

臺中港務警察總隊

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,000	
	69				0		30,000			
		01		0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	30,000	
					0		30,000			
			01	0408210100-8 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	30,000	
					0		30,000			
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	30,000	
					0		30,000			
				合計	0	0	0	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06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		
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	209,135,000	23,594,702	10,415,672
					0	0			198,719,328	2,216
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	206,612,000	23,321,966	9,621,971
					0	0			196,990,029	0
					0	0			0	
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	206,612,000	23,321,966	9,621,971
					0	0			196,990,029	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	2,476,000	272,736	789,766
					0	0			1,686,234	2,216
					0	0			0	
				10 人事費	245,000	0	245,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	2,281,000	256,736	689,766
					0	0			1,591,234	2,216
					0	0			0	
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	95,000	16,000	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06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		
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)	
		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,029,992	0	2,029,992	2,029,992	252,400	0
					0	0			2,029,992	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,029,992	0	2,029,992	2,029,992	252,400	0
					0	0			2,029,992	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,961,892	0	24,961,892	24,961,892	3,467,644	0
					0	0			24,961,892	0
					0	0			0	
				10 人事費	24,961,892	0	24,961,892	24,961,892	3,467,644	0
					0	0			24,961,892	0
					0	0			0	
				合計	376,146,884	0	376,146,884	236,126,884	27,314,746	10,415,672
					0	0			225,711,212	2,216
					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06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	196,990,029	0	24,961,892	2,029,992	223,981,913
1015 法定編制人員待遇	116,941,166	0	0	0	116,941,166
1025 技工及工友待遇	1,924,062	0	0	0	1,924,062
1030 獎金	47,225,032	0	0	0	47,225,032
1035 其他給與	1,062,670	0	0	2,029,992	3,092,662
1040 加班值班費	11,658,418	0	0	0	11,658,418
1045 退休退職給付	290,913	0	24,961,892	0	25,252,805
1050 退休離職儲金	10,166,568	0	0	0	10,166,568
1055 保險	7,721,200	0	0	0	7,721,200
20 業務費	0	1,591,234	0	0	1,591,234
2006 水電費	0	231,304	0	0	231,304
2009 通訊費	0	59,194	0	0	59,194
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024 稅捐及規費	0	13,030	0	0	13,030
2027 保險費	0	23,329	0	0	23,329
2051 物品	0	51,409	0	0	51,409
2054 一般事務費	0	561,165	0	0	561,165
2063 房屋建築養護費	0	153,461	0	0	153,461
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,354	0	0	25,354
2069 設施及機械設備養護費	0	73,460	0	0	73,460
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06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
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	196,990,029	1,729,299	24,961,892	2,029,992	225,711,212

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06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	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06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	
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06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	225,711,212	2,216	0	0	84,000	0	0	0	225,797,428	10,329,456
本年度	225,711,212	2,216	0	0	84,000	0	0	0	225,797,428	10,329,456
一、本年度經費	198,719,328	2,216	0	0	84,000	0	0	0	198,805,544	10,329,456
3808210100 一般行政	196,990,029	0	0	0	0	0	0	0	196,990,029	9,621,971
3808211200 警務管理	1,729,299	2,216	0	0	84,000	0	0	0	1,815,515	707,485
二、統籌科目	26,991,884	0	0	0	0	0	0	0	26,991,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,961,892	0	0	0	0	0	0	0	24,961,892	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,029,992	0	0	0	0	0	0	0	2,029,992	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,642,831	2 負債	987,420
11 流動資產	1,046,836	21 流動負債	987,420
110103 專戶存款	960,620	210302 應付代收款	987,420
110104 零用金	84,000	3 淨資產	17,655,411
110901 預付款	2,216	31 資產負債淨額	17,655,411
14 固定資產	17,569,195	310101 資產負債淨額	17,655,411
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	-1,683,770		
140501 機械及設備	6,861,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,976,029		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,349,153		
140701 雜項設備	6,405,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,753,028		
18 其他資產	26,800		
180101 暫付款	26,800		
合 計	18,642,831	合 計	18,642,831

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,289,746	225,827,428
公庫撥入數	27,289,746	225,797,428
罰款及賠償收入	0	30,000
支出	27,426,203	226,380,135
繳付公庫數	0	30,000
人事支出	27,042,010	223,981,913
業務支出	256,736	1,591,234
獎補助支出	16,000	95,000
折舊、折耗及攤銷	111,457	681,988
收支餘絀	-136,457	-552,707

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06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	-60,498	5,649,228
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	9,378	0	-169,262	885,769
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	131,516	0	-231,246	2,338,735
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	43,065	0	-220,982	652,263
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	-681,988	17,569,195
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	-681,988	17,569,195

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06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	30,000	225,797,428	225,827,428	收入
	0	225,797,428	225,797,428	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	225,711,212	668,923	226,380,135	支出
	0	30,000	30,000	繳付公庫數
人事費	223,981,913	0	223,981,913	人事支出
業務費	1,591,234	0	1,591,234	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	681,988	681,988	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-225,681,212	225,128,505	-552,707	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225,797,428元=本年度歲出實現數225,711,212+預付款2,216+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681,988元=本年度固定資產折舊681,988元。