

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	65	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	0			
罰款及賠償收入				0			5		5				
0408210000-3				0	0	0	0	0	0				
警政署及所屬				0			5		5				
0408210300-7				0	0	0	0	0	0				
賠償收入				0			5		5				
0408210301-0				0	0	0	0	0	0				
一般賠償收入				0			5		5				
04				78	01	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	0
財產收入							0			26,166		26,166	
0708210000-0							0	0	0	0	0	0	
警政署及所屬							0			26,166		26,166	
0708210100-4	0	0	0				0	0	0				
財產孳息	0						26,166		26,166				
07	78			0708210103-2	0	0	0	0	0	0			
				租金收入	0			26,166		26,166			
				1200000000-8	0	0	0	0	0	0			
				其他收入	0			63,138		63,138			
				1208210000-9	0	0	0	0	0	0			
				警政署及所屬	0			63,138		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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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
					0		63,138		63,138
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		62,138		62,138
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0
					0		1,000		1,000
				合計	0	0	0	0	0
					0		89,309		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12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)	本月實現數	保留數(4)
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	218,407,000	0	218,407,000	218,407,000	14,156,803	0
					0	0			218,392,996	14,004,193
					0	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	211,023,000	0	211,023,000	211,023,000	13,447,882	0
					0	0			211,023,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	211,023,000	0	211,023,000	211,023,000	13,447,882	0
					0	0			211,023,000	0
					0	0			0	0
		03		3808211200-9 警務管理	3,233,000	0	3,233,000	3,233,000	708,921	0
					0	0			3,230,181	2,819,269
					0	0			0	0
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	12,240	0
					0	0			182,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	3,009,000	0	3,003,000	3,003,000	690,681	0
					0	-6,000			3,000,181	2,819,269
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	48,000	48,000	6,000	0
					0	6,000			48,000	0
					0	0			0	0
				3808211200-9* 警務管理	4,151,000	0	4,151,000	4,151,000	0	0
					0	0			4,139,815	11,185
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,151,000	0	4,151,000	4,151,000	0	0
					0	0			4,139,815	11,185
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,313,625	0	4,313,625	4,313,625	-3,800	0
					0	0			4,313,625	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	4,313,625	0	4,313,625	4,313,625	-3,800	0
					0	0			4,313,625	0
					0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,081,786	0	28,081,786	28,081,786	296,381	0
					0	0			28,081,786	0
					0	0			0	0
				10 人事費	28,081,786	0	28,081,786	28,081,786	296,381	0
					0	0			28,081,786	0
					0	0			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12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)	本月實現數	保留數(4)
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	336,561	0	336,561	336,561	-2,525,373	0
					0	0		336,561		0
					0	0		0		0
				10	336,561	0	336,561	336,561	-2,525,373	0
				人事費	0	0		336,561		0
					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	0	0
					0	0		274,074		0
					0	0		0		0
				10	274,074	0	274,074	274,074	0	0
				人事費	0	0		274,074		0
					0	0		0		0
				合計	251,413,046	0	251,413,046	251,413,046	11,924,011	0
					0	0		251,399,042		14,004
					0	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12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	211,023,000	182,000	336,561	28,081,786	274,074
1015 法定編制人員待遇	126,621,066	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	850,832	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,091,120	0	0	0	0
1030 獎金	31,829,585	182,000	336,561	0	0
1035 其他給與	2,775,691	0	0	0	0
1040 加班值班費	22,110,747	0	0	0	0
1045 退休退職給付	444,924	0	0	28,081,786	274,074
1050 退休離職儲金	12,407,944	0	0	0	0
1055 保險	11,891,091	0	0	0	0
20 業務費	0	3,000,181	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,850	0	0	0
2006 水電費	0	207,697	0	0	0
2009 通訊費	0	49,218	0	0	0
2021 其他業務租金	0	742,464	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	26,960	0	0	0
2027 保險費	0	10,224	0	0	0
2051 物品	0	93,233	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,526,775	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	237,350	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12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	4,313,625	244,211,046			
1015 法定編制人員待遇	0	126,621,066			
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	32,348,146			
1035 其他給與	4,313,625	7,089,316			
1040 加班值班費	0	22,110,747			
1045 退休退職給付	0	28,800,784			
1050 退休離職儲金	0	12,407,944			
1055 保險	0	11,891,091			
20 業務費	0	3,000,181			
2003 教育訓練費	0	6,850			
2006 水電費	0	207,697			
2009 通訊費	0	49,218			
2021 其他業務租金	0	742,464			
2024 稅捐及規費	0	26,960			
2027 保險費	0	10,224			
2051 物品	0	93,233			
2054 一般事務費	0	1,526,775			
2063 房屋建築養護費	0	237,350			

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12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	62,670	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	30,240	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	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	0
小計	211,023,000	7,369,996	336,561	28,081,786	274,074
合計	211,023,000	7,369,996	336,561	28,081,786	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12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	62,670			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,500			
2072 國內旅費	0	30,240			
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	48,000			
4085 獎勵及慰問	0	48,000			
小計	4,313,625	251,399,042			
合計	4,313,625	251,399,042			

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12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12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12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	251,399,042	0	0	0	0	0	0	0	251,399,042	14,004
本年度	251,399,042	0	0	0	0	0	0	0	251,399,042	14,004
一、本年度經費	218,392,996	0	0	0	0	0	0	0	218,392,996	14,004
3808210100 一般行政	211,023,000	0	0	0	0	0	0	0	211,023,000	0
3808211200 警務管理	7,369,996	0	0	0	0	0	0	0	7,369,996	14,004
二、統籌科目	33,006,046	0	0	0	0	0	0	0	33,006,046	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	336,561	0	0	0	0	0	0	0	336,561	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,081,786	0	0	0	0	0	0	0	28,081,786	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	4,313,625	0	0	0	0	0	0	0	4,313,625	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,868,011	251,664,551
公庫撥入數	11,868,011	251,399,042
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	11,991,576	252,233,985
繳付公庫數	0	89,309
人事支出	11,227,330	244,211,046
業務支出	690,681	7,093,898
獎補助支出	6,000	48,000
財產損失	4,271	7,543
折舊、折耗及攤銷	63,294	784,189
收支餘絀	-123,565	-569,434

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12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	-283,884	8,695,592
機械及設備	9,590,497	-8,767,743	0	629,229	430,101	623,626
交通及運輸設備	5,714,832	-5,191,465	0	0	-86,547	436,820
雜項設備	5,829,271	-5,107,723	222,298	125,110	-97,063	721,673
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	754,339	-37,393	10,477,711
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	754,339	-37,393	10,477,711

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。

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，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12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	251,575,242	251,664,551	收入
	-	251,399,042	251,399,042	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	251,399,042	834,943	252,233,985	支出
	-	89,309	89,309	繳付公庫數
人事費	244,211,046	-	244,211,046	人事支出
業務費	3,000,181	4,093,717	7,093,898	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	4,139,815	-4,139,815	-	
	-	7,543	7,543	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	784,189	784,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-251,309,733	250,740,299	-569,434	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251,399,042元=本年度歲出實現數251,399,042元+預付款0元+零用金0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7,543元=本年度資產報廢總值754,339元-該資產累計折舊746,796元。(四)折舊、折耗及攤銷784,189元=本年度固定資產折舊784,189元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。