

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 何依屏

機關長官 許明耀

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.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

臺中港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				代號及名稱			追加(減)數		
02	68	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000	0	0	0
				0		0			
				0408210000-3 警政署及所屬	12,000	12,000	0	0	0
				0		0			
				0408210100-8 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	0	0	0
				0		0			
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	12,000	12,000	0	0	
				0		0		0	
				合計	12,000	12,000	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114年01月01日至114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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	377,609,000	0	377,609,000	93,188,000	57,697,118	35,490,882	
					0	0			57,697,118	22,444,090	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	372,177,000	0	372,177,000	92,465,000	57,261,773	35,203,227	
					0	0			57,261,773	22,444,090	
					0	0			0		
				10 人事費	372,177,000	0	372,177,000	92,465,000	57,261,773	35,203,227	
					0	0			57,261,773	22,444,090	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,233,000	0	5,233,000	723,000	435,345	287,655	
					0	0			435,345	0	
					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	4,819,000	0	4,819,000	606,000	409,345	196,655	
					0	0			409,345	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	169,000	0	169,000	117,000	26,000	91,000	
					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114年01月01日至114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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05			03	3808211200-9*	199,000	0	199,000	0	0	0	
				警務管理	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	199,000	0	199,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6	6,744,988	0	6,744,988	6,744,988	6,744,988	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	6,744,988	6,744,988	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	6,744,988	0	6,744,988	6,744,988	6,744,988	0	
				人事費	0	0	0	6,744,988	6,744,988	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	384,353,988	0	384,353,988	99,932,988	64,442,106	35,490,882	
					0	0	0	64,442,106	64,442,106	22,444,090	
					0	0	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	57,261,773	0	6,744,988	64,006,761	
1015 法定編制人員待遇	32,858,905	0	0	32,858,905	
1025 技工及工友待遇	451,960	0	0	451,960	
1030 獎金	21,834,397	0	0	21,834,397	
1045 退休退職給付	81,316	0	6,744,988	6,826,304	
1050 退休離職儲金	1,641,086	0	0	1,641,086	
1055 保險	394,109	0	0	394,109	
20 業務費	0	409,345	0	409,345	
2009 通訊費	0	9,817	0	9,817	
2021 其他業務租金	0	399,528	0	399,528	
40 獎補助費	0	26,000	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	26,000	
合計	57,261,773	435,345	6,744,988	64,442,106	

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114年01月01日至114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	64,442,106	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	86,970,196	12,962,792
本年度	64,442,106	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	86,970,196	12,962,792
一、本年度經費	57,697,118	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	80,225,208	12,962,792
3808210100 一般行政	57,261,773	22,444,090	0	0	0	0	0	0	79,705,863	12,759,137
3808211200 警務管理	435,345	0	0	0	84,000	0	0	0	519,345	203,655
二、統籌科目	6,744,988	0	0	0	0	0	0	0	6,744,988	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,744,988	0	0	0	0	0	0	0	6,744,988	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114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	40,130,448	2 負債	817,069
11 流動資產	23,253,159	21 流動負債	614,915
110103 專戶存款	725,069	210302 應付代收款	614,915
110104 零用金	84,000	28 其他負債	202,154
110901 預付款	22,444,090	280301 存入保證金	202,154
14 固定資產	16,621,358	3 淨資產	39,313,379
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	39,313,379
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	39,313,379
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,875,346		
140501 機械及設備	6,418,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,811,157		
140601 交通及運輸設備	10,453,172		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,818,576		
140701 雜項設備	6,268,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,389,901		
16 無形資產	163,931		
160102 電腦軟體	163,931		
18 其他資產	92,000		
180101 暫付款	92,000		
合 計	40,130,448	合 計	40,130,448

附註：

臺中港務警察總隊

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	86,970,196	86,970,196
公庫撥入數	86,970,196	86,970,196
支出	64,558,665	64,558,665
人事支出	64,006,761	64,006,761
業務支出	409,345	409,345
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	116,559	116,559
收支餘絀	22,411,531	22,411,531

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114年01月01日至114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	-1,865,264	0	0	-10,082	5,457,652
機械及設備	6,418,387	-5,784,388	0	0	-26,769	607,230
交通及運輸設備	10,453,172	-8,764,131	0	0	-54,445	1,634,596
雜項設備	6,268,581	-5,368,667	0	0	-21,234	878,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,516,338	-21,782,450	0	0	-112,530	16,621,358
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	167,960	0	0	4,029	0	163,931
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	167,960	0	0	4,029	0	163,931
合計	38,684,298	-21,782,450	0	4,029	-112,530	16,785,289

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增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行金額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114年01月01日至114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	86,970,196	86,970,196	收入
	0	86,970,196	86,970,196	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	64,442,106	116,559	64,558,665	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	64,006,761	0	64,006,761	人事支出
業務費	409,345	0	409,345	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	116,559	116,559	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,442,106	86,853,637	22,411,531	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86,970,196元=本年度歲出實現數64,442,106元+零用金84,000+預付款22,444,090元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：(一)折舊、折耗及攤銷116,559元=本年度固定資產折舊112,530元+電腦軟體攤銷4,029元。