

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	4,000	0	34,000			
					0		34,000						
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	4,000	0	34,000			
					0		34,000						
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	4,000	0	34,000			
					0		34,000						
				0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	4,000	0	34,000			
					0		34,000						
07				77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	510
								0		510			
							1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	510
								0		510			
	1208210200-8 雜項收入	0	0				0	0	0	510			
		0					510						
	1208210210-1 其他雜項收入	0	0				0	0	0	510			
		0					510						
	合計	0	0				0	4,000	0	34,510			
		0					34,510						

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08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	257,340,000	23,458,287	11,480,329	
					0	0			245,859,671	5,386	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	254,117,000	22,936,523	11,152,703	
					0	0			242,964,297	0	
					0	0			0		
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	254,117,000	22,936,523	11,152,703	
					0	0			242,964,297	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	3,176,000	521,764	323,691	
					0	0			2,852,309	5,386	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	140,000	122,500	17,500	
					0	0			122,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	2,941,000	399,264	306,191	
					0	0			2,634,809	5,386	
					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08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	2,877,342	0	2,877,342	2,877,342	168,500	85,900
					0	0			2,791,442	85,900
					0	0			0	
				10 人事費	2,877,342	0	2,877,342	2,877,342	168,500	85,900
					0	0			2,791,442	85,900
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,041,041	0	32,041,041	32,041,041	3,532,811	0
					0	0			32,041,041	0
					0	0			0	
				10 人事費	32,041,041	0	32,041,041	32,041,041	3,532,811	0
					0	0			32,041,041	0
					0	0			0	
				合計	384,073,383	0	384,073,383	292,258,383	27,159,598	11,566,229
					0	0			280,692,154	91,286
					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08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	242,964,297	122,500	32,041,041	2,791,442	277,919,280
1015 法定編制人員待遇	150,426,952	0	0	0	150,426,952
1025 技工及工友待遇	2,409,422	0	0	0	2,409,422
1030 獎金	47,345,162	122,500	0	0	47,467,662
1035 其他給與	1,841,870	0	0	2,791,442	4,633,312
1040 加班值班費	16,371,720	0	0	0	16,371,720
1045 退休退職給付	379,131	0	32,041,041	0	32,420,172
1050 退休離職儲金	13,558,035	0	0	0	13,558,035
1055 保險	10,632,005	0	0	0	10,632,005
20 業務費	0	2,634,809	0	0	2,634,809
2006 水電費	0	328,879	0	0	328,879
2009 通訊費	0	78,899	0	0	78,899
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024 稅捐及規費	0	32,210	0	0	32,210
2027 保險費	0	23,329	0	0	23,329
2051 物品	0	76,602	0	0	76,602
2054 一般事務費	0	1,342,152	0	0	1,342,152
2063 房屋建築養護費	0	197,285	0	0	197,285
2066 車輛及辦公器具養護費	0	44,581	0	0	44,581
2069 設施及機械設備養護費	0	111,344	0	0	111,344
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08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	242,964,297	2,895,374	32,041,041	2,791,442	280,692,154

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08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	34,510	0	0	0	0	0	0	0	34,510
本年度	34,510	0	0	0	0	0	0	0	34,510
0408210101 罰金罰鍰	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
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08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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08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	280,692,154	91,286	0	0	84,000	0	0	0	280,867,440	11,390,943
本年度	280,692,154	91,286	0	0	84,000	0	0	0	280,867,440	11,390,943
一、本年度經費	245,859,671	5,386	0	0	84,000	0	0	0	245,949,057	11,390,943
3808210100 一般行政	242,964,297	0	0	0	0	0	0	0	242,964,297	11,152,703
3808211200 警務管理	2,895,374	5,386	0	0	84,000	0	0	0	2,984,760	238,240
二、統籌科目	34,832,483	85,900	0	0	0	0	0	0	34,918,383	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,041,041	0	0	0	0	0	0	0	32,041,041	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,791,442	85,900	0	0	0	0	0	0	2,877,342	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,548,026	2 負債	1,043,558
11 流動資產	1,195,844	21 流動負債	1,015,158
110103 專戶存款	1,020,558	210302 應付代收款	1,015,158
110104 零用金	84,000	28 其他負債	28,400
110901 預付款	91,286	280301 存入保證金	28,400
14 固定資產	17,329,182	3 淨資產	17,504,468
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	17,504,468
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	17,504,468
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,703,936		
140501 機械及設備	6,861,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,035,181		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,441,491		
140701 雜項設備	6,327,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,743,385		
18 其他資產	23,000		
180101 暫付款	23,000		
合 計	18,548,026	合 計	18,548,026

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,175,668	280,901,950
公庫撥入數	27,171,668	280,867,440
罰款及賠償收入	4,000	34,000
其他收入	0	510
支出	27,282,772	281,605,600
繳付公庫數	4,000	34,510
人事支出	26,760,334	277,919,280
業務支出	399,264	2,634,809
獎補助支出	0	95,000
財產損失	780	780
折舊、折耗及攤銷	118,394	921,221
收支餘絀	-107,104	-703,650

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08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	-80,664	5,629,062
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	9,378	0	-228,414	826,617
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	131,516	0	-323,584	2,246,397
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	43,065	78,000	-211,339	583,906
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	78,000	-844,001	17,329,182
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	78,000	-844,001	17,329,182
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08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	34,510	280,867,440	280,901,950	收入
	0	280,867,440	280,867,440	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,000	0	34,000	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	280,692,154	913,446	281,605,600	支出
	0	34,510	34,510	繳付公庫數
人事費	277,919,280	0	277,919,280	人事支出
業務費	2,634,809	0	2,634,809	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	780	780	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	921,221	921,221	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-280,657,644	279,953,994	-703,650	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280,867,440元=本年度歲出實現數280,692,154+預付款91,286+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34,510元=本年度歲入實現數34,510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。(三)財產損失780元=本年度資產報廢總值78,000元-該資產累計折舊77,220元。(四)折舊、折耗及攤銷921,221元=本年度固定資產折舊921,221元。