

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02月28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		01	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	13,000	17,945 17,945	0	4,945
0708210000-0 警政署及所屬				26,000 0	26,000	13,000	17,945 17,945	0	4,945	
0708210100-4 財產孳息				25,000 0	25,000	13,000	17,945 17,945	0	4,945	
0708210103-2 租金收入				25,000 0	25,000	13,000	17,945 17,945	0	4,945	
0708210500-2 廢舊物資售價				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
合計				26,000 0	26,000	13,000	17,945 17,945	0	4,945	

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02月28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	76,468,000	13,924,551	25,636,022	
					0	0			50,831,978	17,014,489	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	75,782,000	13,863,570	25,399,448	
					0	0			50,382,552	16,969,489	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	75,782,000	13,863,570	25,399,448	
					0	0			50,382,552	16,969,489	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	686,000	60,981	236,574	
					0	0			449,426	45,000	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	23,800	76,200	
					0	0			23,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	570,000	37,181	158,374	
					0	0			411,626	45,000	
					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112年01月01日至112年02月28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	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000	
				獎補助費	0	0		14,000	0		
					0	0		0			
				3808211200-9*	78,000	0	78,000	0	0	0	
				警務管理	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	78,000	0	78,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		252,400	0		
					0	0		0			
05				10	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0	
				人事費	0	0		252,400	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	6,794,414	0	6,794,414	6,794,414	2,261,134	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,794,414	0		
					0	0		0			
				10	6,794,414	0	6,794,414	6,794,414	2,261,134	0	
				人事費	0	0		6,794,414	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02月28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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	231,184,814	0	231,184,814	83,514,814	16,438,085	25,636,022	
					0	0			57,878,792	17,014,489	
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	50,382,552	23,800	6,794,414	252,400	57,453,166
1015 法定編制人員待遇	30,062,936	0	0	0	30,062,936
1020 約聘僱人員待遇	303,498	0	0	0	303,498
1025 技工及工友待遇	522,780	0	0	0	522,780
1030 獎金	14,549,379	23,800	0	0	14,573,179
1035 其他給與	72,000	0	0	252,400	324,400
1040 加班值班費	1,535,691	0	0	0	1,535,691
1045 退休退職給付	108,633	0	6,794,414	0	6,903,047
1050 退休離職儲金	2,109,680	0	0	0	2,109,680
1055 保險	1,117,955	0	0	0	1,117,955
20 業務費	0	411,626	0	0	411,626
2006 水電費	0	18,228	0	0	18,228
2021 其他業務租金	0	371,250	0	0	371,250
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,200	0	0	19,200
2072 國內旅費	0	2,948	0	0	2,948
40 獎補助費	0	14,000	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	14,000
合計	50,382,552	449,426	6,794,414	252,400	57,878,792

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02月28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	17,945	0	0	0	0	0	0	0	17,945
本年度	17,945	0	0	0	0	0	0	0	17,945
0708210103 租金收入	17,945	0	0	0	0	0	0	0	17,945
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	57,878,792	17,014,489	0	0	50,000	0	0	0	74,943,281	8,571,533
本年度	57,878,792	17,014,489	0	0	50,000	0	0	0	74,943,281	8,571,533
一、本年度經費	50,831,978	17,014,489	0	0	50,000	0	0	0	67,896,467	8,571,533
3808210100 一般行政	50,382,552	16,969,489	0	0	0	0	0	0	67,352,041	8,429,959
3808211200 警務管理	449,426	45,000	0	0	50,000	0	0	0	544,426	141,574
二、統籌科目	7,046,814	0	0	0	0	0	0	0	7,046,814	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,794,414	0	0	0	0	0	0	0	6,794,414	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	252,400	0	0	0	0	0	0	0	252,400	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,968,346	2 負債	553,443
11 流動資產	17,606,332	21 流動負債	347,243
110103 專戶存款	541,843	210302 應付代收款	347,243
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	17,014,489	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,350,414	3 淨資產	27,414,903
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	27,414,903
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,753,208	310101 資產負債淨額	27,414,903
140501 機械及設備	8,961,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,366,703		
140601 交通及運輸設備	5,647,750		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,224,787		
140701 雜項設備	5,926,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,241,851		
18 其他資產	11,600		
180101 暫付款	11,600		
合 計	27,968,346	合 計	27,968,346

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,476,430	74,961,226
公庫撥入數	16,458,485	74,943,281
財產收益	17,945	17,945
支出	16,519,993	58,024,034
繳付公庫數	17,945	17,945
人事支出	16,400,904	57,453,166
業務支出	37,181	411,626
獎補助支出	0	14,000
財產損失	670	670
折舊、折耗及攤銷	63,293	126,627
收支餘絀	-43,563	16,937,192

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02月28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	-47,314	8,648,278
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	0	0	-29,061	594,565
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	0	67,082	53,225	422,963
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	0	0	-37,065	684,608
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	67,082	-60,215	10,350,414
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	67,082	-60,215	10,350,414

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。

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02月28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	17,945	74,943,281	74,961,226	收入
	-	74,943,281	74,943,281	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	17,945	-	17,945	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	57,878,792	145,242	58,024,034	支出
	-	17,945	17,945	繳付公庫數
人事費	57,453,166	-	57,453,166	人事支出
業務費	411,626	-	411,626	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	670	670	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	126,627	126,627	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,860,847	74,798,039	16,937,192	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74,943,281元=本年度歲出實現數57,878,792元+預付款17,014,489元+零用金50,000元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數17,945元=歲入實現數17,945元。(二)財產損失670元=本年度資產報廢總值67,082元-該資產累計折舊66,412元。(三)折舊、折耗及攤銷126,627元=本年度固定資產折舊126,627元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。