

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06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	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06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	139,277,000	14,251,061	14,316,982	
					0	0			124,960,018	14,700	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	138,083,000	13,991,541	14,117,393	
					0	0			123,965,607	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	138,083,000	13,991,541	14,117,393	
					0	0			123,965,607	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	1,116,000	259,520	199,589	
					0	0			916,411	14,700	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	67,000	3,700	
					0	0			96,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	984,000	180,520	189,889	
					0	0			794,111	14,700	
					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06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	32,000	12,000	6,000	
					0	0			26,000	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	1,805,174	0	1,805,174	1,805,174	223,850	0	
					0	0			1,805,174	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,805,174	0	1,805,174	1,805,174	223,850	0	
					0	0			1,805,174	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,191,793	0	16,191,793	16,191,793	2,258,748	0	
					0	0			16,191,793	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,191,793	0	16,191,793	16,191,793	2,258,748	0	
					0	0			16,191,793	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06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	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	242,134,967	0	242,134,967	157,273,967	16,733,659	14,316,982	
					0	0			142,956,985	14,700	
					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06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	123,965,607	96,300	16,191,793	1,805,174	142,058,874
1015 法定編制人員待遇	70,369,462	0	0	0	70,369,462
1020 約聘僱人員待遇	708,162	0	0	0	708,162
1025 技工及工友待遇	1,219,820	0	0	0	1,219,820
1030 獎金	31,577,309	96,300	0	0	31,673,609
1035 其他給與	771,336	0	0	1,805,174	2,576,510
1040 加班值班費	7,373,999	0	0	0	7,373,999
1045 退休退職給付	253,477	0	16,191,793	0	16,445,270
1050 退休離職儲金	6,333,827	0	0	0	6,333,827
1055 保險	5,358,215	0	0	0	5,358,215
20 業務費	0	794,111	0	0	794,111
2006 水電費	0	95,417	0	0	95,417
2009 通訊費	0	21,065	0	0	21,065
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	10,377	0	0	10,377
2051 物品	0	12,236	0	0	12,236
2054 一般事務費	0	111,572	0	0	111,572
2063 房屋建築養護費	0	112,500	0	0	112,500
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,150	0	0	30,150

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06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	17,864	0	0	17,864
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	26,000	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	26,000
合計	123,965,607	994,411	16,191,793	1,805,174	142,956,985

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06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06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	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06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	142,956,985	14,700	0	0	50,000	0	0	0	143,021,685	14,252,282
本年度	142,956,985	14,700	0	0	50,000	0	0	0	143,021,685	14,252,282
一、本年度經費	124,960,018	14,700	0	0	50,000	0	0	0	125,024,718	14,252,282
3808210100 一般行政	123,965,607	0	0	0	0	0	0	0	123,965,607	14,117,393
3808211200 警務管理	994,411	14,700	0	0	50,000	0	0	0	1,059,111	134,889
二、統籌科目	17,996,967	0	0	0	0	0	0	0	17,996,967	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,191,793	0	0	0	0	0	0	0	16,191,793	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,805,174	0	0	0	0	0	0	0	1,805,174	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,915,897	2 負債	538,514
11 流動資產	603,214	21 流動負債	332,314
110103 專戶存款	538,514	210302 應付代收款	332,314
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	14,700	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,312,683	3 淨資產	10,377,383
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,377,383
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,847,836	310101 資產負債淨額	10,377,383
140501 機械及設備	8,970,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,424,825		
140601 交通及運輸設備	5,779,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,251,161		
140701 雜項設備	5,945,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,260,590		
合 計	10,915,897	合 計	10,915,897

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,725,859	143,039,630
公庫撥入數	16,725,859	143,021,685
財產收益	0	17,945
支出	16,797,787	143,280,570
繳付公庫數	0	17,945
人事支出	16,541,139	142,058,874
業務支出	180,520	794,111
獎補助支出	12,000	26,000
財產損失	0	1,255
折舊、折耗及攤銷	64,128	382,385
收支餘絀	-71,928	-240,940

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06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	-141,942	8,553,650
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	9,096	0	-87,183	545,539
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	131,516	67,082	26,851	528,105
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	78,000	58,480	-55,804	685,389
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	218,612	125,562	-258,078	10,312,683
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	218,612	125,562	-258,078	10,312,683

備註：

一、資本資產成本增加數218,612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140,612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06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	143,021,685	143,039,630	收入
	-	143,021,685	143,021,685	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	142,956,985	323,585	143,280,570	支出
	-	17,945	17,945	繳付公庫數
人事費	142,058,874	-	142,058,874	人事支出
業務費	794,111	-	794,111	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	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
	-	382,385	382,385	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-142,939,040	142,698,100	-240,940	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143,021,685元=本年度歲出實現數142,956,985元+預付款14,700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382,385元=本年度固定資產折舊382,385元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。