

高雄港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,462
				0			2,462			
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	2,462	
					0					
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	1,000	
					0					
				0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	1,000	
					0					
				0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	1,462	
					0					
				0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	1,462	
					0					
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	74,000	74,000	63,000	6,199	0	2,517
				0			65,517			
				1208210000-9 警政署及所屬	74,000	74,000	63,000	6,199	0	2,517
					0			65,517		
				1208210200-8 雜項收入	74,000	74,000	63,000	6,199	0	2,517
					0			65,517		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	704
					0			704		

高雄港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	1208210210-1 其他雜項收入	74,000	74,000	63,000	6,199	0	1,813
					0			64,813		
				合計	74,000	74,000	63,000	6,199	0	4,979
					0			67,979		

高雄港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	752,546,000	0	752,546,000	681,325,000	52,442,116	18,545,379	
					0	0			662,779,621	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	747,088,000	0	747,088,000	676,124,000	52,193,737	16,885,909	
					0	0			659,238,091	0	
					0	0			0		
				10 人事費	747,088,000	0	747,088,000	676,124,000	52,193,737	16,885,909	
					0	0			659,238,091	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,458,000	0	5,458,000	5,201,000	248,379	1,659,470	
					0	0			3,541,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	593,000	0	593,000	493,000	85,000	82,200	
					0	0			410,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,482,000	0	4,482,000	4,325,000	163,379	1,525,354	
					0	0			2,799,646	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110年01月01日至110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	383,000	0	383,000	383,000	0	51,916	
					0	0			331,084	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,869,272	0	7,869,272	7,869,272	2,426,165	0	
					0	0			7,869,272	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	7,869,272	0	7,869,272	7,869,272	2,426,165	0	
					0	0			7,869,272	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	111,406,434	0	111,406,434	111,406,434	10,463,225	0	
					0	0			111,406,434	0	
					0	0			0		
				10 人事費	111,406,434	0	111,406,434	111,406,434	10,463,225	0	
					0	0			111,406,434	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110年01月01日至110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)
				合計	871,997,506	0	871,997,506	800,776,506	65,331,506	18,545,379	
					0	0			782,231,127	0	
					0	0			0		

高雄港務警察總隊

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03		3808211200-9 警務管理	1,605,050	0	0	1,605,050	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,605,050	0	0	1,605,050	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,605,050	0	0	1,605,050	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110年01月01日至110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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	659,238,091	410,800	0	111,406,434	7,869,272
1015 法定編制人員待遇	418,889,163	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	384,076	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	8,544,011	0	0	0	0
1030 獎金	108,038,025	410,800	0	0	0
1035 其他給與	5,118,993	0	0	0	7,869,272
1040 加班值班費	47,663,658	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,198,999	0	0	111,406,434	0
1050 退休離職儲金	34,270,596	0	0	0	0
1055 保險	34,130,570	0	0	0	0
20 業務費	0	2,799,646	0	0	0
2003 教育訓練費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	0	238,250	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,467,781	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,063,615	0	0	0
40 獎補助費	0	331,084	175,800	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	105,084	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	175,800	0	0
4085 獎勵及慰問	0	226,000	0	0	0
合計	659,238,091	3,541,530	175,800	111,406,434	7,869,272

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110年01月01日至110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				
	合計				
10 人事費	778,924,597				
1015 法定編制人員待遇	418,889,163				
1020 約聘僱人員待遇	384,076				
1025 技工及工友待遇	8,544,011				
1030 獎金	108,448,825				
1035 其他給與	12,988,265				
1040 加班值班費	47,663,658				
1045 退休退職給付	113,605,433				
1050 退休離職儲金	34,270,596				
1055 保險	34,130,570				
20 業務費	2,799,646				
2003 教育訓練費	30,000				
2051 物品	238,250				
2054 一般事務費	1,467,781				
2063 房屋建築養護費	1,063,615				
40 獎補助費	506,884				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	105,084				
4065 社會福利津貼及濟助	175,800				
4085 獎勵及慰問	226,000				
合計	782,231,127				

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110年01月01日至110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	67,979	0	0	0	0	0	0	0	67,979
本年度	67,979	0	0	0	0	0	0	0	67,979
0408210101 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0408210301 一般賠償收入	1,462	0	0	0	0	0	0	0	1,462
1208210201 收回以前年度歲出	704	0	0	0	0	0	0	0	704
1208210210 其他雜項收入	64,813	0	0	0	0	0	0	0	64,813
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

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110年01月01日至110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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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110年01月01日至110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	783,836,177	0	0	0	20,000	0	0	0	783,856,177	18,525,379
本年度	782,231,127	0	0	0	20,000	0	0	0	782,251,127	18,525,379
一、本年度經費	662,779,621	0	0	0	20,000	0	0	0	662,799,621	18,525,379
3808210100 一般行政	659,238,091	0	0	0	0	0	0	0	659,238,091	16,885,909
3808211200 警務管理	3,541,530	0	0	0	20,000	0	0	0	3,561,530	1,639,470
二、統籌科目	119,451,506	0	0	0	0	0	0	0	119,451,506	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	111,406,434	0	0	0	0	0	0	0	111,406,434	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	7,869,272	0	0	0	0	0	0	0	7,869,272	0
以前年度	1,605,050	0	0	0	0	0	0	0	1,605,050	0
一、以前年度應付(保留)數	1,605,050	0	0	0	0	0	0	0	1,605,050	0
109年度 3808211200 警務管理	1,605,050	0	0	0	0	0	0	0	1,605,050	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110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	15,844,540	2 負債	3,327,445
11 流動資產	3,255,445	21 流動負債	2,005,960
110103 專戶存款	3,235,445	210302 應付代收款	2,005,960
110104 零用金	20,000	28 其他負債	1,321,485
14 固定資產	12,497,095	280301 存入保證金	60,000
140101 土地	9,174,170	280401 應付保管款	1,261,485
140401 房屋建築及設備	1,100,353	3 淨資產	12,517,095
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-577,650	31 資產負債淨額	12,517,095
140501 機械及設備	4,545,308	310101 資產負債淨額	12,517,095
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,902,151		
140601 交通及運輸設備	5,251,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,997,991		
140701 雜項設備	4,633,473		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,729,564		
18 其他資產	92,000		
180101 暫付款	92,000		
合 計	15,844,540	合 計	15,844,540

附註：

高雄港務警察總隊

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	65,337,705	783,924,156
公庫撥入數	65,331,506	783,856,177
罰款及賠償收入	0	2,462
其他收入	6,199	65,517
支出	65,446,706	784,923,442
繳付公庫數	6,199	67,979
人事支出	65,168,127	778,924,597
業務支出	163,379	4,404,696
獎補助支出	0	506,884
財產損失	0	6,144
折舊、折耗及攤銷	109,001	1,013,142
收支餘絀	-109,001	-999,286

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110年01月01日至110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	0	0	0	9,174,170
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,100,353	-561,400	0	0	-16,250	522,703
機械及設備	4,545,308	-3,622,839	0	0	-279,312	643,157
交通及運輸設備	5,865,685	-5,341,103	0	614,538	343,112	253,156
雜項設備	3,124,169	-2,277,266	1,509,304	0	-452,298	1,903,909
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	23,809,685	-11,802,608	1,509,304	614,538	-404,748	12,497,095
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	23,809,685	-11,802,608	1,509,304	614,538	-404,748	12,497,095
備註 一、資本資產成本增加數1,509,304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1,509,304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110年01月01日至110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	67,979	783,856,177	783,924,156	收入
	-	783,856,177	783,856,177	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,462	-	2,462	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	65,517	-	65,517	其他收入
歲出	782,231,127	2,692,315	784,923,442	支出
	-	67,979	67,979	繳付公庫數
人事費	778,924,597	-	778,924,597	人事支出
業務費	2,799,646	1,605,050	4,404,696	業務支出
獎補助費	506,884	-	506,884	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,144	6,144	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,013,142	1,013,142	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-782,163,148	781,163,862	-999,286	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783,856,177元=本年度歲出實現數783,836,177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67,979=本年度歲入實現數67,979元+以前年度應收保留數0元。

(二)業務支出1,605,050元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數1,605,050元+本年度設備及投資0元，未達登載財產標準等，改列支出。

(三)財產損失6,144元=本年度資產報廢總值614,538元-該資產累計折舊608,394元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,013,142元=本年度固定資產折舊1,013,142元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。