

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11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	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	5
				0	0	5	0	5	
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	5
				0	0	0	0	5	
04	78	01	02	0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	5
				0	0	0	0	5	
				0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	5
				0	0	0	0	5	
04	78	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	26,166
				0	0	0	26,166	0	
				0708210000-0 警政署及所屬	0	0	0	0	26,166
				0	0	0	26,166	0	
07	78	01	02	0708210100-4 財產孳息	0	0	0	0	26,166
				0	0	0	0	26,166	
				0708210103-2 租金收入	0	0	0	0	26,166
				0	0	0	26,166	0	
07	78	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	63,138
				0	0	0	63,138	0	
07	78	01	02	1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	63,138
				0	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11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	63,138	
					0		63,138			
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	62,138	
					0		62,138			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	1,000	
					0		1,000			
				合計	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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	218,407,000	0	218,407,000	218,186,000	15,688,255	13,949,807	
					0	0			204,236,193	6,000	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	211,023,000	0	211,023,000	210,820,000	14,345,128	13,244,882	
					0	0			197,575,118	0	
					0	0			0		
				10 人事費	211,023,000	0	211,023,000	210,820,000	14,345,128	13,244,882	
					0	0			197,575,118	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	3,233,000	0	3,233,000	3,215,000	335,618	693,740	
					0	0			2,521,260	6,000	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	0	12,240	
					0	0			169,760	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,009,000	0	3,009,000	2,991,000	335,618	681,500	
					0	0			2,309,500	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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0	
					0	0		42,000		0	
					0	0		0			
			03	3808211200-9* 警務管理	4,151,000	0	4,151,000	4,151,000	1,007,509	11,185	
					0	0		4,139,815		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	4,151,000	0	4,151,000	4,151,000	1,007,509	11,185	
					0	0		4,139,815		0	
					0	0		0			
02				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	0	0	
					0	0		4,317,425		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,317,425	0	4,317,425	4,317,425	0	0	
					0	0		4,317,425		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,785,405	0	27,785,405	27,785,405	2,371,497	0	
					0	0		27,785,405		0	
					0	0		0			
				10 人事費	27,785,405	0	27,785,405	27,785,405	2,371,497	0	
					0	0		27,785,405		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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	274,074	0	274,074	274,074	45,679	0	
					0	0		274,074		0	
					0	0		0			
				10 人事費	274,074	0	274,074	274,074	45,679	0	
					0	0		274,074		0	
					0	0		0			
				合計	253,645,838	0	253,645,838	253,424,838	18,105,431	13,949,807	
					0	0		239,475,031		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11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	197,575,118	169,760	2,861,934	27,785,405	274,074
1015 法定編制人員待遇	124,424,920	0	2,193,666	0	0
1020 約聘僱人員待遇	841,432	0	9,400	0	0
1025 技工及工友待遇	2,051,070	0	40,050	0	0
1030 獎金	31,547,328	169,760	618,818	0	0
1035 其他給與	1,836,620	0	0	0	0
1040 加班值班費	14,732,168	0	0	0	0
1045 退休退職給付	444,924	0	0	27,785,405	274,074
1050 退休離職儲金	11,391,807	0	0	0	0
1055 保險	10,304,849	0	0	0	0
20 業務費	0	2,309,500	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,850	0	0	0
2006 水電費	0	193,503	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	902,631	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11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	4,317,425	232,983,716		
1015 法定編制人員待遇	0	126,618,586		
1020 約聘僱人員待遇	0	850,832		
1025 技工及工友待遇	0	2,091,120		
1030 獎金	0	32,335,906		
1035 其他給與	4,317,425	6,154,045		
1040 加班值班費	0	14,732,168		
1045 退休退職給付	0	28,504,403		
1050 退休離職儲金	0	11,391,807		
1055 保險	0	10,304,849		
20 業務費	0	2,309,500		
2003 教育訓練費	0	6,850		
2006 水電費	0	193,503		
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	902,631		
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11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	27,040	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,139,815	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	4,093,717	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	197,575,118	6,661,075	2,861,934	27,785,405	274,074

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11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	27,040		
30 設備及投資*	0	4,139,815		
3010 房屋建築及設備費*	0	4,093,717		
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	239,475,031		

花蓮港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

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

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

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11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	239,475,031	6,000	0	0	50,000	0	0	0	239,531,031	13,893,807
本年度	239,475,031	6,000	0	0	50,000	0	0	0	239,531,031	13,893,807
一、本年度經費	204,236,193	6,000	0	0	50,000	0	0	0	204,292,193	13,893,807
3808210100 一般行政	197,575,118	0	0	0	0	0	0	0	197,575,118	13,244,882
3808211200 警務管理	6,661,075	6,000	0	0	50,000	0	0	0	6,717,075	648,925
二、統籌科目	35,238,838	0	0	0	0	0	0	0	35,238,838	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	27,785,405	0	0	0	0	0	0	0	27,785,405	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	274,074	0	0	0	0	0	0	0	274,074	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,186,208	2 負債	584,932
11 流動資產	617,932	21 流動負債	378,732
110103 專戶存款	561,932	210302 應付代收款	378,732
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	6,000	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,545,276	3 淨資產	10,601,276
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,601,276
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,682,236	310101 資產負債淨額	10,601,276
140501 機械及設備	9,361,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,719,111		
140601 交通及運輸設備	5,714,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,271,418		
140701 雜項設備	5,953,559		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,213,104		
18 其他資產	23,000		
180101 暫付款	23,000		
合 計	11,186,208	合 計	11,186,208

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,105,431	239,796,540
公庫撥入數	18,105,431	239,531,031
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	18,168,765	240,242,409
繳付公庫數	0	89,309
人事支出	16,762,304	232,983,716
業務支出	1,343,127	6,403,217
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	3,272
折舊、折耗及攤銷	63,334	720,895
收支餘絀	-63,334	-445,869

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11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	-260,226	8,719,250
機械及設備	9,590,497	-8,767,743	0	229,229	48,632	642,157
交通及運輸設備	5,714,832	-5,191,465	0	0	-79,953	443,414
雜項設備	5,829,271	-5,107,723	222,298	98,010	-105,381	740,455
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	-396,928	10,545,276
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	-396,928	10,545,276

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4,139,815元=本年度預算執行數4,139,815元+以前年度保留預算執行數0元。

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11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)		
三、預算採購增加數46,098元，較設備及投資預算執行數4,139,815元，減少4,093,717元，主要係：財產修繕因屬他機關無償撥用及借用建物，未列財產帳4,093,717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11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	239,707,231	239,796,540	收入
	-	239,531,031	239,531,031	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	239,475,031	767,378	240,242,409	支出
	-	89,309	89,309	繳付公庫數
人事費	232,983,716	-	232,983,716	人事支出
業務費	2,309,500	4,093,717	6,403,217	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	4,139,815	-4,139,815	-	
	-	3,272	3,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	720,895	720,895	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-239,385,722	238,939,853	-445,869	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239,531,031元=本年度歲出實現數239,475,031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4,139,815元=本年度設備及投資歲出實現數4,139,815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720,895元=本年度固定資產折舊720,895元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。