

花蓮港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
04	78			0700000000-9	26,000	26,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0			
			01	0708210000-0	26,000	26,000	0	0	0	0
				警政署及所屬	0		0			
			02	0708210100-4	25,000	25,000	0	0	0	0
				財產孳息	0		0			
			02	0708210103-2	25,000	25,000	0	0	0	0
				租金收入	0		0			
			02	0708210500-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
		合計	26,000	26,000	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112年01月01日至112年01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)
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	224,138,000	0	224,138,000	60,007,000	36,907,427	23,099,573	
					0	0			36,907,427	16,994,089	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	59,455,000	36,518,982	22,936,018	
					0	0			36,518,982	16,969,489	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	59,455,000	36,518,982	22,936,018	
					0	0			36,518,982	16,969,489	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	552,000	388,445	163,555	
					0	0			388,445	24,600	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	24,600	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	436,000	374,445	61,555	
					0	0			374,445	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112年01月01日至112年01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)	
05				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	14,000	2,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	78,000	0	78,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	78,000	0	78,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,533,280	0	4,533,280	4,533,280	4,533,280	0	
					0	0			4,533,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,533,280	0	4,533,280	4,533,280	4,533,280	0	
					0	0			4,533,280	0	
					0	0			0		
				合計	228,671,280	0	228,671,280	64,540,280	41,440,707	23,099,573	
					0	0			41,440,707	16,994,089	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	36,518,982	0	4,533,280	41,052,262	
1015 法定編制人員待遇	20,082,006	0	0	20,082,006	
1020 約聘僱人員待遇	202,332	0	0	202,332	
1025 技工及工友待遇	348,520	0	0	348,520	
1030 獎金	14,476,779	0	0	14,476,779	
1035 其他給與	8,000	0	0	8,000	
1045 退休退職給付	72,422	0	4,533,280	4,605,702	
1050 退休離職儲金	1,056,061	0	0	1,056,061	
1055 保險	272,862	0	0	272,862	
20 業務費	0	374,445	0	374,445	
2006 水電費	0	2,795	0	2,795	
2021 其他業務租金	0	371,250	0	371,250	
2072 國內旅費	0	400	0	400	
40 獎補助費	0	14,000	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	14,000	
合計	36,518,982	388,445	4,533,280	41,440,707	

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112年01月01日至112年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0

花蓮港務警察總隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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112年01月01日至112年01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	41,440,707	16,994,089	0	0	50,000	0	0	0	58,484,796	6,055,484
本年度	41,440,707	16,994,089	0	0	50,000	0	0	0	58,484,796	6,055,484
一、本年度經費	36,907,427	16,994,089	0	0	50,000	0	0	0	53,951,516	6,055,484
3808210100 一般行政	36,518,982	16,969,489	0	0	0	0	0	0	53,488,471	5,966,529
3808211200 警務管理	388,445	24,600	0	0	50,000	0	0	0	463,045	88,955
二、統籌科目	4,533,280	0	0	0	0	0	0	0	4,533,280	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,533,280	0	0	0	0	0	0	0	4,533,280	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,037,907	2 負債	579,441
11 流動資產	17,623,530	21 流動負債	373,241
110103 專戶存款	579,441	210302 應付代收款	373,241
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	16,994,089	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,414,377	3 淨資產	27,458,466
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	27,458,466
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,729,550	310101 資產負債淨額	27,458,466
140501 機械及設備	8,961,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,352,172		
140601 交通及運輸設備	5,714,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,284,605		
140701 雜項設備	5,926,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,223,341		
合 計	28,037,907	合 計	28,037,907

附註：

花蓮港務警察總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,484,796	58,484,796
公庫撥入數	58,484,796	58,484,796
支出	41,504,041	41,504,041
人事支出	41,052,262	41,052,262
業務支出	374,445	374,445
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	63,334	63,334
收支餘絀	16,980,755	16,980,755

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112年01月01日至112年01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	-8,705,894	0	0	-23,656	8,671,936
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	0	0	-14,530	609,096
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	0	0	-6,593	430,227
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	0	0	-18,555	703,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,004,045	-27,526,334	0	0	-63,334	10,414,377
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	38,004,045	-27,526,334	0	0	-63,334	10,414,377

備註：

一、資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0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0元。

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

花蓮港務警察總隊

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

三、預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0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112年01月01日至112年01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	-	58,484,796	58,484,796	收入
	-	58,484,796	58,484,796	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	41,440,707	63,334	41,504,041	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	41,052,262	-	41,052,262	人事支出
業務費	374,445	-	374,445	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,334	63,334	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,440,707	58,421,462	16,980,755	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58,484,796元=本年度歲出實現數41,440,707元+預付款16,994,089元+零用金50,000元。二、本表支出部分調整數說明如下：折舊、折耗及攤銷63,334元=本年度固定資產折舊63,334元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。