

臺中港務警察總隊

會計月報

中華民國 114 年 11 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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11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	12,000	12,000	12,000	0	0	-12,000
				罰款及賠償收入	0		0			
				0408210000-3	12,000	12,000	12,000	0	0	-12,000
				警政署及所屬	0		0			
07	77	01	01	0408210100-8	12,000	12,000	12,000	0	0	-12,000
				罰金罰鍰及息金	0		0			
				0408210101-0	12,000	12,000	12,000	0	0	-12,000
				罰金罰鍰	0		0			
07	77	01	02	1200000000-8	0	0	0	0	0	2,939
				其他收入	0		0	2,939		
				1208210000-9	0	0	0	0	0	2,939
				警政署及所屬	0		0	2,939		
07	77	01	02	1208210200-8	0	0	0	0	0	2,939
				雜項收入	0		0	2,939		
				1208210210-1	0	0	0	0	0	2,939
				其他雜項收入	0		0	2,939		
				合計	12,000	12,000	12,000	0	0	-9,061
					0		2,939			

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11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	377,609,000	357,215,000	29,355,799	39,866,773
					89,000	0			317,348,227	31,500
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	372,177,000	0	372,177,000	352,002,000	28,529,715	38,899,705
					0	0			313,102,295	0
					0	0			0	
			10	人事費	372,177,000	0	372,177,000	352,002,000	28,529,715	38,899,705
					0	0			313,102,295	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,144,000	0	5,233,000	5,014,000	807,584	965,903
					89,000	0			4,048,097	31,500
					0	0			0	
			10	人事費	245,000	0	245,000	200,000	0	116,400
					0	0			83,600	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,730,000	0	4,819,000	4,645,000	807,584	849,430
					89,000	0			3,795,570	31,500
					0	0			0	
			40	獎補助費	169,000	0	169,000	169,000	0	73
					0	0			168,927	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11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)	
		03		3808211200-9* 警務管理	199,000	0	199,000	18,500	1,165	
					0	0		197,835	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	199,000	0	199,000	18,500	1,165	
					0	0		197,835	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,663,226	0	2,663,226	0	0	
					0	0		2,663,226	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,663,226	0	2,663,226	0	0	
					0	0		2,663,226	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	42,256,853	0	42,256,853	3,821,858	0	
					0	0		42,256,853	0	
					0	0		0		
				10 人事費	42,256,853	0	42,256,853	3,821,858	0	
					0	0		42,256,853	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-5,466,260	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	-5,466,260	
					0	0		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11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)	
				合計	422,440,079	0	422,529,079	27,711,397	39,866,773	
					89,000	0		362,268,306	31,500	
					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11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					合計
	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		
10 人事費	313,102,295	83,600	42,256,853	2,663,226	358,105,974	
1015 法定編制人員待遇	203,114,417	0	0	0	203,114,417	
1025 技工及工友待遇	2,794,320	0	0	0	2,794,320	
1030 獎金	45,729,230	83,600	0	0	45,812,830	
1035 其他給與	3,056,610	0	0	2,663,226	5,719,836	
1040 加班費	25,082,048	0	0	0	25,082,048	
1045 退休退職給付	487,896	0	42,256,853	0	42,744,749	
1050 退休離職儲金	18,488,934	0	0	0	18,488,934	
1055 保險	14,348,840	0	0	0	14,348,840	
20 業務費	0	3,795,570	0	0	3,795,570	
2006 水電費	0	336,322	0	0	336,322	
2009 通訊費	0	103,290	0	0	103,290	
2021 其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528	
2024 稅捐及規費	0	33,560	0	0	33,560	
2027 保險費	0	35,724	0	0	35,724	
2036 按日按件計資酬金	0	23,000	0	0	23,000	
2051 物品	0	403,611	0	0	403,611	
2054 一般事務費	0	1,637,834	0	0	1,637,834	
2063 房屋建築養護費	0	495,073	0	0	495,073	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	87,625	0	0	87,625	
2069 設施及機械設備養護費	0	149,729	0	0	149,729	
2072 國內旅費	0	90,274	0	0	90,274	
30 設備及投資*	0	197,835	0	0	197,835	

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11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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	132,400	0	0	132,400
3035 雜項設備費*	0	65,435	0	0	65,435
40 獎補助費	0	168,927	0	0	168,927
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	90,927	0	0	90,927
4085 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	78,000
合計	313,102,295	4,245,932	42,256,853	2,663,226	362,268,306

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11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	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11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11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	362,268,306	31,500	0	0	84,000	0	0	0	362,383,806	39,751,273
本年度	362,268,306	31,500	0	0	84,000	0	0	0	362,383,806	39,751,273
一、本年度經費	317,348,227	31,500	0	0	84,000	0	0	0	317,463,727	39,751,273
3808210100 一般行政	313,102,295	0	0	0	0	0	0	0	313,102,295	38,899,705
3808211200 警務管理	4,245,932	31,500	0	0	84,000	0	0	0	4,361,432	851,568
二、統籌科目	44,920,079	0	0	0	0	0	0	0	44,920,079	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,256,853	0	0	0	0	0	0	0	42,256,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,663,226	0	0	0	0	0	0	0	2,663,226	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,316,239	2 負債	1,352,484
11 流動資產	1,399,984	21 流動負債	1,149,320
110103 專戶存款	1,284,484	210302 應付代收款	1,149,320
110104 零用金	84,000	28 其他負債	203,164
110901 預付款	31,500	280301 存入保證金	203,164
14 固定資產	16,724,614	3 淨資產	16,963,755
140101 土地	8,043,200	31 資產負債淨額	16,963,755
140401 房屋建築及設備	7,332,998	310101 資產負債淨額	16,963,755
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,976,176		
140501 機械及設備	6,550,787		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,075,175		
140601 交通及運輸設備	10,562,372		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,367,891		
140701 雜項設備	6,958,106		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,303,607		
16 無形資產	123,641		
160102 電腦軟體	123,641		
18 其他資產	68,000		
180101 暫付款	68,000		
合 計	18,316,239	合 計	18,316,239

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,742,897	362,487,745
公庫撥入數	27,742,897	362,383,806
捐獻及贈與收入	0	101,000
其他收入	0	2,939
支出	27,811,600	363,360,468
繳付公庫數	0	2,939
人事支出	26,885,313	358,105,974
業務支出	807,584	3,795,570
獎補助支出	0	168,927
折舊、折耗及攤銷	118,703	1,287,058
收支餘絀	-68,703	-872,723

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11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	-110,912	5,356,822
機械及設備	6,418,387	-5,784,388	132,400	0	-290,787	475,612
交通及運輸設備	10,453,172	-8,764,131	109,200	0	-603,760	1,194,481
雜項設備	6,268,581	-5,368,667	995,465	305,940	65,060	1,654,499
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	1,237,065	305,940	-940,399	16,724,614
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	44,319	0	123,641
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	44,319	0	123,641
合計	38,684,298	-21,782,450	1,237,065	350,259	-940,399	16,848,255

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」1,237,065元=預算採購增加金額197,835元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額1,039,230元。
 二、設備及投資預算執行增加金額197,835元=本年度預算執行金額197,835元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額197,835元=設備及投資預算執行金額197,835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11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	2,939	362,484,806	362,487,745	收入
	0	362,383,806	362,383,806	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	362,268,306	1,092,162	363,360,468	支出
	0	2,939	2,939	繳付公庫數
人事費	358,105,974	0	358,105,974	人事支出
業務費	3,795,570	0	3,795,570	業務支出
獎補助費	168,927	0	168,927	獎補助支出
設備及投資	197,835	-197,835	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	1,287,058	1,287,058	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-362,265,367	361,392,644	-872,723	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362,383,806元=本年度歲出實現數362,268,306元+零用金84,000元+預付款31,500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197,835元=本年度設備及投資歲出實現數197,835元。(三)折舊、折耗及攤銷1,287,058元=本年度固定資產折舊1,242,739元+電腦軟體攤銷44,319元。