

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05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	13,000	0	0	4,945
				財產收入	0		17,945			
				0708210000-0	26,000	26,000	13,000	0	0	4,945
				警政署及所屬	0		17,945			
				0708210100-4	25,000	25,000	13,000	0	0	4,945
				財產孳息	0		17,945			
				0708210103-2	25,000	25,000	13,000	0	0	4,945
				租金收入	0		17,945			
				0708210500-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				合計	26,000	26,000	13,000	0	0	4,945
					0		17,945			

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05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	123,569,000	14,115,436	12,860,043	
					0	0			110,708,957	22,500	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	122,534,000	14,089,447	12,559,934	
					0	0			109,974,066	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	122,534,000	14,089,447	12,559,934	
					0	0			109,974,066	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	957,000	25,989	300,109	
					0	0			656,891	22,500	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	5,500	70,700	
					0	0			29,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	841,000	20,489	227,409	
					0	0			613,591	22,500	
					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05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)		
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	0	0	
				0	0		78,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	78,000	0	78,000	78,000	0	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	0	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	0	0	
				0	0		1,581,324	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,933,045	0	13,933,045	13,933,045	2,587,428	0	
				0	0		13,933,045	0			
				0	0		0				
				10 人事費	13,933,045	0	13,933,045	13,933,045	2,587,428	0	
				0	0		13,933,045	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05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	239,652,369	0	239,652,369	139,083,369	16,702,864	12,860,043	
					0	0			126,223,326	22,500	
					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05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	109,974,066	29,300	13,933,045	1,581,324	125,517,735
1015 法定編制人員待遇	60,205,541	0	0	0	60,205,541
1020 約聘僱人員待遇	606,996	0	0	0	606,996
1025 技工及工友待遇	1,045,560	0	0	0	1,045,560
1030 獎金	31,577,309	29,300	0	0	31,606,609
1035 其他給與	662,363	0	0	1,581,324	2,243,687
1040 加班值班費	5,914,894	0	0	0	5,914,894
1045 退休退職給付	217,266	0	13,933,045	0	14,150,311
1050 退休離職儲金	5,281,885	0	0	0	5,281,885
1055 保險	4,462,252	0	0	0	4,462,252
20 業務費	0	613,591	0	0	613,591
2006 水電費	0	70,296	0	0	70,296
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05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
2072 國內旅費	0	12,748	0	0	12,748
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	109,974,066	734,891	13,933,045	1,581,324	126,223,326

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05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05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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05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	126,223,326	22,500	0	0	50,000	0	0	0	126,295,826	12,787,543
本年度	126,223,326	22,500	0	0	50,000	0	0	0	126,295,826	12,787,543
一、本年度經費	110,708,957	22,500	0	0	50,000	0	0	0	110,781,457	12,787,543
3808210100 一般行政	109,974,066	0	0	0	0	0	0	0	109,974,066	12,559,934
3808211200 警務管理	734,891	22,500	0	0	50,000	0	0	0	807,391	227,609
二、統籌科目	15,514,369	0	0	0	0	0	0	0	15,514,369	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,933,045	0	0	0	0	0	0	0	13,933,045	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,938,364	2 負債	629,665
11 流動資產	702,165	21 流動負債	423,465
110103 專戶存款	629,665	210302 應付代收款	423,465
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	22,500	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,236,199	3 淨資產	10,308,699
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,308,699
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,824,178	310101 資產負債淨額	10,308,699
140501 機械及設備	8,961,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,410,294		
140601 交通及運輸設備	5,647,750		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,244,567		
140701 雜項設備	5,945,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,241,245		
合 計	10,938,364	合 計	10,938,364

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,725,364	126,313,771
公庫撥入數	16,725,364	126,295,826
財產收益	0	17,945
支出	16,767,032	126,482,783
繳付公庫數	0	17,945
人事支出	16,682,375	125,517,735
業務支出	20,489	613,591
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,255
折舊、折耗及攤銷	64,168	318,257
收支餘絀	-41,668	-169,012

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05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	-118,284	8,577,308
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	0	0	-72,652	550,974
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	0	67,082	33,445	403,183
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	78,000	58,480	-36,459	704,734
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	-193,950	10,236,199
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	-193,950	10,236,199

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05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	126,295,826	126,313,771	收入
	-	126,295,826	126,295,826	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	126,223,326	259,457	126,482,783	支出
	-	17,945	17,945	繳付公庫數
人事費	125,517,735	-	125,517,735	人事支出
業務費	613,591	-	613,591	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
	-	318,257	318,257	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,205,381	126,036,369	-169,012	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126,295,826元=本年度歲出實現數126,223,326元+預付款22,500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318,257元=本年度固定資產折舊318,257元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。