

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 114 年 5 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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05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	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	6,000	0 0	0	-6,000
				0408210000-3 警政署及所屬	12,000 0	12,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0408210100-8 罰金罰鍰及息金	12,000 0	12,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0408210101-0 罰金罰鍰	12,000 0	12,000	6,000	0 0	0	-6,000
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	1,650 2,939	0	2,939
				1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	1,650 2,939	0	2,939
				1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	1,650 2,939	0	2,939
				1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	1,650 2,939	0	2,939
				合計	12,000 0	12,000	6,000	1,650 2,939	0	-3,061

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05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	198,080,000	46,110,724	26,409,867
					0	0			171,670,133	0
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	372,177,000	0	372,177,000	196,133,000	45,741,674	26,239,330
					0	0			169,893,670	0
					0	0			0	
				10 人事費	372,177,000	0	372,177,000	196,133,000	45,741,674	26,239,330
					0	0			169,893,670	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,144,000	0	5,144,000	1,848,000	369,050	164,147
					0	0			1,683,853	0
					0	0			0	
				10 人事費	245,000	0	245,000	80,000	0	80,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,730,000	0	4,730,000	1,625,000	252,123	84,074
					0	0			1,540,926	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	169,000	0	169,000	143,000	116,927	73
					0	0			142,927	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05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)	
								本月實現數	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			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	0	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	0	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		
					0	0	0	0	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	20,529,448	0	20,529,448	20,529,448	3,380,164	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	20,529,448	0		
					0	0	0	0	0		
				10	20,529,448	0	20,529,448	20,529,448	3,380,164	0	
				人事費	0	0	0	20,529,448	0		
					0	0	0	0	0		
27				3877013800-0	3,274,757	0	3,274,757	3,274,757	3,274,757	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	3,274,757	0		
					0	0	0	0	0		
				10	3,274,757	0	3,274,757	3,274,757	3,274,757	0	
				人事費	0	0	0	3,274,757	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05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		(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)		
				合計	402,610,565	0	402,610,565	223,170,565	52,765,645	26,409,867	
					0	0			196,760,698	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	169,893,670	0	3,274,757	20,529,448	1,286,360
1015 法定編制人員待遇	99,422,324	0	2,611,698	0	0
1025 技工及工友待遇	1,355,880	0	41,280	0	0
1030 獎金	44,590,703	0	621,779	0	0
1035 其他給與	860,120	0	0	0	1,286,360
1040 加班費	9,490,352	0	0	0	0
1045 退休退職給付	243,948	0	0	20,529,448	0
1050 退休離職儲金	8,109,464	0	0	0	0
1055 保險	5,820,879	0	0	0	0
20 業務費	0	1,540,926	0	0	0
2006 水電費	0	53,566	0	0	0
2009 通訊費	0	52,902	0	0	0
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
2027 保險費	0	22,338	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,800	0	0	0
2051 物品	0	68,529	0	0	0
2054 一般事務費	0	340,897	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	495,073	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,867	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	42,746	0	0	0
30 設備及投資*	0	92,610	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,675	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05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	194,984,235				
1015 法定編制人員待遇	102,034,022				
1025 技工及工友待遇	1,397,160				
1030 獎金	45,212,482				
1035 其他給與	2,146,480				
1040 加班費	9,490,352				
1045 退休退職給付	20,773,396				
1050 退休離職儲金	8,109,464				
1055 保險	5,820,879				
20 業務費	1,540,926				
2006 水電費	53,566				
2009 通訊費	52,902				
2021 其他業務租金	399,528				
2024 稅捐及規費	11,680				
2027 保險費	22,338				
2036 按日按件計資酬金	12,800				
2051 物品	68,529				
2054 一般事務費	340,897				
2063 房屋建築養護費	495,073				
2066 車輛及辦公器具養護費	40,867				
2069 設施及機械設備養護費	42,746				
30 設備及投資*	92,610				
3030 資訊軟硬體設備費*	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
3035 雜項設備費*	0	46,935	0	0	0
40 獎補助費	0	142,927	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	90,927	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	169,893,670	1,776,463	3,274,757	20,529,448	1,286,360

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05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*	46,935				
40 獎補助費	142,927				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	90,927				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	196,760,698				

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05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	2,939	0	0	0	0	0	0	0	2,939
本年度	2,939	0	0	0	0	0	0	0	2,939
1208210210 其他雜項收入	2,939	0	0	0	0	0	0	0	2,939
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05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05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	196,760,698	0	0	0	84,000	0	0	0	196,844,698	26,325,867
本年度	196,760,698	0	0	0	84,000	0	0	0	196,844,698	26,325,867
一、本年度經費	171,670,133	0	0	0	84,000	0	0	0	171,754,133	26,325,867
3808210100 一般行政	169,893,670	0	0	0	0	0	0	0	169,893,670	26,239,330
3808211200 警務管理	1,776,463	0	0	0	84,000	0	0	0	1,860,463	86,537
二、統籌科目	25,090,565	0	0	0	0	0	0	0	25,090,565	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,274,757	0	0	0	0	0	0	0	3,274,757	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,529,448	0	0	0	0	0	0	0	20,529,448	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,780,643	2 負債	3,185,395
11 流動資產	3,269,395	21 流動負債	2,983,241
110103 專戶存款	3,185,395	210302 應付代收款	2,983,241
110104 零用金	84,000	28 其他負債	202,154
14 固定資產	16,363,433	280301 存入保證金	202,154
140101 土地	8,043,200	3 淨資產	16,595,248
140401 房屋建築及設備	7,332,998	31 資產負債淨額	16,595,248
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,915,678	310101 資產負債淨額	16,595,248
140501 機械及設備	6,464,062		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,918,979		
140601 交通及運輸設備	10,453,172		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,036,342		
140701 雜項設備	6,416,516		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,475,516		
16 無形資產	147,815		
160102 電腦軟體	147,815		
合 計	19,780,643	合 計	19,780,643

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,282,705	196,948,637
公庫撥入數	30,281,055	196,844,698
捐獻及贈與收入	0	101,000
其他收入	1,650	2,939
支出	52,885,372	197,255,237
繳付公庫數	1,650	2,939
人事支出	52,396,595	194,984,235
業務支出	252,123	1,540,926
獎補助支出	116,927	142,927
折舊、折耗及攤銷	118,077	584,210
收支餘絀	-22,602,667	-306,600

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05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	-50,414	5,417,320
機械及設備	6,418,387	-5,784,388	45,675	0	-134,591	545,083
交通及運輸設備	10,453,172	-8,764,131	0	0	-272,211	1,416,830
雜項設備	6,268,581	-5,368,667	147,935	0	-106,849	941,000
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	-564,065	16,363,433
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	20,145	0	147,815
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	20,145	0	147,815
合計	38,684,298	-21,782,450	193,610	20,145	-564,065	16,511,248
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05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	2,939	196,945,698	196,948,637	收入
	0	196,844,698	196,844,698	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	2,939	0	2,939	其他收入
歲出	196,760,698	494,539	197,255,237	支出
	0	2,939	2,939	繳付公庫數
人事費	194,984,235	0	194,984,235	人事支出
業務費	1,540,926	0	1,540,926	業務支出
獎補助費	142,927	0	142,927	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	584,210	584,210	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-196,757,759	196,451,159	-306,600	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196,844,698元=本年度歲出實現數196,760,698元+零用金84,000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2,939元=本年度歲入實現數2,939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584,210元=本年度固定資產折舊564,065元+電腦軟體攤銷20,145元