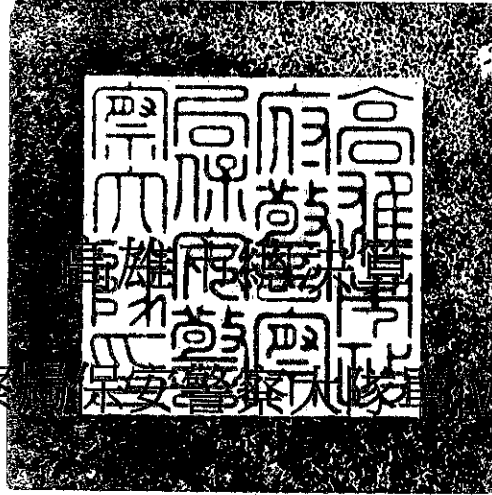


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市政府警察局保安警察大隊 決算之分決算

高雄市政府警察局保安警察大隊編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府警察局保安警察大隊110年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第1頁至第2頁
2. 歲出機關別決算表	第3頁至第6頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第7頁至第8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 9頁至第10頁
2. 歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3. 繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4. 公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
5. 歲入保留分析表	第17頁至第17頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 頁至第 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18頁至第18頁
9. 歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10. 人事費明細表	第21頁至第21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22頁至第23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24頁至第25頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 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26頁至第27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 頁至第 頁
2. 收入支出表	第28頁至第28頁
3. 收入支出表	第29頁至第29頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31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32頁至第32頁

高雄市政府警察局保安警察大隊110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第33頁至第36頁
3. 財產目錄總表	第37頁至第37頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
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	

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 110 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)	% C/A	
1. 歲入：					
使用規費收入	7,000	7,200	200	2.86%	
廢舊物資售價	10,000	35,354	25,354	253.54%	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。111年度已參考決算數編列預算。
雜項收入	0	20,364	20,364	0.00%	收回蘋果日報停刊退回溢繳費用7,919元及12,445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	17,000	62,918	45,918	270.11%	
2. 歲出：					
一般行政	566,735,681	566,730,206	-5,475	0.00%	含各類員工待遇準備13,299,681元。
保安勤務	14,331,000	14,322,435	-8,565	-0.06%	
公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	132,124,629	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	9,892,441	9,892,441	0	0.00%	結婚補助費583,190元、喪葬補助費4,255,225元、生育補助費37,426元、子女教育補助費5,016,600元。
合 計	723,083,751	723,069,711	-14,040	0.00%	

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 (B-A)	% 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，已積極辦理追繳回款項，惟王員在監服刑致尚未追回款項。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額44,959,453元：

(1)流動資產1,422,712元：

包括專戶存款557,275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)固定資產43,357,771元：

包括房屋建築及設備16,071,181元，係本大隊辦公廳舍及其附屬之設備；機械及設備3,249,726元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備20,480,564元，係公務車輛等設備；雜項設備3,556,300元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產178,970元：

係電腦軟體178,970元。

2. 負債總額557,275元：

(1)流動負債520,049元：

係應付代收款520,049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。

(2)其他負債37,226元：

係存入保證金37,226元，係得標廠商履約保證金退還轉保國金。

3. 淨資產總額44,402,178元：

包括以前年度結轉數76,675,315元、結清收支結轉淨資產-41,607,040元及無關收支-影響非流動資產項目9,333,903元。

高雄市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

資產及負債科目	金額		比較增減數 (C=A-B)	增減比率 C/B	差異原因
	本年度(A)	上年度(B)			
1. 資產：					
專戶存款	557,275	256,757	300,518	117.04%	主要係增加廠商保固金及應付代收款。
應收帳款	865,437	865,437	0	0.00%	
預付款	0	35,750,000	-35,750,000	-100.00%	109年度用人費不足辦理墊付，配合新制於本年度調整數。
房屋建築及設備	16,071,181	16,493,857	-422,676	-2.56%	
機械及設備	3,249,726	4,014,762	-765,036	-19.06%	係減少報廢電腦、印表機等及提列折舊多。
交通及運輸設備	20,480,564	16,205,211	4,275,353	26.38%	係指增加本年度汰換警用車輛。
雜項設備	3,556,300	3,080,798	475,502	15.43%	係增加警察局撥入本大隊防爆(彈)衣、大隊購置防護面具及防彈頭盔等
電腦軟體	178,970	265,250	-86,280	-32.53%	係指型機應用軟體及各類獎金加給系統攤銷。
2. 負債：					
應付代收款	520,049	231,639	288,410	124.51%	主要係代收員工薪資代扣部分公保、健保、退撫基金、代辦經費等增加。
存入保證金	37,226	25,118	12,108	48.20%	主要係退還得標廠商履約保證金轉保固金故增加。
3. 淨資產：					
資產負債淨額	76,675,315	44,402,178	-32,273,137	-42.09%	本年度結清收支結轉淨資產-41,607,040元及無關收支-影響非流動資產之項目9,333,903元，係增列警察局移入雜項設備(防彈衣73件)、交通及運輸設備(警備車12輛)(行動電話機5台)等。

(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 110 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	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	17,000	-	17,000
				經資門總計	17,000	-	17,000
				經常門合計	17,000	-	17,000
03				0509000000 規費收入	7,000	-	7,000
	055			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
04				0709000000 財產收入	10,000	-	10,000
	061			0709090000 高雄市政府警察局	10,000	-	10,000
		02		07090900500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07090900501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				1209000000 其他收入	-	-	-
	063			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

110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)		
62,918	-	-	62,918	45,918	370.11%
62,918	-	-	62,918	45,918	370.11%
62,918	-	-	62,918	45,918	370.11%
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%
35,354	-	-	35,354	25,354	353.54%
35,354	-	-	35,354	25,354	353.54%
35,354	-	-	35,354	25,354	353.54%
35,354	-	-	35,354	25,354	353.54%
20,364	-	-	20,364	20,364	-
20,364	-	-	20,364	20,364	-
20,364	-	-	20,364	20,364	-
20,364	-	-	20,364	20,364	-

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	709,784,070	13,299,681	723,083,751
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	567,767,000	13,299,681	581,066,681
	001			00090900000 高雄市政府警察局	567,767,000	13,299,681	581,066,681
				經常門合計	567,355,000	13,219,303	580,574,303
				資本門合計	412,000	80,378	492,378
		11		38090901100 大隊業務	567,767,000	13,299,681	581,066,681
			01	38090901101 一般行政	553,436,000	13,299,681	566,735,681
				100000人事費	551,700,000	13,299,681	564,999,681
				200000業務費	1,616,000	-2,000	1,614,000
				400000獎補助費	120,000	2,000	122,000
		03		38090901103 保安勤務	14,331,000	-	14,331,000
				200000業務費	13,919,000	-80,378	13,838,622
				300000設備及投資*	412,000	80,378	492,378
28				00700000000 統籌支撥科目	142,017,070	-	142,017,070

4

局保安警察大隊 別決算表

110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)			
723,069,711	-	-	723,069,711	-14,040	100%	
581,052,641	-	-	581,052,641	-14,040	100%	
581,052,641	-	-	581,052,641	-14,040	100%	
580,560,263	-	-	580,560,263	-14,040	100%	
492,378	-	-	492,378	-	100%	
581,052,641	-	-	581,052,641	-14,040	100%	
566,730,206	-	-	566,730,206	-5,475	100%	
564,999,681	-	-	564,999,681	-	100%	預算增減數 13,299,681元=各類 員工待遇準備
1,608,525	-	-	1,608,525	-5,475	99.66%	13,299,681元 預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
122,000	-	-	122,000	-	100%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
14,322,435	-	-	14,322,435	-8,565	99.94%	
13,830,057	-	-	13,830,057	-8,565	99.94%	預算增減數-80,378 元=經費流用-
492,378	-	-	492,378	-	100%	80,378元 預算增減數80,378 元=經費流用80,378 元
142,017,070	-	-	142,017,070	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	-	132,124,629
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	-	132,124,629
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	-	132,124,629
				100000人事費	132,124,629	-	132,124,629
	002			0070a030000- 公務人員各項補助及慰問金	9,892,441	-	9,892,441
		02		8970a030500 公務人員各項補助	9,892,441	-	9,892,441
			01	8970a030501 公務人員各項補助	9,892,441	-	9,892,441
				100000人事費	9,892,441	-	9,892,441

6

局保安警察大隊 別決算表

110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)			
132,124,629	-	-	132,124,629	-	100%	
132,124,629	-	-	132,124,629	-	100%	
132,124,629	-	-	132,124,629	-	100%	
132,124,629	-	-	132,124,629	-	100%	
9,892,441	-	-	9,892,441	-	100%	
9,892,441	-	-	9,892,441	-	100%	
9,892,441	-	-	9,892,441	-	100%	
9,892,441	-	-	9,892,441	-	100%	

7

高雄市政府警察
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
107	11	090	02	01	經費門總計	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	-	-	-

8

局保安警察大隊

源別轉入數決算表

110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	

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	564,999,681	15,438,582	122,000	-	580,560,263
	001			0009090000 高雄市政府警察局	564,999,681	15,438,582	122,000	-	580,560,263
		01		380909001381100 大隊業務	564,999,681	15,438,582	122,000	-	580,560,263
			01	380909001381101 一般行政	564,999,681	1,608,525	122,000	-	566,730,206
			02	380909001381103 保安勤務	-	13,830,057	-	-	13,830,057
				小計	564,999,681	15,438,582	122,000	-	580,560,263
02				0070000000 統籌支撥科目	142,017,070	-	-	-	142,017,070
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	-	-	-	132,124,629
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	-	-	-	132,124,629
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	-	-	-	132,124,629
				小計	132,124,629	-	-	-	132,124,629
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	9,892,441	-	-	-	9,892,441
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	9,892,441	-	-	-	9,892,441
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	9,892,441	-	-	-	9,892,441
				小計	9,892,441	-	-	-	9,892,441
				合 計	707,016,751	15,438,582	122,000	-	722,577,333

10

局保安警察大隊 科目分析表

110 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	
		492,378		492,378	581,052,641
		492,378		492,378	581,052,641
		492,378		492,378	581,052,641
					566,730,206
		492,378		492,378	14,322,435
		492,378		492,378	581,052,641
					142,017,070
					132,124,629
					132,124,629
					132,124,629
					9,892,441
					9,892,441
					9,892,441
					9,892,441
		492,378		492,378	723,069,711

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110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	564,999,681		132,124,629	9,892,441
1015 法定編制人員待遇	372,913,807			
1025 技工及工友待遇	2,538,667			
1030 獎金	90,917,394		138,043	
1035 其他給與	7,246,759			9,892,441
1040 加班值班費	56,776,504			
1045 退休退職給付			99,455,930	
1050 退休離職儲金			32,530,656	
1055 保險	34,606,550			
2000 業務費	1,608,525	13,830,057		
2003 教育訓練費	12,970			
2006 水電費		1,514,571		
2009 通訊費		247,046		
2018 資訊服務費		70,930		
2021 其他業務租金		235,147		
2024 稅捐及規費		215,822		
2027 保險費		692,196		
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	89,490	4,884,575		
2054 一般事務費	1,228,057	1,393,905		
2063 房屋建築養護費		870,926		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,025,071		
2069 設施及機械設備養護費		573,058		
2072 國內旅費	108,508	106,810		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		492,378		
3020 機械設備費		47,532		
3030 資訊軟硬體設備費		116,000		
3035 雜項設備費		328,846		
4000 獎補助費	122,000			
4085 獎勵及慰問	122,000			
小計	566,730,206	14,322,435	132,124,629	9,892,441
合計	566,730,206	14,322,435	132,124,629	9,892,441

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110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	707,016,751			
1015 法定編制人員待遇	372,913,807			
1025 技工及工友待遇	2,538,667			
1030 獎金	91,055,437			
1035 其他給與	17,139,200			
1040 加班值班費	56,776,504			
1045 退休退職給付	99,455,930			
1050 退休離職儲金	32,530,656			
1055 保險	34,606,550			
2000 業務費	15,438,582			
2003 教育訓練費	12,970			
2006 水電費	1,514,571			
2009 通訊費	247,046			
2018 資訊服務費	70,930			
2021 其他業務租金	235,147			
2024 稅捐及規費	215,822			
2027 保險費	692,196			
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	4,974,065			
2054 一般事務費	2,621,962			
2063 房屋建築養護費	870,926			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,025,071			
2069 設施及機械設備養護費	573,058			
2072 國內旅費	215,318			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	492,378			
3020 機械設備費	47,532			
3030 資訊軟硬體設備費	116,000			
3035 雜項設備費	328,846			
4000 獎補助費	122,000			
4085 獎勵及慰問	122,000			
小計	723,069,711			
合計	723,069,711			

高雄市政府警察
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)
收入合計	62,918	0	0	0
本年度收入	62,918	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	35,354	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	20,364	0	0	0

局保安警察大隊

14

數分析表

110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	62,918
0	0	0	0	62,918
0	0	0	0	7,200
0	0	0	0	35,354
0	0	0	0	20,364

15

高雄市政府警察

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)
支出合計	723,069,711	0	0	0
本年度支出	723,069,711	0	0	0
一、本年度經費	581,052,641	0	0	0
0138110100 一般行政	566,730,206	0	0	0
0138110300 保安勤務	13,830,057	0	0	0
0138110300* 保安勤務	492,378	0	0	0
二、統籌科目	142,017,070	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	132,124,629	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	9,892,441	0	0	0

局保安警察大隊 數分析表

110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)	墊付款 (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	0	723,069,711	0
0	0	0	0	0	723,069,711	0
0	0	0	0	0	581,052,641	0
0	0	0	0	0	566,730,206	0
0	0	0	0	0	13,830,057	0
0	0	0	0	0	492,378	0
0	0	0	0	0	142,017,070	0
0	0	0	0	0	132,124,629	0
0	0	0	0	0	9,892,441	0

17

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110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
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
110	合計	14,040			14,040			-		
	110年度合計	14,040			14,040			-		
	110年度經常門小計	14,040			14,040			-		
	警政支出	14,040			14,040			-		
	大隊業務	14,040			14,040			-		
	一般行政	5,475	0.00%	(10)	5,475			-		
	保安勤務	8,565	0.06%	(10)	8,565			-		

19

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	492,378				47,532
大隊業務	492,378				47,532
保安勤務	492,378				47,532
小計	492,378				47,532

20

局保安警察大隊

出分析表

110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	辦項 設備	權 利	投 資	
	118,000	328,846			
	118,000	328,846			
	118,000	328,846			
	118,000	328,846			

高雄市政府警察局保安警察大隊

人事費明細表

中華民國110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	399,900,000	13,299,681	413,199,681	372,913,807	-40,285,874	-9.75%	437	415	職員5 人警 職410 人
二、技工及工友待遇	3,000,000	-	3,000,000	2,538,667	-461,333	-15.38%	7	6	
三、獎金	53,919,000	-	53,919,000	90,917,394	36,998,394	68.62%			
四、其他給與	3,730,000	-	3,730,000	7,246,759	3,516,759	94.28%			
五、加班值班費	76,101,000	-	76,101,000	56,776,504	-19,324,496	-25.39%			
六、保險	15,050,000	-	15,050,000	34,606,550	19,556,550	129.94%			
合 計	551,700,000	13,299,681	564,999,681	564,999,681	-	0.0%	444	421	

04

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				

25

局保安警察大隊

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	122,000	-	122,000	122,000	
-	122,000	-	122,000	122,000	
-	122,000	-	122,000	122,000	
-	122,000	-	122,000	122,000	

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	商購品買及勞務支出	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	707,019	15,437				122			722,578			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	569,877	15,437				122			585,436			
04教育	5,017								5,017			
05保健												
06社會安全與福利	132,125								132,125			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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 政 良		
											492		492	723,070
											492		492	585,928
														5,017
														132,125

28

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國110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	44,959,453	76,932,072	負債	557,275	256,757
流動資產	1,422,712	36,872,194	流動負債	520,049	231,639
專戶存款	557,275	256,757	應付代收欸	520,049	231,639
應收帳款	865,437	865,437	其他負債	37,226	25,118
預付款	0	35,750,000	存入保證金	37,226	25,118
固定資產	43,357,771	39,794,628	淨資產	44,402,178	76,675,315
房屋建築及設備	25,616,614	25,616,614	資產負債淨額	44,402,178	76,675,315
累計折舊—房屋建築及設備	-9,545,433	-9,122,757	資產負債淨額	44,402,178	76,675,315
機械及設備	11,632,117	11,635,988			
累計折舊—機械及設備	-8,382,391	-7,621,226			
交通及運輸設備	170,511,616	186,897,416			
累計折舊—交通及運輸設備	-150,031,052	-170,692,205			
雜項設備	12,200,504	11,097,772			
累計折舊—雜項設備	-8,644,204	-8,016,974			
無形資產	178,970	265,250			
電腦軟體	178,970	265,250			
合 計	44,959,453	76,932,072	合 計	44,959,453	76,932,072

註：資產負債淨額於上年度結轉數76,675,315元與本年度截至12月31日數44,402,178元之增減變動金額32,273,137元，原因如下：

1. 本年度截至12月31日收支餘絀-41,607,040元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目9,333,903元，係增列警察局移入雜項設備(防彈衣73件)帳面金額715,546元、交通及運輸設備(警備車12輛)帳面金額8,452,401元(行動電話機5台)帳面金額165,956元。

高雄市政府警察局保安警察大隊

29

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	724,570,829
公庫撥入數	723,069,711	-
規費收入	7,200	-
財產收益	35,354	-
捐獻及贈與收入	990,000	-
其他收入	468,564	-
支出	-	766,177,869
繳付公庫數	62,918	-
人事支出	742,766,751	-
業務支出	15,438,582	-
獎補助支出	122,000	-
財產損失	272,719	-
折舊、折耗及攤銷	7,513,951	-
其他支出	948	-
收支餘絀	-	-41,607,040

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110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	-	557,275	
			11010301專戶存款	241,956	-	
			11010302集中支付	315,319	-	
			110303應收帳款	-	865,437	
			140401房屋建築及設備	-	25,616,614	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	9,545,433	
			140501機械及設備	-	11,632,117	
			140502累計折舊—機械及設備	-	8,382,391	
			140601交通及運輸設備	-	170,511,616	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	150,031,052	
			140701雜項設備	-	12,200,504	
			140702累計折舊—雜項設備	-	8,644,204	
			160102電腦軟體	-	178,970	
			210302應付代收欸	-	520,049	
			21030201納入集中支付	9,945	-	
			21030204公保費	9,200	-	
			21030205健保費	48,135	-	
			21030206退撫基金	174,676	-	
			21030212代辦經費	278,093	-	
			280301存入保證金	-	37,226	
			28030101保固金	37,226	-	
			310101資產負債淨額	-	44,402,178	
			31010101以前年度結轉數	76,675,315	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-41,607,040	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	9,333,903	-	

高雄市政府警察局保安警察大隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	25,616,614	-9,122,757	0	0	-422,676	16,071,181
機械及設備	11,635,988	-7,621,226	162,584	166,455	-761,165	3,249,726
交通及運輸設備	186,897,416	-170,692,205	10,170,980	26,556,780	20,661,153	20,480,564
雜項設備	11,097,772	-8,016,974	1,651,586	548,854	-627,230	3,556,300
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	235,247,790	-195,453,162	11,985,150	27,272,089	18,850,082	43,357,771
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	265,250	0	0	86,280	0	178,970
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	265,250	0	0	86,280	0	178,970
合 計	235,513,040	-195,453,162	11,985,150	27,358,369	18,850,082	43,536,741

備註：

一、本年度成本變動增加數合計11,985,150元=設備及投資預算執行增加數491,430元+其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)11,493,720元。

二、設備及投資預算執行增加數491,430元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數492,378元-財產無法登入財產帳948元。

三、財產管理系統無法登入財產帳948元，說明如下：

本年度資訊設備由警察局統一採購，賸餘款948由警察局運用。

四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)11,493,720元，說明如下：

1. 交通及運輸設備10,170,980元：

 係增加大隊接受市民盧郭柳捐贈BJR-0363警備車1輛990,000元。

 係增加警察局撥入本大隊警備車12輛9,000,100元。

 係增加警察局撥入本大隊行動電話機5台180,880元。

2. 雜項設備1,322,740元：

 係增加警察局撥入本大隊防爆(彈)衣73件874,540元。

 係增加警察局撥入本大隊防爆(彈)頭盔9頂448,200元。

高雄市政府警察局保安警察大隊
決算與會計收支對照表
中華民國110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	62,918	724,507,911	724,570,829	收入
		723,069,711	723,069,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	7,200		7,200	規費收入
財產收入	35,354		35,354	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		990,000	990,000	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	20,364	448,200	468,564	其他收入
歲出	723,069,711	43,108,158	766,177,869	支出
		62,918	62,918	繳付公庫數
人事費	707,016,751	35,750,000	742,766,751	人事支出
業務費	15,438,582		15,438,582	業務支出
獎補助費	122,000		122,000	獎補助支出
設備及投資	492,378	-492,378		
		272,719	272,719	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,513,951	7,513,951	折舊、折耗及攤銷
		948	948	其他支出
歲計餘絀	-723,006,793	681,399,753	-41,607,040	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入990,000元=接受市民盧郭柳捐獻警備車1部990,000元。
3. 其他收入448,200元=本年度警察局分攤購置防爆(彈)頭盔448,200元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出調整數35,750,000元=以前年度墊付案配合新制於本年度調整數35,750,000元。
6. 設備及投資-492,378元=-本年度設備及投資預算執行金額492,378元。
7. 財產損失272,719元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,664元(原值166,455元,累計折舊164,791元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,488元(原值548,854元,累計折舊543,366元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額265,567元(原值26,556,780元,累計折舊26,291,213元)。
8. 折舊、折耗及攤銷7,513,951元=本年度提列固定資產折舊7,427,671元+無形資產攤銷86,280元。
9. 其他支出948元=本年度執行設備及投資無法登入財產金額948元。

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	256,757
(一) 專戶存款	256,757
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	690,668,580
(一) 本年度歲入	62,918
1. 實現數	62,918
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	62,918
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	
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(-)	
(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. 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	
(八) 應付代收款淨增(減)數	288,410
(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	

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國 110 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		一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					12,108
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					723,069,711
	1. 本年度歲出撥款					723,069,711
	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(一)					
	6. 墊付款					
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-32,764,567
	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(一)					
	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(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	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(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	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					-35,750,000
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					2,985,433
	(1) 財產交易利益(損失)					-272,719
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					1,438,200

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,513,951
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,333,903
收 項 總 計	690,925,337
付項	
一、本期支出	690,368,062
(一) 本年度歲出	723,069,711
1. 實現數	723,069,711
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	491,430
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	722,578,281
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	-35,750,000
(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	
(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)之固定投資	3,071,713
(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	

高雄市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-86,280
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	62,918
1. 本年度歲入繳庫	62,918
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	557,275
(一) 專戶存款	557,275
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	690,925,337

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

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110年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號: UTR071
製表日期: 111年02月07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		
房屋建築及設備	辦公房屋	9,545.00		
	宿舍	0	16,071,181	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	353	3,249,726	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	174	20,480,564	
	其它	158		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	474	3,556,300	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			43,357,771	

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

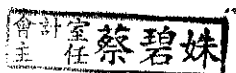
機關首長

高雄市政府警察局保安警察大隊 陳煥空 署長

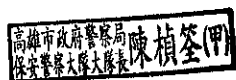
會計室主任 蔡碧妹

說明: 1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地房屋數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋棟數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 「折舊扣除」欄係扣除折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

