

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					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	0	0	0			
				0		81,000		81,000					
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	0				
				0		81,000		81,000					
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0				
				0		81,000		81,000					
				0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0				
				0		81,000		81,000					
07				77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
							0		510		510		
							1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	
							0		510		510		
	1208210200-8 雜項收入	0	0				0	0	0				
	0		510					510					
	1208210210-1 其他雜項收入	0	0				0	0	0				
	0		510					510					
	合計	0	0				0	0	0				
	0		81,510					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12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)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	349,155,000	18,357,778	0
					0	0			334,249,190	14,905,810
					0	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	344,697,000	0	344,697,000	344,697,000	17,859,617	0
					0	0			329,794,125	14,902,875
					0	0			0	0
				10 人事費	344,697,000	0	344,697,000	344,697,000	17,859,617	0
					0	0			329,794,125	14,902,875
					0	0			0	0
		03		3808211200-9 警務管理	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	498,161	0
					0	0			4,385,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	245,000	0	245,000	245,000	122,500	0
					0	0			245,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	4,035,000	0	4,022,784	4,022,784	363,445	0
					0	-12,216			4,022,784	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	105,000	0	117,216	117,216	12,216	0
					0	12,216			117,216	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	73,000	0	0
					0	0			70,065	2,935
					0	0			0	0
				30	73,000	0	73,000	73,000	0	0
				設備及投資	0	0			70,065	2,935
					0	0			0	0
				8903304500-4	5,038,082	0	5,038,082	5,038,082	447,700	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			5,038,082	0
					0	0			0	0
				10	5,038,082	0	5,038,082	5,038,082	447,700	0
				人事費	0	0			5,038,082	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	42,505,876	0	42,505,876	42,505,876	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			42,505,876	0
					0	0			0	0
				10	42,505,876	0	42,505,876	42,505,876	0	0
				人事費	0	0			42,505,876	0
					0	0			0	0
				合計	396,698,958	0	396,698,958	396,698,958	18,805,478	0
					0	0			381,793,148	14,905,810
					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12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	329,794,125	245,000	42,505,876	5,038,082	377,583,083
1015 法定編制人員待遇	200,118,311	0	0	0	200,118,311
1025 技工及工友待遇	3,145,112	0	0	0	3,145,112
1030 獎金	47,584,630	245,000	0	0	47,829,630
1035 其他給與	4,352,958	0	0	5,038,082	9,391,040
1040 加班值班費	35,384,318	0	0	0	35,384,318
1045 退休退職給付	503,808	0	42,505,876	0	43,009,684
1050 退休離職儲金	20,202,308	0	0	0	20,202,308
1055 保險	18,502,680	0	0	0	18,502,680
20 業務費	0	4,022,784	0	0	4,022,784
2006 水電費	0	519,351	0	0	519,351
2009 通訊費	0	118,123	0	0	118,123
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024 稅捐及規費	0	34,910	0	0	34,910
2027 保險費	0	38,031	0	0	38,031
2051 物品	0	178,892	0	0	178,892
2054 一般事務費	0	2,023,321	0	0	2,023,321
2063 房屋建築養護費	0	418,410	0	0	418,410
2066 車輛及辦公器具養護費	0	106,546	0	0	106,546
2069 設施及機械設備養護費	0	182,304	0	0	182,304
2072 國內旅費	0	3,368	0	0	3,368
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

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12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
3035 雜項設備費*	0	43,065	0	0	43,065
40 獎補助費	0	117,216	0	0	117,216
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	54,000	0	0	54,000
小計	329,794,125	4,455,065	42,505,876	5,038,082	381,793,148
合計	329,794,125	4,455,065	42,505,876	5,038,082	381,793,148

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12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	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12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	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12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	381,793,148	0	0	0	0	0	0	0	381,793,148	14,905,810
本年度	381,793,148	0	0	0	0	0	0	0	381,793,148	14,905,810
一、本年度經費	334,249,190	0	0	0	0	0	0	0	334,249,190	14,905,810
3808210100 一般行政	329,794,125	0	0	0	0	0	0	0	329,794,125	14,902,875
3808211200 警務管理	4,455,065	0	0	0	0	0	0	0	4,455,065	2,935
二、統籌科目	47,543,958	0	0	0	0	0	0	0	47,543,958	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	5,038,082	0	0	0	0	0	0	0	5,038,082	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,113,627	2 負債	119,122
11 流動資產	119,122	21 流動負債	98,242
110103 專戶存款	119,122	210302 應付代收款	98,242
14 固定資產	16,994,505	28 其他負債	20,880
140101 土地	8,043,200	280301 存入保證金	20,880
140401 房屋建築及設備	7,332,998	3 淨資產	16,994,505
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,744,268	31 資產負債淨額	16,994,505
140501 機械及設備	6,888,798	310101 資產負債淨額	16,994,505
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,150,571		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,626,167		
140701 雜項設備	6,438,101		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,875,474		
合 計	17,113,627	合 計	17,113,627

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,709,262	381,874,658
公庫撥入數	18,709,262	381,793,148
罰款及賠償收入	0	81,000
其他收入	0	510
支出	18,922,974	383,199,081
繳付公庫數	0	81,510
人事支出	18,429,817	377,583,083
業務支出	363,445	4,022,784
獎補助支出	12,216	117,216
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	117,496	1,393,708
收支餘絀	-213,712	-1,324,423

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12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	-120,996	5,588,730
機械及設備	6,852,420	-5,806,767	36,378	0	-343,804	738,227
交通及運輸設備	10,556,372	-8,117,907	131,516	0	-508,260	2,061,721
雜項設備	6,362,226	-5,532,046	153,875	78,000	-343,428	562,627
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	-1,316,488	16,994,505
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	-1,316,488	16,994,505
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12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	81,510	381,793,148	381,874,658	收入
	0	381,793,148	381,793,148	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	381,793,148	1,405,933	383,199,081	支出
	0	81,510	81,510	繳付公庫數
人事費	377,583,083	0	377,583,083	人事支出
業務費	4,022,784	0	4,022,784	業務支出
獎補助費	117,216	0	117,216	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	1,393,708	1,393,708	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-381,711,638	380,387,215	-1,324,423	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381,793,148元=本年度歲出實現數381,793,148。

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1,393,708元=本年度固定資產折舊1,393,708元。