

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 113 年 12 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	12,000	0 48,933	0 36,933	0 0
	64			0408210000-3 警政署及所屬	12,000 0	12,000	12,000	0 48,933	0 36,933	0 0
		01		0408210100-8 罰金罰鍰及息金	12,000 0	12,000	12,000	0 40,000	0 28,000	0 0
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	12,000 0	12,000	12,000	0 40,000	0 28,000	0 0
			02	0408210300-7 賠償收入	0 0	0	0	0 8,933	0 8,933	0 0
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	0 8,933	0 8,933	0 0
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	4,000 13,500	0 13,500	0 0
	78			0708210000-0 警政署及所屬	0 0	0	0	4,000 13,500	0 13,500	0 0
			02	0708210500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	4,000 13,500	0 13,500	0 0
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	0 1,400	0 1,400	0 0

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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				合計	12,000	12,000	12,000	4,000	0	
					0			63,833	51,833	

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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	358,849,000	0	358,849,000	358,849,000	21,474,349	0
					0	0			340,714,021	18,134,979
					0	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	348,209,000	0	348,209,000	348,209,000	20,858,491	0
					0	0			330,116,548	18,092,452
					0	0			0	0
			10	人事費	348,209,000	0	348,209,000	348,209,000	20,858,491	0
					0	0			330,116,548	18,092,452
					0	0			0	0
		03		3808211200-9 警務管理	9,985,000	0	9,985,000	9,985,000	615,858	0
					0	0			9,960,238	24,762
					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	9,623,000	0	9,599,600	9,599,600	469,958	0
					0	-23,400			9,574,838	24,762
					0	0			0	0
			40	獎補助費	117,000	0	140,400	140,400	23,400	0
					0	23,400			140,400	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)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02		03		3808211200-9*	655,000	0	655,000	655,000	0	0
				警務管理	0	0			637,235	17,765
					0	0			0	0
				30	655,000	0	655,000	655,000	0	0
				設備及投資	0	0			637,235	17,765
					0	0			0	0
				8903304500-4	3,153,532	0	3,153,532	3,153,532	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			3,153,532	0
					0	0			0	0
				10	3,153,532	0	3,153,532	3,153,532	0	0
	人事費	0	0			3,153,532	0			
05				7606205300-6	41,664,871	0	41,664,871	41,664,871	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			41,664,871	0
					0	0			0	0
				10	41,664,871	0	41,664,871	41,664,871	0	0
				人事費	0	0			41,664,871	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7	1,586,296	0	1,586,296	1,586,296	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,586,296	0
					0	0			0	0
				10	1,586,296	0	1,586,296	1,586,296	0	0
				人事費	0	0			1,586,296	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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	405,253,699	0	405,253,699	21,474,349	0	
					0	0		387,118,720	18,134,979	
					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113年01月01日至113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	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	330,116,548	245,000	41,664,871	1,586,296	3,153,532
1015 法定編制人員待遇	200,619,833	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,728,904	0	0	0	0
1030 獎金	47,623,316	245,000	0	0	0
1035 其他給與	4,351,249	0	0	0	3,153,532
1040 加班費	36,271,086	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	19,945,300	0	0	0	0
1055 保險	18,073,592	0	0	0	0
20 業務費	0	9,574,838	0	0	0
2006 水電費	0	254,373	0	0	0
2009 通訊費	0	117,619	0	0	0
2021 其他業務租金	0	393,858	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	34,910	0	0	0
2027 保險費	0	37,188	0	0	0
2051 物品	0	318,510	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,095,209	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	5,885,789	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	158,135	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	187,304	0	0	0
2072 國內旅費	0	91,943	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				
	合計				
10 人事費	376,766,247				
1015 法定編制人員待遇	200,619,833				
1025 技工及工友待遇	2,728,904				
1030 獎金	47,868,316				
1035 其他給與	7,504,781				
1040 加班費	36,271,086				
1045 退休退職給付	43,754,435				
1050 退休離職儲金	19,945,300				
1055 保險	18,073,592				
20 業務費	9,574,838				
2006 水電費	254,373				
2009 通訊費	117,619				
2021 其他業務租金	393,858				
2024 稅捐及規費	34,910				
2027 保險費	37,188				
2051 物品	318,510				
2054 一般事務費	2,095,209				
2063 房屋建築養護費	5,885,789				
2066 車輛及辦公器具養護費	158,135				
2069 設施及機械設備養護費	187,304				
2072 國內旅費	91,943				
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	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	140,400	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	77,675	0	0	0
小計	330,116,548	10,597,473	41,664,871	1,586,296	3,153,532
合計	330,116,548	10,597,473	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				
	合計				
3035 雜項設備費*	521,735				
40 獎補助費	140,400				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	62,725				
4085 獎勵及慰問	77,675				
小計	387,118,720				
合計	387,118,720				

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	63,833	0	0	0	0	0	0	0	63,833
本年度	63,833	0	0	0	0	0	0	0	63,833
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	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
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)			
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	387,118,720	0	0	0	0	0	0	0	387,118,720	18,134,979
本年度	387,118,720	0	0	0	0	0	0	0	387,118,720	18,134,979
一、本年度經費	340,714,021	0	0	0	0	0	0	0	340,714,021	18,134,979
3808210100 一般行政	330,116,548	0	0	0	0	0	0	0	330,116,548	18,092,452
3808211200 警務管理	10,597,473	0	0	0	0	0	0	0	10,597,473	42,527
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	17,357,549	2 負債	455,701
11 流動資產	455,701	21 流動負債	253,547
110103 專戶存款	455,701	210302 應付代收款	253,547
14 固定資產	16,733,888	28 其他負債	202,154
140101 土地	8,043,200	280301 存入保證金	202,154
140401 房屋建築及設備	7,332,998	3 淨資產	16,901,848
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,865,264	31 資產負債淨額	16,901,848
140501 機械及設備	6,418,387	310101 資產負債淨額	16,901,848
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,784,388		
140601 交通及運輸設備	10,453,172		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,764,131		
140701 雜項設備	6,268,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,368,667		
16 無形資產	167,960		
160102 電腦軟體	167,960		
合 計	17,357,549	合 計	17,357,549

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,421,004	387,426,108
公庫撥入數	21,322,549	387,118,720
罰款及賠償收入	0	48,933
財產收益	4,000	13,500
捐獻及贈與收入	94,455	94,455
其他收入	0	150,500
支出	21,593,413	387,890,244
繳付公庫數	4,000	63,833
人事支出	20,980,991	376,766,247
業務支出	469,958	9,574,838
獎補助支出	23,400	140,400
財產損失	0	20,470
折舊、折耗及攤銷	115,064	1,324,456
收支餘絀	-172,409	-464,136

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	-1,744,268	0	0	-120,996	5,467,734
機械及設備	6,888,798	-6,150,571	227,633	698,044	366,183	633,999
交通及運輸設備	10,687,888	-8,626,167	210,584	445,300	-137,964	1,689,041
雜項設備	6,438,101	-5,875,474	636,565	806,085	506,807	899,914
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	1,074,782	1,949,429	614,030	16,733,888
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	17,588	0	167,960
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	17,588	0	167,960
合計	39,390,985	-22,396,480	1,260,330	1,967,017	614,030	16,901,848

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,260,330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623,095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	63,833	387,362,275	387,426,108	收入
	0	387,118,720	387,118,720	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	13,500	0	13,500	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	94,455	94,455	捐獻及贈與收入
其他收入	1,400	149,100	150,500	其他收入
歲出	387,118,720	771,524	387,890,244	支出
	0	63,833	63,833	繳付公庫數
人事費	376,766,247	0	376,766,247	人事支出
業務費	9,574,838	0	9,574,838	業務支出
獎補助費	140,400	0	140,400	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	1,324,456	1,324,456	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-387,054,887	386,590,751	-464,136	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387,118,720元=本年度歲出實現數387,118,720元。(二)捐獻及贈與收入94,455元，係本總隊接受單人沙發等5項財產之無償捐贈收入。(三)其他收入149,100元，係本總隊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63,833元=本年度歲入實現數63,833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1,324,456元=本年度固定資產折舊1,306,868元+電腦軟體攤銷17,588元。