

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳珩玟

機關長官 陳錦文

臺中港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	69	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	10,000	0	10,000
					0			10,000		
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	10,000	0	10,000
					0			10,000		
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	10,000	0	10,000
					0			10,000		
				0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	10,000	0	10,000
					0			10,000		
				合計	0	0	0	10,000	0	10,000
					0			10,000		

臺中港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	349,155,000	0	349,155,000	89,102,000	60,138,238	28,963,762	
					0	0			60,138,238	23,268,179	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	88,375,000	59,712,777	28,662,223	
					0	0			59,712,777	23,268,179	
					0	0			0		
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	88,375,000	59,712,777	28,662,223	
					0	0			59,712,777	23,268,179	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	727,000	425,461	301,539	
					0	0			425,461	0	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	648,000	409,461	238,539	
					0	0			409,461	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	79,000	16,000	63,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		

臺中港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		03		3808211200-9* 警務管理	73,000	0	73,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	73,000	0	73,000	0	0	0	
				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	126,220	0	126,220	126,220	126,220	0	
				0	0	0	126,220	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	126,220	0	126,220	126,220	126,220	0	
05				0	0	0	0	126,220	0		
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,098,603	0	7,098,603	7,098,603	7,098,603	0	
				0	0	0	7,098,603	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	7,098,603	0	7,098,603	7,098,603	7,098,603	0	
				0	0	0	7,098,603	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	356,379,823	0	356,379,823	96,326,823	67,363,061	28,963,762	
				0	0	0	67,363,061	23,268,179			
0	0	0	0								

臺中港務警察總隊

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01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	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	合計
10 人事費	59,712,777	0	7,098,603	126,220	66,937,600
1015 法定編制人員待遇	33,500,324	0	0	0	33,500,324
1025 技工及工友待遇	556,840	0	0	0	556,840
1030 獎金	23,463,304	0	0	0	23,463,304
1035 其他給與	0	0	0	126,220	126,220
1040 加班值班費	24,480	0	0	0	24,480
1045 退休退職給付	83,118	0	7,098,603	0	7,181,721
1050 退休離職儲金	1,654,573	0	0	0	1,654,573
1055 保險	430,138	0	0	0	430,138
20 業務費	0	409,461	0	0	409,461
2009 通訊費	0	9,933	0	0	9,933
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
40 獎補助費	0	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	59,712,777	425,461	7,098,603	126,220	67,363,061

臺中港務警察總隊

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01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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
本年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0408210101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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
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

臺中港務警察總隊
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01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)			
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

臺中港務警察總隊
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01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	67,363,061	23,268,179	0	0	84,000	0	0	0	90,715,240	5,611,583
本年度	67,363,061	23,268,179	0	0	84,000	0	0	0	90,715,240	5,611,583
一、本年度經費	60,138,238	23,268,179	0	0	84,000	0	0	0	83,490,417	5,611,583
3808210100 一般行政	59,712,777	23,268,179	0	0	0	0	0	0	82,980,956	5,394,044
3808211200 警務管理	425,461	0	0	0	84,000	0	0	0	509,461	217,539
二、統籌科目	7,224,823	0	0	0	0	0	0	0	7,224,823	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,098,603	0	0	0	0	0	0	0	7,098,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,220	0	0	0	0	0	0	0	126,220	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中港務警察總隊

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,921,554	2 負債	616,767
11 流動資產	23,874,646	21 流動負債	587,157
110103 專戶存款	522,467	210302 應付代收款	587,157
110104 零用金	84,000	28 其他負債	29,610
110901 預付款	23,268,179	280301 存入保證金	29,610
14 固定資產	17,952,608	3 淨資產	41,304,787
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	41,304,787
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	41,304,787
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,633,354		
140501 機械及設備	6,852,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,835,040		
140601 交通及運輸設備	10,556,372		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,156,446		
140701 雜項設備	6,362,226		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,569,768		
18 其他資產	94,300		
180101 暫付款	94,300		
合 計	41,921,554	合 計	41,921,554

附註：

臺中港務警察總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,725,240	90,725,240
公庫撥入數	90,715,240	90,715,240
罰款及賠償收入	10,000	10,000
支出	67,487,677	67,487,677
繳付公庫數	10,000	10,000
人事支出	66,937,600	66,937,600
業務支出	409,461	409,461
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	114,616	114,616
收支餘絀	23,237,563	23,237,563

臺中港務警察總隊

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01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	8,043,200	0	0	0	0	8,043,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,332,998	-1,623,272	0	0	-10,082	5,699,644
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	0	0	-28,273	1,017,380
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	0	0	-38,539	2,399,926
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	0	0	-37,722	792,458
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,147,216	-21,079,992	0	0	-114,616	17,952,608
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	39,147,216	-21,079,992	0	0	-114,616	17,952,608
備註： 一、資本資產成本增加數0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0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。 三、預算採購增加數0元=設備及投資預算執行數0元。						

臺中港務警察總隊
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01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	10,000	90,715,240	90,725,240	收入
	0	90,715,240	90,715,240	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	67,363,061	124,616	67,487,677	支出
	0	10,000	10,000	繳付公庫數
人事費	66,937,600	0	66,937,600	人事支出
業務費	409,461	0	409,461	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	114,616	114,616	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,353,061	90,590,624	23,237,563	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90,715,240元=本年度歲出實現數67,363,061+預付款23,268,179+零用金84,000。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數10,000元=本年度歲入實現數10,000元。(二)折舊、折耗及攤銷114,616元=本年度固定資產折舊114,616元。