

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 113 年 2 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、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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02月29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	12,000	12,000	0	5,000	0	5,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0408210000-3	12,000	12,000	0	5,000	0	5,000
				警政署及所屬	0			5,000		
				0408210100-8	12,000	12,000	0	5,000	0	5,000
				罰金罰鍰及怠金	0			5,000		
				0408210101-0	12,000	12,000	0	5,000	0	5,000
				罰金罰鍰	0			5,000		
				合計	12,000	12,000	0	5,000	0	5,000
					0			5,000		

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02月29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	112,816,000	21,658,488	32,672,909	
					0	0			80,143,091	23,198,057	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	348,209,000	0	348,209,000	111,899,000	21,499,200	32,344,875	
					0	0			79,554,125	23,198,057	
					0	0			0		
				10 人事費	348,209,000	0	348,209,000	111,899,000	21,499,200	32,344,875	
					0	0			79,554,125	23,198,057	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	9,985,000	0	9,985,000	917,000	159,288	328,034	
					0	0			588,966	0	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,623,000	0	9,623,000	808,000	159,288	245,034	
					0	0			562,966	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	117,000	0	117,000	89,000	0	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02月29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	655,000	0	655,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4	352,800	0	352,800	352,800	128,950	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	352,800	0			
				0	0	0	0	0			
				10	352,800	0	352,800	352,800	128,950	0	
				人事費	0	0	352,800	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6	10,437,522	0	10,437,522	10,437,522	3,439,820	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	10,437,522	0		
				0	0	0	0	0			
				10	10,437,522	0	10,437,522	10,437,522	3,439,820	0	
				人事費	0	0	10,437,522	0			
				0	0	0	0	0			
27				3877013800-0	1,955,736	0	1,955,736	1,955,736	1,337,755	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	1,955,736	0		
				0	0	0	0	0			
				10	1,955,736	0	1,955,736	1,955,736	1,337,755	0	
				人事費	0	0	1,955,736	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02月29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	371,595,058	0	371,595,058	125,562,058	26,565,013	32,672,909	
					0	0			92,889,149	23,198,057	
					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02月29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	79,554,125	0	1,955,736	10,437,522	352,800
1015 法定編制人員待遇	49,038,357	0	1,714,935	0	0
1025 技工及工友待遇	652,180	0	42,904	0	0
1030 獎金	22,631,961	0	30,120	0	0
1035 其他給與	112,000	0	0	0	352,800
1040 加班費	2,865,950	0	0	0	0
1045 退休退職給付	120,975	0	0	10,437,522	0
1050 退休離職儲金	3,261,038	0	132,722	0	0
1055 保險	871,664	0	35,055	0	0
20 業務費	0	562,966	0	0	0
2006 水電費	0	138	0	0	0
2009 通訊費	0	19,614	0	0	0
2021 其他業務租金	0	393,858	0	0	0
2027 保險費	0	5,370	0	0	0
2051 物品	0	14,729	0	0	0
2054 一般事務費	0	70,726	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	30,625	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,714	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,192	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	79,554,125	588,966	1,955,736	10,437,522	352,800

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02月29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	92,300,183				
1015 法定編制人員待遇	50,753,292				
1025 技工及工友待遇	695,084				
1030 獎金	22,662,081				
1035 其他給與	464,800				
1040 加班費	2,865,950				
1045 退休退職給付	10,558,497				
1050 退休離職儲金	3,393,760				
1055 保險	906,719				
20 業務費	562,966				
2006 水電費	138				
2009 通訊費	19,614				
2021 其他業務租金	393,858				
2027 保險費	5,370				
2051 物品	14,729				
2054 一般事務費	70,726				
2063 房屋建築養護費	30,625				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,714				
2069 設施及機械設備養護費	14,192				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	92,889,149				

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113年01月01日至113年02月29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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
本年度	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0408210101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

[illegible]

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02月29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	92,889,149	23,198,057	0	0	84,000	0	0	0	116,171,206	9,390,852
本年度	92,889,149	23,198,057	0	0	84,000	0	0	0	116,171,206	9,390,852
一、本年度經費	80,143,091	23,198,057	0	0	84,000	0	0	0	103,425,148	9,390,852
3808210100 一般行政	79,554,125	23,198,057	0	0	0	0	0	0	102,752,182	9,146,818
3808211200 警務管理	588,966	0	0	0	84,000	0	0	0	672,966	244,034
二、統籌科目	12,746,058	0	0	0	0	0	0	0	12,746,058	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,955,736	0	0	0	0	0	0	0	1,955,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,437,522	0	0	0	0	0	0	0	10,437,522	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,800	0	0	0	0	0	0	0	352,800	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,090,572	2 負債	1,051,935
11 流動資產	24,241,892	21 流動負債	1,031,055
110103 專戶存款	959,835	210302 應付代收款	1,031,055
110104 零用金	84,000	28 其他負債	20,880
110901 預付款	23,198,057	280301 存入保證金	20,880
14 固定資產	16,756,580	3 淨資產	40,038,637
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	40,038,637
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	40,038,637
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,764,434		
140501 機械及設備	6,888,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,204,708		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,718,505		
140701 雜項設備	6,427,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,936,560		
18 其他資產	92,100		
180101 暫付款	92,100		
合 計	41,090,572	合 計	41,090,572

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,724,870	116,176,206
公庫撥入數	49,719,870	116,171,206
罰款及賠償收入	5,000	5,000
支出	26,687,091	93,128,597
繳付公庫數	5,000	5,000
人事支出	26,405,725	92,300,183
業務支出	159,288	562,966
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	117,078	234,448
	23,037,779	23,047,609

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02月29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	-20,166	5,568,564
機械及設備	6,888,798	-6,150,571	0	0	-54,137	684,090
交通及運輸設備	10,687,888	-8,626,167	0	0	-92,338	1,969,383
雜項設備	6,438,101	-5,875,474	0	10,198	-61,086	491,343
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	-227,727	16,756,580
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	-227,727	16,756,580
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02月29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	5,000	116,171,206	116,176,206	收入
	0	116,171,206	116,171,206	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	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	0	0	0	其他收入
歲出	92,889,149	239,448	93,128,597	支出
	0	5,000	5,000	繳付公庫數
人事費	92,300,183	0	92,300,183	人事支出
業務費	562,966	0	562,966	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	234,448	234,448	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,884,149	115,931,758	23,047,609	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116,171,206元=本年度歲出實現數92,889,149元+零用金84,000+預付款23,198,057元。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數5,000元=本年度歲入實現數5,000元。(二)折舊、折耗及攤銷234,448元=本年度固定資產折舊234,448元。