臺中港務警察總隊

會 計 月 報

中華民國 115 年 8 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08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	5,000 6,500	0	6,500
	69			0408210000-3 警政署及所屬	12,000 0	12,000	0	5,000 6,500	0	6,500
		01		0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	12,000 0	12,000	0	5,000 6,500	0	6,500
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	12,000 0	12,000	0	5,000 6,500	0	6,500
				合計	12,000 0	12,000	0	5,000 6,500	0	6,500

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08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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	280,755,000	23,807,010	33,806,719	
					0	0			246,948,281	14,000	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	376,872,000	0	376,872,000	277,530,000	23,041,787	33,430,833	
					0	0			244,099,167	0	
					0	0			0		
				10 人事費	376,872,000	0	376,872,000	277,530,000	23,041,787	33,430,833	
					0	0			244,099,167	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,012,000	0	5,012,000	3,065,000	765,223	350,886	
					0	0			2,714,114	14,000	
					0	0			0		
				10 人事費	245,000	0	245,000	140,000	30,000	76,200	
					0	0			63,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,566,000	0	4,566,000	2,756,000	735,223	266,893	
					0	0			2,489,107	14,000	
					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08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	0	25,000
				警務管理	0	0			135,000	0
					0	0			0	
				30	1,071,000	0	1,071,000	160,000	0	25,000
				設備及投資	0	0			135,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	2,275,830	0	2,275,830	2,275,830	495,600	35,800
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,240,030	35,800
					0	0			0	
				10	2,275,830	0	2,275,830	2,275,830	495,600	35,800
				人事費	0	0			2,240,030	35,800
					0	0			0	
05				7606205300-6	36,734,615	0	36,734,615	36,734,615	3,888,616	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			36,734,615	0
					0	0			0	
				10	36,734,615	0	36,734,615	36,734,615	3,888,616	0
				人事費	0	0			36,734,615	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	39,010,445	0	39,010,445	39,010,445	4,384,216	35,800
					0	0			38,974,645	35,800
					0	0			0	
				合計	421,965,445	0	421,965,445	319,765,445	28,191,226	33,842,519
					0	0			285,922,926	49,800
					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08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	244,099,167	63,800	36,734,615	2,240,030	283,137,612
1015　法定編制人員待遇	151,303,397	0	0	0	151,303,397
1025　技工及工友待遇	2,095,740	0	0	0	2,095,740
1030　獎金	46,013,889	63,800	0	0	46,077,689
1035　其他給與	1,750,000	0	0	2,240,030	3,990,030
1040　加班費	18,875,504	0	0	0	18,875,504
1045　退休退職給付	354,393	0	36,734,615	0	37,089,008
1050　退休離職儲金	13,516,233	0	0	0	13,516,233
1055　保險	10,190,011	0	0	0	10,190,011
20　業務費	0	2,489,107	0	0	2,489,107
2006　水電費	0	199,094	0	0	199,094
2009　通訊費	0	91,841	0	0	91,841
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	144,114	0	0	144,114
2054　一般事務費	0	703,634	0	0	703,634
2063　房屋建築養護費	0	645,307	0	0	645,307
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	148,904	0	0	148,904
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08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	244,099,167	2,849,114	36,734,615	2,240,030	285,922,926

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08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	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
本年度	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
0408210101 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
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08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08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	285,922,926	49,800	0	0	84,000	0	0	0	286,056,726	33,708,719
本年度	285,922,926	49,800	0	0	84,000	0	0	0	286,056,726	33,708,719
一、本年度經費	246,948,281	14,000	0	0	84,000	0	0	0	247,046,281	33,708,719
3808210100 一般行政	244,099,167	0	0	0	0	0	0	0	244,099,167	33,430,833
3808211200 警務管理	2,849,114	14,000	0	0	84,000	0	0	0	2,947,114	277,886
二、統籌科目	38,974,645	35,800	0	0	0	0	0	0	39,010,445	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,734,615	0	0	0	0	0	0	0	36,734,615	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,240,030	35,800	0	0	0	0	0	0	2,275,830	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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		21,075,785	2 負債		2,133,922
11 流動資產		2,176,722	21 流動負債		1,998,049
110103 專戶存款	2,042,922		210302 應付代收款	1,998,049	
110104 零用金	84,000		28 其他負債		135,873
110901 預付款	49,800		280301 存入保證金	135,873	
14 固定資產		18,720,683	3 淨資產		18,941,863
140101 土地	8,043,200		31 資產負債淨額		18,941,863
140401 房屋建築及設備	7,332,998		310101 資產負債淨額	18,941,863	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,066,924				
140501 機械及設備	8,190,745				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,814,499				
140601 交通及運輸設備	10,532,192				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,615,082				
140701 雜項設備	7,279,659				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,161,606				
16 無形資產		87,380			
160102 電腦軟體	87,380				
18 其他資產		91,000			
180101 暫付款	91,000				
合計		21,075,785	合計		21,075,785

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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,246,026	286,420,226
公庫撥入數	28,241,026	286,056,726
罰款及賠償收入	5,000	6,500
捐獻及贈與收入	0	357,000
支出	28,344,023	286,742,222
繳付公庫數	5,000	6,500
人事支出	27,456,003	283,137,612
業務支出	735,223	2,489,107
獎補助支出	0	161,207
財產損失	0	10,909
折舊、折耗及攤銷	147,797	936,887
收支餘絀	-97,997	-321,996

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08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	-80,664	5,266,074
機械及設備	6,550,787	-6,092,718	2,184,976	545,018	278,219	2,376,246
交通及運輸設備	10,562,372	-9,407,414	91,320	121,500	-207,668	917,110
雜項設備	7,016,006	-5,325,965	666,945	403,292	164,359	2,118,053
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	2,943,241	1,069,810	154,246	18,720,683
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	32,232	0	87,380
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	32,232	0	87,380
合　計	39,624,975	-22,812,357	2,943,241	1,102,042	154,246	18,808,063

備註：
一、本年度成本變動「增加數」2,943,241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2,808,241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08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	6,500	286,413,726	286,420,226	收入
	0	286,056,726	286,056,726	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,500	0	6,500	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	285,922,926	819,296	286,742,222	支出
	0	6,500	6,500	繳付公庫數
人事費	283,137,612	0	283,137,612	人事支出
業務費	2,489,107	0	2,489,107	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	936,887	936,887	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-285,916,426	285,594,430	-321,996	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286,056,726元=本年度歲出實現數285,922,926元+零用金84,000元+預付款49,800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6,500元=本年度歲入實現數6,500元。(二)折舊、折耗及攤銷936,887元=本年度固定資產折舊904,655元+電腦軟體攤銷32,232元。