

臺中港務警察總隊

# 會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 何依屏

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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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	64	01	01	0400000000-2	12,000	12,000	12,000	1,940	0	36,933
				罰款及賠償收入	0			48,933		
				0408210000-3	12,000	12,000	12,000	1,940	0	36,933
				警政署及所屬	0			48,933		
				0408210100-8	12,000	12,000	12,000	0	0	28,000
				罰金罰鍰及息金	0			40,000		
				0408210101-0	12,000	12,000	12,000	0	0	28,000
				罰金罰鍰	0			40,000		
				0408210300-7	0	0	0	1,940	0	8,933
				賠償收入	0			8,933		
04	78	02	01	0408210301-0	0	0	0	1,940	0	8,933
				一般賠償收入	0			8,933		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	9,500
				財產收入	0			9,500		
				0708210000-0	0	0	0	0	0	9,500
				警政署及所屬	0			9,500		
07				0708210500-2	0	0	0	0	0	9,500
				廢舊物資售價	0			9,500		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	1,400
				其他收入	0			1,400		

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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	1,400	
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	1,400	
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	1,400	
				合計	12,000	12,000	12,000	1,940	0	
					0			59,833		

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	358,849,000	0	358,849,000	339,488,000	26,669,737	20,248,328
					0	0			319,239,672	67,800
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	348,209,000	0	348,209,000	329,082,000	20,618,503	19,823,943
					0	0			309,258,057	0
					0	0			0	
			10	人事費	348,209,000	0	348,209,000	329,082,000	20,618,503	19,823,943
					0	0			309,258,057	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	9,985,000	0	9,985,000	9,751,000	6,051,234	406,620
					0	0			9,344,380	67,800
					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	9,623,000	0	9,623,000	9,434,000	6,051,234	329,120
					0	0			9,104,880	67,800
					0	0			0	
			40	獎補助費	117,000	0	117,000	117,000	0	0
					0	0			117,000	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)	
		03		3808211200-9* 警務管理	655,000	0	655,000	0	17,765	
					0	0		637,235	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	655,000	0	655,000	0	17,765	
					0	0		637,235	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,153,532	0	3,153,532	0	0	
					0	0		3,153,532	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,153,532	0	3,153,532	0	0	
					0	0		3,153,532	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,664,871	0	41,664,871	3,413,779	0	
					0	0		41,664,871	0	
					0	0		0		
				10 人事費	41,664,871	0	41,664,871	3,413,779	0	
					0	0		41,664,871	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,586,296	0	1,586,296	132,155	0	
					0	0		1,586,296	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,586,296	0	1,586,296	132,155	0	
					0	0		1,586,296	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)	
				合計	405,253,699	0	405,253,699	385,892,699	30,215,671	20,248,328
					0	0			365,644,371	67,800
					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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	309,258,057	122,500	41,664,871	1,586,296	3,153,532
1015 法定編制人員待遇	199,801,757	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,728,904	0	0	0	0
1030 獎金	47,209,466	122,500	0	0	0
1035 其他給與	3,357,652	0	0	0	3,153,532
1040 加班費	22,656,143	0	0	0	0
1045 退休退職給付	503,268	0	41,664,871	1,586,296	0
1050 退休離職儲金	18,306,008	0	0	0	0
1055 保險	14,694,859	0	0	0	0
20 業務費	0	9,104,880	0	0	0
2006 水電費	0	207,753	0	0	0
2009 通訊費	0	107,885	0	0	0
2021 其他業務租金	0	393,858	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	32,210	0	0	0
2027 保險費	0	37,188	0	0	0
2051 物品	0	204,022	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,014,793	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	5,747,116	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,620	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	158,920	0	0	0
2072 國內旅費	0	85,515	0	0	0
30 設備及投資*	0	637,235	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	115,500	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				
	合計				
10 人事費	355,785,256				
1015 法定編制人員待遇	199,801,757				
1025 技工及工友待遇	2,728,904				
1030 獎金	47,331,966				
1035 其他給與	6,511,184				
1040 加班費	22,656,143				
1045 退休退職給付	43,754,435				
1050 退休離職儲金	18,306,008				
1055 保險	14,694,859				
20 業務費	9,104,880				
2006 水電費	207,753				
2009 通訊費	107,885				
2021 其他業務租金	393,858				
2024 稅捐及規費	32,210				
2027 保險費	37,188				
2051 物品	204,022				
2054 一般事務費	2,014,793				
2063 房屋建築養護費	5,747,116				
2066 車輛及辦公器具養護費	115,620				
2069 設施及機械設備養護費	158,920				
2072 國內旅費	85,515				
30 設備及投資*	637,235				
3030 資訊軟硬體設備費*	115,500				

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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3035 雜項設備費*	0	521,735	0	0	0
40 獎補助費	0	117,000	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	54,275	0	0	0
合計	309,258,057	9,981,615	41,664,871	1,586,296	3,153,532

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				
	合計				
3035 雜項設備費*	521,735				
40 獎補助費	117,000				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	62,725				
4085 獎勵及慰問	54,275				
合計	365,644,371				

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	59,833	0	0	0	0	0	0	0	59,833
本年度	59,833	0	0	0	0	0	0	0	59,833
0408210101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0408210301 一般賠償收入	8,933	0	0	0	0	0	0	0	8,933
0708210500 廢舊物資售價	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
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

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)			
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
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	365,644,371	67,800	0	0	84,000	0	0	0	365,796,171	20,096,528
本年度	365,644,371	67,800	0	0	84,000	0	0	0	365,796,171	20,096,528
一、本年度經費	319,239,672	67,800	0	0	84,000	0	0	0	319,391,472	20,096,528
3808210100 一般行政	309,258,057	0	0	0	0	0	0	0	309,258,057	19,823,943
3808211200 警務管理	9,981,615	67,800	0	0	84,000	0	0	0	10,133,415	272,585
二、統籌科目	46,404,699	0	0	0	0	0	0	0	46,404,699	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,664,871	0	0	0	0	0	0	0	41,664,871	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,586,296	0	0	0	0	0	0	0	1,586,296	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,153,532	0	0	0	0	0	0	0	3,153,532	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	18,593,101	2 負債	1,518,844
11 流動資產	1,631,644	21 流動負債	1,061,610
110103 專戶存款	1,479,844	210302 應付代收款	1,061,610
110104 零用金	84,000	28 其他負債	457,234
110901 預付款	67,800	280301 存入保證金	457,234
14 固定資產	16,750,468	3 淨資產	17,074,257
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	17,074,257
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	17,074,257
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,855,180		
140501 機械及設備	6,418,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,757,623		
140601 交通及運輸設備	10,453,172		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,709,682		
140701 雜項設備	6,174,126		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,348,930		
16 無形資產	171,989		
160102 電腦軟體	171,989		
18 其他資產	39,000		
180101 暫付款	39,000		
合 計	18,593,101	合 計	18,593,101

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,262,011	366,005,104
公庫撥入數	30,260,071	365,796,171
罰款及賠償收入	1,940	48,933
財產收益	0	9,500
其他收入	0	150,500
支出	30,340,345	366,296,831
繳付公庫數	1,940	59,833
人事支出	24,164,437	355,785,256
業務支出	6,051,234	9,104,880
獎補助支出	0	117,000
財產損失	0	20,470
折舊、折耗及攤銷	122,734	1,209,392
收支餘絀	-78,334	-291,727

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	-1,744,268	0	0	-110,912	5,477,818
機械及設備	6,888,798	-6,150,571	227,633	698,044	392,948	660,764
交通及運輸設備	10,687,888	-8,626,167	210,584	445,300	-83,515	1,743,490
雜項設備	6,438,101	-5,875,474	542,110	806,085	526,544	825,196
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	980,327	1,949,429	725,065	16,750,468
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	185,548	13,559	0	171,989
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	185,548	13,559	0	171,989
合計	39,390,985	-22,396,480	1,165,875	1,962,988	725,065	16,922,457

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」1,165,875元=預算採購增加金額637,235元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額528,640元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額637,235元=本年度預算執行金額637,235元+以前年度保留預算執行金額0元。  
 三、預算採購增加金額637,235元=設備及投資預算執行金額637,235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	59,833	365,945,271	366,005,104	收入
	0	365,796,171	365,796,171	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	48,933	0	48,933	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	9,500	0	9,500	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	149,100	150,500	其他收入
歲出	365,644,371	652,460	366,296,831	支出
	0	59,833	59,833	繳付公庫數
人事費	355,785,256	0	355,785,256	人事支出
業務費	9,104,880	0	9,104,880	業務支出
獎補助費	117,000	0	117,000	獎補助支出
設備及投資	637,235	-637,235	0	
	0	20,470	20,470	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	1,209,392	1,209,392	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-365,584,538	365,292,811	-291,727	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365,796,171元=本年度歲出實現數365,644,371元+預付款67,800元+零用金84,000元。(二)其他收入149,100元，係本署以其他政府機關款項購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數59,833元=本年度歲入實現數59,833元。(二)設備及投資637,235元=本年度設備及投資歲出實現數637,235元。(三)財產損失20,470元=本年度資產報廢總值1,918,835元-該資產累計折舊1,898,365元。(四)折舊、折耗及攤銷1,209,392元=本年度固定資產折舊1,195,833元+電腦軟體攤銷13,559元。