

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	040000000-2	0	0	0	6,000	0	45,000
				罰款及賠償收入	0			45,000		
				0408210000-3	0	0	0	6,000	0	45,000
				警政署及所屬	0			45,000		
				0408210100-8	0	0	0	6,000	0	45,000
				罰金罰鍰及息金	0			45,000		
				0408210101-0	0	0	0	6,000	0	45,000
				罰金罰鍰	0			45,000		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	510
				其他收入	0			510		
07	77	01	01	1208210000-9	0	0	0	0	0	510
				警政署及所屬	0			510		
				1208210200-8	0	0	0	0	0	510
				雜項收入	0			510		
				1208210210-1	0	0	0	0	0	510
				其他雜項收入	0			510		
合計	0	0	0	6,000	0	45,510				
					0		45,510			

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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	349,155,000	0	349,155,000	305,379,000	23,220,186	12,957,315
					0	0			292,421,685	12,216
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	301,180,000	22,822,185	12,342,997
					0	0			288,837,003	0
					0	0			0	
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	301,180,000	22,822,185	12,342,997
					0	0			288,837,003	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	4,126,000	371,001	611,383
					0	0			3,514,617	12,216
					0	0			0	
				10 人事費	245,000	0	245,000	180,000	0	57,500
					0	0			122,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,035,000	0	4,035,000	3,841,000	371,001	553,883
					0	0			3,287,117	12,216
					0	0			0	
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	105,000	0	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10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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
02		03		3808211200-9*	73,000	0	73,000	73,000	27,000	2,935	
				警務管理	0	0	0	70,065	0		
					0	0	0	0	0		
				30	73,000	0	73,000	73,000	27,000	2,935	
				設備及投資	0	0	0	70,065	0		
					0	0	0	0	0		
				8903304500-4	4,366,532	0	4,366,532	4,366,532	511,490	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	4,366,532	0		
					0	0	0	0	0		
				10	4,366,532	0	4,366,532	4,366,532	511,490	0	
人事費	0	0	0	4,366,532	0						
05				7606205300-6	39,013,386	0	39,013,386	39,013,386	3,468,329	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	39,013,386	0		
					0	0	0	0	0		
				10	39,013,386	0	39,013,386	39,013,386	3,468,329	0	
				人事費	0	0	0	39,013,386	0		
					0	0	0	0	0		
				合計	392,534,918	0	392,534,918	348,758,918	27,200,005	12,957,315	
					0	0	0	335,801,603	12,216		
					0	0	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10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	288,837,003	122,500	39,013,386	4,366,532	332,339,421
1015 法定編制人員待遇	183,607,708	0	0	0	183,607,708
1025 技工及工友待遇	2,899,882	0	0	0	2,899,882
1030 獎金	47,544,797	122,500	0	0	47,667,297
1035 其他給與	2,793,760	0	0	4,366,532	7,160,292
1040 加班值班費	21,086,190	0	0	0	21,086,190
1045 退休退職給付	462,249	0	39,013,386	0	39,475,635
1050 退休離職儲金	16,890,077	0	0	0	16,890,077
1055 保險	13,552,340	0	0	0	13,552,340
20 業務費	0	3,287,117	0	0	3,287,117
2006 水電費	0	428,187	0	0	428,187
2009 通訊費	0	98,513	0	0	98,513
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	107,682	0	0	107,682
2054 一般事務費	0	1,609,798	0	0	1,609,798
2063 房屋建築養護費	0	371,028	0	0	371,028
2066 車輛及辦公器具養護費	0	77,114	0	0	77,114
2069 設施及機械設備養護費	0	139,728	0	0	139,728
30 設備及投資*	0	70,065	0	0	70,065
3030 資訊軟硬體設備費*	0	27,000	0	0	27,000
3035 雜項設備費*	0	43,065	0	0	43,065

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10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
40 獎補助費	0	105,000	0	0	105,000
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	288,837,003	3,584,682	39,013,386	4,366,532	335,801,603

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10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	45,510	0	0	0	0	0	0	0	45,510
本年度	45,510	0	0	0	0	0	0	0	45,510
0408210101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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10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	
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10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	335,801,603	12,216	0	0	84,000	0	0	0	335,897,819	12,861,099
本年度	335,801,603	12,216	0	0	84,000	0	0	0	335,897,819	12,861,099
一、本年度經費	292,421,685	12,216	0	0	84,000	0	0	0	292,517,901	12,861,099
3808210100 一般行政	288,837,003	0	0	0	0	0	0	0	288,837,003	12,342,997
3808211200 警務管理	3,584,682	12,216	0	0	84,000	0	0	0	3,680,898	518,102
二、統籌科目	43,379,918	0	0	0	0	0	0	0	43,379,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,013,386	0	0	0	0	0	0	0	39,013,386	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,366,532	0	0	0	0	0	0	0	4,366,532	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,335,814	2 負債	1,008,347
11 流動資產	1,053,063	21 流動負債	987,467
110103 專戶存款	956,847	210302 應付代收款	987,467
110104 零用金	84,000	28 其他負債	20,880
110901 預付款	12,216	280301 存入保證金	20,880
14 固定資產	17,231,251	3 淨資產	17,327,467
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	17,327,467
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	17,327,467
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,724,102		
140501 機械及設備	6,888,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,094,333		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,533,829		
140701 雜項設備	6,438,101		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,807,470		
18 其他資產	51,500		
180101 暫付款	51,500		
合 計	18,335,814	合 計	18,335,814

附註：

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,154,005	335,943,329
公庫撥入數	27,148,005	335,897,819
罰款及賠償收入	6,000	45,000
其他收入	0	510
支出	27,296,828	336,934,790
繳付公庫數	6,000	45,510
人事支出	26,802,004	332,339,421
業務支出	371,001	3,287,117
獎補助支出	0	105,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	117,823	1,156,962
收支餘絀	-142,823	-991,461

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10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	-100,830	5,608,896
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	36,378	0	-287,566	794,465
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	131,516	0	-415,922	2,154,059
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	153,875	78,000	-275,424	630,631
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	321,769	78,000	-1,079,742	17,231,251
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	321,769	78,000	-1,079,742	17,231,251

備註：

- 一、資本資產成本增加數321,769元=屬預算執行增加數70,065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251,704元。
- 二、設備及投資預算執行數70,065元=本年度預算執行數70,065元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加數70,065元=設備及投資預算執行數70,065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10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	45,510	335,897,819	335,943,329	收入
	0	335,897,819	335,897,819	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	45,000	0	45,000	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	335,801,603	1,133,187	336,934,790	支出
	0	45,510	45,510	繳付公庫數
人事費	332,339,421	0	332,339,421	人事支出
業務費	3,287,117	0	3,287,117	業務支出
獎補助費	105,000	0	105,000	獎補助支出
設備及投資	70,065	-70,065	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	1,156,962	1,156,962	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-335,756,093	334,764,632	-991,461	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335,897,819元=本年度歲出實現數335,801,603+預付款12,216+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45,510元=本年度歲入實現數45,510元。(二)設備及投資70,065元=本年度設備及投資歲出實現數70,065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1,156,962元=本年度固定資產折舊1,156,962元。