

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5,000	0	39,000			
						0			39,000				
						0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	5,000	0	39,000	
							0			39,000			
						0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	5,000	0	39,000	
							0			39,000			
						0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	5,000	0	39,000	
							0			39,000			
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	5,000	0	39,510	
							0			39,510			

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09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	281,865,000	23,341,828	12,663,501	
					0	0			269,201,499	64,216	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	277,869,000	23,050,521	11,854,182	
					0	0			266,014,818	0	
					0	0			0		
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	277,869,000	23,050,521	11,854,182	
					0	0			266,014,818	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	3,949,000	291,307	805,384	
					0	0			3,143,616	64,216	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	160,000	0	37,500	
					0	0			122,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	3,684,000	281,307	767,884	
					0	0			2,916,116	64,216	
					0	0			0		
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	105,000	10,000	0	
					0	0			105,000	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09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	47,000	0	3,935	
				0	0		43,065	0			
				0	0		0				
				30	73,000	0	73,000	47,000	0	3,935	
				設備及投資	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	3,855,042	0	3,855,042	3,855,042	1,063,600	0	
				0	0		3,855,042	0			
				0	0		0				
				10	3,855,042	0	3,855,042	3,855,042	1,063,600	0	
				人事費	0	0		3,855,042	0		
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,545,057	0	35,545,057	35,545,057	3,504,016	0	
				0	0		35,545,057	0			
				0	0		0				
05				10	35,545,057	0	35,545,057	35,545,057	3,504,016	0	
				人事費	0	0		35,545,057	0		
				0	0		0				
				合計	388,555,099	0	388,555,099	321,265,099	27,909,444	12,663,501	
				0	0		308,601,598	64,216			
				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09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	266,014,818	122,500	35,545,057	3,855,042	305,537,417
1015 法定編制人員待遇	166,955,769	0	0	0	166,955,769
1025 技工及工友待遇	2,654,652	0	0	0	2,654,652
1030 獎金	47,544,797	122,500	0	0	47,667,297
1035 其他給與	2,334,560	0	0	3,855,042	6,189,602
1040 加班值班費	18,770,826	0	0	0	18,770,826
1045 退休退職給付	420,690	0	35,545,057	0	35,965,747
1050 退休離職儲金	15,234,527	0	0	0	15,234,527
1055 保險	12,098,997	0	0	0	12,098,997
20 業務費	0	2,916,116	0	0	2,916,116
2006 水電費	0	377,800	0	0	377,800
2009 通訊費	0	88,700	0	0	88,700
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	96,645	0	0	96,645
2054 一般事務費	0	1,509,582	0	0	1,509,582
2063 房屋建築養護費	0	209,335	0	0	209,335
2066 車輛及辦公器具養護費	0	53,451	0	0	53,451
2069 設施及機械設備養護費	0	125,536	0	0	125,536
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	105,000	0	0	105,000

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09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	41,784	0	0	41,784
合計	266,014,818	3,186,681	35,545,057	3,855,042	308,601,598

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09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	39,510	0	0	0	0	0	0	0	39,510
本年度	39,510	0	0	0	0	0	0	0	39,510
0408210101 罰金罰鍰	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
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09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)			
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09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	308,601,598	64,216	0	0	84,000	0	0	0	308,749,814	12,515,285
本年度	308,601,598	64,216	0	0	84,000	0	0	0	308,749,814	12,515,285
一、本年度經費	269,201,499	64,216	0	0	84,000	0	0	0	269,349,715	12,515,285
3808210100 一般行政	266,014,818	0	0	0	0	0	0	0	266,014,818	11,854,182
3808211200 警務管理	3,186,681	64,216	0	0	84,000	0	0	0	3,334,897	661,103
二、統籌科目	39,400,099	0	0	0	0	0	0	0	39,400,099	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,545,057	0	0	0	0	0	0	0	35,545,057	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,855,042	0	0	0	0	0	0	0	3,855,042	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,340,032	2 負債	980,552
11 流動資產	1,096,768	21 流動負債	941,922
110103 專戶存款	948,552	210302 應付代收款	941,922
110104 零用金	84,000	28 其他負債	38,630
110901 預付款	64,216	280301 存入保證金	38,630
14 固定資產	17,211,264	3 淨資產	17,359,480
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	17,359,480
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	17,359,480
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,714,018		
140501 機械及設備	6,861,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,064,761		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,487,658		
140701 雜項設備	6,327,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,775,474		
18 其他資產	32,000		
180101 暫付款	32,000		
合 計	18,340,032	合 計	18,340,032

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,887,374	308,789,324
公庫撥入數	27,882,374	308,749,814
罰款及賠償收入	5,000	39,000
其他收入	0	510
支出	28,032,362	309,637,962
繳付公庫數	5,000	39,510
人事支出	27,618,137	305,537,417
業務支出	281,307	2,916,116
獎補助支出	10,000	105,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	117,918	1,039,139
收支餘絀	-144,988	-848,638

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09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	-90,746	5,618,980
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	9,378	0	-257,994	797,037
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	131,516	0	-369,751	2,200,230
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	43,065	78,000	-243,428	551,817
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	-961,919	17,211,264
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	-961,919	17,211,264
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09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	39,510	308,749,814	308,789,324	收入
	0	308,749,814	308,749,814	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	39,000	0	39,000	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	308,601,598	1,036,364	309,637,962	支出
	0	39,510	39,510	繳付公庫數
人事費	305,537,417	0	305,537,417	人事支出
業務費	2,916,116	0	2,916,116	業務支出
獎補助費	105,000	0	105,000	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	1,039,139	1,039,139	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-308,562,088	307,713,450	-848,638	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308,749,814元=本年度歲出實現數308,601,598+預付款64,216+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39,510元=本年度歲入實現數39,510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。(二)折舊、折耗及攤銷1,039,139元=本年度固定資產折舊1,039,139元。