

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04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)		
04	78			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	
01			0708210100-4 財產孳息	25,000 0	25,000	13,000	0 17,945	0	4,945	
			02	0708210103-2 租金收入	25,000 0	25,000	13,000	0 17,945	0	4,945
02				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04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)=(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	107,943,000	14,159,883	11,349,479	
					0	0			96,593,521	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	106,988,000	13,997,355	11,103,381	
					0	0			95,884,619	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	106,988,000	13,997,355	11,103,381	
					0	0			95,884,619	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	877,000	84,528	246,098	
					0	0			630,902	0	
					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	761,000	84,528	167,898	
					0	0			593,102	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04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)=(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	78,000	78,000	0	
					0	0		78,000	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	78,000	0	78,000	78,000	78,000	0	
					0	0		78,000	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,581,324	0	1,581,324	1,581,324	1,328,924	0	
					0	0		1,581,324	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	1,581,324	0	1,581,324	1,581,324	1,328,924	0	
					0	0		1,581,324	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,345,617	0	11,345,617	11,345,617	2,246,744	0	
					0	0		11,345,617	0		
					0	0		0			
				10 人事費	11,345,617	0	11,345,617	11,345,617	2,246,744	0	
					0	0		11,345,617	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112年01月01日至112年04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)=(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)	
				合計	237,064,941	0	237,064,941	120,869,941	17,735,551	11,349,479	
					0	0			109,520,462	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112年01月01日至112年04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	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	95,884,619	23,800	11,345,617	1,581,324	108,835,360
1015 法定編制人員待遇	50,204,301	0	0	0	50,204,301
1020 約聘僱人員待遇	505,830	0	0	0	505,830
1025 技工及工友待遇	871,300	0	0	0	871,300
1030 獎金	31,577,309	23,800	0	0	31,601,109
1035 其他給與	355,891	0	0	1,581,324	1,937,215
1040 加班值班費	4,398,739	0	0	0	4,398,739
1045 退休退職給付	181,055	0	11,345,617	0	11,526,672
1050 退休離職儲金	4,230,511	0	0	0	4,230,511
1055 保險	3,559,683	0	0	0	3,559,683
20 業務費	0	593,102	0	0	593,102
2006 水電費	0	54,007	0	0	54,007
2009 通訊費	0	13,539	0	0	13,539
2021 其他業務租金	0	371,250	0	0	371,250
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	11,680
2027 保險費	0	6,094	0	0	6,094
2051 物品	0	10,212	0	0	10,212
2054 一般事務費	0	81,572	0	0	81,572
2063 房屋建築養護費	0	9,000	0	0	9,000
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,200	0	0	27,200

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04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	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
2072 國內旅費	0	8,548	0	0	8,548
30 設備及投資*	0	78,000	0	0	78,000
3035 雜項設備費*	0	78,000	0	0	78,000
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	95,884,619	708,902	11,345,617	1,581,324	109,520,462

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04月30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04月30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04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	109,520,462	0	0	0	50,000	0	0	0	109,570,462	11,299,479
本年度	109,520,462	0	0	0	50,000	0	0	0	109,570,462	11,299,479
一、本年度經費	96,593,521	0	0	0	50,000	0	0	0	96,643,521	11,299,479
3808210100 一般行政	95,884,619	0	0	0	0	0	0	0	95,884,619	11,103,381
3808211200 警務管理	708,902	0	0	0	50,000	0	0	0	758,902	196,098
二、統籌科目	12,926,941	0	0	0	0	0	0	0	12,926,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,345,617	0	0	0	0	0	0	0	11,345,617	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,581,324	0	0	0	0	0	0	0	1,581,324	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,034,124	2 負債	683,757
11 流動資產	694,557	21 流動負債	477,557
110103 專戶存款	644,557	210302 應付代收款	477,557
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
14 固定資產	10,300,367	280301 存入保證金	206,200
140401 房屋建築及設備	17,401,486	3 淨資產	10,350,367
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,800,522	31 資產負債淨額	10,350,367
140501 機械及設備	8,961,268	310101 資產負債淨額	10,350,367
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,395,764		
140601 交通及運輸設備	5,647,750		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,237,974		
140701 雜項設備	5,945,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,221,856		
18 其他資產	39,200		
180101 暫付款	39,200		
合 計	11,034,124	合 計	11,034,124

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,695,821	109,588,407
公庫撥入數	17,695,821	109,570,462
財產收益	0	17,945
支出	17,722,264	109,715,751
繳付公庫數	0	17,945
人事支出	17,573,023	108,835,360
業務支出	84,528	593,102
獎補助支出	0	14,000
財產損失	585	1,255
折舊、折耗及攤銷	64,128	254,089
收支餘絀	-26,443	-127,344

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04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	-8,705,894	0	0	-94,628	8,600,964
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	0	0	-58,122	565,504
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	0	67,082	40,038	409,776
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	78,000	58,480	-17,070	724,123
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	78,000	125,562	-129,782	10,300,367
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	78,000	125,562	-129,782	10,300,367

備註：

一、資本資產成本增加數78,000元=屬預算執行增加數78,000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78,000元=本年度預算執行數78,000元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數78,000元，較設備及投資預算執行數78,000元，增加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04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	17,945	109,570,462	109,588,407	收入
	-	109,570,462	109,570,462	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	109,520,462	195,289	109,715,751	支出
	-	17,945	17,945	繳付公庫數
人事費	108,835,360	-	108,835,360	人事支出
業務費	593,102	-	593,102	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	78,000	-78,000	-	
	-	1,255	1,255	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	254,089	254,089	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,502,517	109,375,173	-127,344	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109,570,462元=本年度歲出實現數109,520,462元+預付款0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1,255元=本年度資產報廢總值125,562元-該資產累計折舊124,307元。(三)折舊、折耗及攤銷254,089元=本年度固定資產折舊254,089元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。