

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

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04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	68	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000	6,000	0	0	-6,000
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	0	-6,000
				0408210100-8 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	6,000	0	0	-6,000
				0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	-6,000
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	350	0	1,289
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	1,289	0	1,289
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	350	0	1,289
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	1,289	0	1,289
				合計	12,000	12,000	6,000	350	0	-4,711
					0	0	0	1,289		

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04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	377,520,000	0	377,520,000	171,667,000	22,645,154	46,107,591
					0	0			125,559,409	22,484,590
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	372,177,000	0	372,177,000	170,017,000	22,290,584	45,865,004
					0	0			124,151,996	22,444,090
					0	0			0	
			10	人事費	372,177,000	0	372,177,000	170,017,000	22,290,584	45,865,004
					0	0			124,151,996	22,444,090
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,144,000	0	5,144,000	1,551,000	261,960	236,197
					0	0			1,314,803	40,500
					0	0			0	
			10	人事費	245,000	0	245,000	60,000	0	60,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,730,000	0	4,730,000	1,374,000	261,960	85,197
					0	0			1,288,803	40,500
					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04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)=(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					
02		03		3808211200-9*	199,000	0	199,000	99,000	92,610	6,390	
				警務管理	0	0	0	92,610	0		
					0	0	0	0	0		
				30	199,000	0	199,000	99,000	92,610	6,390	
				設備及投資	0	0	0	92,610	0		
					0	0	0	0	0		
				8903304500-4	1,286,360	0	1,286,360	1,286,360	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	1,286,360	0		
				10	1,286,360	0	1,286,360	1,286,360	0	0	
				人事費	0	0	0	1,286,360	0		
05				7606205300-6	17,149,284	0	17,149,284	17,149,284	3,411,194	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	17,149,284	0		
					0	0	0	0	0		
				10	17,149,284	0	17,149,284	17,149,284	3,411,194	0	
				人事費	0	0	0	17,149,284	0		
					0	0	0	0	0		
				合計	395,955,644	0	395,955,644	190,102,644	26,056,348	46,107,591	
					0	0	0	143,995,053	22,484,590		
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	124,151,996	0	17,149,284	1,286,360	142,587,640
1015 法定編制人員待遇	82,203,775	0	0	0	82,203,775
1025 技工及工友待遇	1,129,900	0	0	0	1,129,900
1030 獎金	21,834,397	0	0	0	21,834,397
1035 其他給與	700,120	0	0	1,286,360	1,986,480
1040 加班費	7,118,111	0	0	0	7,118,111
1045 退休退職給付	203,290	0	17,149,284	0	17,352,574
1050 退休離職儲金	6,506,441	0	0	0	6,506,441
1055 保險	4,455,962	0	0	0	4,455,962
20 業務費	0	1,288,803	0	0	1,288,803
2006 水電費	0	53,566	0	0	53,566
2009 通訊費	0	42,414	0	0	42,414
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	11,680
2027 保險費	0	9,612	0	0	9,612
2036 按日按件計資酬金	0	9,600	0	0	9,600
2051 物品	0	56,377	0	0	56,377
2054 一般事務費	0	244,709	0	0	244,709
2063 房屋建築養護費	0	381,484	0	0	381,484
2066 車輛及辦公器具養護費	0	37,087	0	0	37,087
2069 設施及機械設備養護費	0	42,746	0	0	42,746
30 設備及投資*	0	92,610	0	0	92,610
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,675	0	0	45,675

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3035 雜項設備費*	0	46,935	0	0	46,935
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	124,151,996	1,407,413	17,149,284	1,286,360	143,995,053

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04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	1,289	0	0	0	0	0	0	0	1,289
本年度	1,289	0	0	0	0	0	0	0	1,289
1208210210 其他雜項收入	1,289	0	0	0	0	0	0	0	1,289
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04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)			
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04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	143,995,053	22,484,590	0	0	84,000	0	0	0	166,563,643	23,539,001
本年度	143,995,053	22,484,590	0	0	84,000	0	0	0	166,563,643	23,539,001
一、本年度經費	125,559,409	22,484,590	0	0	84,000	0	0	0	148,127,999	23,539,001
3808210100 一般行政	124,151,996	22,444,090	0	0	0	0	0	0	146,596,086	23,420,914
3808211200 警務管理	1,407,413	40,500	0	0	84,000	0	0	0	1,531,913	118,087
二、統籌科目	18,435,644	0	0	0	0	0	0	0	18,435,644	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,149,284	0	0	0	0	0	0	0	17,149,284	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,672,369	2 負債	1,474,454
11 流動資產	24,019,044	21 流動負債	1,272,300
110103 專戶存款	1,450,454	210302 應付代收款	1,272,300
110104 零用金	84,000	28 其他負債	202,154
110901 預付款	22,484,590	280301 存入保證金	202,154
14 固定資產	16,477,481	3 淨資產	39,197,915
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	39,197,915
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	39,197,915
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,905,596		
140501 機械及設備	6,464,062		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,891,456		
140601 交通及運輸設備	10,453,172		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,981,908		
140701 雜項設備	6,416,516		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,453,507		
16 無形資產	151,844		
160102 電腦軟體	151,844		
18 其他資產	24,000		
180101 暫付款	24,000		
合 計	40,672,369	合 計	40,672,369

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,198,198	166,665,932
公庫撥入數	26,096,848	166,563,643
捐獻及贈與收入	101,000	101,000
其他收入	350	1,289
支出	26,080,601	144,369,865
繳付公庫數	350	1,289
人事支出	25,701,778	142,587,640
業務支出	261,960	1,288,803
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	116,513	466,133
收支餘絀	117,597	22,296,067

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04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	-1,865,264	0	0	-40,332	5,427,402
機械及設備	6,418,387	-5,784,388	45,675	0	-107,068	572,606
交通及運輸設備	10,453,172	-8,764,131	0	0	-217,777	1,471,264
雜項設備	6,268,581	-5,368,667	147,935	0	-84,840	963,009
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	193,610	0	-450,017	16,477,481
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	16,116	0	151,844
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	16,116	0	151,844
合計	38,684,298	-21,782,450	193,610	16,116	-450,017	16,629,325

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」193,610元=預算採購增加金額92,610元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額101,000元。
 二、設備及投資預算執行增加金額92,610元=本年度預算執行金額92,610元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額92,610元=設備及投資預算執行金額92,610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04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	1,289	166,664,643	166,665,932	收入
	0	166,563,643	166,563,643	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	101,000	101,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,289	0	1,289	其他收入
歲出	143,995,053	374,812	144,369,865	支出
	0	1,289	1,289	繳付公庫數
人事費	142,587,640	0	142,587,640	人事支出
業務費	1,288,803	0	1,288,803	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	92,610	-92,610	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	466,133	466,133	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-143,993,764	166,289,831	22,296,067	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166,563,643元=本年度歲出實現數143,995,053元+零用金84,000元+預付款22,484,590元。(二)捐獻及贈與收入101,000元，係本總隊接受桌球檯2張財產之無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數1,289元=本年度歲入實現數1,289元。(二)設備及投資92,610元=本年度設備及投資歲出實現數92,610元。(三)折舊、折耗及攤銷466,133元=本年度固定資產折舊450,017元+電腦軟體攤銷16,116元。