

臺中港務警察總隊

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

- 1、罰金罰鍰及怠金：罰金罰鍰歲入預算數 1 萬 2,000 元，執行結果，收付實現數 1 萬 4,500 元，預算數超收 2,500 元，主要係發生違反社會秩序維護法案件較預期增加所致。
- 2、賠償收入：賠償收入實現數 1,396 元，較預算數 0 元超收 1,396 元，係採購案廠商逾期罰款繳庫所致。
- 3、雜項收入：雜項收入實現數 1,970 元，較預算數 0 元超收 1,970 元，係因收廠商不符合契約確樣帽規定退還部分價金(保留款)及民眾拾得遺失物公告招領期滿繳庫所致。

(二)歲出部分：

- 1、一般行政：歲出預算數 3 億 239 萬 6,000 元，執行結果，支付實現數 3 億 147 萬 2,467 元，與預算數比較計賸餘 92 萬 3,533 元，主要係按實際人數核發致人事費結餘。
- 2、警務管理(經常門)：歲出預算數 504 萬 2,000 元，執行結果，支付實現數 493 萬 697 元，與預算數比較計賸餘 11 萬 1,303 元，主要係實際進用員額較少致加班值班費結餘 9 萬 3,699 元、退休人員三節慰問金按實際人數發放致結餘 1 萬 2,000 元及水電費、一般事務費及國內旅費等本摺節原則覈實辦理致結餘 5,604 元。
- 3、警務管理(資本門)：歲出預算數 3 萬 8,000 元，執行結果，支付實現數 3 萬 1,071 元，與預算數比較計賸餘 6,929 元，主要係設備採購之賸餘數。
- 4、交通及運輸設備：歲出預算數 280 萬元，執行結果，支付實現數 260 萬 5,200 元，與預算數比較計賸餘 19 萬 4,800 元，主要係車輛採購之賸餘數。

(三)統籌科目部分：

本項包括公教人員婚喪生育、子女教育及低薪配套補助實現數 627 萬 9,137 元、公務人員退休撫卹給付 4,535 萬 3,513 元。

(四)以前年度轉入數部分：

以前年度歲出轉入部分，計 107 年度 1 個年度，轉入金額 235 萬 7,632 元，執行結果，支付實現數 235 萬 7,632 元，已全數結案。

(五)財務報告科目之簡述

1、平衡表

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產科目：		負債科目：	
110103 專戶存款	298,268.00	211201 存入保證金	61,633.00
		211301 應付代收款	236,635.00
		小 計	298,268.00
		淨資產科目：	
		310101 資產負債淨額	0.00
合 計	298,268.00	合 計	298,268.00

- (1) 資產總額 29 萬 8,268 元，主要包括：專戶存款 29 萬 8,268 元，係各項存入保證金及應付代收款合計數。
- (2) 負債總額 29 萬 8,268 元，主要包括：
- A、存入保證金 6 萬 1,633 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
 - B、應付代收款 23 萬 6,635 元，係提撥本總隊公積金等。
- (3) 綜上，資產負債淨額 0 元。

2、資本資產表

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
固定資產：		資本資產總額：	
土地	8,043,200.00	資本資產總額	20,641,939.00
土地改良物	0.00		
房屋建築及設備	6,072,697.00		
機械及設備	2,408,231.00		
交通及運輸設備	3,625,369.00		
雜項設備	492,442.00		
購建中固定資產	0.00		
無形資產：			
無形資產			
合 計	20,641,939.00	合 計	20,641,939.00

以上所列各項資本資產係執行勤(業)務所需相關設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

單位：新臺幣元

科 目	金 額			增減 百分比	說 明
	本年底 (A)	上年底 (B)	增減數 (C)=(A)-(B)		
資產科目：					
110103 專戶存款	298,268	195,386	102,882	52.66%	主要係廠商繳納之履約保證金、保固金及代收款-公積金等較上年度增加所致。
111201 存出保證金			0		
合 計	298,268	195,386	102,882	52.66%	
負債科目：					
211201 存入保證金	61,633	78,806	-17,173	-21.79%	主要係廠商繳納之履約保證金、保固金等較上年度減少所致。
211301 應付代收款	236,635	116,580	120,055	102.98%	主要係代收款-公積金較上年度增加所致。
淨資產：					
310101 資產負債淨額	0	0	0		
合 計	298,268	195,386	102,882	-52.66%	

(二)資本資產表

單位：新臺幣元

科目	金額			增減百分比	說明
	本年底 (A)	上年底 (B)	增減數 (C)=(A)-(B)		
固定資產：					
土地	8,043,200.00	8,043,200.00	0.00		
土地改良物	0.00	0.00	0.00		
房屋建築及設備	6,072,697.00	6,193,687.00	-120,990.00	-1.95%	
機械及設備	2,408,231.00	2,756,113.00	-347,882.00	-12.62%	
交通及運輸設備	3,625,369.00	1,585,130.00	2,040,239.00	128.71%	主要係汰換 3 臺巡邏車所致。
雜項設備	492,442.00	626,877.00	-134,435.00	-21.45%	主要係按月提列折舊所致。
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	-	
無形資產：					
無形資產	0.00	0.00	0.00	-	
合計	20,641,939.00	19,205,007.00	1,436,932.00	74.82%	
資本資產總額：					

資本資產總額	20,641,939.00	19,205,007.00	1,436,932.00	74.82%
--------	---------------	---------------	--------------	--------

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：本年度計畫係為執行港區各項安全檢查，確保港區治安秩序，有效查緝走私、偷渡及滲透破壞。

(二)施政計畫分項說明-本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
警務管理	臺中港安工作業務及管理	辦理臺中港暨麥寮工業港區治安維護，計偵破各類刑事案件 150 件、查獲嫌疑犯(通緝犯)18 人、查獲走私物品 43 件，私貨估值 614 萬 976 元、查獲違反商標法 26 件，估值 36 萬 3,513 元，舉發違反道路交通管理事件 6,520 件。	已完成	無

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
警務管理	臺中港安工作業務及管理	臺中港務警察總隊辦理新式警察制服換裝經費	<p>一、警察制服(2,314 千元)於 107 年 7 月 26 日共契下訂，業於 108 年 3 月 31 日完成全部驗收，並於 108 年 4 月完成核銷。</p> <p>二、冬季勤務帽(44 千元)於 107 年 9 月 14 日共契下訂，業於 108 年 2 月 23 日辦理驗收合格，另因廠商延遲交貨依契約規定辦理延期違約罰款，並於 108 年 4 月完成核銷。</p>	無

四、其他重要說明

無。