

高雄港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 林依秀

機關長官 梁東山

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 2 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 8 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 10 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 11 |
| 二、 收入支出表..... | 12 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 13 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 14 |

高雄港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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 | | | | 040000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | 69 | | | | 0 | | | 3,000 | | |
| | | 01 | | 040821000-3 警政署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | 0 | | | 3,000 | | |
| | | 01 | | 040821010-8 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | 0 | | | 3,000 | | |
| | | 01 | | 040821010-0 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | 0 | | | 3,000 | | |
| 07 | | | | 120000000-8 其他收入 | 74,000 | 74,000 | 37,000 | 5,113 | 0 | 215 |
| | | | | | 0 | | | 37,215 | | |
| | 77 | | | 120821000-9 警政署及所屬 | 74,000 | 74,000 | 37,000 | 5,113 | 0 | 215 |
| | | | | | 0 | | | 37,215 | | |
| | | 01 | | 120821020-8 雜項收入 | 74,000 | 74,000 | 37,000 | 5,113 | 0 | 215 |
| | | | | | 0 | | | 37,215 | | |
| | | 01 | | 120821020-0 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | | | | | 0 | | | 600 | | |
| | | 02 | | 120821021-1 其他雜項收入 | 74,000 | 74,000 | 37,000 | 5,113 | 0 | -385 |
| | | | | | 0 | | | 36,615 | | |
| | | | | 合計 | 74,000 | 74,000 | 37,000 | 5,113 | 0 | 3,215 |
| | | | | | 0 | | | 40,215 | | |

高雄港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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 | | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 03 | | | 0008210000-1 警政署及所屬 | 807,835,000 | 0 | 807,835,000 | 486,160,000 | 52,432,229 | 23,243,770 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 462,916,230 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3808210100-9 一般行政 | 797,062,000 | 0 | 797,062,000 | 482,850,000 | 51,926,574 | 22,244,696 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 460,605,304 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 797,062,000 | 0 | 797,062,000 | 482,850,000 | 51,926,574 | 22,244,696 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 460,605,304 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3808211200-9 警務管理 | 7,280,000 | 0 | 7,280,000 | 3,294,000 | 505,655 | 983,074 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,310,926 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 593,000 | 0 | 593,000 | 299,000 | 58,580 | 106,420 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 192,580 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 6,140,000 | 0 | 6,140,000 | 2,524,000 | 381,075 | 859,154 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,664,846 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 547,000 | 0 | 547,000 | 471,000 | 66,000 | 17,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 453,500 | 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112年01月01日至112年06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 | | |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | |
| | | 03 | | 3808211200-9* 警務管理 | 3,493,000 | 0 | 3,493,000 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 3,493,000 | 0 | 3,493,000 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,738,117 | 0 | 3,738,117 | 3,738,117 | 223,850 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,738,117 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 3,738,117 | 0 | 3,738,117 | 3,738,117 | 223,850 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,738,117 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 117,200 | 0 | 117,200 | 117,200 | 58,600 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 117,200 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 117,200 | 0 | 117,200 | 117,200 | 58,600 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 117,200 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 66,842,028 | 0 | 66,842,028 | 66,842,028 | 10,135,343 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 66,842,028 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 66,842,028 | 0 | 66,842,028 | 66,842,028 | 10,135,343 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 66,842,028 | | 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112年01月01日至112年06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 | | |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 合計 | 878,532,345 | 0 | 878,532,345 | 62,850,022 | 23,243,770 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 533,613,575 | 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112年01月01日至112年06月30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 | |
| 111 | 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 | 1,894,887 | 0 | 0 | 1,894,887 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 1,894,887 | 0 | 0 | 1,894,887 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,894,887 | 0 | 0 | 1,894,887 | 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112年01月01日至112年06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 | 460,605,304 | 192,580 | 0 | 66,842,028 | 3,738,117 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 267,394,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 272,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,159,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 110,028,273 | 192,580 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 3,208,271 | 0 | 0 | 0 | 3,738,117 |
| 1040 加班值班費 | 30,323,758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 1,322,572 | 0 | 0 | 66,842,028 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 23,885,967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 20,010,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 1,664,846 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 16,510 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 411,540 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 691,576 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 545,220 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 453,500 | 117,200 | 0 | 0 |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 0 | 319,500 | 0 | 0 | 0 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 0 | 0 | 117,200 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 134,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 460,605,304 | 2,310,926 | 117,200 | 66,842,028 | 3,738,117 |

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112年01月01日至112年06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 | 531,378,029 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 267,394,347 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 272,370 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,159,166 | | | | |
| 1030 獎金 | 110,220,853 | | | | |
| 1035 其他給與 | 6,946,388 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 30,323,758 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 68,164,600 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 23,885,967 | | | | |
| 1055 保險 | 20,010,580 | | | | |
| 20 業務費 | 1,664,846 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 16,510 | | | | |
| 2051 物品 | 411,540 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 691,576 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 545,220 | | | | |
| 40 獎補助費 | 570,700 | | | | |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 319,500 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 117,200 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 134,000 | | | | |
| 合計 | 533,613,575 | | | | |

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112年01月01日至112年06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 | 40,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,215 |
| 本年度 | 40,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,215 |
| 0408210101 罰金罰鍰 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 1208210201 收回以前年度歲出 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 1208210210 其他雜項收入 | 36,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,615 |
| 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112年01月01日至112年06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112年01月01日至112年06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 | 535,508,462 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 535,528,462 | 23,223,770 |
| 本年度 | 533,613,575 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 533,633,575 | 23,223,770 |
| 一、本年度經費 | 462,916,230 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 462,936,230 | 23,223,770 |
| 3808210100 一般行政 | 460,605,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,605,304 | 22,244,696 |
| 3808211200 警務管理 | 2,310,926 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,330,926 | 979,074 |
| 二、統籌科目 | 70,697,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,697,345 | 0 |
| 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 | 117,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,200 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 66,842,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,842,028 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,738,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738,117 | 0 |
| 以前年度 | 1,894,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894,887 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,894,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894,887 | 0 |
| 111年度 3808211200 警務管理 | 1,894,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894,887 | 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112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 15,918,846 | 2 負債 | 4,208,365 |
| 11 流動資產 | 4,158,665 | 21 流動負債 | 2,472,556 |
| 110103 專戶存款 | 4,138,665 | 210302 應付代收款 | 2,472,556 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 28 其他負債 | 1,735,809 |
| 14 固定資產 | 11,690,481 | 280301 存入保證金 | 357,000 |
| 140101 土地 | 9,544,785 | 280401 應付保管款 | 1,378,809 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,100,353 | 3 淨資產 | 11,710,481 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -610,150 | 31 資產負債淨額 | 11,710,481 |
| 140501 機械及設備 | 4,554,404 | 310101 資產負債淨額 | 11,710,481 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -4,203,312 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 5,296,481 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,150,071 | | |
| 140701 雜項設備 | 5,351,113 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -4,193,122 | | |
| 18 其他資產 | 69,700 | | |
| 180101 暫付款 | 69,700 | | |
| 合 計 | 15,918,846 | 合 計 | 15,918,846 |

附註：

高雄港務警察總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 62,855,135 | 535,642,177 |
| 公庫撥入數 | 62,850,022 | 535,528,462 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 73,500 |
| 其他收入 | 5,113 | 37,215 |
| 支出 | 62,953,053 | 536,135,171 |
| 繳付公庫數 | 5,113 | 40,215 |
| 人事支出 | 62,344,347 | 531,378,029 |
| 業務支出 | 381,075 | 3,559,733 |
| 獎補助支出 | 124,600 | 570,700 |
| 財產損失 | 0 | 420 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 97,918 | 586,074 |
| 收支餘絀 | -97,918 | -492,994 |

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112年01月01日至112年06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 | 9,544,785 | 0 | 0 | 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 | -600,400 | 0 | 0 | -9,750 | 490,203 |
| 機械及設備 | 4,545,308 | -4,131,606 | 9,096 | 0 | -71,706 | 351,092 |
| 交通及運輸設備 | 5,251,147 | -5,110,441 | 45,334 | 0 | -39,630 | 146,410 |
| 雜項設備 | 5,319,613 | -3,769,714 | 73,500 | 42,000 | -423,408 | 1,157,991 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 25,761,206 | -13,612,161 | 127,930 | 42,000 | -544,494 | 11,690,481 |
| 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 | 25,761,206 | -13,612,161 | 127,930 | 42,000 | -544,494 | 11,690,481 |

備註：
 一、資本資產成本增加數127,930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127,930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112年01月01日至112年06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 | 40,215 | 535,601,962 | 535,642,177 | 收入 |
| | 0 | 535,528,462 | 535,528,462 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 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 | 73,500 | 73,500 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 37,215 | 0 | 37,215 | 其他收入 |
| 歲出 | 533,613,575 | 2,521,596 | 536,135,171 | 支出 |
| | 0 | 40,215 | 40,215 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 531,378,029 | 0 | 531,378,029 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,664,846 | 1,894,887 | 3,559,733 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 570,700 | 0 | 570,700 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 420 | 420 | 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 | 586,074 | 586,074 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -533,573,360 | 533,080,366 | -492,994 | 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535,528,462元=本年度歲出實現數535,508,462元+預付款0元+零用金20,000元-以前年度撥款於本年度實現數0元。
 (二)捐獻及贈與收入73,500元，係接受贈與3臺飲水機等無償捐贈收入。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數40,215元=本年度歲入實現數40,215元+以前年度應收款0元。
 (二)業務支出1,894,887元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數1,894,887元+本年度設備及投資0元，未達登載財產標準等，改列支出。

高雄港務警察總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06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 |
|---|-------|-----|------|------|
| <p>(三)財產損失420元=本年度資產報廢總值42,000元-該資產累計折舊41,580元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷586,074元=本年度固定資產折舊586,074元(含財產報廢轉出累計折舊41,580元)+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。</p> | | | | |