

臺中港務警察總隊

# 會計月報

中華民國 114 年 3 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	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	040000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				040821000-3 警政署及所屬	12,000	12,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
07	77	01	01	040821010-8 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				040821010-0 罰金罰鍰	12,000	12,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
07	77	01	02	120000000-8 其他收入	0	0	0	0	939	
				0	0	0	939	0		
				120821000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	939
				0	0	0	939	0		
07	77	01	02	120821020-8 雜項收入	0	0	0	0	939	
				0	0	0	939	0		
				120821021-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	939
				0	0	0	939	0		
合計				12,000	12,000	0	0	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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	377,520,000	0	377,520,000	145,184,000	23,372,704	42,269,745
					0	0			102,914,255	22,444,090
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	372,177,000	0	372,177,000	143,901,000	23,059,267	42,039,588
					0	0			101,861,412	22,444,090
					0	0			0	
				10 人事費	372,177,000	0	372,177,000	143,901,000	23,059,267	42,039,588
					0	0			101,861,412	22,444,090
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,144,000	0	5,144,000	1,283,000	313,437	230,157
					0	0			1,052,843	0
					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	4,730,000	0	4,730,000	1,126,000	313,437	99,157
					0	0			1,026,843	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)  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	1,286,360	0	1,286,360	1,286,360	232,950	0	
					0	0			1,286,360	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,286,360	0	1,286,360	1,286,360	232,950	0	
					0	0			1,286,360	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,738,090	0	13,738,090	13,738,090	3,518,140	0	
					0	0			13,738,090	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	13,738,090	0	13,738,090	13,738,090	3,518,140	0	
					0	0			13,738,090	0	
					0	0			0	0	
				合計	392,544,450	0	392,544,450	160,208,450	27,123,794	42,269,745	
					0	0			117,938,705	22,444,090	
					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	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	101,861,412	0	13,738,090	1,286,360	116,885,862
1015 法定編制人員待遇	65,840,270	0	0	0	65,840,270
1025 技工及工友待遇	903,920	0	0	0	903,920
1030 獎金	21,834,397	0	0	0	21,834,397
1035 其他給與	364,120	0	0	1,286,360	1,650,480
1040 加班費	4,784,761	0	0	0	4,784,761
1045 退休退職給付	162,632	0	13,738,090	0	13,900,722
1050 退休離職儲金	4,896,796	0	0	0	4,896,796
1055 保險	3,074,516	0	0	0	3,074,516
20 業務費	0	1,026,843	0	0	1,026,843
2006 水電費	0	33,426	0	0	33,426
2009 通訊費	0	29,403	0	0	29,403
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	6,400	0	0	6,400
2051 物品	0	37,948	0	0	37,948
2054 一般事務費	0	98,846	0	0	98,846
2063 房屋建築養護費	0	370,384	0	0	370,384
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,984	0	0	16,984
2069 設施及機械設備養護費	0	28,554	0	0	28,554
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	101,861,412	1,052,843	13,738,090	1,286,360	117,938,705

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	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、預付款支回收回	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)			
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	117,938,705	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	140,466,795	19,741,655
本年度	117,938,705	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	140,466,795	19,741,655
一、本年度經費	102,914,255	22,444,090	0	0	84,000	0	0	0	125,442,345	19,741,655
3808210100 一般行政	101,861,412	22,444,090	0	0	0	0	0	0	124,305,502	19,595,498
3808211200 警務管理	1,052,843	0	0	0	84,000	0	0	0	1,136,843	146,157
二、統籌科目	15,024,450	0	0	0	0	0	0	0	15,024,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,738,090	0	0	0	0	0	0	0	13,738,090	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,286,360	0	0	0	0	0	0	0	1,286,360	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114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	40,599,751	2 負債	1,519,433
11 流動資產	24,023,523	21 流動負債	1,317,279
110103 專戶存款	1,495,433	210302 應付代收款	1,317,279
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	16,396,355	3 淨資產	39,080,318
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	39,080,318
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	39,080,318
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,895,512		
140501 機械及設備	6,418,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,864,691		
140601 交通及運輸設備	10,453,172		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,927,459		
140701 雜項設備	6,268,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,432,321		
16 無形資產	155,873		
160102 電腦軟體	155,873		
18 其他資產	24,000		
180101 暫付款	24,000		
合 計	40,599,751	合 計	40,599,751

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,123,794	140,467,734
公庫撥入數	27,123,794	140,466,795
其他收入	0	939
支出	27,240,342	118,289,264
繳付公庫數	0	939
人事支出	26,810,357	116,885,862
業務支出	313,437	1,026,843
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	116,548	349,620
收支餘絀	-116,548	22,178,470

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	-1,865,264	0	0	-30,248	5,437,486
機械及設備	6,418,387	-5,784,388	0	0	-80,303	553,696
交通及運輸設備	10,453,172	-8,764,131	0	0	-163,328	1,525,713
雜項設備	6,268,581	-5,368,667	0	0	-63,654	836,260
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	-337,533	16,396,355
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	12,087	0	155,873
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	12,087	0	155,873
合計	38,684,298	-21,782,450	0	12,087	-337,533	16,552,228

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	939	140,466,795	140,467,734	收入
	0	140,466,795	140,466,795	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	117,938,705	350,559	118,289,264	支出
	0	939	939	繳付公庫數
人事費	116,885,862	0	116,885,862	人事支出
業務費	1,026,843	0	1,026,843	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	349,620	349,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-117,937,766	140,116,236	22,178,470	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140,466,795元=本年度歲出實現數117,938,705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)繳付公庫數939元=本年度歲入實現數939元。(二)折舊、折耗及攤銷349,620元=本年度固定資產折舊337,533元+電腦軟體攤銷12,087元。