

高雄港務警察總隊

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 林依秀

機關長官 莊勝雄

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11月30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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	13
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	13		
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	13		
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	13		
1200000000-8 其他收入				74,000	74,000	69,000	7,999	0	19,652	
1208210000-9 警政署及所屬				74,000	74,000	69,000	7,999	0	19,652	
07	78	01	01	1208210200-8 雜項收入	74,000	74,000	69,000	7,999	0	19,652
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,354
				1208210210-1 其他雜項收入	74,000	74,000	69,000	7,999	0	2,298
				合計	74,000	74,000	69,000	7,999	0	19,665

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11月30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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	777,640,000	0	777,640,000	747,899,000	56,945,976	23,864,014	
					0	0			724,034,986	27,110	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	770,347,000	0	770,347,000	740,899,000	56,756,750	20,471,163	
					0	0			720,427,837	0	
					0	0			0		
				10 人事費	770,347,000	0	770,347,000	740,899,000	56,756,750	20,471,163	
					0	0			720,427,837	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	7,293,000	0	7,293,000	7,000,000	189,226	3,392,851	
					0	0			3,607,149	27,110	
					0	0			0		
				10 人事費	593,000	0	593,000	411,000	0	13,295	
					0	0			397,705	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,008,000	0	6,008,000	5,897,000	189,226	3,299,763	
					0	0			2,597,237	27,110	
					0	0			0		
				40 獎補助費	692,000	0	692,000	692,000	0	79,793	
					0	0			612,207	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11月30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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,220,884	0	8,220,884	8,220,884	186,470	0	
					0	0			8,220,884	0	
					0	0			0		
				10	8,220,884	0	8,220,884	8,220,884	186,470	0	
				人事費	0	0			8,220,884	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6	175,800	0	175,800	175,800	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			175,800	0	
					0	0			0		
				40	175,800	0	175,800	175,800	0	0	
				獎補助費	0	0			175,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	115,864,522	0	115,864,522	115,864,522	9,483,331	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			115,864,522	0	
					0	0			0		
				10	115,864,522	0	115,864,522	115,864,522	9,483,331	0	
				人事費	0	0			115,864,522	0	
					0	0			0		
29				3877013800-0	10,180,695	0	10,180,695	10,180,695	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			10,180,695	0	
					0	0			0		
				10	10,180,695	0	10,180,695	10,180,695	0	0	
				人事費	0	0			10,180,695	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11月30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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,135,075	0	1,135,075	1,135,075	188,643	0	
					0	0			1,135,075	0	
					0	0			0		
				10	1,135,075	0	1,135,075	1,135,075	188,643	0	
				人事費	0	0			1,135,075	0	
					0	0			0		
				合計	913,216,976	0	913,216,976	883,475,976	66,804,420	23,864,014	
					0	0			859,611,962	27,110	
					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11月30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	720,427,837	397,705	10,180,695	0	115,864,522
1015 法定編制人員待遇	460,302,838	0	7,996,458	0	0
1020 約聘僱人員待遇	442,656	0	8,700	0	0
1025 技工及工友待遇	7,453,559	0	155,070	0	0
1030 獎金	108,564,876	397,705	2,020,467	0	0
1035 其他給與	7,412,851	0	0	0	0
1040 加班值班費	54,809,107	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,402,106	0	0	0	115,864,522
1050 退休離職儲金	41,702,244	0	0	0	0
1055 保險	37,337,600	0	0	0	0
20 業務費	0	2,597,237	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	1,068,227	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	720,427,837	3,607,149	10,180,695	175,800	115,864,522

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11月30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	1,135,075	8,220,884	856,226,718		
1015 法定編制人員待遇	0	0	468,299,296		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	451,356		
1025 技工及工友待遇	0	0	7,608,629		
1030 獎金	0	0	110,983,048		
1035 其他給與	0	8,220,884	15,633,735		
1040 加班值班費	0	0	54,809,107		
1045 退休退職給付	1,135,075	0	119,401,703		
1050 退休離職儲金	0	0	41,702,244		
1055 保險	0	0	37,337,600		
20 業務費	0	0	2,597,237		
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	1,068,227		
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	1,135,075	8,220,884	859,611,962		

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11月30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	88,665	0	0	0	0	0	0	0	88,665
本年度	88,665	0	0	0	0	0	0	0	88,665
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	71,298	0	0	0	0	0	0	0	71,298
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
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	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11月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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11月30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	859,611,962	27,110	0	0	20,000	0	0	0	859,659,072	23,816,904
本年度	859,611,962	27,110	0	0	20,000	0	0	0	859,659,072	23,816,904
一、本年度經費	724,034,986	27,110	0	0	20,000	0	0	0	724,082,096	23,816,904
3808210100 一般行政	720,427,837	0	0	0	0	0	0	0	720,427,837	20,471,163
3808211200 警務管理	3,607,149	27,110	0	0	20,000	0	0	0	3,654,259	3,345,741
二、統籌科目	135,576,976	0	0	0	0	0	0	0	135,576,976	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	115,864,522	0	0	0	0	0	0	0	115,864,522	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,135,075	0	0	0	0	0	0	0	1,135,075	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,220,884	0	0	0	0	0	0	0	8,220,884	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,011,869	2 負債	2,719,766
11 流動資產	2,736,756	21 流動負債	1,331,292
110103 專戶存款	2,689,646	210302 應付代收款	1,331,292
110104 零用金	20,000	28 其他負債	1,388,474
110901 預付款	27,110	280301 存入保證金	54,000
14 固定資產	12,244,993	280401 應付保管款	1,334,474
140101 土地	9,544,785	3 淨資產	12,292,103
140401 房屋建築及設備	1,100,353	31 資產負債淨額	12,292,103
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-598,775	310101 資產負債淨額	12,292,103
140501 機械及設備	4,545,308		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,119,656		
140601 交通及運輸設備	5,251,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,103,833		
140701 雜項設備	5,319,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,693,949		
18 其他資產	30,120		
180101 暫付款	30,120		
合 計	15,011,869	合 計	15,011,869

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,839,529	859,747,737
公庫撥入數	66,831,530	859,659,072
罰款及賠償收入	0	13
其他收入	7,999	88,652
支出	66,908,511	860,787,247
繳付公庫數	7,999	88,665
人事支出	66,615,194	856,226,718
業務支出	189,226	2,597,237
獎補助支出	0	788,007
折舊、折耗及攤銷	96,092	1,086,620
收支餘絀	-68,982	-1,039,510

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11月30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	-17,875	501,578
機械及設備	4,545,308	-3,958,014	0	0	-161,642	425,652
交通及運輸設備	5,251,147	-5,031,181	0	0	-72,652	147,314
雜項設備	5,319,613	-2,859,498	0	0	-834,451	1,625,664
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	-1,086,620	12,244,993
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	-1,086,620	12,244,993
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11月30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	88,665	859,659,072	859,747,737	收入
	0	859,659,072	859,659,072	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13	0	13	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	88,652	0	88,652	其他收入
歲出	859,611,962	1,175,285	860,787,247	支出
	0	88,665	88,665	繳付公庫數
人事費	856,226,718	0	856,226,718	人事支出
業務費	2,597,237	0	2,597,237	業務支出
獎補助費	788,007	0	788,007	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,086,620	1,086,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-859,523,297	858,483,787	-1,039,510	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859,659,072元=本年度歲出實現數859,611,962元+預付款27,110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88,665=本年度歲入實現數88,665元+以前年度應收保留數0元。

(二)折舊、折耗及攤銷1,086,620元=本年度固定資產折舊1,086,620元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷 0元。