

花蓮港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	65	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5	0	5
0				0	0	5	0	5		
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	5	0	5	
0				0	0	5	0	5		
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	5	0	5	
				0	0	0	0	5	0	5
				0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	5	0	5
				0	0	0	0	5	0	5
04	78	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	26,166
0				0	0	0	0	26,166		
0708210000-0 警政署及所屬				0	0	0	0	0	26,166	
0				0	0	0	0	26,166		
0708210100-4 財產孳息				0	0	0	0	0	26,166	
				0	0	0	0	0	0	26,166
				0708210103-2 租金收入	0	0	0	0	0	26,166
				0	0	0	0	0	0	26,166
				0	0	0	0	0	0	26,166
07	78			1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	63,138
0				0	0	0	0	63,138		
1208210000-9 警政署及所屬				0	0	0	0	0	63,138	
0				0	0	0	0	63,138		

花蓮港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	63,138
					0			63,138		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	62,138
					0			62,138		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,000
					0			1,000		
				合計	0	0	0	5	0	89,309
					0			89,309		

花蓮港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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		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	218,204,000	0	218,204,000	180,619,000	9,994,374
					0	0		170,624,626	6,000
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	210,820,000	0	210,820,000	178,050,000	9,123,162
					0	0		168,926,838	0
					0	0		0	
				10 人事費	210,820,000	0	210,820,000	178,050,000	9,123,162
					0	0		168,926,838	0
					0	0		0	
		03		3808211200-9 警務管理	3,233,000	0	3,233,000	2,518,000	866,310
					0	0		1,651,690	6,000
					0	0		0	
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	61,200
					0	0		120,800	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,009,000	0	3,009,000	2,294,000	805,110
					0	0		1,488,890	6,000
					0	0		0	

花蓮港務警察總隊 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	
02			03	40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	10,000	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
				3808211200-9* 警務管理	4,151,000	0	4,151,000	51,000	0	4,902	
					0	0			46,098	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,151,000	0	4,151,000	51,000	0	4,902	
					0	0			46,098	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,241,725	0	3,241,725	3,241,725	678,650	0	
					0	0			3,241,725	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	3,241,725	0	3,241,725	3,241,725	678,650	0	
					0	0			3,241,725	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,128,962	0	23,128,962	23,128,962	2,284,946	0	
					0	0			23,128,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,128,962	0	23,128,962	23,128,962	2,284,946	0	
					0	0			23,128,962	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
					0	0			0		

花蓮港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,861,934	0	2,861,934	2,861,934	0	0	
					0	0			2,861,934	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,861,934	0	2,861,934	2,861,934	0	0	0
					0	0			2,861,934	0	
					0	0			0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	182,716	0	182,716	182,716	45,679	0	0
					0	0			182,716	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	182,716	0	182,716	182,716	45,679	0	0
					0	0			182,716	0	
					0	0			0	0	
				合計	247,619,337	0	247,619,337	210,034,337	17,502,201		9,994,374
					0	0			200,039,963		6,000
					0	0			0		

花蓮港務警察總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	168,926,838	120,800	2,861,934	23,128,962	182,716
1015 法定編制人員待遇	103,742,382	0	2,193,666	0	0
1020 約聘僱人員待遇	639,100	0	9,400	0	0
1025 技工及工友待遇	1,702,550	0	40,050	0	0
1030 獎金	31,508,330	120,800	618,818	0	0
1035 其他給與	1,385,420	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,799,377	0	0	0	0
1045 退休退職給付	370,034	0	0	23,128,962	182,716
1050 退休離職儲金	9,340,797	0	0	0	0
1055 保險	8,438,848	0	0	0	0
20 業務費	0	1,488,890	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,850	0	0	0
2006 水電費	0	151,913	0	0	0
2009 通訊費	0	25,168	0	0	0
2021 其他業務租金	0	742,464	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	26,510	0	0	0
2027 保險費	0	10,224	0	0	0
2051 物品	0	63,543	0	0	0
2054 一般事務費	0	155,508	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	219,350	0	0	0

花蓮港務警察總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	3,241,725	198,462,975			
1015 法定編制人員待遇	0	105,936,048			
1020 約聘僱人員待遇	0	648,500			
1025 技工及工友待遇	0	1,742,600			
1030 獎金	0	32,247,948			
1035 其他給與	3,241,725	4,627,145			
1040 加班值班費	0	11,799,377			
1045 退休退職給付	0	23,681,712			
1050 退休離職儲金	0	9,340,797			
1055 保險	0	8,438,848			
20 業務費	0	1,488,890			
2003 教育訓練費	0	6,850			
2006 水電費	0	151,913			
2009 通訊費	0	25,168			
2021 其他業務租金	0	742,464			
2024 稅捐及規費	0	26,510			
2027 保險費	0	10,224			
2051 物品	0	63,543			
2054 一般事務費	0	155,508			
2063 房屋建築養護費	0	219,350			

花蓮港務警察總隊 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	59,220	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,500	0	0	0
2072 國內旅費	0	21,640	0	0	0
30 設備及投資*	0	46,098	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	46,098	0	0	0
40 獎補助費	0	42,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	42,000	0	0	0
合計	168,926,838	1,697,788	2,861,934	23,128,962	182,716

花蓮港務警察總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	59,220			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,500			
2072 國內旅費	0	21,640			
30 設備及投資*	0	46,098			
3035 雜項設備費*	0	46,098			
40 獎補助費	0	42,000			
4085 獎勵及慰問	0	42,000			
合計	3,241,725	200,039,963			

花蓮港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	89,309	0	0	0	0	0	0	0	89,309
本年度	89,309	0	0	0	0	0	0	0	89,309
0408210301 一般賠償收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0708210103 租金收入	26,166	0	0	0	0	0	0	0	26,166
1208210201 收回以前年度歲出	62,138	0	0	0	0	0	0	0	62,138
1208210210 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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

花蓮港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

花蓮港務警察總隊 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	200,039,963	6,000	0	0	50,000	0	0	0	200,095,963	9,938,374
本年度	200,039,963	6,000	0	0	50,000	0	0	0	200,095,963	9,938,374
一、本年度經費	170,624,626	6,000	0	0	50,000	0	0	0	170,680,626	9,938,374
3808210100 一般行政	168,926,838	0	0	0	0	0	0	0	168,926,838	9,123,162
3808211200 警務管理	1,697,788	6,000	0	0	50,000	0	0	0	1,753,788	815,212
二、統籌科目	29,415,337	0	0	0	0	0	0	0	29,415,337	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	2,861,934	0	0	0	0	0	0	0	2,861,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,128,962	0	0	0	0	0	0	0	23,128,962	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	182,716	0	0	0	0	0	0	0	182,716	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,241,725	0	0	0	0	0	0	0	3,241,725	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

花蓮港務警察總隊

平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,535,157	2 負債	805,396
11 流動資產	841,396	21 流動負債	464,196
110103 專戶存款	785,396	210302 應付代收款	464,196
110104 零用金	50,000	28 其他負債	341,200
110901 預付款	6,000	280301 存入保證金	341,200
14 固定資產	10,673,761	3 淨資產	10,729,761
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,729,761
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,634,922	310101 資產負債淨額	10,729,761
140501 機械及設備	9,361,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,688,205		
140601 交通及運輸設備	5,714,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,258,231		
140701 雜項設備	5,953,559		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,176,026		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	11,535,157	合 計	11,535,157

附註：

花蓮港務警察總隊

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,508,206	200,361,472
公庫撥入數	17,508,201	200,095,963
罰款及賠償收入	5	5
財產收益	0	26,166
捐獻及贈與收入	0	176,200
其他收入	0	63,138
支出	17,567,389	200,678,856
繳付公庫數	5	89,309
人事支出	17,372,405	198,462,975
業務支出	119,796	1,488,890
獎補助支出	10,000	42,000
財產損失	0	3,272
折舊、折耗及攤銷	65,183	592,410
收支餘絀	-59,183	-317,384

花蓮港務警察總隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年09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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,401,486	-8,422,010	0	0	-212,912	8,766,564
機械及設備	9,590,497	-8,767,743	0	229,229	79,538	673,063
交通及運輸設備	5,714,832	-5,191,465	0	0	-66,766	456,601
雜項設備	5,829,271	-5,107,723	222,298	98,010	-68,303	777,533
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,536,086	-27,488,941	222,298	327,239	-268,443	10,673,761
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	38,536,086	-27,488,941	222,298	327,239	-268,443	10,673,761

備註 一、資本資產成本增加數222,298元=屬預算執行增加數46,098元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數176,200元。

二、設備及投資預算執行數46,098元=本年度預算執行數46,098元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數46,098元=設備及投資預算執行數46,098元。

花蓮港務警察總隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年09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	89,309	200,272,163	200,361,472	收入
	-	200,095,963	200,095,963	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5	-	5	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	26,166	-	26,166	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	176,200	176,200	捐獻及贈與收入
其他收入	63,138	-	63,138	其他收入
歲出	200,039,963	638,893	200,678,856	支出
	-	89,309	89,309	繳付公庫數
人事費	198,462,975	-	198,462,975	人事支出
業務費	1,488,890	-	1,488,890	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	46,098	-46,098	-	
	-	3,272	3,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	592,410	592,410	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-199,950,654	199,633,270	-317,384	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200,095,963元=本年度歲出實現數200,039,963元+預付款6,000元+零用金50,000元。(二)捐獻及贈與收入176,200元=本年度固定資產176,200元,本總隊接收跑步機2臺及橢圓交叉訓練機、登山訓練機、多功能重量訓練機各1臺無償捐贈收入。二、本表支出部分調整數說明如下:(一)繳付公庫數89,304元=歲入實現數89,304元。(二)設備及投資46,098元=本年度設備及投資歲出實現數46,098元。(三)財產損失3,272元=本年度資產報廢總值327,239元-該資產累計折舊323,967元。(四)折舊、折耗及攤銷592,410元=本年度固定資產折舊592,410元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。