臺中港務警察總隊

會 計 月 報

中華民國 115 年 7 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、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115年01月01日至115年07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 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	1,500 1,500	0	1,500
	69			0408210000-3 警政署及所屬	12,000 0	12,000	0	1,500 1,500	0	1,500
		01		0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	12,000 0	12,000	0	1,500 1,500	0	1,500
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	12,000 0	12,000	0	1,500 1,500	0	1,500
				合計	12,000 0	12,000	0	1,500 1,500	0	1,500

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07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)
					原預算數	第二預備金			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)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		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	253,960,000	23,561,327		30,818,729
					0	0			223,141,271		0
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	376,872,000	0	376,872,000	250,977,000	23,274,535		29,919,620
					0	0			221,057,380		0
					0	0			0		
				10 人事費	376,872,000	0	376,872,000	250,977,000	23,274,535		29,919,620
					0	0			221,057,380		0
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,012,000	0	5,012,000	2,823,000	181,292		874,109
					0	0			1,948,891		0
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	120,000	21,800		86,200
					0	0			33,800		0
					0	0			0		
				20 業務費	4,566,000	0	4,566,000	2,534,000	159,492		780,116
					0	0			1,753,884		0
					0	0			0		
				40 獎補助費	201,000	0	201,000	169,000	0		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07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)
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	160,000	105,500	25,000	
				警務管理	0	0			135,000	0	
					0	0			0		
				30	1,071,000	0	1,071,000	160,000	105,500	25,000	
				設備及投資	0	0			135,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4	1,744,430	0	1,744,430	1,744,430	380,750	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,744,430	0	
					0	0			0		
				10	1,744,430	0	1,744,430	1,744,430	380,750	0	
				人事費	0	0			1,744,430	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	32,845,999	0	32,845,999	32,845,999	8,068,956	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			32,845,999	0	
					0	0			0		
				10	32,845,999	0	32,845,999	32,845,999	8,068,956	0	
				人事費	0	0			32,845,999	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	34,590,429	0	34,590,429	34,590,429	8,449,706	0	
					0	0			34,590,429	0	
					0	0			0		
				合計	417,545,429	0	417,545,429	288,550,429	32,011,033	30,818,729	
					0	0			257,731,700	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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	221,057,380	33,800	32,845,999	1,744,430	255,681,609
1015　法定編制人員待遇	134,716,048	0	0	0	134,716,048
1025　技工及工友待遇	1,862,880	0	0	0	1,862,880
1030　獎金	46,013,889	33,800	0	0	46,047,689
1035　其他給與	1,366,000	0	0	1,744,430	3,110,430
1040　加班費	16,163,735	0	0	0	16,163,735
1045　退休退職給付	315,016	0	32,845,999	0	33,161,015
1050　退休離職儲金	11,851,459	0	0	0	11,851,459
1055　保險	8,768,353	0	0	0	8,768,353
20　業務費	0	1,753,884	0	0	1,753,884
2006　水電費	0	160,992	0	0	160,992
2009　通訊費	0	77,821	0	0	77,821
2021　其他業務租金	0	399,528	0	0	399,528
2024　稅捐及規費	0	20,560	0	0	20,560
2027　保險費	0	30,130	0	0	30,130
2036　按日按件計資酬金	0	19,200	0	0	19,200
2051　物品	0	125,061	0	0	125,061
2054　一般事務費	0	581,031	0	0	581,031
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	86,795	0	0	86,795
2069　設施及機械設備養護費	0	134,712	0	0	134,712
30　設備及投資*	0	135,000	0	0	135,000
3035　雜項設備費*	0	135,000	0	0	135,000

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07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	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	221,057,380	2,083,891	32,845,999	1,744,430	257,731,700

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115年01月01日至115年07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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
本年度	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0408210101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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115年01月01日至115年07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	0
四、收回剔除經費	0	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115年01月01日至115年07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	257,731,700	0	0	0	84,000	0	0	0	257,815,700	30,734,729
本年度	257,731,700	0	0	0	84,000	0	0	0	257,815,700	30,734,729
一、本年度經費	223,141,271	0	0	0	84,000	0	0	0	223,225,271	30,734,729
3808210100 一般行政	221,057,380	0	0	0	0	0	0	0	221,057,380	29,919,620
3808211200 警務管理	2,083,891	0	0	0	84,000	0	0	0	2,167,891	815,109
二、統籌科目	34,590,429	0	0	0	0	0	0	0	34,590,429	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,845,999	0	0	0	0	0	0	0	32,845,999	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,744,430	0	0	0	0	0	0	0	1,744,430	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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		21,332,306	2 負債		2,389,163
11 流動資產		2,347,563	21 流動負債		2,255,128
110103 專戶存款	2,263,563		210302 應付代收款	2,255,128	
110104 零用金	84,000		28 其他負債		134,035
14 固定資產		18,767,734	280301 存入保證金	134,035	
140101 土地	8,043,200		3 淨資產		18,943,143
140401 房屋建築及設備	7,332,998		31 資產負債淨額		18,943,143
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,056,840		310101 資產負債淨額	18,943,143	
140501 機械及設備	8,190,745				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,758,313				
140601 交通及運輸設備	10,532,192				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,572,666				
140701 雜項設備	7,182,942				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,126,524				
16 無形資產		91,409			
160102 電腦軟體	91,409				
18 其他資產		125,600			
180101 暫付款	125,600				
合計		21,332,306	合計		21,332,306

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,012,533	258,174,200
公庫撥入數	32,011,033	257,815,700
罰款及賠償收入	1,500	1,500
捐獻及贈與收入	0	357,000
支出	32,049,602	258,398,199
繳付公庫數	1,500	1,500
人事支出	31,746,041	255,681,609
業務支出	159,492	1,753,884
獎補助支出	0	161,207
財產損失	0	10,909
折舊、折耗及攤銷	142,569	789,090
收支餘絀	-37,069	-223,999

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07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	-70,580	5,276,158
機械及設備	6,550,787	-6,092,718	2,184,976	545,018	334,405	2,432,432
交通及運輸設備	10,562,372	-9,407,414	91,320	121,500	-165,252	959,526
雜項設備	7,016,006	-5,325,965	570,228	403,292	199,441	2,056,418
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	2,846,524	1,069,810	298,014	18,767,734
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	28,203	0	91,409
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	28,203	0	91,409
合　計	39,624,975	-22,812,357	2,846,524	1,098,013	298,014	18,859,143

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,846,524元=預算採購增加金額135,000元＋其他依財產規制移入及受贈等增加金額2,711,524元。

二、設備及投資預算執行增加金額135,000元=本年度預算執行金額135,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額135,000元=設備及投資預算執行金額135,000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07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	1,500	258,172,700	258,174,200	收入
	0	257,815,700	257,815,700	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,500	0	1,500	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	257,731,700	666,499	258,398,199	支出
	0	1,500	1,500	繳付公庫數
人事費	255,681,609	0	255,681,609	人事支出
業務費	1,753,884	0	1,753,884	業務支出
獎補助費	161,207	0	161,207	獎補助支出
設備及投資	135,000	-135,000	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	789,090	789,090	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-257,730,200	257,506,201	-223,999	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257,815,700元=本年度歲出實現數257,731,700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)繳付公庫數1,500元=本年度歲入實現數1,500元。(二)折舊、折耗及攤銷789,090元=本年度固定資產折舊760,887元+電腦軟體攤銷28,203元。