

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	0	0	0	36,000	0	81,000
				罰款及賠償收入	0			81,000		
				0408210000-3	0	0	0	36,000	0	81,000
				警政署及所屬	0			81,000		
				0408210100-8	0	0	0	36,000	0	81,000
				罰金罰鍰及息金	0			81,000		
				0408210101-0	0	0	0	36,000	0	81,000
				罰金罰鍰	0			81,000		
				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	36,000	0	81,510				
				0			81,510			

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11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	332,448,000	23,469,727	16,556,588
					0	0			315,891,412	12,216
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	328,109,000	23,097,505	16,174,492
					0	0			311,934,508	0
					0	0			0	
			10	人事費	344,697,000	0	344,697,000	328,109,000	23,097,505	16,174,492
					0	0			311,934,508	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	4,266,000	372,222	379,161
					0	0			3,886,839	12,216
					0	0			0	
			10	人事費	245,000	0	245,000	200,000	0	77,500
					0	0			122,500	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,035,000	0	4,035,000	3,961,000	372,222	301,661
					0	0			3,659,339	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11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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
02	03			3808211200-9* 警務管理	73,000	0	73,000	73,000	0	2,935
					0	0		70,065	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	73,000	0	73,000	73,000	0	2,935
					0	0		70,065	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,590,382	0	4,590,382	4,590,382	223,850	0
					0	0		4,590,382	0	
				10 人事費	4,590,382	0	4,590,382	4,590,382	223,850	0
					0	0		4,590,382	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	42,505,876	0	42,505,876	42,505,876	3,492,490	0
					0	0		42,505,876	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	42,505,876	0	42,505,876	42,505,876	3,492,490	0
					0	0		42,505,876	0	
					0	0		0	0	
				合計	396,251,258	0	396,251,258	379,544,258	27,186,067	16,556,588
					0	0		362,987,670	12,216	
					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11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	311,934,508	122,500	42,505,876	4,590,382	359,153,266
1015 法定編制人員待遇	200,159,537	0	0	0	200,159,537
1025 技工及工友待遇	3,145,112	0	0	0	3,145,112
1030 獎金	47,544,797	122,500	0	0	47,667,297
1035 其他給與	3,307,013	0	0	4,590,382	7,897,395
1040 加班值班費	23,700,440	0	0	0	23,700,440
1045 退休退職給付	503,808	0	42,505,876	0	43,009,684
1050 退休離職儲金	18,554,733	0	0	0	18,554,733
1055 保險	15,019,068	0	0	0	15,019,068
20 業務費	0	3,659,339	0	0	3,659,339
2006 水電費	0	465,028	0	0	465,028
2009 通訊費	0	108,314	0	0	108,314
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	38,031	0	0	38,031
2051 物品	0	130,420	0	0	130,420
2054 一般事務費	0	1,854,489	0	0	1,854,489
2063 房屋建築養護費	0	392,685	0	0	392,685
2066 車輛及辦公器具養護費	0	84,714	0	0	84,714
2069 設施及機械設備養護費	0	153,920	0	0	153,920
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11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
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	311,934,508	3,956,904	42,505,876	4,590,382	362,987,670

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11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	81,510	0	0	0	0	0	0	0	81,510
本年度	81,510	0	0	0	0	0	0	0	81,510
0408210101 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
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11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	
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11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	362,987,670	12,216	0	0	84,000	0	0	0	363,083,886	16,460,372
本年度	362,987,670	12,216	0	0	84,000	0	0	0	363,083,886	16,460,372
一、本年度經費	315,891,412	12,216	0	0	84,000	0	0	0	315,987,628	16,460,372
3808210100 一般行政	311,934,508	0	0	0	0	0	0	0	311,934,508	16,174,492
3808211200 警務管理	3,956,904	12,216	0	0	84,000	0	0	0	4,053,120	285,880
二、統籌科目	47,096,258	0	0	0	0	0	0	0	47,096,258	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,505,876	0	0	0	0	0	0	0	42,505,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,590,382	0	0	0	0	0	0	0	4,590,382	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,234,461	2 負債	1,026,244
11 流動資產	1,072,460	21 流動負債	1,005,364
110103 專戶存款	976,244	210302 應付代收款	1,005,364
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	17,112,001	3 淨資產	17,208,217
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	17,208,217
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	17,208,217
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,734,184		
140501 機械及設備	6,888,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,123,285		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,579,996		
140701 雜項設備	6,438,101		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,841,519		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	18,234,461	合 計	18,234,461

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,222,067	363,165,396
公庫撥入數	27,186,067	363,083,886
罰款及賠償收入	36,000	81,000
其他收入	0	510
支出	27,341,317	364,276,107
繳付公庫數	36,000	81,510
人事支出	26,813,845	359,153,266
業務支出	372,222	3,659,339
獎補助支出	0	105,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	119,250	1,276,212
收支餘絀	-119,250	-1,110,711

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11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	-110,912	5,598,814
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	36,378	0	-316,518	765,513
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	131,516	0	-462,089	2,107,892
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	153,875	78,000	-309,473	596,582
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	-1,198,992	17,112,001
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	-1,198,992	17,112,001

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11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	81,510	363,083,886	363,165,396	收入
	0	363,083,886	363,083,886	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	81,000	0	81,000	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	362,987,670	1,288,437	364,276,107	支出
	0	81,510	81,510	繳付公庫數
人事費	359,153,266	0	359,153,266	人事支出
業務費	3,659,339	0	3,659,339	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	1,276,212	1,276,212	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-362,906,160	361,795,449	-1,110,711	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363,083,886元=本年度歲出實現數362,987,670+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81,510元=本年度歲入實現數81,510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。(二)折舊、折耗及攤銷1,276,212元=本年度固定資產折舊1,276,212元。