

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03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		01	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	13,000	0 17,945	0	4,945
0708210000-0 警政署及所屬				26,000 0	26,000	13,000	0 17,945	0	4,945	
0708210100-4 財產孳息				25,000 0	25,000	13,000	0 17,945	0	4,945	
0708210103-2 租金收入				25,000 0	25,000	13,000	0 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	0 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03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	92,089,000	31,601,660	9,655,362	
					0	0			82,433,638	39,730	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	91,338,000	31,504,712	9,450,736	
					0	0			81,887,264	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	91,338,000	31,504,712	9,450,736	
					0	0			81,887,264	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	751,000	96,948	204,626	
					0	0			546,374	39,730	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	0	76,200	
					0	0			23,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	635,000	96,948	126,426	
					0	0			508,574	39,730	
					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03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	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000	
				0	0		14,000	0			
				0	0		0				
				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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,400	0	252,400	252,400	0	0	
				0	0		252,400	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	252,400	0	252,400	252,400	0	0	
				0	0		252,400	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,098,873	0	9,098,873	9,098,873	2,304,459	0	
				0	0		9,098,873	0			
				0	0		0				
				10 人事費	9,098,873	0	9,098,873	9,098,873	2,304,459	0	
				0	0		9,098,873	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03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	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	233,489,273	0	233,489,273	101,440,273	33,906,119	9,655,362	
					0	0			91,784,911	39,730	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	81,887,264	23,800	9,098,873	252,400	91,262,337
1015 法定編制人員待遇	40,168,517	0	0	0	40,168,517
1020 約聘僱人員待遇	404,664	0	0	0	404,664
1025 技工及工友待遇	697,040	0	0	0	697,040
1030 獎金	31,574,274	23,800	0	0	31,598,074
1035 其他給與	187,891	0	0	252,400	440,291
1040 加班值班費	2,888,959	0	0	0	2,888,959
1045 退休退職給付	144,844	0	9,098,873	0	9,243,717
1050 退休離職儲金	3,156,520	0	0	0	3,156,520
1055 保險	2,664,555	0	0	0	2,664,555
20 業務費	0	508,574	0	0	508,574
2006 水電費	0	35,739	0	0	35,739
2009 通訊費	0	8,235	0	0	8,235
2021 其他業務租金	0	371,250	0	0	371,250
2027 保險費	0	2,000	0	0	2,000
2051 物品	0	6,520	0	0	6,520
2054 一般事務費	0	49,282	0	0	49,282
2063 房屋建築養護費	0	3,000	0	0	3,000
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,200	0	0	27,200
2072 國內旅費	0	5,348	0	0	5,348

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
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	81,887,264	546,374	9,098,873	252,400	91,784,911

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03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	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03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)			
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03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	91,784,911	39,730	0	0	50,000	0	0	0	91,874,641	9,565,632
本年度	91,784,911	39,730	0	0	50,000	0	0	0	91,874,641	9,565,632
一、本年度經費	82,433,638	39,730	0	0	50,000	0	0	0	82,523,368	9,565,632
3808210100 一般行政	81,887,264	0	0	0	0	0	0	0	81,887,264	9,450,736
3808211200 警務管理	546,374	39,730	0	0	50,000	0	0	0	636,104	114,896
二、統籌科目	9,351,273	0	0	0	0	0	0	0	9,351,273	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,098,873	0	0	0	0	0	0	0	9,098,873	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,067,489	2 負債	690,679
11 流動資產	780,409	21 流動負債	484,479
110103 專戶存款	690,679	210302 應付代收款	484,479
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	39,730	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,287,080	3 淨資產	10,376,810
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,376,810
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,776,864	310101 資產負債淨額	10,376,810
140501 機械及設備	8,961,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,381,233		
140601 交通及運輸設備	5,647,750		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,231,380		
140701 雜項設備	5,926,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,260,406		
合 計	11,067,489	合 計	11,067,489

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,931,360	91,892,586
公庫撥入數	16,931,360	91,874,641
財產收益	0	17,945
支出	33,969,453	91,993,487
繳付公庫數	0	17,945
人事支出	33,809,171	91,262,337
業務支出	96,948	508,574
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	670
折舊、折耗及攤銷	63,334	189,961
收支餘絀	-17,038,093	-100,901

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03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	-70,970	8,624,622
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	0	0	-43,591	580,035
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	0	67,082	46,632	416,370
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	0	0	-55,620	666,053
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	-123,549	10,287,080
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	-123,549	10,287,080

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。

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03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	17,945	91,874,641	91,892,586	收入
	-	91,874,641	91,874,641	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	91,784,911	208,576	91,993,487	支出
	-	17,945	17,945	繳付公庫數
人事費	91,262,337	-	91,262,337	人事支出
業務費	508,574	-	508,574	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
	-	189,961	189,961	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,766,966	91,666,065	-100,901	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91,874,641元=本年度歲出實現數91,784,941元+預付款39,700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189,961元=本年度固定資產折舊189,961元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。