

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10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	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	0	0	5			
0				0	0	5	0						
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	5	0	5			
0				0	0	5	0	0	5	0			
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	5	0	5			
0				0	0	5	0	0	5	0			
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	5	0	5			
0				0	0	5	0	0	5	0			
04				78	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	26,166
0							0	0	26,166	0	0	26,166	0
0708210000-0 警政署及所屬	0	0	0				0	26,166	0	26,166			
0	0	0	26,166				0	0	26,166	0			
0708210100-4 財產孳息	0	0	0				0	26,166	0	26,166			
0	0	0	26,166				0	0	26,166	0			
0708210103-2 租金收入	0	0	0				0	26,166	0	26,166			
0	0	0	26,166				0	0	26,166	0			
07	78						1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	63,138
0							0	0	63,138	0	0	63,138	0
1208210000-9 警政署及所屬				0	0	0	0	0	63,138	0			
0				0	0	63,138	0	0	63,138	0			

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10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	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	0	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10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		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	200,245,000	11,697,062
					0	0		17,923,312	6,000
					0	0		188,547,938	0
	01			3808210100-9 一般行政	210,820,000	0	210,820,000	193,109,000	9,879,010
					0	0		14,303,152	0
					0	0		183,229,990	0
				10 人事費	210,820,000	0	210,820,000	193,109,000	9,879,010
					0	0		14,303,152	0
					0	0		183,229,990	0
	03			3808211200-9 警務管理	3,233,000	0	3,233,000	2,985,000	799,358
					0	0		533,952	6,000
					0	0		2,185,642	0
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	12,240
					0	0		48,960	0
					0	0		169,760	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,009,000	0	3,009,000	2,761,000	787,118
					0	0		484,992	6,000
					0	0		1,973,882	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10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)	
02			03	40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
				3808211200-9* 警務管理	4,151,000	0	4,151,000	4,151,000	3,086,208	1,018,694	
					0	0			3,132,306	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,151,000	0	4,151,000	4,151,000	3,086,208	1,018,694	
					0	0			3,132,306	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,317,425	0	4,317,425	4,317,425	1,075,700	0	
					0	0			4,317,425	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	4,317,425	0	4,317,425	4,317,425	1,075,700	0	
					0	0			4,317,425	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,413,908	0	25,413,908	25,413,908	2,284,946	0	
					0	0			25,413,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,413,908	0	25,413,908	25,413,908	2,284,946	0	
					0	0			25,413,908	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	
				10 人事費	2,861,934	0	2,861,934	2,861,934	0	0
					0	0			2,861,934	0
					0	0			0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	228,395	0	228,395	228,395	45,679	0
					0	0			228,395	0
					0	0			0	
				10 人事費	228,395	0	228,395	228,395	45,679	0
					0	0			228,395	0
					0	0			0	
				合計	251,025,662	0	251,025,662	233,066,662	21,329,637	11,697,062
					0	0			221,369,600	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10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	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	183,229,990	169,760	2,861,934	25,413,908	228,395
1015 法定編制人員待遇	114,230,197	0	2,193,666	0	0
1020 約聘僱人員待遇	740,266	0	9,400	0	0
1025 技工及工友待遇	1,876,810	0	40,050	0	0
1030 獎金	31,547,328	169,760	618,818	0	0
1035 其他給與	1,481,420	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,206,413	0	0	0	0
1045 退休退職給付	407,479	0	0	25,413,908	228,395
1050 退休離職儲金	10,366,302	0	0	0	0
1055 保險	9,373,775	0	0	0	0
20 業務費	0	1,973,882	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,850	0	0	0
2006 水電費	0	177,535	0	0	0
2009 通訊費	0	36,876	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	72,332	0	0	0
2054 一般事務費	0	585,981	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	225,350	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	4,317,425	216,221,412			
1015 法定編制人員待遇	0	116,423,863			
1020 約聘僱人員待遇	0	749,666			
1025 技工及工友待遇	0	1,916,860			
1030 獎金	0	32,335,906			
1035 其他給與	4,317,425	5,798,845			
1040 加班值班費	0	13,206,413			
1045 退休退職給付	0	26,049,782			
1050 退休離職儲金	0	10,366,302			
1055 保險	0	9,373,775			
20 業務費	0	1,973,882			
2003 教育訓練費	0	6,850			
2006 水電費	0	177,535			
2009 通訊費	0	36,876			
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	72,332			
2054 一般事務費	0	585,981			
2063 房屋建築養護費	0	225,350			

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10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	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	24,040	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,132,306	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,086,208	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	183,229,990	5,317,948	2,861,934	25,413,908	228,395

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10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				
	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	24,040			
30 設備及投資*	0	3,132,306			
3010 房屋建築及設備費*	0	3,086,208			
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	4,317,425	221,369,600			

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10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	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10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)			
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10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	221,369,600	6,000	0	0	50,000	0	0	0	221,425,600	11,641,062
本年度	221,369,600	6,000	0	0	50,000	0	0	0	221,425,600	11,641,062
一、本年度經費	188,547,938	6,000	0	0	50,000	0	0	0	188,603,938	11,641,062
3808210100 一般行政	183,229,990	0	0	0	0	0	0	0	183,229,990	9,879,010
3808211200 警務管理	5,317,948	6,000	0	0	50,000	0	0	0	5,373,948	1,762,052
二、統籌科目	32,821,662	0	0	0	0	0	0	0	32,821,662	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	25,413,908	0	0	0	0	0	0	0	25,413,908	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	228,395	0	0	0	0	0	0	0	228,395	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,317,425	0	0	0	0	0	0	0	4,317,425	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,290,549	2 負債	625,939
11 流動資產	658,939	21 流動負債	364,739
110103 專戶存款	602,939	210302 應付代收款	364,739
110104 零用金	50,000	28 其他負債	261,200
110901 預付款	6,000	280301 存入保證金	261,200
14 固定資產	10,608,610	3 淨資產	10,664,610
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,664,610
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,658,580	310101 資產負債淨額	10,664,610
140501 機械及設備	9,361,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,704,581		
140601 交通及運輸設備	5,714,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,264,825		
140701 雜項設備	5,953,559		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,194,549		
18 其他資產	23,000		
180101 暫付款	23,000		
合 計	11,290,549	合 計	11,290,549

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,329,637	221,691,109
公庫撥入數	21,329,637	221,425,600
罰款及賠償收入	0	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	21,394,788	222,073,644
繳付公庫數	0	89,309
人事支出	17,758,437	216,221,412
業務支出	3,571,200	5,060,090
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	3,272
折舊、折耗及攤銷	65,151	657,561
收支餘絀	-65,151	-382,535

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10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	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	-236,570	8,742,906
機械及設備	9,590,497	-8,767,743	0	229,229	63,162	656,687
交通及運輸設備	5,714,832	-5,191,465	0	0	-73,360	450,007
雜項設備	5,829,271	-5,107,723	222,298	98,010	-86,826	759,010
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	-333,594	10,608,610
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	-333,594	10,608,610

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。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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)		
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10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	89,309	221,601,800	221,691,109	收入
	-	221,425,600	221,425,600	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	221,369,600	704,044	222,073,644	支出
	-	89,309	89,309	繳付公庫數
人事費	216,221,412	-	216,221,412	人事支出
業務費	1,973,882	3,086,208	5,060,090	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	3,132,306	-3,132,306	-	
	-	3,272	3,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	657,561	657,561	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-221,280,291	220,897,756	-382,535	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221,425,600元=本年度歲出實現數221,369,600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89,309元=歲入實現數89,309元。(二)設備及投資3,132,306元=本年度設備及投資歲出實現數3,132,306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657,561元=本年度固定資產折舊657,561元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。