

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09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	01	02	0700000000-9 財產收入	26,000	26,000	25,000	0	0	9,488
0						34,488				
0708210000-0 警政署及所屬				26,000	26,000	25,000	0	0	9,488	
0						34,488				
0708210100-4 財產孳息				25,000	25,000	25,000	0	0	9,488	
0						34,488				
0708210103-2 租金收入				25,000	25,000	25,000	0	0	9,488	
0						34,488				
0708210500-2 廢舊物資售價				1,000	1,000	0	0	0	0	
0						0				
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	9,672
0						9,672				
1208210000-9 警政署及所屬				0	0	0	0	0	9,672	
0						9,672				
1208210200-8 雜項收入				0	0	0	0	0	9,672	
0						9,672				
1208210201-0 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	9,672	
0						9,672				
合計				26,000	26,000	25,000	0	0	19,160	
0						44,160				

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09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	187,380,000	13,644,583	20,324,924	
					0	0			167,055,076	37,500	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	184,826,000	13,382,566	19,591,477	
					0	0			165,234,523	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	184,826,000	13,382,566	19,591,477	
					0	0			165,234,523	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	2,476,000	262,017	733,447	
					0	0			1,742,553	37,500	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	7,000	30,100	
					0	0			151,900	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	2,246,000	243,017	693,347	
					0	0			1,552,653	37,500	
					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09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)		
02			03	40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	12,000	10,000	
					0	0		38,000	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	2,107,124	0	2,107,124	2,107,124	223,850	0	
					0	0		2,107,124	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	2,107,124	0	2,107,124	2,107,124	223,850	0	
					0	0		2,107,124	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,311,981	0	23,311,981	23,311,981	2,281,551	0	
					0	0		23,311,981	0		
					0	0		0			
				10 人事費	23,311,981	0	23,311,981	23,311,981	2,281,551	0	
					0	0		23,311,981	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09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	249,557,105	0	249,557,105	212,799,105	16,149,984	20,324,924	
					0	0			192,474,181	37,500	
					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09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	165,234,523	151,900	23,311,981	2,107,124	190,805,528
1015 法定編制人員待遇	100,450,956	0	0	0	100,450,956
1020 約聘僱人員待遇	1,158,356	0	0	0	1,158,356
1025 技工及工友待遇	1,595,904	0	0	0	1,595,904
1030 獎金	31,798,119	151,900	0	0	31,950,019
1035 其他給與	1,300,635	0	0	2,107,124	3,407,759
1040 加班值班費	11,696,930	0	0	0	11,696,930
1045 退休退職給付	362,110	0	23,311,981	0	23,674,091
1050 退休離職儲金	9,460,834	0	0	0	9,460,834
1055 保險	7,410,679	0	0	0	7,410,679
20 業務費	0	1,552,653	0	0	1,552,653
2006 水電費	0	179,015	0	0	179,015
2009 通訊費	0	25,844	0	0	25,844
2021 其他業務租金	0	742,500	0	0	742,500
2024 稅捐及規費	0	18,510	0	0	18,510
2027 保險費	0	10,377	0	0	10,377
2051 物品	0	25,546	0	0	25,546
2054 一般事務費	0	355,222	0	0	355,222
2063 房屋建築養護費	0	129,675	0	0	129,675
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,600	0	0	30,600

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09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
2069 設施及機械設備養護費	0	14,700	0	0	14,700
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	38,000	0	0	38,000
4085 獎勵及慰問	0	38,000	0	0	38,000
合計	165,234,523	1,820,553	23,311,981	2,107,124	192,474,181

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09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	44,160	0	0	0	0	0	0	0	44,160
本年度	44,160	0	0	0	0	0	0	0	44,160
0708210103 租金收入	34,488	0	0	0	0	0	0	0	34,488
1208210201 收回以前年度歲出	9,672	0	0	0	0	0	0	0	9,672
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

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09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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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09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	192,474,181	37,500	0	0	50,000	0	0	0	192,561,681	20,237,424
本年度	192,474,181	37,500	0	0	50,000	0	0	0	192,561,681	20,237,424
一、本年度經費	167,055,076	37,500	0	0	50,000	0	0	0	167,142,576	20,237,424
3808210100 一般行政	165,234,523	0	0	0	0	0	0	0	165,234,523	19,591,477
3808211200 警務管理	1,820,553	37,500	0	0	50,000	0	0	0	1,908,053	645,947
二、統籌科目	25,419,105	0	0	0	0	0	0	0	25,419,105	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,311,981	0	0	0	0	0	0	0	23,311,981	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,107,124	0	0	0	0	0	0	0	2,107,124	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,022,321	2 負債	841,636
11 流動資產	924,036	21 流動負債	635,436
110103 專戶存款	836,536	210302 應付代收款	635,436
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
110901 預付款	37,500	280301 存入保證金	206,200
14 固定資產	10,093,185	3 淨資產	10,180,685
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	10,180,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,918,806	310101 資產負債淨額	10,180,685
140501 機械及設備	8,970,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,473,391		
140601 交通及運輸設備	5,779,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,293,825		
140701 雜項設備	5,945,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,317,888		
18 其他資產	5,100		
180101 暫付款	5,100		
合 計	11,022,321	合 計	11,022,321

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,172,784	192,605,841
公庫撥入數	16,172,784	192,561,681
財產收益	0	34,488
其他收入	0	9,672
支出	16,223,026	193,043,479
繳付公庫數	0	44,160
人事支出	15,894,967	190,805,528
業務支出	243,017	1,552,653
獎補助支出	12,000	38,000
財產損失	0	1,255
折舊、折耗及攤銷	73,042	601,883
收支餘絀	-50,242	-437,638

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09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	-212,912	8,482,680
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	9,096	0	-135,749	496,973
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	131,516	67,082	-15,813	485,441
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	78,000	58,480	-113,102	628,091
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	-477,576	10,093,185
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	-477,576	10,093,185

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09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	44,160	192,561,681	192,605,841	收入
	-	192,561,681	192,561,681	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	34,488	-	34,488	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	9,672	-	9,672	其他收入
歲出	192,474,181	569,298	193,043,479	支出
	-	44,160	44,160	繳付公庫數
人事費	190,805,528	-	190,805,528	人事支出
業務費	1,552,653	-	1,552,653	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	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
	-	601,883	601,883	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-192,430,021	191,992,383	-437,638	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192,561,681元=本年度歲出實現數192,474,181元+預付款37,500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44,160元=歲入實現數44,160元。(二)設備及投資78,000元=本年度設備及投資歲出實現數78,000元。(三)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。(四)折舊、折耗及攤銷601,883元=本年度固定資產折舊601,883元。