

高雄港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	69		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	3,000		
0				0	3,000	0						
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	3,000				
0				0	3,000	0						
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	3,000				
0				0	3,000	0						
07	77		01	0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000		
				0	0	3,000	0					
				1200000000-8 其他收入	74,000	74,000	56,000	4,799	0	-3,565		
				0		52,435						
				1208210000-9 警政署及所屬	74,000	74,000	56,000	4,799	0	-3,565		
				0		52,435						
				1208210200-8 雜項收入	74,000	74,000	56,000	4,799	0	-3,565		
				0		52,435						
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	600		
				0		600						
				1208210210-1 其他雜項收入	74,000	74,000	56,000	4,799	0	-4,165		
				0		51,835						
合計	74,000	74,000	56,000	4,799	0	-565						
										0	-565	
												55,435

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09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	807,835,000	0	807,835,000	659,103,000	52,149,860	38,298,186	
					0	0			620,804,814	20,000	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	797,062,000	0	797,062,000	649,609,000	51,538,800	32,993,298	
					0	0			616,615,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	797,062,000	0	797,062,000	649,609,000	51,538,800	32,993,298	
					0	0			616,615,702	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	7,280,000	0	7,280,000	6,001,000	611,060	1,811,888	
					0	0			4,189,112	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	593,000	0	593,000	398,000	25,680	73,320	
					0	0			324,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,140,000	0	6,140,000	5,056,000	519,380	1,711,068	
					0	0			3,344,932	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	547,000	0	547,000	547,000	66,000	27,500	
					0	0			519,500	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09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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02		03		3808211200-9* 警務管理	3,493,000	0	3,493,000	3,493,000	0	3,493,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	3,493,000	0	3,493,000	3,493,000	0	3,493,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,902,257	0	4,902,257	4,902,257	890,750	0	
				0	0	0	4,902,257	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	4,902,257	0	4,902,257	4,902,257	890,750	0	
				0	0	0	4,902,257	0			
				0	0	0	0	0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	175,800	0	175,800	175,800	58,600	0	
				0	0	0	175,800	0			
				0	0	0	0	0			
				40 獎補助費	175,800	0	175,800	175,800	58,600	0	
				0	0	0	175,800	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	97,314,368	0	97,314,368	97,314,368	9,853,704	0	
				0	0	0	97,314,368	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	97,314,368	0	97,314,368	97,314,368	9,853,704	0	
				0	0	0	97,314,368	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112年01月01日至112年09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	910,227,425	0	910,227,425	761,495,425	62,952,914	38,298,186	
					0	0			723,197,239	20,000	
					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09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
						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 1,894,887	0 0	0 0	0 1,894,887	0 0	0 0
			03		3808211200-9 警務管理	0 1,894,887	0 0	0 0	0 1,894,887	0 0	0 0
					20 業務費	0 1,894,887	0 0	0 0	0 1,894,887	0 0	0 0
					小 計	0 1,894,887	0 0	0 0	0 1,894,887	0 0	0 0
					合 計	0 1,894,887	0 0	0 0	0 1,894,887	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112年01月01日至112年09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	616,615,702	324,680	0	97,314,368	4,902,257
1015 法定編制人員待遇	380,184,902	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	389,100	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,849,666	0	0	0	0
1030 獎金	111,039,100	324,680	0	0	0
1035 其他給與	5,832,375	0	0	0	4,902,257
1040 加班值班費	45,864,398	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,049,328	0	0	97,314,368	0
1050 退休離職儲金	35,449,919	0	0	0	0
1055 保險	29,956,914	0	0	0	0
20 業務費	0	3,344,932	0	0	0
2003 教育訓練費	0	22,762	0	0	0
2051 物品	0	411,540	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,631,403	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,279,227	0	0	0
40 獎補助費	0	519,500	175,800	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	175,800	0	0
4085 獎勵及慰問	0	200,000	0	0	0
合計	616,615,702	4,189,112	175,800	97,314,368	4,902,257

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09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	719,157,007				
1015 法定編制人員待遇	380,184,902				
1020 約聘僱人員待遇	389,100				
1025 技工及工友待遇	5,849,666				
1030 獎金	111,363,780				
1035 其他給與	10,734,632				
1040 加班值班費	45,864,398				
1045 退休退職給付	99,363,696				
1050 退休離職儲金	35,449,919				
1055 保險	29,956,914				
20 業務費	3,344,932				
2003 教育訓練費	22,762				
2051 物品	411,540				
2054 一般事務費	1,631,403				
2063 房屋建築養護費	1,279,227				
40 獎補助費	695,300				
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	175,800				
4085 獎勵及慰問	200,000				
合計	723,197,239				

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09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	55,435	0	0	0	0	0	0	0	55,435
本年度	55,435	0	0	0	0	0	0	0	55,435
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	51,835	0	0	0	0	0	0	0	51,835
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09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09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	725,092,126	20,000	0	0	20,000	0	0	0	725,132,126	38,258,186
本年度	723,197,239	20,000	0	0	20,000	0	0	0	723,237,239	38,258,186
一、本年度經費	620,804,814	20,000	0	0	20,000	0	0	0	620,844,814	38,258,186
3808210100 一般行政	616,615,702	0	0	0	0	0	0	0	616,615,702	32,993,298
3808211200 警務管理	4,189,112	20,000	0	0	20,000	0	0	0	4,229,112	5,264,888
二、統籌科目	102,392,425	0	0	0	0	0	0	0	102,392,425	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	97,314,368	0	0	0	0	0	0	0	97,314,368	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,902,257	0	0	0	0	0	0	0	4,902,257	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,141,313	2 負債	3,639,887
11 流動資產	3,618,387	21 流動負債	1,801,510
110103 專戶存款	3,578,387	210302 應付代收款	1,801,510
110104 零用金	20,000	28 其他負債	1,838,377
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	440,000
14 固定資產	11,461,426	280401 應付保管款	1,398,377
140101 土地	9,544,785	3 淨資產	11,501,426
140401 房屋建築及設備	1,100,353	31 資產負債淨額	11,501,426
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-615,025	310101 資產負債淨額	11,501,426
140501 機械及設備	4,554,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,239,685		
140601 交通及運輸設備	5,296,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,177,773		
140701 雜項設備	5,424,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,426,727		
18 其他資產	61,500		
180101 暫付款	61,500		
合 計	15,141,313	合 計	15,141,313

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,051,213	725,334,561
公庫撥入數	62,972,914	725,132,126
罰款及賠償收入	0	3,000
捐獻及贈與收入	73,500	147,000
其他收入	4,799	52,435
支出	63,058,630	726,036,610
繳付公庫數	4,799	55,435
人事支出	62,308,934	719,157,007
業務支出	519,380	5,239,819
獎補助支出	124,600	695,300
財產損失	0	420
折舊、折耗及攤銷	100,917	888,629
收支餘絀	-7,417	-702,049

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09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	-14,625	485,328
機械及設備	4,545,308	-4,131,606	9,096	0	-108,079	314,719
交通及運輸設備	5,251,147	-5,110,441	45,334	0	-67,332	118,708
雜項設備	5,319,613	-3,769,714	147,000	42,000	-657,013	997,886
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	201,430	42,000	-847,049	11,461,426
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	201,430	42,000	-847,049	11,461,426
備註： 一、資本資產成本增加數201,430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201,430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09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	55,435	725,279,126	725,334,561	收入
	0	725,132,126	725,132,126	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	147,000	147,000	捐獻及贈與收入
其他收入	52,435	0	52,435	其他收入
歲出	723,197,239	2,839,371	726,036,610	支出
	0	55,435	55,435	繳付公庫數
人事費	719,157,007	0	719,157,007	人事支出
業務費	3,344,932	1,894,887	5,239,819	業務支出
獎補助費	695,300	0	695,300	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	888,629	888,629	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-723,141,804	722,439,755	-702,049	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725,132,126元=本年度歲出實現數725,092,126元+預付款20,000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147,000元，係接受贈與6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55,435=本年度歲入實現數55,435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。

