

高雄港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	65	02	01	0400000000-2	0	0	0	13	0	13			
罰款及賠償收入				0		13							
0408210000-3				0	0	13	0	13					
警政署及所屬				0		13							
0408210300-7				0	0	13	0	13					
賠償收入				0		13							
0408210301-0				0	0	13	0	13					
一般賠償收入				0		13							
07				78	01	01	1200000000-8	74,000	74,000	62,000	6,199	0	18,653
其他收入							0		80,653				
1208210000-9	74,000	74,000	62,000				6,199	0	18,653				
警政署及所屬	0		80,653										
1208210200-8	74,000	74,000	62,000				6,199	0	18,653				
雜項收入	0		80,653										
1208210201-0	0	0	0				0	0	17,354				
收回以前年度歲出	0		17,354										
1208210210-1	74,000	74,000	62,000				6,199	0	1,299				
其他雜項收入	0		63,299										
				合計	74,000	74,000	62,000	6,212	0	18,666			
					0			80,666					

高雄港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管					
	03			0008210000-1 警政署及所屬	764,161,000	0	764,161,000	684,402,000	17,312,990
					0	0		50,790,565	0
					0	0		667,089,010	0
		01		3808210100-9 一般行政	756,868,000	0	756,868,000	677,677,000	14,005,913
					0	0		50,483,686	0
					0	0		663,671,087	0
					0	0		0	
				10 人事費	756,868,000	0	756,868,000	677,677,000	14,005,913
					0	0		50,483,686	0
					0	0		663,671,087	0
					0	0		0	
	03			3808211200-9 警務管理	7,293,000	0	7,293,000	6,725,000	3,307,077
					0	0		306,879	0
					0	0		3,417,923	0
					0	0		0	
				10 人事費	593,000	0	593,000	411,000	13,295
					0	0		99,000	0
					0	0		397,705	0
					0	0		0	
				20 業務費	6,008,000	0	6,008,000	5,622,000	3,213,989
					0	0		207,879	0
					0	0		2,408,011	0
					0	0		0	

高雄港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				40 獎補助費	692,000	0	692,000	692,000	0	79,793	
					0	0			612,207	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,034,414	0	8,034,414	8,034,414	2,247,494	0	
					0	0			8,034,414	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	8,034,414	0	8,034,414	8,034,414	2,247,494	0	
					0	0			8,034,414	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	175,800	0	175,800	175,800	0	0	
					0	0			175,800	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	175,800	0	175,800	175,800	0	0	
					0	0			175,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	106,381,191	0	106,381,191	106,381,191	9,468,935	0	
					0	0			106,381,191	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,381,191	0	106,381,191	106,381,191	9,468,935	0	
					0	0			106,381,191	0	
					0	0					
					0	0			0		

高雄港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	10,180,695	0	10,180,695	0	0
					0	0		10,180,695	0
					0	0		0	
				10 人事費	10,180,695	0	10,180,695	0	0
					0	0		10,180,695	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	946,432	0	946,432	188,355	0
					0	0		946,432	0
					0	0		0	
				10 人事費	946,432	0	946,432	188,355	0
					0	0		946,432	0
					0	0		0	
				合計	889,879,532	0	889,879,532	62,695,349	17,312,990
					0	0		792,807,542	0
					0	0		0	

高雄港務警察總隊 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	警務管理	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	663,671,087	397,705	10,180,695	0	106,381,191
1015 法定編制人員待遇	421,629,564	0	7,996,458	0	0
1020 約聘僱人員待遇	405,043	0	8,700	0	0
1025 技工及工友待遇	6,858,339	0	155,070	0	0
1030 獎金	107,940,759	397,705	2,020,467	0	0
1035 其他給與	5,919,259	0	0	0	0
1040 加班值班費	49,244,990	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,204,885	0	0	0	106,381,191
1050 退休離職儲金	37,937,678	0	0	0	0
1055 保險	31,530,570	0	0	0	0
20 業務費	0	2,408,011	0	0	0
2003 教育訓練費	0	37,996	0	0	0
2051 物品	0	345,318	0	0	0
2054 一般事務費	0	879,001	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,145,696	0	0	0
40 獎補助費	0	612,207	0	175,800	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	414,207	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	175,800	0
4085 獎勵及慰問	0	198,000	0	0	0
合計	663,671,087	3,417,923	10,180,695	175,800	106,381,191

高雄港務警察總隊 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	946,432	8,034,414	789,611,524		
1015 法定編制人員待遇	0	0	429,626,022		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	413,743		
1025 技工及工友待遇	0	0	7,013,409		
1030 獎金	0	0	110,358,931		
1035 其他給與	0	8,034,414	13,953,673		
1040 加班值班費	0	0	49,244,990		
1045 退休退職給付	946,432	0	109,532,508		
1050 退休離職儲金	0	0	37,937,678		
1055 保險	0	0	31,530,570		
20 業務費	0	0	2,408,011		
2003 教育訓練費	0	0	37,996		
2051 物品	0	0	345,318		
2054 一般事務費	0	0	879,001		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,145,696		
40 獎補助費	0	0	788,007		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	414,207		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	175,800		
4085 獎勵及慰問	0	0	198,000		
合計	946,432	8,034,414	792,807,542		

高雄港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	80,666	0	0	0	0	0	0	0	80,666
本年度	80,666	0	0	0	0	0	0	0	80,666
0408210301 一般賠償收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
1208210201 收回以前年度歲出	17,354	0	0	0	0	0	0	0	17,354
1208210210 其他雜項收入	63,299	0	0	0	0	0	0	0	63,299
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄港務警察總隊 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	792,807,542	0	0	0	20,000	0	0	0	792,827,542	17,292,990
本年度	792,807,542	0	0	0	20,000	0	0	0	792,827,542	17,292,990
一、本年度經費	667,089,010	0	0	0	20,000	0	0	0	667,109,010	17,292,990
3808210100 一般行政	663,671,087	0	0	0	0	0	0	0	663,671,087	14,005,913
3808211200 警務管理	3,417,923	0	0	0	20,000	0	0	0	3,437,923	3,287,077
二、統籌科目	125,718,532	0	0	0	0	0	0	0	125,718,532	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	10,180,695	0	0	0	0	0	0	0	10,180,695	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	175,800	0	0	0	0	0	0	0	175,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	106,381,191	0	0	0	0	0	0	0	106,381,191	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	946,432	0	0	0	0	0	0	0	946,432	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	8,034,414	0	0	0	0	0	0	0	8,034,414	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄港務警察總隊

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,900,108	2 負債	3,539,023
11 流動資產	3,518,423	21 流動負債	2,156,578
110103 專戶存款	3,498,423	210302 應付代收款	2,156,578
110104 零用金	20,000	28 其他負債	1,382,445
14 固定資產	12,341,085	280301 存入保證金	54,000
140101 土地	9,544,785	280401 應付保管款	1,328,445
140401 房屋建築及設備	1,100,353	3 淨資產	12,361,085
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-597,150	31 資產負債淨額	12,361,085
140501 機械及設備	4,545,308	310101 資產負債淨額	12,361,085
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,107,704		
140601 交通及運輸設備	5,251,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,097,231		
140701 雜項設備	5,319,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,618,036		
18 其他資產	40,600		
180101 暫付款	40,600		
合 計	15,900,108	合 計	15,900,108

附註：

高雄港務警察總隊

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,701,561	792,908,208
公庫撥入數	62,695,349	792,827,542
罰款及賠償收入	13	13
其他收入	6,199	80,653
支出	62,800,524	793,878,736
繳付公庫數	6,212	80,666
人事支出	62,487,470	789,611,524
業務支出	207,879	2,408,011
獎補助支出	0	788,007
折舊、折耗及攤銷	98,963	990,528
收支餘絀	-98,963	-970,528

高雄港務警察總隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	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	9,174,170	0	370,615	0	0	9,544,785
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,100,353	-580,900	0	0	-16,250	503,203
機械及設備	4,545,308	-3,958,014	0	0	-149,690	437,604
交通及運輸設備	5,251,147	-5,031,181	0	0	-66,050	153,916
雜項設備	5,319,613	-2,859,498	0	0	-758,538	1,701,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,390,591	-12,429,593	370,615	0	-990,528	12,341,085
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	25,390,591	-12,429,593	370,615	0	-990,528	12,341,085

備註：

- 一、資本資產成本增加數370,615元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數370,615元。
- 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數0元。
- 三、預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0元，增加0元。

高雄港務警察總隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	80,666	792,827,542	792,908,208	收入
	-	792,827,542	792,827,542	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13	-	13	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	80,653	-	80,653	其他收入
歲出	792,807,542	1,071,194	793,878,736	支出
	-	80,666	80,666	繳付公庫數
人事費	789,611,524	-	789,611,524	人事支出
業務費	2,408,011	-	2,408,011	業務支出
獎補助費	788,007	-	788,007	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	990,528	990,528	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-792,726,876	791,756,348	-970,528	收支餘絀

備註:

- 一、本表收入部分調整數說明如下：
 - (一)公庫撥入數792,827,542元=本年度歲出實現數792,807,542元+預付款0元+零用金20,000元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：
 - (一)繳付公庫數80,666=本年度歲入實現數80,666元+以前年度應收保留數0元。
 - (二)折舊、折耗及攤銷990,528元=本年度固定資產折舊990,528元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷 0元。