臺中港務警察總隊

會 計 月 報

中華民國 115 年 6 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……6
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……7
　　二、收入支出表……8
　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……9
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……10

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06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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
	69			0408210000-3 警政署及所屬	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
		01		0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				合計	12,000 0	12,000	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06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)
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	
					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)	備註(預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	382,955,000	0	382,955,000	226,422,000	47,671,886	26,842,056
					0	0			199,579,944	0
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	376,872,000	0	376,872,000	224,223,000	47,293,960	26,440,155
					0	0			197,782,845	0
					0	0			0	
				10 人事費	376,872,000	0	376,872,000	224,223,000	47,293,960	26,440,155
					0	0			197,782,845	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,012,000	0	5,012,000	2,169,000	377,926	401,401
					0	0			1,767,599	0
					0	0			0	
				10 人事費	245,000	0	245,000	100,000	12,000	88,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,566,000	0	4,566,000	1,900,000	337,926	305,608
					0	0			1,594,392	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	201,000	0	201,000	169,000	28,000	7,793
					0	0			161,207	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06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)
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	
					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)	備註(預付款)
		03		3808211200-9*	1,071,000	0	1,071,000	30,000	0	500
				警務管理	0	0			29,500	0
					0	0			0	
				30	1,071,000	0	1,071,000	30,000	0	500
				設備及投資	0	0			29,500	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,363,680	0	1,363,680	1,363,680	250,470	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,363,680	0
					0	0			0	
				10	1,363,680	0	1,363,680	1,363,680	250,470	0
				人事費	0	0			1,363,680	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	24,777,043	0	24,777,043	24,777,043	3,310,473	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			24,777,043	0
					0	0			0	
				10	24,777,043	0	24,777,043	24,777,043	3,310,473	0
				人事費	0	0			24,777,043	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	26,140,723	0	26,140,723	26,140,723	3,560,943	0
					0	0			26,140,723	0
					0	0			0	
				合計	409,095,723	0	409,095,723	252,562,723	51,232,829	26,842,056
					0	0			225,720,667	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06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	197,782,845	12,000	24,777,043	1,363,680	223,935,568
1015　法定編制人員待遇	117,916,642	0	0	0	117,916,642
1025　技工及工友待遇	1,630,020	0	0	0	1,630,020
1030　獎金	46,013,889	12,000	0	0	46,025,889
1035　其他給與	1,206,000	0	0	1,363,680	2,569,680
1040　加班費	13,421,000	0	0	0	13,421,000
1045　退休退職給付	275,639	0	24,777,043	0	25,052,682
1050　退休離職儲金	9,997,361	0	0	0	9,997,361
1055　保險	7,322,294	0	0	0	7,322,294
20　業務費	0	1,594,392	0	0	1,594,392
2006　水電費	0	128,596	0	0	128,596
2009　通訊費	0	63,814	0	0	63,814
2021　其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024　稅捐及規費	0	14,380	0	0	14,380
2027　保險費	0	30,130	0	0	30,130
2036　按日按件計資酬金	0	12,800	0	0	12,800
2051　物品	0	100,553	0	0	100,553
2054　一般事務費	0	527,328	0	0	527,328
2063　房屋建築養護費	0	118,054	0	0	118,054
2066　車輛及辦公器具養護費	0	78,689	0	0	78,689
2069　設施及機械設備養護費	0	120,520	0	0	120,520
30　設備及投資*	0	29,500	0	0	29,500
3035　雜項設備費*	0	29,500	0	0	29,500

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06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
40　獎補助費	0	161,207	0	0	161,207
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	105,207	0	0	105,207
4085　獎勵及慰問	0	56,000	0	0	56,000
合計	197,782,845	1,797,099	24,777,043	1,363,680	225,720,667

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06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	225,720,667	0	0	0	84,000	0	0	0	225,804,667	26,758,056
本年度	225,720,667	0	0	0	84,000	0	0	0	225,804,667	26,758,056
一、本年度經費	199,579,944	0	0	0	84,000	0	0	0	199,663,944	26,758,056
3808210100 一般行政	197,782,845	0	0	0	0	0	0	0	197,782,845	26,440,155
3808211200 警務管理	1,797,099	0	0	0	84,000	0	0	0	1,881,099	317,901
二、統籌科目	26,140,723	0	0	0	0	0	0	0	26,140,723	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,777,043	0	0	0	0	0	0	0	24,777,043	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,363,680	0	0	0	0	0	0	0	1,363,680	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06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		21,235,574	2 負債		2,510,934
11 流動資產		2,486,334	21 流動負債		2,413,204
110103 專戶存款	2,402,334		210302 應付代收款	2,413,204	
110104 零用金	84,000		28 其他負債		97,730
14 固定資產		18,545,202	280301 存入保證金	97,730	
140101 土地	8,043,200		3 淨資產		18,724,640
140401 房屋建築及設備	7,332,998		31 資產負債淨額		18,724,640
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,046,758		310101 資產負債淨額	18,724,640	
140501 機械及設備	7,935,173				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,705,619				
140601 交通及運輸設備	10,532,192				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,530,253				
140701 雜項設備	7,077,442				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,093,173				
16 無形資產		95,438			
160102 電腦軟體	95,438				
18 其他資產		108,600			
180101 暫付款	108,600				
合計		21,235,574	合計		21,235,574

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06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,373,186	226,161,667
公庫撥入數	28,373,186	225,804,667
捐獻及贈與收入	0	357,000
支出	51,386,294	226,348,597
人事支出	50,866,903	223,935,568
業務支出	337,926	1,594,392
獎補助支出	28,000	161,207
財產損失	10,909	10,909
折舊、折耗及攤銷	142,556	646,521
收支餘絀	-23,013,108	-186,930

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06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	-1,986,260	0	0	-60,498	5,286,240
機械及設備	6,550,787	-6,092,718	1,929,404	545,018	387,099	2,229,554
交通及運輸設備	10,562,372	-9,407,414	91,320	121,500	-122,839	1,001,939
雜項設備	7,016,006	-5,325,965	464,728	403,292	232,792	1,984,269
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	2,485,452	1,069,810	436,554	18,545,202
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	24,174	0	95,438
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	24,174	0	95,438
合　計	39,624,975	-22,812,357	2,485,452	1,093,984	436,554	18,640,640

備註：
一、本年度成本變動「增加數」2,485,452元=預算採購增加金額29,500元＋其他依財產規制移入及受贈等增加金額2,455,952元。
二、設備及投資預算執行增加金額29,500元=本年度預算執行金額29,500元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額29,500元=設備及投資預算執行金額29,500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06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	0	226,161,667	226,161,667	收入
	0	225,804,667	225,804,667	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	357,000	357,000	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	225,720,667	627,930	226,348,597	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	223,935,568	0	223,935,568	人事支出
業務費	1,594,392	0	1,594,392	業務支出
獎補助費	161,207	0	161,207	獎補助支出
設備及投資	29,500	-29,500	0	
	0	10,909	10,909	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	646,521	646,521	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-225,720,667	225,533,737	-186,930	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225,804,667元=本年度歲出實現數225,720,667元+零用金84,000元。(二)捐獻及贈與收入357,000元，係本總隊接受飲水機12臺及全熱交換器1臺財產之無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)折舊、折耗及攤銷646,521元=本年度固定資產折舊622,347元+電腦軟體攤銷24,174元。