

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 陳珩玟

機關長官 蔡燕明

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.....	5
二、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	10
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	28
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	29
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	30
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	33

臺中港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0	
0408210000-3 警政署及所屬				12,000 0	12,000	0	0 0	0	0		
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				12,000 0	12,000	0	0 0	0	0		
0408210101-0 罰金罰鍰				12,000 0	12,000	0	0 0	0	0		
合計				12,000 0	12,000	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113年01月01日至113年01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	358,849,000	0	358,849,000	88,981,000	58,484,603	30,496,397	
					0	0			58,484,603	43,200	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	348,209,000	0	348,209,000	88,293,000	58,054,925	30,238,075	
					0	0			58,054,925	0	
					0	0			0		
			10	人事費	348,209,000	0	348,209,000	88,293,000	58,054,925	30,238,075	
					0	0			58,054,925	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	9,985,000	0	9,985,000	688,000	429,678	258,322	
					0	0			429,678	43,200	
					0	0			0		
			10	人事費	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	9,623,000	0	9,623,000	599,000	403,678	195,322	
					0	0			403,678	43,200	
					0	0			0		
			40	獎補助費	117,000	0	117,000	89,000	26,000	63,000	
					0	0			26,000	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113年01月01日至113年01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	655,000	0	655,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	655,000	0	655,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850	0	223,850	223,850	223,850	0	
				0	0	0	223,850	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	223,850	0	223,850	223,850	223,850	0	
				0	0	0	223,850	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,997,702	0	6,997,702	6,997,702	6,997,702	0	
				0	0	0	6,997,702	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	6,997,702	0	6,997,702	6,997,702	6,997,702	0	
				0	0	0	6,997,702	0			
				0	0	0	0	0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	617,981	0	617,981	617,981	617,981	0	
				0	0	0	617,981	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	617,981	0	617,981	617,981	617,981	0	
				0	0	0	617,981	0			
				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113年01月01日至113年01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)	
				合計	366,688,533	0	366,688,533	96,820,533	66,324,136	30,496,397	
					0	0			66,324,136	43,200	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	58,054,925	0	617,981	6,997,702	223,850
1015 法定編制人員待遇	32,690,234	0	573,921	0	0
1025 技工及工友待遇	440,140	0	13,940	0	0
1030 獎金	22,631,961	0	30,120	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	223,850
1040 加班費	151,680	0	0	0	0
1045 退休退職給付	80,650	0	0	6,997,702	0
1050 退休離職儲金	1,633,012	0	0	0	0
1055 保險	427,248	0	0	0	0
20 業務費	0	403,678	0	0	0
2009 通訊費	0	9,820	0	0	0
2021 其他業務租金	0	393,858	0	0	0
40 獎補助費	0	26,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	58,054,925	429,678	617,981	6,997,702	223,850

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113年01月01日至113年01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				
	合計				
10 人事費	65,894,458				
1015 法定編制人員待遇	33,264,155				
1025 技工及工友待遇	454,080				
1030 獎金	22,662,081				
1035 其他給與	223,850				
1040 加班費	151,680				
1045 退休退職給付	7,078,352				
1050 退休離職儲金	1,633,012				
1055 保險	427,248				
20 業務費	403,678				
2009 通訊費	9,820				
2021 其他業務租金	393,858				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	66,324,136				

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113年01月01日至113年01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	66,324,136	43,200	0	0	84,000	0	0	0	66,451,336	30,369,197
本年度	66,324,136	43,200	0	0	84,000	0	0	0	66,451,336	30,369,197
一、本年度經費	58,484,603	43,200	0	0	84,000	0	0	0	58,611,803	30,369,197
3808210100 一般行政	58,054,925	0	0	0	0	0	0	0	58,054,925	30,238,075
3808211200 警務管理	429,678	43,200	0	0	84,000	0	0	0	556,878	131,122
二、統籌科目	7,839,533	0	0	0	0	0	0	0	7,839,533	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	617,981	0	0	0	0	0	0	0	617,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,997,702	0	0	0	0	0	0	0	6,997,702	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	223,850	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,261,454	2 負債	1,260,596
11 流動資產	1,295,696	21 流動負債	1,239,716
110103 專戶存款	1,168,496	210302 應付代收款	1,239,716
110104 零用金	84,000	28 其他負債	20,880
110901 預付款	43,200	280301 存入保證金	20,880
14 固定資產	16,873,658	3 淨資產	17,000,858
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	17,000,858
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	17,000,858
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,754,350		
140501 機械及設備	6,888,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,177,643		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,672,334		
140701 雜項設備	6,427,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,902,802		
18 其他資產	92,100		
180101 暫付款	92,100		
合 計	18,261,454	合 計	18,261,454

附註：

臺中港務警察總隊

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,451,336	66,451,336
公庫撥入數	66,451,336	66,451,336
支出	66,441,506	66,441,506
人事支出	65,894,458	65,894,458
業務支出	403,678	403,678
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	117,370	117,370
	9,830	9,830

臺中港務警察總隊
專戶存款明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,168,496	
			本年度部分		1,168,496	
			06	1,168,496		
			國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124089)			
			總 計		1,168,496	

臺中港務警察總隊

零用金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		84,000	
			本年度部分		84,000	
			113		84,000	
			一百一十三年度			
			3808211200-9	84,000		
			警務管理			
			總 計		84,000	

臺中港務警察總隊

預付款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	預算性質部分		43,200	
			本年度部分		43,200	
			113		43,200	
			一百一十三年度			
			3808211200-9 警務管理	43,200		
			500020 付款憑單			
			預借113年1-2月份同仁生日禮金	43,200		
			總 計		43,200	

土地明細表
中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第13頁

臺中港務警察總隊
房屋建築及設備明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,332,998	
			本年度部分		7,332,998	
			總 計		7,332,998	

臺中港務警察總隊
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,754,350	
			本年度部分		1,754,350	
			總 計		1,754,350	

臺中港務警察總隊
機械及設備明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,888,798	
			本年度部分		6,888,798	
			總 計		6,888,798	

臺中港務警察總隊
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,177,643	
			本年度部分		6,177,643	
			總 計		6,177,643	

臺中港務警察總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,687,888	
			本年度部分		10,687,888	
			總 計		10,687,888	

臺中港務警察總隊
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,672,334	
			本年度部分		8,672,334	
			總 計		8,672,334	

臺中港務警察總隊

雜項設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,427,903	
			本年度部分		6,427,903	
			總 計		6,427,903	

臺中港務警察總隊
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,902,802	
			本年度部分		5,902,802	
			總 計		5,902,802	

臺中港務警察總隊

暫付款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	25	非預算性質部分		92,100	
			本年度部分		92,100	
			113		92,100	
			一百一十三年度			
			01 代收款	92,100		
			500014 付款憑單			
			預借113年加強重要節日安全維護工作春節慰問金	92,100		
			0821089 臺中港務警察總隊			
			總 計		92,100	

臺中港務警察總隊
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,239,716	
			本年度部分		1,153,398	
			113 一百一十三年度		1,153,398	
			Y8 台中港務警察總隊	1,153,398		
113	01	03	100001 收入傳票 收113年1月份員警薪津代扣勞保費 0821089 臺中港務警察總隊	5,482		
113	01	03	100001 收入傳票 收113年1月份員警薪津代扣健保費(公務員329,500、工友3,905) 0821089 臺中港務警察總隊	333,405		
113	01	04	100003 收入傳票 收開基玉皇宮管理委員會體恤本總隊執行各項勤務辛勞捐贈慰問金-提撥 本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	30,000		
113	01	04	100004 收入傳票 收黃○怡繳納育嬰留職停薪期間(113.1.1~113.12.31)續保公保費 0821089 臺中港務警察總隊	7,249		
113	01	05	100006 收入傳票 收112年度維護治安工作辛勞團體獎勵金-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	60,000		
113	01	10	100007 收入傳票 收112年機動保安警力及保安裝備整備督考成績績優機關獎勵金-提撥本總 隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	38,500		
113	01	29	100011 收入傳票	1,179		

臺中港務警察總隊
應付代收款明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	收補發蔡總隊長○明等3人113年1月份薪津代扣公保費 0821089 臺中港務警察總隊 100011 收入傳票 收補發蔡總隊長○明等3人113年1月份薪津代扣健保費 0821089 臺中港務警察總隊	3,583		
113	01	29	100012 收入傳票 收113年度第1期通譯費補助款 0821089 臺中港務警察總隊	14,000		
113	01	30	100013 收入傳票 收洪○培等2人危勞降齡屆齡退休特別給付金 0821089 臺中港務警察總隊	660,000		
			以前年度部分		86,318	
			111 一百一十一年度		7,440	
			Y8 台中港務警察總隊	7,440		
111	04	12	100042 收入傳票 收林○洵育嬰留職停薪期間繳111年4月至114年1月公保費 0821089 臺中港務警察總隊	7,440		
			112 一百一十二年度		78,878	
			Y8 台中港務警察總隊	78,878		
112	06	20	100083 收入傳票 收鼎益營造有限公司董事長柯○憲先生體恤本總隊同仁辛勞捐贈加菜金- 提撥本總隊公積金	2,659		

臺中港務警察總隊
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	03	0821089 臺中港務警察總隊 100087 收入傳票 收112年3月份逃犯獎金(3%作業費部分)-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	60		
112	07	17	100095 收入傳票 收112年4月份逃犯獎金(3%作業費部分)-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	30		
112	09	01	100120 收入傳票 收112年5月份逃犯獎金(3%作業費部分)-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	15		
112	09	13	100124 收入傳票 收楊○鈞繳納休職期間(112.8.31~113.2.29)續保公保費 0821089 臺中港務警察總隊	4,659		
112	10	02	100136 收入傳票 收112年6月份逃犯獎金(3%作業費部分)-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	45		
112	10	12	100140 收入傳票 收112年「港安演訓」團體獎勵金-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	50,000		
112	11	07	100154 收入傳票 收「安維八號」任務視導警衛整備工作獎金-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	20,000		
112	11	21	100158 收入傳票 收蔡○鴻繳納侍親留職停薪期間(112.11.20~112.12.31)續保健保費 0821089 臺中港務警察總隊	439		
112	12	01	100163 收入傳票 收112年8月份逃犯獎金(3%作業費部分)-提撥本總隊公積金	45		

臺中港務警察總隊
應付代收款明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	07	0821089 臺中港務警察總隊 100169 收入傳票 收育嬰留職停薪人員薛○邦繳納113年1月份健保費 0821089 臺中港務警察總隊	896		
112	12	28	100180 收入傳票 收112年10月份逃犯獎金(3%作業費部分)-提撥本總隊公積金 0821089 臺中港務警察總隊	30		
			總 計		1,239,716	

臺中港務警察總隊
存入保證金明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,880	
			以前年度部分		20,880	
			112 一百一十二年度		20,880	
			02 保固金	20,880		
112	09	26	100133 收入傳票 收信基國際有限公司承攬本總隊「精進員警執勤安全方案2.0」微型攝影 機採購案保固金(112.9.5~114.9.4)	10,230		
112	11	09	300090 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-織正有限公司承攬本總隊「112年度行政人員服 裝採購案」履約保證金全數轉為保固金(112.11.1-113.1.31)	10,650		
			總 計		20,880	

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113年01月01日至113年01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	-1,744,268	0	0	-10,082	5,578,648
機械及設備	6,888,798	-6,150,571	0	0	-27,072	711,155
交通及運輸設備	10,687,888	-8,626,167	0	0	-46,167	2,015,554
雜項設備	6,438,101	-5,875,474	0	10,198	-27,328	525,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,390,985	-22,396,480	0	10,198	-110,649	16,873,658
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	39,390,985	-22,396,480	0	10,198	-110,649	16,873,658
備註： 一、資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0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數0元。 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數0元=設備及投資預算執行數0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113年01月01日至113年01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	0	66,451,336	66,451,336	收入
	0	66,451,336	66,451,336	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	66,324,136	117,370	66,441,506	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	65,894,458	0	65,894,458	人事支出
業務費	403,678	0	403,678	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	117,370	117,370	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,324,136	66,333,966	9,830	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66,451,336元=本年度歲出實現數66,324,136元+預付款43,200+零用金84,000。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)折舊、折耗及攤銷117,370元=本年度固定資產折舊117,370元。

臺中港務警察總隊
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408210101-0	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

臺中港務警察總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	617,981.00	617,981.00	617,981.00	617,981.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	617,981.00	617,981.00	617,981.00	617,981.00	0	0
3808210100-9 00 一般	88,293,000.00	88,293,000.00	88,293,000.00	88,293,000.00	0	0
一般行政	58,054,925.00	58,054,925.00	56,453,823.00	56,453,823.00	1,601,102	1,601,102
3808211200-9 00 一般	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	0	0
警務管理	556,878.00	556,878.00	556,878.00	556,878.00	0	0
7606205300-6 00 一般	6,997,702.00	6,997,702.00	6,997,702.00	6,997,702.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	6,997,702.00	6,997,702.00	6,997,702.00	6,997,702.00	0	0
8903304500-4 00 一般	223,850.00	223,850.00	223,850.00	223,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850.00	223,850.00	223,850.00	223,850.00	0	0
合 計	96,820,533.00	96,820,533.00	96,820,533.00	96,820,533.00	0	0
	66,451,336.00	66,451,336.00	64,850,234.00	64,850,234.00	1,601,102	1,601,102

臺中港務警察總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3808210100-9 00 一般 一般行政	付款憑單	500024	1130129	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年2月份員警薪津代扣款)	1,601,102.00
				累計支付數差額	1,601,102.00

臺中港務警察總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,168,496.00	1,169,966.00	-1,470.00
合 計	1,168,496.00	1,169,966.00	-1,470.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100015	1130201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收112年11月份逃犯獎金(緝獲員警部分))	-1,425.00
	收入傳票	100016	1130201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收112年11月份逃犯獎金(3%作業費部分)-提撥本總隊公積金)	-45.00
				累計差額	-1,470.00