

# 臺中港務警察總隊

## 總 說 明

中華民國 109 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 9 萬 1,000 元，預算數超收 7 萬 9,000 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、財產收入：財產收入實現數 4 萬 8,100 元，較預算數 0 元超收 4 萬 8,100 元，係變賣報廢財產收入較預期超收 4 萬 8,100 元所致。
- 3、雜項收入：雜項收入實現數 1 萬 131 元，較預算數 0 元超收 1 萬 131 元，係變賣查扣汽機車較預期超收 1 萬 131 元所致。

#### (二)歲出部分：

- 1、一般行政：歲出預算數 3 億 1,319 萬 3,000 元，執行結果，支付實現數 3 億 1,319 萬 3,000 元，與預算數比較無賸餘。
- 2、警務管理(經常門)：歲出預算數 511 萬 4,000 元，執行結果，支付實現數 476 萬 9,081 元，保留數 26 萬 1,465 元，合計 503 萬 546 元，與預算數比較計賸餘 8 萬 3,454 元，主要係加班值班費依實際狀況核實支付致結餘 8 萬 1,096 元、退休人員三節慰問金按實際人數發放致結餘 2,000 元及水費、一般事務費及國內旅費等本摶節原則覈實辦理致結餘 358 元。
- 3、警務管理(資本門)：歲出預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，支付實現數 6 萬 3,000 元，與預算數比較計賸餘 2,000 元，主要係設備採購之賸餘數。

#### (三)統籌科目部分：

本項包括公教人員婚喪生育及子女教育補助實現數 580 萬 3,429 元、公務人員退休撫卹給付 4,390 萬 8,329 元。

(四)財務報告科目之簡述-平衡表簡述

科 目	金 額	科 目	金 額
資產：	19,666,803	負債：	829,278
流動資產：	829,278	流動負債：	776,642
專戶存款	829,278	應付代收款	776,642
固定資產：	18,837,525	其他負債：	52,636
土地	8,043,200	存入保證金	52,636
房屋建築及設備	7,332,998		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,381,291	淨資產：	18,837,525
機械及設備	7,044,126		
減：累計折舊—機械及設備	-5,211,535		
交通及運輸設備	10,265,966		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,664,218	資產負債淨額	18,837,525
雜項設備	5,531,648		
減：累計折舊—雜項設備	-5,123,369		
合計	19,666,803	合計	19,666,803

1、資產總額 1,966 萬 6,803 元，包括：

(1)流動資產 82 萬 9,278 元：專戶存款 82 萬 9,278 元，係各項存入保證金、代收、保管及保證用等款項。

(2)固定資產 1,883 萬 7,525 元：係執行勤(業)務所需相關設備。

2、負債總額 82 萬 9,278 元，包括：

(1)流動負債 77 萬 6,642 元：應付代收款 77 萬 6,642 元，係代收付員工各項保險費用及自付退休離職儲金等款項。

(2)其他負債 5 萬 2,636 元：存入保證金 5 萬 2,636 元，係收到外界提供作為保證用之履約及保固保證金等款項。

3、淨資產淨額 1,883 萬 7,525 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析-本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形與未來或有給付責任之揭露說明

科目	本年底 (A)	上年底 (B)	增減百分比	說明
資產：				
專戶存款	829,278	295,244	180.88%	主要係代收款-特別預算(傳染性肺炎防治經費)較上年度增加所致。
土地	8,043,200	8,043,200	0%	
房屋建築與設備	5,951,707	6,072,697	-1.99%	
機械及設備	1,832,591	2,408,231	-23.9%	主要係報廢本總隊公務財產 12 項(機械及設備)所致。
交通及運輸設備	2,601,748	3,625,369	-28.23%	報廢本總隊公務財產 22 項(交通及運輸設備)所致。
雜項設備	408,279	492,442	-17.09%	
合計	19,666,803	20,937,183	-6.07%	
負債：				
應付代收款	776,642	236,635	228.2%	主要係代收款-特別預算(傳染性肺炎防治經費)較上年度增加所致。
存入保證金	52,636	58,609	-10.19%	
淨資產：				
資產負債淨額	18,837,525	20,641,939	-8.74%	
合計	19,666,803	20,937,183	-6.07%	

--	--	--	--	--

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

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 128 件、查獲嫌疑犯(通緝犯)19 人、查獲機車失竊 1 輛、查獲走私物品 16 件，私貨估值 4,099 萬 7,590 元、查獲違反商標法 12 件，估值 323 萬 3,600 元，舉發違反道路交通管理事件 7,740 件。	除下列 1 案需保留經費賡續執行外，餘均已完成： 本總隊辦理「109 年度警便服」經費 26 萬 1,465 元，採共同供應契約辦理，於 109 年 9 月 22 日下訂，履約期限 110 年 3 月 22 日，廠商原於越南生產製作，因受國外肺炎疫情日益嚴重影響，越南廠生產人力嚴重不足無法容納所有訂單，故將部分訂單移回臺灣製作，然臺灣生產線規模較小，無法縮短交貨期至年底，以及配合精進制服機能材質及提升透氣性功能措施，本年度新增制服材質及製工種類，合計 16 種款式供員警依其需求擇定，致增加挑選及製作時間，預計於 110 年 1 月上旬完成履約，續	持續掌握進度辦理

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
			辦理驗收、配發及核銷等事宜，保留經費賡續執行。	

四、其他重要說明

無。