

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	0	0	30,000			
					0			30,000					
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	0	30,000			
					0			30,000					
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	30,000			
					0			30,000					
				0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000			
					0			30,000					
07				77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	510	0	510
								0			510		
	1208210000-9 警政署及所屬	0	0				0	510	0	510			
		0						510					
	1208210200-8 雜項收入	0	0				0	510	0	510			
		0						510					
	1208210210-1 其他雜項收入	0	0				0	510	0	510			
		0						510					
	合計	0	0				0	510	0	30,510			
		0						30,510					

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07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	233,250,000	23,682,056	10,848,616	
					0	0			222,401,384	79,216	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	230,365,000	23,037,745	10,337,226	
					0	0			220,027,774	0	
					0	0			0		
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	230,365,000	23,037,745	10,337,226	
					0	0			220,027,774	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	2,838,000	644,311	507,455	
					0	0			2,330,545	79,216	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	2,623,000	644,311	387,455	
					0	0			2,235,545	79,216	
					0	0			0		
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	95,000	0	0	
					0	0			95,000	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07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	47,000	0	3,935	
					0	0			43,065	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	73,000	0	73,000	47,000	0	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	2,622,942	0	2,622,942	2,622,942	592,950	0	
					0	0			2,622,942	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,622,942	0	2,622,942	2,622,942	592,950	0	
					0	0			2,622,942	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,508,230	0	28,508,230	28,508,230	3,546,338	0	
					0	0			28,508,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,508,230	0	28,508,230	28,508,230	3,546,338	0	
					0	0			28,508,230	0	
					0	0			0		
				合計	380,286,172	0	380,286,172	264,381,172	27,821,344	10,848,616	
					0	0			253,532,556	79,216	
					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07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	220,027,774	0	28,508,230	2,622,942	251,158,946
1015 法定編制人員待遇	133,736,270	0	0	0	133,736,270
1025 技工及工友待遇	2,164,192	0	0	0	2,164,192
1030 獎金	47,225,032	0	0	0	47,225,032
1035 其他給與	1,473,870	0	0	2,622,942	4,096,812
1040 加班值班費	14,048,459	0	0	0	14,048,459
1045 退休退職給付	337,572	0	28,508,230	0	28,845,802
1050 退休離職儲金	11,867,284	0	0	0	11,867,284
1055 保險	9,175,095	0	0	0	9,175,095
20 業務費	0	2,235,545	0	0	2,235,545
2006 水電費	0	281,296	0	0	281,296
2009 通訊費	0	69,033	0	0	69,033
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024 稅捐及規費	0	27,410	0	0	27,410
2027 保險費	0	23,329	0	0	23,329
2051 物品	0	64,762	0	0	64,762
2054 一般事務費	0	1,053,596	0	0	1,053,596
2063 房屋建築養護費	0	183,185	0	0	183,185
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,254	0	0	36,254
2069 設施及機械設備養護費	0	97,152	0	0	97,152
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	95,000	0	0	95,000

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07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	63,216	0	0	63,216
4085 獎勵及慰問	0	31,784	0	0	31,784
合計	220,027,774	2,373,610	28,508,230	2,622,942	253,532,556

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07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	30,510	0	0	0	0	0	0	0	30,510
本年度	30,510	0	0	0	0	0	0	0	30,510
0408210101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1208210210 其他雜項收入	510	0	0	0	0	0	0	0	510
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

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07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)			
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

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07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	253,532,556	79,216	0	0	84,000	0	0	0	253,695,772	10,685,400
本年度	253,532,556	79,216	0	0	84,000	0	0	0	253,695,772	10,685,400
一、本年度經費	222,401,384	79,216	0	0	84,000	0	0	0	222,564,600	10,685,400
3808210100 一般行政	220,027,774	0	0	0	0	0	0	0	220,027,774	10,337,226
3808211200 警務管理	2,373,610	79,216	0	0	84,000	0	0	0	2,536,826	348,174
二、統籌科目	31,131,172	0	0	0	0	0	0	0	31,131,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,508,230	0	0	0	0	0	0	0	28,508,230	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,622,942	0	0	0	0	0	0	0	2,622,942	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,669,141	2 負債	1,057,569
11 流動資產	1,125,785	21 流動負債	1,057,569
110103 專戶存款	962,569	210302 應付代收款	1,057,569
110104 零用金	84,000	3 淨資產	17,611,572
110901 預付款	79,216	31 資產負債淨額	17,611,572
14 固定資產	17,448,356	310101 資產負債淨額	17,611,572
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	-1,693,852		
140501 機械及設備	6,861,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,005,609		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,395,320		
140701 雜項設備	6,405,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,788,038		
18 其他資產	95,000		
180101 暫付款	95,000		
合 計	18,669,141	合 計	18,669,141

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,898,854	253,726,282
公庫撥入數	27,898,344	253,695,772
罰款及賠償收入	0	30,000
其他收入	510	510
支出	27,942,693	254,322,828
繳付公庫數	510	30,510
人事支出	27,177,033	251,158,946
業務支出	644,311	2,235,545
獎補助支出	0	95,000
折舊、折耗及攤銷	120,839	802,827
收支餘絀	-43,839	-596,546

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07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	-70,580	5,639,146
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	9,378	0	-198,842	856,189
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	131,516	0	-277,413	2,292,568
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	43,065	0	-255,992	617,253
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	183,959	0	-802,827	17,448,356
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	183,959	0	-802,827	17,448,356
備註： 一、資本資產成本增加數183,959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140,894元。 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07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	30,510	253,695,772	253,726,282	收入
	0	253,695,772	253,695,772	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	510	0	510	其他收入
歲出	253,532,556	790,272	254,322,828	支出
	0	30,510	30,510	繳付公庫數
人事費	251,158,946	0	251,158,946	人事支出
業務費	2,235,545	0	2,235,545	業務支出
獎補助費	95,000	0	95,000	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	802,827	802,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-253,502,046	252,905,500	-596,546	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253,695,772元=本年度歲出實現數253,532,556+預付款79,216+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30,510元=本年度歲入實現數30,510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802,827元=本年度固定資產折舊802,827元。