

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 4 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.....	27
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	28
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	29
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	32
四、財產增減結存表.....	35
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

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04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	0	0	0	7,000	0	27,000
				罰款及賠償收入	0			27,000		
				0408210000-3	0	0	0	7,000	0	27,000
				警政署及所屬	0			27,000		
				0408210100-8	0	0	0	7,000	0	27,000
				罰金罰鍰及怠金	0			27,000		
				0408210101-0	0	0	0	7,000	0	27,000
				罰金罰鍰	0			27,000		
				合計	0	0	0	7,000	0	27,000
					0			27,000		

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04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	349,155,000	0	349,155,000	160,507,000	23,215,671	32,084,467	
					0	0			128,422,533	23,279,625	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	159,106,000	22,962,551	31,656,609	
					0	0			127,449,391	23,268,179	
					0	0			0		
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	159,106,000	22,962,551	31,656,609	
					0	0			127,449,391	23,268,179	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	1,401,000	253,120	427,858	
					0	0			973,142	11,446	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	60,000	0	60,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	1,262,000	190,120	367,858	
					0	0			894,142	11,446	
					0	0			0		
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	79,000	63,000	0	
					0	0			79,000	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04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)	
02		03		3808211200-9* 警務管理	73,000	0	73,000	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,777,592	0	1,777,592	1,777,592	4,300	0	
					0	0			1,777,592	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,777,592	0	1,777,592	1,777,592	4,300	0	
					0	0			1,777,592	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,834,697	0	17,834,697	17,834,697	3,564,121	0	
					0	0			17,834,697	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,834,697	0	17,834,697	17,834,697	3,564,121	0	
					0	0			17,834,697	0	
					0	0			0		
				合計	368,767,289	0	368,767,289	180,119,289	26,784,092	32,084,467	
					0	0			148,034,822	23,279,625	
					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04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	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	127,449,391	0	17,834,697	1,777,592	147,061,680
1015 法定編制人員待遇	83,320,543	0	0	0	83,320,543
1025 技工及工友待遇	1,392,100	0	0	0	1,392,100
1030 獎金	23,463,304	0	0	0	23,463,304
1035 其他給與	597,132	0	0	1,777,592	2,374,724
1040 加班值班費	6,871,554	0	0	0	6,871,554
1045 退休退職給付	207,795	0	17,834,697	0	18,042,492
1050 退休離職儲金	6,803,044	0	0	0	6,803,044
1055 保險	4,793,919	0	0	0	4,793,919
20 業務費	0	894,142	0	0	894,142
2006 水電費	0	146,484	0	0	146,484
2009 通訊費	0	39,552	0	0	39,552
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2027 保險費	0	10,573	0	0	10,573
2051 物品	0	30,716	0	0	30,716
2054 一般事務費	0	140,583	0	0	140,583
2063 房屋建築養護費	0	73,330	0	0	73,330
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,800	0	0	8,800
2069 設施及機械設備養護費	0	44,576	0	0	44,576
40 獎補助費	0	79,000	0	0	79,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	63,000	0	0	63,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	127,449,391	973,142	17,834,697	1,777,592	148,034,822

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04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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
本年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0408210101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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04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)			
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04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	148,034,822	23,279,625	0	0	84,000	0	0	0	171,398,447	8,720,842
本年度	148,034,822	23,279,625	0	0	84,000	0	0	0	171,398,447	8,720,842
一、本年度經費	128,422,533	23,279,625	0	0	84,000	0	0	0	151,786,158	8,720,842
3808210100 一般行政	127,449,391	23,268,179	0	0	0	0	0	0	150,717,570	8,388,430
3808211200 警務管理	973,142	11,446	0	0	84,000	0	0	0	1,068,588	332,412
二、統籌科目	19,612,289	0	0	0	0	0	0	0	19,612,289	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,834,697	0	0	0	0	0	0	0	17,834,697	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,777,592	0	0	0	0	0	0	0	1,777,592	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,048,351	2 負債	1,075,078
11 流動資產	24,411,903	21 流動負債	1,075,078
110103 專戶存款	1,048,278	210302 應付代收款	1,075,078
110104 零用金	84,000	3 淨資產	40,973,273
110901 預付款	23,279,625	31 資產負債淨額	40,973,273
14 固定資產	17,609,648	310101 資產負債淨額	40,973,273
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	-1,663,604		
140501 機械及設備	6,852,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,919,843		
140601 交通及運輸設備	10,556,372		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,272,071		
140701 雜項設備	6,362,226		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,682,050		
18 其他資產	26,800		
180101 暫付款	26,800		
合 計	42,048,351	合 計	42,048,351

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,762,538	171,425,447
公庫撥入數	26,755,538	171,398,447
罰款及賠償收入	7,000	27,000
支出	26,904,910	148,519,398
繳付公庫數	7,000	27,000
人事支出	26,530,972	147,061,680
業務支出	190,120	894,142
獎補助支出	63,000	79,000
折舊、折耗及攤銷	113,818	457,576
收支餘絀	-142,372	22,906,049

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04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	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	-40,332	5,669,394
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	0	0	-113,076	932,577
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	0	0	-154,164	2,284,301
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	0	0	-150,004	680,176
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	-457,576	17,609,648
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	-457,576	17,609,648
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04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	27,000	171,398,447	171,425,447	收入
	0	171,398,447	171,398,447	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,000	0	27,000	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	148,034,822	484,576	148,519,398	支出
	0	27,000	27,000	繳付公庫數
人事費	147,061,680	0	147,061,680	人事支出
業務費	894,142	0	894,142	業務支出
獎補助費	79,000	0	79,000	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	457,576	457,576	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,007,822	170,913,871	22,906,049	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171,398,447元=本年度歲出實現數148,034,822+預付款23,279,625+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27,000元=本年度歲入實現數27,000元。(二)折舊、折耗及攤銷457,576元=本年度固定資產折舊457,576元。