

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 5 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.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

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05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	3,000	0	30,000
					0			30,000		
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	3,000	0	30,000
					0			30,000		
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	3,000	0	30,000
					0			30,000		
				0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	3,000	0	30,000
					0			30,000		
				合計	0	0	0	3,000	0	30,000
					0			30,000		

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05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	184,592,000	46,702,093	9,467,374	
					0	0			175,124,626	27,216	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	182,859,000	46,218,672	9,190,937	
					0	0			173,668,063	0	
					0	0			0		
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	182,859,000	46,218,672	9,190,937	
					0	0			173,668,063	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	1,686,000	440,356	272,502	
					0	0			1,413,498	27,216	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	80,000	0	80,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	1,527,000	440,356	192,502	
					0	0			1,334,498	27,216	
					0	0			0		
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	79,000	0	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05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)	備註 (預付款)
02		03		3808211200-9* 警務管理	73,000	0	73,000	47,000	43,065	3,935
					0	0			43,065	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	73,000	0	73,000	47,000	43,065	3,935
					0	0			43,065	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	0	0
					0	0			1,777,592	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,777,592	0	1,777,592	1,777,592	0	0
					0	0			1,777,592	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,494,248	0	21,494,248	21,494,248	3,659,551	0
					0	0			21,494,248	0
					0	0			0	
				10 人事費	21,494,248	0	21,494,248	21,494,248	3,659,551	0
					0	0			21,494,248	0
					0	0			0	
				合計	372,426,840	0	372,426,840	207,863,840	50,361,644	9,467,374
					0	0			198,396,466	27,216
					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05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	173,668,063	0	21,494,248	1,777,592	196,939,903
1015 法定編制人員待遇	99,773,969	0	0	0	99,773,969
1025 技工及工友待遇	1,670,520	0	0	0	1,670,520
1030 獎金	47,108,984	0	0	0	47,108,984
1035 其他給與	798,295	0	0	1,777,592	2,575,887
1040 加班值班費	9,309,190	0	0	0	9,309,190
1045 退休退職給付	249,354	0	21,494,248	0	21,743,602
1050 退休離職儲金	8,482,846	0	0	0	8,482,846
1055 保險	6,274,905	0	0	0	6,274,905
20 業務費	0	1,334,498	0	0	1,334,498
2006 水電費	0	198,376	0	0	198,376
2009 通訊費	0	49,364	0	0	49,364
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024 稅捐及規費	0	11,230	0	0	11,230
2027 保險費	0	23,329	0	0	23,329
2051 物品	0	41,121	0	0	41,121
2054 一般事務費	0	422,509	0	0	422,509
2063 房屋建築養護費	0	121,473	0	0	121,473
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	58,768	0	0	58,768
30 設備及投資*	0	43,065	0	0	43,065
3035 雜項設備費*	0	43,065	0	0	43,065
40 獎補助費	0	79,000	0	0	79,000

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05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
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	173,668,063	1,456,563	21,494,248	1,777,592	198,396,466

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05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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
本年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0408210101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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05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05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	198,396,466	27,216	0	0	84,000	0	0	0	198,507,682	9,356,158
本年度	198,396,466	27,216	0	0	84,000	0	0	0	198,507,682	9,356,158
一、本年度經費	175,124,626	27,216	0	0	84,000	0	0	0	175,235,842	9,356,158
3808210100 一般行政	173,668,063	0	0	0	0	0	0	0	173,668,063	9,190,937
3808211200 警務管理	1,456,563	27,216	0	0	84,000	0	0	0	1,567,779	165,221
二、統籌科目	23,271,840	0	0	0	0	0	0	0	23,271,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,494,248	0	0	0	0	0	0	0	21,494,248	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,634,012	2 負債	983,038
11 流動資產	1,067,454	21 流動負債	983,038
110103 專戶存款	956,238	210302 應付代收款	983,038
110104 零用金	84,000	3 淨資產	17,650,974
110901 預付款	27,216	31 資產負債淨額	17,650,974
14 固定資產	17,539,758	310101 資產負債淨額	17,650,974
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	-1,673,686		
140501 機械及設備	6,852,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,948,116		
140601 交通及運輸設備	10,556,372		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,310,610		
140701 雜項設備	6,405,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,718,111		
18 其他資產	26,800		
180101 暫付款	26,800		
合 計	18,634,012	合 計	18,634,012

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,112,235	198,537,682
公庫撥入數	27,109,235	198,507,682
罰款及賠償收入	3,000	30,000
支出	50,434,534	198,953,932
繳付公庫數	3,000	30,000
人事支出	49,878,223	196,939,903
業務支出	440,356	1,334,498
獎補助支出	0	79,000
折舊、折耗及攤銷	112,955	570,531
收支餘絀	-23,322,299	-416,250

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05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	-50,414	5,659,312
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	0	0	-141,349	904,304
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	0	0	-192,703	2,245,762
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	43,065	0	-186,065	687,180
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	43,065	0	-570,531	17,539,758
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	43,065	0	-570,531	17,539,758
備註： 一、資本資產成本增加數43,065元=屬預算執行增加數43,065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 二、設備及投資預算執行數43,065元=本年度預算執行數43,065元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數43,065元=設備及投資預算執行數43,065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05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	30,000	198,507,682	198,537,682	收入
	0	198,507,682	198,507,682	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	0	30,000	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	198,396,466	557,466	198,953,932	支出
	0	30,000	30,000	繳付公庫數
人事費	196,939,903	0	196,939,903	人事支出
業務費	1,334,498	0	1,334,498	業務支出
獎補助費	79,000	0	79,000	獎補助支出
設備及投資	43,065	-43,065	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	570,531	570,531	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-198,366,466	197,950,216	-416,250	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198,507,682元=本年度歲出實現數198,396,466+預付款27,216+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30,000元=本年度歲入實現數30,000元。(二)設備及投資43,065元=本年度設備及投資歲出實現數43,065元。(二)折舊、折耗及攤銷570,531元=本年度固定資產折舊570,531元。