

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 114 年 2 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、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

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02月28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	68	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				0408210000-3 警政署及所屬	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				0408210100-8 罰金罰鍰及息金	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				0408210101-0 罰金罰鍰	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	939 939	0	939
				1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	939 939	0	939
				1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	939 939	0	939
				1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	939 939	0	939
				合計	12,000 0	12,000	0	939 939	0	939

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02月28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	377,609,000	0	377,609,000	118,484,000	21,844,433	38,942,449
					0	0			79,541,551	22,444,090
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	372,177,000	0	372,177,000	117,495,000	21,540,372	38,692,855
					0	0			78,802,145	22,444,090
					0	0			0	
				10 人事費	372,177,000	0	372,177,000	117,495,000	21,540,372	38,692,855
					0	0			78,802,145	22,444,090
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,233,000	0	5,233,000	989,000	304,061	249,594
					0	0			739,406	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	4,819,000	0	4,819,000	852,000	304,061	138,594
					0	0			713,406	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	169,000	0	169,000	117,000	0	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02月28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					
		03		3808211200-9* 警務管理	199,000	0	199,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	199,000	0	199,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,053,410	0	1,053,410	1,053,410	1,053,410	0	
					0	0		1,053,410	1,053,410	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,053,410	0	1,053,410	1,053,410	1,053,410	0	
					0	0		1,053,410	1,053,410	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,219,950	0	10,219,950	10,219,950	3,474,962	0	
					0	0		10,219,950	10,219,950	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	10,219,950	0	10,219,950	10,219,950	3,474,962	0	
					0	0		10,219,950	10,219,950	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	388,882,360	0	388,882,360	129,757,360	26,372,805	38,942,449	
					0	0		90,814,911	90,814,911	22,444,090	
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	78,802,145	0	10,219,950	1,053,410	90,075,505
1015 法定編制人員待遇	49,390,374	0	0	0	49,390,374
1025 技工及工友待遇	677,940	0	0	0	677,940
1030 獎金	21,834,397	0	0	0	21,834,397
1035 其他給與	204,120	0	0	1,053,410	1,257,530
1040 加班費	2,485,462	0	0	0	2,485,462
1045 退休退職給付	121,974	0	10,219,950	0	10,341,924
1050 退休離職儲金	3,279,238	0	0	0	3,279,238
1055 保險	808,640	0	0	0	808,640
20 業務費	0	713,406	0	0	713,406
2006 水電費	0	12,995	0	0	12,995
2009 通訊費	0	19,601	0	0	19,601
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2027 保險費	0	5,370	0	0	5,370
2036 按日按件計資酬金	0	3,200	0	0	3,200
2051 物品	0	20,348	0	0	20,348
2054 一般事務費	0	70,963	0	0	70,963
2063 房屋建築養護費	0	167,209	0	0	167,209
2069 設施及機械設備養護費	0	14,192	0	0	14,192
40 獎補助費	0	26,000	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	26,000
合計	78,802,145	739,406	10,219,950	1,053,410	90,814,911

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114年01月01日至114年02月28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	939	0	0	0	0	0	0	0	939
本年度	939	0	0	0	0	0	0	0	939
1208210210 其他雜項收入	939	0	0	0	0	0	0	0	939
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114年01月01日至114年02月28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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年02月28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	90,814,911	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	113,343,001	16,414,359
本年度	90,814,911	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	113,343,001	16,414,359
一、本年度經費	79,541,551	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	102,069,641	16,414,359
3808210100 一般行政	78,802,145	22,444,090	0	0	0	0	0	0	101,246,235	16,248,765
3808211200 警務管理	739,406	0	0	0	84,000	0	0	0	823,406	165,594
二、統籌科目	11,273,360	0	0	0	0	0	0	0	11,273,360	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,219,950	0	0	0	0	0	0	0	10,219,950	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,053,410	0	0	0	0	0	0	0	1,053,410	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,519,887	2 負債	1,323,021
11 流動資產	23,745,311	21 流動負債	1,120,867
110103 專戶存款	1,217,221	210302 應付代收款	1,120,867
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	16,508,874	3 淨資產	39,196,866
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	39,196,866
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	39,196,866
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,885,430		
140501 機械及設備	6,418,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,837,922		
140601 交通及運輸設備	10,453,172		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,873,025		
140701 雜項設備	6,268,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,411,087		
16 無形資產	159,902		
160102 電腦軟體	159,902		
18 其他資產	105,800		
180101 暫付款	105,800		
合 計	40,519,887	合 計	40,519,887

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,373,744	113,343,940
公庫撥入數	26,372,805	113,343,001
其他收入	939	939
支出	26,490,257	91,048,922
繳付公庫數	939	939
人事支出	26,068,744	90,075,505
業務支出	304,061	713,406
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	116,513	233,072
收支餘絀	-116,513	22,295,018

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02月28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	-20,166	5,447,568
機械及設備	6,418,387	-5,784,388	0	0	-53,534	580,465
交通及運輸設備	10,453,172	-8,764,131	0	0	-108,894	1,580,147
雜項設備	6,268,581	-5,368,667	0	0	-42,420	857,494
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	-225,014	16,508,874
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	8,058	0	159,902
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	8,058	0	159,902
合計	38,684,298	-21,782,450	0	8,058	-225,014	16,668,776

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02月28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	939	113,343,001	113,343,940	收入
	0	113,343,001	113,343,001	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	939	0	939	其他收入
歲出	90,814,911	234,011	91,048,922	支出
	0	939	939	繳付公庫數
人事費	90,075,505	0	90,075,505	人事支出
業務費	713,406	0	713,406	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	233,072	233,072	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,813,972	113,108,990	22,295,018	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113,343,001元=本年度歲出實現數90,814,911元+零用金84,000元+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233,072元=本年度固定資產折舊225,014元+電腦軟體攤銷8,058元。