

高雄港務警察總隊

# 會計月報

中華民國 112 年 10 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				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	62,000	4,799	0	-4,766
					0			57,234		
	77			120821000-9 警政署及所屬	74,000	74,000	62,000	4,799	0	-4,766
					0			57,234		
		01		120821020-8 雜項收入	74,000	74,000	62,000	4,799	0	-4,766
					0			57,234		
		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	62,000	4,799	0	-5,366
					0			56,634		
				合計	74,000	74,000	62,000	4,799	0	-1,766
					0			60,234		

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		
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	715,797,000	56,513,981	38,478,205
					0	0			677,318,795	20,000
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	797,062,000	0	797,062,000	705,462,000	51,858,942	36,987,356
					0	0			668,474,644	0
					0	0			0	
				10 人事費	797,062,000	0	797,062,000	705,462,000	51,858,942	36,987,356
					0	0			668,474,644	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	7,280,000	0	7,280,000	6,842,000	1,642,298	1,010,590
					0	0			5,831,410	20,000
					0	0			0	
				10 人事費	593,000	0	593,000	398,000	0	73,320
					0	0			324,680	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,140,000	0	6,140,000	5,897,000	1,642,298	909,770
					0	0			4,987,230	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	547,000	0	547,000	547,000	0	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		
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	3,493,000	3,012,741	480,259
					0	0			3,012,741	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,493,000	0	3,493,000	3,493,000	3,012,741	480,259
					0	0			3,012,741	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,875,941	0	6,875,941	6,875,941	1,973,684	0
					0	0			6,875,941	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,875,941	0	6,875,941	6,875,941	1,973,684	0
					0	0			6,875,941	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	0	0
					0	0			175,800	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	175,800	0	175,800	175,800	0	0
					0	0			175,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	106,842,040	0	106,842,040	106,842,040	9,527,672	0
					0	0			106,842,040	0
					0	0			0	
				10 人事費	106,842,040	0	106,842,040	106,842,040	9,527,672	0
					0	0			106,842,040	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		
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	921,728,781	0	921,728,781	68,015,337	38,478,205	
					0	0		791,212,576	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	
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0	0	0	0	0	0	0
			03		1,894,887	0	0	1,894,887	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,894,887	0	0	1,894,887	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,894,887	0	0	1,894,887	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,894,887	0	0	1,894,887	0	0	0
					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	668,474,644	324,680	0	106,842,040	6,875,941
1015 法定編制人員待遇	418,410,461	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	428,010	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,413,166	0	0	0	0
1030 獎金	111,360,832	324,680	0	0	0
1035 其他給與	6,187,205	0	0	0	6,875,941
1040 加班值班費	50,914,255	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,244,225	0	0	106,842,040	0
1050 退休離職儲金	39,284,443	0	0	0	0
1055 保險	33,232,047	0	0	0	0
20 業務費	0	4,987,230	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	3,489,132	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,063,796	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,012,741	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,012,741	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	668,474,644	8,844,151	175,800	106,842,040	6,875,941

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	782,517,305				
1015 法定編制人員待遇	418,410,461				
1020 約聘僱人員待遇	428,010				
1025 技工及工友待遇	6,413,166				
1030 獎金	111,685,512				
1035 其他給與	13,063,146				
1040 加班值班費	50,914,255				
1045 退休退職給付	109,086,265				
1050 退休離職儲金	39,284,443				
1055 保險	33,232,047				
20 業務費	4,987,230				
2003 教育訓練費	22,762				
2051 物品	411,540				
2054 一般事務費	3,489,132				
2063 房屋建築養護費	1,063,796				
30 設備及投資*	3,012,741				
3010 房屋建築及設備費*	3,012,741				
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	791,212,576				

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	60,234	0	0	0	0	0	0	0	60,234
本年度	60,234	0	0	0	0	0	0	0	60,234
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	56,634	0	0	0	0	0	0	0	56,634
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)			
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	793,107,463	20,000	0	0	20,000	0	0	0	793,147,463	38,438,205
本年度	791,212,576	20,000	0	0	20,000	0	0	0	791,252,576	38,438,205
一、本年度經費	677,318,795	20,000	0	0	20,000	0	0	0	677,358,795	38,438,205
3808210100 一般行政	668,474,644	0	0	0	0	0	0	0	668,474,644	36,987,356
3808211200 警務管理	8,844,151	20,000	0	0	20,000	0	0	0	8,884,151	1,450,849
二、統籌科目	113,893,781	0	0	0	0	0	0	0	113,893,781	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	106,842,040	0	0	0	0	0	0	0	106,842,040	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,875,941	0	0	0	0	0	0	0	6,875,941	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	15,170,536	2 負債	3,436,925
11 流動資產	3,419,545	21 流動負債	1,502,651
110103 專戶存款	3,379,545	210302 應付代收款	1,502,651
110104 零用金	20,000	28 其他負債	1,934,274
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	529,400
14 固定資產	11,693,611	280401 應付保管款	1,404,874
140101 土地	9,544,785	3 淨資產	11,733,611
140401 房屋建築及設備	1,100,353	31 資產負債淨額	11,733,611
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-616,650	310101 資產負債淨額	11,733,611
140501 機械及設備	4,554,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,251,808		
140601 交通及運輸設備	5,296,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,187,011		
140701 雜項設備	5,734,881		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,481,824		
18 其他資產	57,380		
180101 暫付款	57,380		
合 計	15,170,536	合 計	15,170,536

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,020,136	793,354,697
公庫撥入數	68,015,337	793,147,463
罰款及賠償收入	0	3,000
捐獻及贈與收入	0	147,000
其他收入	4,799	57,234
支出	68,098,219	794,134,829
繳付公庫數	4,799	60,234
人事支出	63,360,298	782,517,305
業務支出	4,655,039	9,894,858
獎補助支出	0	695,300
財產損失	0	420
折舊、折耗及攤銷	78,083	966,712
收支餘絀	-78,083	-780,132

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	9,544,785	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	-16,250	483,703
機械及設備	4,545,308	-4,131,606	9,096	0	-120,202	302,596
交通及運輸設備	5,251,147	-5,110,441	45,334	0	-76,570	109,470
雜項設備	5,319,613	-3,769,714	457,268	42,000	-712,110	1,253,057
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	511,698	42,000	-925,132	11,693,611
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	511,698	42,000	-925,132	11,693,611

備註：  
 一、資本資產成本增加數511,698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511,698元。  
 二、設備及投資預算執行數3,012,741元=本年度預算執行數3,012,741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3,012,741元，減少3,012,741元，主要係：財產修繕因屬他機關無償撥用及借用建物，未列財產帳3,012,741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	60,234	793,294,463	793,354,697	收入
	0	793,147,463	793,147,463	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	57,234	0	57,234	其他收入
歲出	791,212,576	2,922,253	794,134,829	支出
	0	60,234	60,234	繳付公庫數
人事費	782,517,305	0	782,517,305	人事支出
業務費	4,987,230	4,907,628	9,894,858	業務支出
獎補助費	695,300	0	695,300	獎補助支出
設備及投資	3,012,741	-3,012,741	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	966,712	966,712	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-791,152,342	790,372,210	-780,132	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793,147,463元=本年度歲出實現數793,107,463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60,234=本年度歲入實現數60,234元+以前年度應收款0元。

(二)業務支出4,907,628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3,012,741元，財產修繕因屬他機關借用建物，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
<p>(三)設備及投資3,012,741元=本年度設備及投資歲出實現數3,012,741元。</p> <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966,712元=本年度固定資產折舊966,712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>				