

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 113 年 3 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03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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000	0	6,000	0	11,000				
					0			11,000						
					0408210000-3 警政署及所屬	12,000	12,000	0	6,000	0	11,000			
					0			11,000						
					0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	0	6,000	0	11,000			
					0			11,000						
					0408210101-0 罰金罰鍰	12,000	12,000	0	6,000	0	11,000			
					0			11,000						
07				77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,400	0	1,400	
								0			1,400			
								1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	1,400	0	1,400
								0			1,400			
		1208210200-8 雜項收入	0				0	0	1,400	0	1,400			
		0						1,400						
		1208210210-1 其他雜項收入	0				0	0	1,400	0	1,400			
		0						1,400						
		合計	12,000				12,000	0	7,400	0	12,400			
		0						12,400						

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03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	137,355,000	23,323,646	33,888,263	
					0	0			103,466,737	23,242,457	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	348,209,000	0	348,209,000	136,181,000	23,088,997	33,537,878	
					0	0			102,643,122	23,198,057	
					0	0			0		
				10 人事費	348,209,000	0	348,209,000	136,181,000	23,088,997	33,537,878	
					0	0			102,643,122	23,198,057	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	9,985,000	0	9,985,000	1,174,000	234,649	350,385	
					0	0			823,615	44,400	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,623,000	0	9,623,000	1,045,000	171,924	310,110	
					0	0			734,890	44,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	117,000	0	117,000	89,000	62,725	275	
					0	0			88,725	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03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	1,284,360	0	1,284,360	1,284,360	931,560	0	
				0	0	0	1,284,360	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	1,284,360	0	1,284,360	1,284,360	931,560	0	
				0	0	0	1,284,360	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,844,695	0	13,844,695	13,844,695	3,407,173	0	
				0	0	0	13,844,695	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	13,844,695	0	13,844,695	13,844,695	3,407,173	0	
				0	0	0	13,844,695	0			
				0	0	0	0	0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,615,860	0	2,615,860	2,615,860	660,124	0	
				0	0	0	2,615,860	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,615,860	0	2,615,860	2,615,860	660,124	0	
				0	0	0	2,615,860	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03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)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	132,155	0	132,155	132,155	0	
					0	0		132,155	0	
					0	0		0		
				10	132,155	0	132,155	132,155	0	
				人事費	0	0		132,155	0	
					0	0		0		
				合計	376,726,070	0	376,726,070	155,232,070	28,454,658	33,888,263
					0	0		121,343,807	23,242,457	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	102,643,122	0	2,615,860	13,844,695	132,155
1015 法定編制人員待遇	65,094,844	0	2,276,996	0	0
1025 技工及工友待遇	864,220	0	56,844	0	0
1030 獎金	22,631,961	0	30,120	0	0
1035 其他給與	322,800	0	0	0	0
1040 加班費	5,474,007	0	0	0	0
1045 退休退職給付	162,914	0	0	13,844,695	132,155
1050 退休離職儲金	4,888,679	0	199,260	0	0
1055 保險	3,203,697	0	52,640	0	0
20 業務費	0	734,890	0	0	0
2006 水電費	0	17,765	0	0	0
2009 通訊費	0	29,387	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	27,754	0	0	0
2054 一般事務費	0	94,072	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	119,336	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,964	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	28,384	0	0	0
40 獎補助費	0	88,725	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	62,725	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	102,643,122	823,615	2,615,860	13,844,695	132,155

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,284,360	120,520,192			
1015 法定編制人員待遇	0	67,371,840			
1025 技工及工友待遇	0	921,064			
1030 獎金	0	22,662,081			
1035 其他給與	1,284,360	1,607,160			
1040 加班費	0	5,474,007			
1045 退休退職給付	0	14,139,764			
1050 退休離職儲金	0	5,087,939			
1055 保險	0	3,256,337			
20 業務費	0	734,890			
2006 水電費	0	17,765			
2009 通訊費	0	29,387			
2021 其他業務租金	0	393,858			
2027 保險費	0	5,370			
2051 物品	0	27,754			
2054 一般事務費	0	94,072			
2063 房屋建築養護費	0	119,336			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,964			
2069 設施及機械設備養護費	0	28,384			
40 獎補助費	0	88,725			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	62,725			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	1,284,360	121,343,807			

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03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	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
本年度	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
0408210101 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
1208210210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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113年01月01日至113年03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113年01月01日至113年03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	121,343,807	23,242,457	0	0	84,000	0	0	0	144,670,264	10,561,806
本年度	121,343,807	23,242,457	0	0	84,000	0	0	0	144,670,264	10,561,806
一、本年度經費	103,466,737	23,242,457	0	0	84,000	0	0	0	126,793,194	10,561,806
3808210100 一般行政	102,643,122	23,198,057	0	0	0	0	0	0	125,841,179	10,339,821
3808211200 警務管理	823,615	44,400	0	0	84,000	0	0	0	952,015	221,985
二、統籌科目	17,877,070	0	0	0	0	0	0	0	17,877,070	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	2,615,860	0	0	0	0	0	0	0	2,615,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,844,695	0	0	0	0	0	0	0	13,844,695	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	132,155	0	0	0	0	0	0	0	132,155	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,284,360	0	0	0	0	0	0	0	1,284,360	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,897,442	2 負債	931,577
11 流動資產	24,258,034	21 流動負債	910,697
110103 專戶存款	931,577	210302 應付代收款	910,697
110104 零用金	84,000	28 其他負債	20,880
110901 預付款	23,242,457	280301 存入保證金	20,880
14 固定資產	16,639,408	3 淨資產	39,965,865
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	39,965,865
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	39,965,865
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,774,516		
140501 機械及設備	6,888,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,231,780		
140601 交通及運輸設備	10,687,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,764,672		
140701 雜項設備	6,427,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,970,411		
合 計	40,897,442	合 計	40,897,442

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,506,458	144,682,664
公庫撥入數	28,499,058	144,670,264
罰款及賠償收入	6,000	11,000
其他收入	1,400	1,400
支出	28,579,230	121,707,827
繳付公庫數	7,400	12,400
人事支出	28,220,009	120,520,192
業務支出	171,924	734,890
獎補助支出	62,725	88,725
折舊、折耗及攤銷	117,172	351,620
收支餘絀	-72,772	22,974,837

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03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	-30,248	5,558,482
機械及設備	6,888,798	-6,150,571	0	0	-81,209	657,018
交通及運輸設備	10,687,888	-8,626,167	0	0	-138,505	1,923,216
雜項設備	6,438,101	-5,875,474	0	10,198	-94,937	457,492
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	-344,899	16,639,408
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	-344,899	16,639,408
備註： 一、本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額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03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	12,400	144,670,264	144,682,664	收入
	0	144,670,264	144,670,264	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,000	0	11,000	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	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	121,343,807	364,020	121,707,827	支出
	0	12,400	12,400	繳付公庫數
人事費	120,520,192	0	120,520,192	人事支出
業務費	734,890	0	734,890	業務支出
獎補助費	88,725	0	88,725	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	351,620	351,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-121,331,407	144,306,244	22,974,837	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144,670,264元=本年度歲出實現數121,343,807元+預付款23,242,457元+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12,400元=本年度歲入實現數12,400元。(二)折舊、折耗及攤銷351,620元=本年度固定資產折舊351,620元。