

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07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			
				01	0708210100-4	25,000	25,000	13,000	0	0	4,945
				財產孳息	0			17,945			
				02	0708210103-2	25,000	25,000	13,000	0	0	4,945
				租金收入	0			17,945			
				02	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	224,138,000	0	224,138,000	155,579,000	14,278,178	16,340,804	
					0	0			139,238,196	55,200	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	153,728,000	13,884,515	15,877,878	
					0	0			137,850,122	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	153,728,000	13,884,515	15,877,878	
					0	0			137,850,122	0	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	1,773,000	393,663	462,926	
					0	0			1,310,074	55,200	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	150,000	0	53,700	
					0	0			96,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	1,591,000	393,663	403,226	
					0	0			1,187,774	55,200	
					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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	6,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		03		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		
02				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	0	0	
					0	0			1,805,174	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,805,174	0	1,805,174	1,805,174	0	0	
					0	0			1,805,174	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,748,879	0	18,748,879	18,748,879	2,557,086	0	
					0	0			18,748,879	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,748,879	0	18,748,879	18,748,879	2,557,086	0	
					0	0			18,748,879	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	244,692,053	0	244,692,053	176,133,053	16,835,264	16,340,804
					0	0			159,792,249	55,200
					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07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	137,850,122	96,300	18,748,879	1,805,174	158,500,475
1015 法定編制人員待遇	80,436,444	0	0	0	80,436,444
1020 約聘僱人員待遇	809,328	0	0	0	809,328
1025 技工及工友待遇	1,394,080	0	0	0	1,394,080
1030 獎金	31,577,309	96,300	0	0	31,673,609
1035 其他給與	899,336	0	0	1,805,174	2,704,510
1040 加班值班費	8,806,046	0	0	0	8,806,046
1045 退休退職給付	289,688	0	18,748,879	0	19,038,567
1050 退休離職儲金	7,384,064	0	0	0	7,384,064
1055 保險	6,253,827	0	0	0	6,253,827
20 業務費	0	1,187,774	0	0	1,187,774
2006 水電費	0	115,030	0	0	115,030
2009 通訊費	0	21,065	0	0	21,065
2021 其他業務租金	0	742,500	0	0	742,500
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07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	20,664	0	0	20,664
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	137,850,122	1,388,074	18,748,879	1,805,174	159,792,249

花蓮港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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07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	159,792,249	55,200	0	0	50,000	0	0	0	159,897,449	16,235,604
本年度	159,792,249	55,200	0	0	50,000	0	0	0	159,897,449	16,235,604
一、本年度經費	139,238,196	55,200	0	0	50,000	0	0	0	139,343,396	16,235,604
3808210100 一般行政	137,850,122	0	0	0	0	0	0	0	137,850,122	15,877,878
3808211200 警務管理	1,388,074	55,200	0	0	50,000	0	0	0	1,493,274	357,726
二、統籌科目	20,554,053	0	0	0	0	0	0	0	20,554,053	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,748,879	0	0	0	0	0	0	0	18,748,879	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,923,364	2 負債	578,934
11 流動資產	684,134	21 流動負債	372,734
110103 專戶存款	578,934	210302 應付代收款	372,734
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	55,200	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,239,230	3 淨資產	10,344,430
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,344,430
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,871,492	310101 資產負債淨額	10,344,430
140501 機械及設備	8,970,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,441,013		
140601 交通及運輸設備	5,779,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,265,382		
140701 雜項設備	5,945,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,279,978		
合 計	10,923,364	合 計	10,923,364

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,875,764	159,915,394
公庫撥入數	16,875,764	159,897,449
財產收益	0	17,945
支出	16,908,717	160,189,287
繳付公庫數	0	17,945
人事支出	16,441,601	158,500,475
業務支出	393,663	1,187,774
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	1,255
折舊、折耗及攤銷	73,453	455,838
收支餘絀	-32,953	-273,893

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07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	-165,598	8,529,994
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	9,096	0	-103,371	529,351
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	131,516	67,082	12,630	513,884
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	78,000	58,480	-75,192	666,001
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	-331,531	10,239,230
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	-331,531	10,239,230

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07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	159,897,449	159,915,394	收入
	-	159,897,449	159,897,449	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	159,792,249	397,038	160,189,287	支出
	-	17,945	17,945	繳付公庫數
人事費	158,500,475	-	158,500,475	人事支出
業務費	1,187,774	-	1,187,774	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
	-	455,838	455,838	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,774,304	159,500,411	-273,893	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159,897,449元=本年度歲出實現數159,792,249元+預付款55,200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455,838元=本年度固定資產折舊455,838元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。