

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	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	70,000	6,199	0	1,716
				0			71,716			
				1208210000-9 警政署及所屬	74,000	74,000	70,000	6,199	0	1,716
					0			71,716		
				1208210200-8 雜項收入	74,000	74,000	70,000	6,199	0	1,716
					0			71,716		
				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	1208210210-1 其他雜項收入	74,000	74,000	70,000	6,199	0	1,012
					0			71,012		
				合計	74,000	74,000	70,000	6,199	0	4,178
					0			74,178		

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	754,364,000	0	754,364,000	746,974,000	54,956,007	29,238,372	
					0	0			717,735,628	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	748,906,000	0	748,906,000	741,645,000	53,710,365	28,696,544	
					0	0			712,948,456	0	
					0	0			0		
				10 人事費	748,906,000	0	748,906,000	741,645,000	53,710,365	28,696,544	
					0	0			712,948,456	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,458,000	0	5,458,000	5,329,000	1,245,642	541,828	
					0	0			4,787,172	0	
					0	0			0		
				10 人事費	593,000	0	593,000	543,000	0	132,200	
					0	0			410,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,482,000	0	4,482,000	4,403,000	1,245,642	357,712	
					0	0			4,045,288	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	應付數(3)	
					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			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	8,550,337	0	8,550,337	8,550,337	681,065	0	
				0	0		8,550,337	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	8,550,337	0	8,550,337	8,550,337	681,065	0	
				0	0		8,550,337	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	121,209,644	0	121,209,644	121,209,644	9,803,210	0	
				0	0		121,209,644	0			
				0	0		0				
				10 人事費	121,209,644	0	121,209,644	121,209,644	9,803,210	0	
				0	0		121,209,644	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)
				合計	884,299,781	0	884,299,781	876,909,781	65,440,282	29,238,372	
					0	0			847,671,409	0	
					0	0			0		

高雄港務警察總隊
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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
						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
			03		3808211200-9 警務管理	1,605,050	0	0	1,605,050	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,605,050	0	0	1,605,050	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,605,050	0	0	1,605,050	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	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	712,948,456	410,800	0	121,209,644	8,550,337
1015 法定編制人員待遇	457,093,394	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	418,992	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	9,188,105	0	0	0	0
1030 獎金	108,135,295	410,800	0	0	0
1035 其他給與	6,729,940	0	0	0	8,550,337
1040 加班值班費	53,736,518	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,398,908	0	0	121,209,644	0
1050 退休離職儲金	37,669,154	0	0	0	0
1055 保險	37,578,150	0	0	0	0
20 業務費	0	4,045,288	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	2,713,423	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	712,948,456	4,787,172	175,800	121,209,644	8,550,337

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				
	合計				
10 人事費	843,119,237				
1015 法定編制人員待遇	457,093,394				
1020 約聘僱人員待遇	418,992				
1025 技工及工友待遇	9,188,105				
1030 獎金	108,546,095				
1035 其他給與	15,280,277				
1040 加班值班費	53,736,518				
1045 退休退職給付	123,608,552				
1050 退休離職儲金	37,669,154				
1055 保險	37,578,150				
20 業務費	4,045,288				
2003 教育訓練費	30,000				
2051 物品	238,250				
2054 一般事務費	2,713,423				
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	847,671,409				

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	74,178	0	0	0	0	0	0	0	74,178
本年度	74,178	0	0	0	0	0	0	0	74,178
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	71,012	0	0	0	0	0	0	0	71,012
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)			
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	849,276,459	0	0	0	20,000	0	0	0	849,296,459	29,218,372
本年度	847,671,409	0	0	0	20,000	0	0	0	847,691,409	29,218,372
一、本年度經費	717,735,628	0	0	0	20,000	0	0	0	717,755,628	29,218,372
3808210100 一般行政	712,948,456	0	0	0	0	0	0	0	712,948,456	28,696,544
3808211200 警務管理	4,787,172	0	0	0	20,000	0	0	0	4,807,172	521,828
二、統籌科目	129,935,781	0	0	0	0	0	0	0	129,935,781	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	121,209,644	0	0	0	0	0	0	0	121,209,644	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	8,550,337	0	0	0	0	0	0	0	8,550,337	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	16,865,588	2 負債	3,762,557
11 流動資產	3,703,357	21 流動負債	2,480,980
110103 專戶存款	3,683,357	210302 應付代收款	2,480,980
110104 零用金	20,000	28 其他負債	1,281,577
14 固定資產	13,083,031	280301 存入保證金	15,000
140101 土地	9,174,170	280401 應付保管款	1,266,577
140401 房屋建築及設備	1,100,353	3 淨資產	13,103,031
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-579,275	31 資產負債淨額	13,103,031
140501 機械及設備	4,545,308	310101 資產負債淨額	13,103,031
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,930,099		
140601 交通及運輸設備	5,251,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,014,601		
140701 雜項設備	5,319,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,783,585		
18 其他資產	79,200		
180101 暫付款	79,200		
合 計	16,865,588	合 計	16,865,588

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,446,481	849,370,637
公庫撥入數	65,440,282	849,296,459
罰款及賠償收入	0	2,462
其他收入	6,199	71,716
支出	65,546,685	850,470,127
繳付公庫數	6,199	74,178
人事支出	64,194,640	843,119,237
業務支出	1,245,642	5,650,338
獎補助支出	0	506,884
財產損失	0	6,144
折舊、折耗及攤銷	100,204	1,113,346
收支餘絀	-100,204	-1,099,490

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	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	-17,875	521,078
機械及設備	4,545,308	-3,622,839	0	0	-307,260	615,209
交通及運輸設備	5,865,685	-5,341,103	0	614,538	326,502	236,546
雜項設備	3,124,169	-2,277,266	2,195,444	0	-506,319	2,536,028
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	2,195,444	614,538	-504,952	13,083,031
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	2,195,444	614,538	-504,952	13,083,031

備註 一、資本資產成本增加數2,195,444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2,195,444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	74,178	849,296,459	849,370,637	收入
	-	849,296,459	849,296,459	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	71,716	-	71,716	其他收入
歲出	847,671,409	2,798,718	850,470,127	支出
	-	74,178	74,178	繳付公庫數
人事費	843,119,237	-	843,119,237	人事支出
業務費	4,045,288	1,605,050	5,650,338	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
	-	1,113,346	1,113,346	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-847,597,231	846,497,741	-1,099,490	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849,296,459元=本年度歲出實現數849,276,459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74,178=本年度歲入實現數74,178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1,113,346元=本年度固定資產折舊1,113,346元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。