

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 陳珩玟

機關長官 陳錦文

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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	4
二、 繳付公庫數分析表	5
三、 公庫撥入數分析表	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	8
二、 收入支出表	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	10
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	28
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	32
四、 財產增減結存表	34
五、 電腦軟體增減結存表	36
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	37
二、 重大計畫預算執行績效分析表	38

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03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	0	0	0	10,000	0	20,000
				罰款及賠償收入	0			20,000		
				0408210000-3	0	0	0	10,000	0	20,000
				警政署及所屬	0			20,000		
				0408210100-8	0	0	0	10,000	0	20,000
				罰金罰鍰及息金	0			20,000		
				0408210101-0	0	0	0	10,000	0	20,000
罰金罰鍰	0			20,000						
				合計	0	0	0	10,000	0	20,000
					0			20,000		

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03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	349,155,000	0	349,155,000	136,479,000	23,456,551	31,272,138
					0	0			105,206,862	23,308,179
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	135,353,000	23,313,366	30,866,160
					0	0			104,486,840	23,268,179
					0	0			0	
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	135,353,000	23,313,366	30,866,160
					0	0			104,486,840	23,268,179
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	1,126,000	143,185	405,978
					0	0			720,022	40,000
					0	0			0	
				10 人事費	245,000	0	245,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	1,007,000	143,185	302,978
					0	0			704,022	40,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	79,000	0	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03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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
		03		3808211200-9* 警務管理	73,000	0	73,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,773,292	0	1,773,292	1,773,292	1,647,072	0	
					0	0		1,773,292	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,773,292	0	1,773,292	1,773,292	1,647,072	0	
					0	0		1,773,292	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,270,576	0	14,270,576	14,270,576	3,633,340	0	
					0	0		14,270,576	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	14,270,576	0	14,270,576	14,270,576	3,633,340	0	
					0	0		14,270,576	0		
					0	0		0	0		
				合計	365,198,868	0	365,198,868	152,522,868	28,736,963	31,272,138	
					0	0		121,250,730	0	23,308,179	
					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03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	104,486,840	0	14,270,576	1,773,292	120,530,708
1015 法定編制人員待遇	66,953,140	0	0	0	66,953,140
1025 技工及工友待遇	1,113,680	0	0	0	1,113,680
1030 獎金	23,463,304	0	0	0	23,463,304
1035 其他給與	341,132	0	0	1,773,292	2,114,424
1040 加班值班費	4,576,281	0	0	0	4,576,281
1045 退休退職給付	166,236	0	14,270,576	0	14,436,812
1050 退休離職儲金	5,037,084	0	0	0	5,037,084
1055 保險	2,835,983	0	0	0	2,835,983
20 業務費	0	704,022	0	0	704,022
2006 水電費	0	92,053	0	0	92,053
2009 通訊費	0	29,615	0	0	29,615
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2027 保險費	0	5,370	0	0	5,370
2051 物品	0	21,703	0	0	21,703
2054 一般事務費	0	68,282	0	0	68,282
2063 房屋建築養護費	0	52,287	0	0	52,287
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,800	0	0	4,800
2069 設施及機械設備養護費	0	30,384	0	0	30,384
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	104,486,840	720,022	14,270,576	1,773,292	121,250,730

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03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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
本年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0408210101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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03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	
四、收回剔除經費	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03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	121,250,730	23,308,179	0	0	84,000	0	0	0	144,642,909	7,879,959
本年度	121,250,730	23,308,179	0	0	84,000	0	0	0	144,642,909	7,879,959
一、本年度經費	105,206,862	23,308,179	0	0	84,000	0	0	0	128,599,041	7,879,959
3808210100 一般行政	104,486,840	23,268,179	0	0	0	0	0	0	127,755,019	7,597,981
3808211200 警務管理	720,022	40,000	0	0	84,000	0	0	0	844,022	281,978
二、統籌科目	16,043,868	0	0	0	0	0	0	0	16,043,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,270,576	0	0	0	0	0	0	0	14,270,576	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,773,292	0	0	0	0	0	0	0	1,773,292	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,258,646	2 負債	1,143,001
11 流動資產	24,535,180	21 流動負債	1,143,001
110103 專戶存款	1,143,001	210302 應付代收款	1,143,001
110104 零用金	84,000	3 淨資產	41,115,645
110901 預付款	23,308,179	31 資產負債淨額	41,115,645
14 固定資產	17,723,466	310101 資產負債淨額	41,115,645
140101 土地	8,043,200		
140401 房屋建築及設備	7,332,998		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,653,520		
140501 機械及設備	6,852,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,891,578		
140601 交通及運輸設備	10,556,372		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,233,528		
140701 雜項設備	6,362,226		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,645,124		
合 計	42,258,646	合 計	42,258,646

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,628,263	144,662,909
公庫撥入數	28,618,263	144,642,909
罰款及賠償收入	10,000	20,000
支出	28,861,579	121,614,488
繳付公庫數	10,000	20,000
人事支出	28,593,778	120,530,708
業務支出	143,185	704,022
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	114,616	343,758
收支餘絀	-233,316	23,048,421

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03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	-30,248	5,679,478
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	0	0	-84,811	960,842
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	0	0	-115,621	2,322,844
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	0	0	-113,078	717,102
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	-343,758	17,723,466
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	-343,758	17,723,466

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03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	20,000	144,642,909	144,662,909	收入
	0	144,642,909	144,642,909	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,000	0	20,000	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	121,250,730	363,758	121,614,488	支出
	0	20,000	20,000	繳付公庫數
人事費	120,530,708	0	120,530,708	人事支出
業務費	704,022	0	704,022	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	343,758	343,758	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-121,230,730	144,279,151	23,048,421	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144,642,909元=本年度歲出實現數121,250,730+預付款23,308,179+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20,000元=本年度歲入實現數20,000元。(二)折舊、折耗及攤銷343,758元=本年度固定資產折舊343,758元。