

臺中港務警察總隊

# 會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 何依屏

機關長官 游永中

# 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、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

臺中港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
	69			0408210000-3 警政署及所屬	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0408210100-8 罰金罰鍰及息金	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	12,000 0	12,000	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115年01月01日至115年01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	382,955,000	0	382,955,000	42,790,000	35,770,615	7,019,385
					0	0			35,770,615	0
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	376,872,000	0	376,872,000	42,076,000	35,290,166	6,785,834
					0	0			35,290,166	0
					0	0			0	
				10 人事費	376,872,000	0	376,872,000	42,076,000	35,290,166	6,785,834
					0	0			35,290,166	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,012,000	0	5,012,000	714,000	480,449	233,551
					0	0			480,449	0
					0	0			0	
				10 人事費	245,000	0	245,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,566,000	0	4,566,000	609,000	480,449	128,551
					0	0			480,449	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	201,000	0	201,000	105,000	0	105,000
					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115年01月01日至115年01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					
05			03	3808211200-9*	1,071,000	0	1,071,000	0	0	0	
				警務管理	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	1,071,000	0	1,071,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6	7,583,656	0	7,583,656	7,583,656	7,583,656	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	7,583,656	7,583,656	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	7,583,656	0	7,583,656	7,583,656	7,583,656	0	
				人事費	0	0	0	7,583,656	7,583,656	0	
					0	0	0	0	0	0	
				統籌科目小計	7,583,656	0	7,583,656	7,583,656	7,583,656	0	
					0	0	0	7,583,656	7,583,656	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	390,538,656	0	390,538,656	50,373,656	43,354,271	7,019,385	
					0	0	0	43,354,271	43,354,271	0	
	0	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115年01月01日至115年01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	合計	
10 人事費	35,290,166	0	7,583,656	42,873,822	
1015 法定編制人員待遇	32,704,454	0	0	32,704,454	
1025 技工及工友待遇	465,720	0	0	465,720	
1040 加班費	18,280	0	0	18,280	
1045 退休退職給付	78,754	0	7,583,656	7,662,410	
1050 退休離職儲金	1,628,816	0	0	1,628,816	
1055 保險	394,142	0	0	394,142	
20 業務費	0	480,449	0	480,449	
2009 通訊費	0	9,721	0	9,721	
2021 其他業務租金	0	399,528	0	399,528	
2054 一般事務費	0	71,200	0	71,200	
合計	35,290,166	480,449	7,583,656	43,354,271	

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115年01月01日至115年01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	43,354,271	0	0	0	84,000	0	0	0	43,438,271	6,935,385
本年度	43,354,271	0	0	0	84,000	0	0	0	43,438,271	6,935,385
一、本年度經費	35,770,615	0	0	0	84,000	0	0	0	35,854,615	6,935,385
3808210100 一般行政	35,290,166	0	0	0	0	0	0	0	35,290,166	6,785,834
3808211200 警務管理	480,449	0	0	0	84,000	0	0	0	564,449	149,551
二、統籌科目	7,583,656	0	0	0	0	0	0	0	7,583,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,583,656	0	0	0	0	0	0	0	7,583,656	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,582,141	2 負債	780,036
11 流動資產	864,036	21 流動負債	716,998
110103 專戶存款	780,036	210302 應付代收款	716,998
110104 零用金	84,000	28 其他負債	63,038
14 固定資產	16,602,522	280301 存入保證金	63,038
140101 土地	8,043,200	3 淨資產	16,802,105
140401 房屋建築及設備	7,332,998	31 資產負債淨額	16,802,105
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,996,342	310101 資產負債淨額	16,802,105
140501 機械及設備	6,550,787		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,110,269		
140601 交通及運輸設備	10,562,372		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,446,933		
140701 雜項設備	7,016,006		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,349,297		
16 無形資產	115,583		
160102 電腦軟體	115,583		
合 計	17,582,141	合 計	17,582,141

附註：

臺中港務警察總隊

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,438,271	43,438,271
公庫撥入數	43,438,271	43,438,271
支出	43,448,784	43,448,784
人事支出	42,873,822	42,873,822
業務支出	480,449	480,449
折舊、折耗及攤銷	94,513	94,513
收支餘絀	-10,513	-10,513

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115年01月01日至115年01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	-1,986,260	0	0	-10,082	5,336,656
機械及設備	6,550,787	-6,092,718	0	0	-17,551	440,518
交通及運輸設備	10,562,372	-9,407,414	0	0	-39,519	1,115,439
雜項設備	7,016,006	-5,325,965	0	0	-23,332	1,666,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,505,363	-22,812,357	0	0	-90,484	16,602,522
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	119,612	0	0	4,029	0	115,583
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	119,612	0	0	4,029	0	115,583
合計	39,624,975	-22,812,357	0	4,029	-90,484	16,718,105
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115年01月01日至115年01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	0	43,438,271	43,438,271	收入
	0	43,438,271	43,438,271	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	0	0	0	其他收入
歲出	43,354,271	94,513	43,448,784	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	42,873,822	0	42,873,822	人事支出
業務費	480,449	0	480,449	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	94,513	94,513	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,354,271	43,343,758	-10,513	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43,438,271元=本年度歲出實現數43,354,271元+零用金84,000元。  
二、本表支出部分調整數說明如下：(一)折舊、折耗及攤銷94,513元=本年度固定資產折舊90,484元+電腦軟體攤銷4,029元。