本大隊背心式防彈衣11件120,890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	116,194	0	0	0
本年度收入	116,194	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,913	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	99,081	0	0	0

局保安警察大隊
付公庫數分析表

18

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	116,194
0	0	0	0	116,194
0	0	0	0	7,200
0	0	0	0	9,913
0	0	0	0	99,081

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	697,661,302	35,750,000	0	0
本年度支出	697,661,302	0	0	0
一、本年度經費	560,462,838	0	0	0
0138110100 一般行政	489,143,047	0	0	0
0138110300 保安勤務	70,381,537	0	0	0
0138110300* 保安勤務	938,254	0	0	0
二、統籌科目	137,198,464	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	0	0	0
墊付款	0	35,750,000	0	0
10909921381101110001 109年度用人費不足辦理墊付	0	35,750,000	0	0

局保安警察大隊

20

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	733,411,302	0
0	0	0	697,661,302	0
0	0	0	560,462,838	0
0	0	0	489,143,047	0
0	0	0	70,381,537	0
0	0	0	938,254	0
0	0	0	137,198,464	0
0	0	0	129,070,994	0
0	0	0	8,127,470	0
0	0	0	35,750,000	0
0	0	0	35,750,000	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109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	733,527,496	716,834,645	16,692,851
公庫撥入數	733,411,302	716,721,336	16,689,966
罰款及賠償收入	-	58,432	-58,432
規費收入	7,200	7,200	-
廢舊物資售價收入	9,913	10,289	-376
其他收入	99,081	37,388	61,693
支出	697,777,496	716,834,645	-19,057,149
繳付公庫數	116,194	113,309	2,885
人事支出	679,433,179	697,949,554	-18,516,375
業務支出	17,185,869	18,205,912	-1,020,043
增購財產支出	938,254	449,870	488,384
其他獎補助	104,000	116,000	-12,000
收支餘絀	35,750,000	-	35,750,000

23

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				0009000000 高雄市政府警察局主管	542,234,715	17,185,869	104,000	-	559,524,584
	001			0009090000 高雄市政府警察局	542,234,715	17,185,869	104,000	-	559,524,584
		01		380909001381100 大隊業務	542,234,715	17,185,869	104,000	-	559,524,584
			01	380909001381101 一般行政	487,439,727	1,599,320	104,000	-	489,143,047
			02	380909001381103 保安勤務	54,794,988	15,586,549	-	-	70,381,537
				小計	542,234,715	17,185,869	104,000	-	559,524,584
02				0070000000 統籌支撥科目	137,198,464	-	-	-	137,198,464
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	-	-	-	129,070,994
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	-	-	-	129,070,994
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	129,070,994	-	-	-	129,070,994
				小計	129,070,994	-	-	-	129,070,994
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	-	-	-	8,127,470
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	-	-	-	8,127,470
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	8,127,470	-	-	-	8,127,470
				小計	8,127,470	-	-	-	8,127,470
				合 計	679,433,179	17,185,869	104,000	-	696,723,048

24

局保安警察大隊

科目分析表

109 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		938,254		938,254	560,462,838
		938,254		938,254	560,462,838
		938,254		938,254	560,462,838
					489,143,047
		938,254		938,254	71,319,791
		938,254		938,254	560,462,838
					137,198,464
					129,070,994
					129,070,994
					129,070,994
					129,070,994
					8,127,470
					8,127,470
					8,127,470
					8,127,470
		938,254		938,254	697,661,302

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	一般行政	保安勤務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	487,439,727	54,794,988	129,070,994	8,127,470	679,433,179
1015 法定編制人員待遇	352,444,868				352,444,868
1025 技工及工友待遇	2,698,753				2,698,753
1030 獎金	90,529,005		175,685		90,704,690
1035 其他給與	7,296,826			8,127,470	15,424,296
1040 加班值班費	2,655,695	54,794,988			57,450,683
1045 退休退職給付			98,556,715		98,556,715
1050 退休離職儲金			30,338,594		30,338,594
1055 保險	31,814,580				31,814,580
2000 業務費	1,599,320	15,586,549			17,185,869
2003 教育訓練費	43,969				43,969
2006 水電費		1,635,153			1,635,153
2009 通訊費		261,153			261,153
2018 資訊服務費		103,783			103,783
2021 其他業務租金		300,352			300,352
2024 稅捐及規費		268,352			268,352
2027 保險費		572,461			572,461
2036 按日按件計資酬金	19,100				19,100
2051 物品		4,756,620			4,756,620
2054 一般事務費	1,277,548	2,396,223			3,673,771
2063 房屋建築養護費		1,568,421			1,568,421
2066 車輛及辦公器具養護費		3,082,483			3,082,483
2069 設施及機械設備養護費		641,548			641,548
2072 國內旅費	90,703				90,703
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		938,254			938,254
3010 房屋建築及設備費		240,000			240,000
3020 機械設備費		40,898			40,898
3025 運輸設備費		35,000			35,000
3030 資訊軟硬體設備費		176,000			176,000
3035 雜項設備費		446,356			446,356
4000 獎補助費	104,000				104,000
4085 獎勵及慰問	104,000				104,000
小計	489,143,047	71,319,791	129,070,994	8,127,470	697,661,302
合計	489,143,047	71,319,791	129,070,994	8,127,470	697,661,302

高雄市政府警察局保安警察大隊

人事費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

30

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	385,678,000	45,287,727	430,965,727	352,444,868	-78,520,859	-18.22%	437	430	職員5 人、 警職 425人
二、技工及工友待遇	2,856,000	-	2,856,000	2,698,753	-157,247	-5.51%	7	7	
三、獎金	39,392,000	-	39,392,000	90,529,005	51,137,005	129.82%			
四、其他給與	2,456,000	-	2,456,000	7,296,826	4,840,826	197.1%			
五、加班值班費	60,783,000	-	60,783,000	57,450,683	-3,332,317	-5.48%			
六、保險	8,094,000	-	8,094,000	31,814,580	23,720,580	293.06%			
合 計	499,259,000	45,287,727	544,546,727	542,234,715	-2,312,012	-0.42%	444	437	

31

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109年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
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

32

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	合計	77,194		<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>收回戴秀芳108年2月-12月份本俸差額7,168元；收回108年4、8、10、11及12月份共70小時加班費差額210元；收回退休人員許文水配偶108年10月-12月眷補及大口溢領金額1,818元；收回107年度報廢警用車輛之強制險及第三責任險保費繳庫32,525元；收回朱育徵106學年度第一學期重複申領子女教育補助費35,800元；收回免職前小隊長陳金堂96-102年年終考績獎金21,560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。</p>
	109年度經常門小計	77,194		
	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	-22,087		
	廢舊物資售價	-22,087		
	廢舊物資售價	-22,087	-69.02%	
	其他收入	99,081		
	雜項收入	99,081		
	收回以前年度歲出	99,081		

33

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	2,488,889	0.36%		2,428,963			59,926		
109	109年度經常門小計	2,428,963	0.35%		2,428,963			-		
	警政支出	2,428,963	0.43%		2,428,963			-		
	大隊業務	2,428,963	0.43%		2,428,963			-		
	一般行政	18,680			18,680			-		
				(10)	2,680					
				(6)	16,000					
	保安勤務	2,410,283	3.31%		2,410,283			-		
				(2)	2,312,012					
				(10)	98,271					
109	109年度資本門小計	59,926	6.00%		-			59,926		
	警政支出	59,926	6.00%		-			59,926		
	大隊業務	59,926	6.00%		-			59,926		
	保安勤務	59,926	6.00%		-			59,926	(8)	冷氣機採購結餘806元、頭盔標餘款59,120元

35

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	938,254	-	240,000	-	40,898
大隊業務	938,254	-	240,000	-	40,898
保安勤務	938,254	-	240,000	-	40,898
小計	938,254	-	240,000	-	40,898

局保安警察大隊

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
35,000	176,000	446,356	-	-	-
35,000	176,000	446,356	-	-	-
35,000	176,000	446,356	-	-	-
35,000	176,000	446,356	-	-	-

→17

高雄市政府警察

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

局保安警察大隊

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	104,000	-	104,000	104,000	退休人員三節慰問金
-	104,000	-	104,000	104,000	
-	104,000	-	104,000	104,000	
-	104,000	-	104,000	104,000	

39

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 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達90%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府警察局保安警察大隊

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110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	0	
房屋建築及設備	棟	2		
	平方公尺	9,545.00		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	16,493,857	
其它	個	0		
機械及設備	件	354	4,014,762	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	210	16,205,211	
	件	160		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	400	3,080,798	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
利				
總			39,794,628	

製表

警務員 郭建賢

覆核

組長 何華順

財產經管人員

警務員 郭建賢

主辦會計人員

書記 姜泯卉

機關首長

高雄市政府警察局保安警察大隊
警察 郭明仁 印

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列證號、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳列券名、數量及折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
5. 有價證券詳列券號、折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計室 簡惠美 主

41

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	679,452	17,167				104			696,723			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	545,423	17,167				104			562,694			
04教育	4,958								4,958			
05保健												
06社會安全與福利	129,071								129,071			
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

109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		
												938	563,632	
													4,958	
													129,071	

主辦會計人員：

機關長官：

