

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11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11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	224,123,000	14,514,551	27,797,562	
					0	0			196,325,438	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	221,324,000	14,306,001	27,467,604	
					0	0			193,856,396	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	221,324,000	14,306,001	27,467,604	
					0	0			193,856,396	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	2,721,000	208,550	329,958	
					0	0			2,391,042	0	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	11,950	9,900	
					0	0			172,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,506,000	0	2,506,000	2,491,000	196,600	310,058	
					0	0			2,180,942	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11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	48,000	0	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	3,507,484	0	3,507,484	3,507,484	229,960	0	
					0	0		3,507,484	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	3,507,484	0	3,507,484	3,507,484	229,960	0	
					0	0		3,507,484	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,929,947	0	27,929,947	27,929,947	2,336,415	0	
					0	0		27,929,947	0		
					0	0		0			
				10 人事費	27,929,947	0	27,929,947	27,929,947	2,336,415	0	
					0	0		27,929,947	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11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	255,575,431	0	255,575,431	255,560,431	17,080,926	27,797,562	
					0	0			227,762,869	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11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	193,856,396	172,100	27,929,947	3,507,484	225,465,927
1015 法定編制人員待遇	120,769,969	0	0	0	120,769,969
1020 約聘僱人員待遇	1,302,323	0	0	0	1,302,323
1025 技工及工友待遇	1,944,424	0	0	0	1,944,424
1030 獎金	31,798,119	172,100	0	0	31,970,219
1035 其他給與	1,928,419	0	0	3,507,484	5,435,903
1040 加班值班費	14,929,041	0	0	0	14,929,041
1045 退休退職給付	434,532	0	27,929,947	0	28,364,479
1050 退休離職儲金	11,554,754	0	0	0	11,554,754
1055 保險	9,194,815	0	0	0	9,194,815
20 業務費	0	2,180,942	0	0	2,180,942
2006 水電費	0	230,873	0	0	230,873
2009 通訊費	0	38,262	0	0	38,262
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	46,932	0	0	46,932
2054 一般事務費	0	803,517	0	0	803,517
2063 房屋建築養護費	0	171,750	0	0	171,750
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11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	63,525	0	0	63,525
2072 國內旅費	0	24,096	0	0	24,096
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	193,856,396	2,469,042	27,929,947	3,507,484	227,762,869

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11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11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11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	227,762,869	0	0	0	50,000	0	0	0	227,812,869	27,747,562
本年度	227,762,869	0	0	0	50,000	0	0	0	227,812,869	27,747,562
一、本年度經費	196,325,438	0	0	0	50,000	0	0	0	196,375,438	27,747,562
3808210100 一般行政	193,856,396	0	0	0	0	0	0	0	193,856,396	27,467,604
3808211200 警務管理	2,469,042	0	0	0	50,000	0	0	0	2,519,042	279,958
二、統籌科目	31,437,431	0	0	0	0	0	0	0	31,437,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,929,947	0	0	0	0	0	0	0	27,929,947	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,507,484	0	0	0	0	0	0	0	3,507,484	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,802,107	2 負債	771,719
11 流動資產	821,719	21 流動負債	565,519
110103 專戶存款	771,719	210302 應付代收款	565,519
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,200
14 固定資產	9,980,388	280301 存入保證金	206,200
140401 房屋建築及設備	17,401,486	3 淨資產	10,030,388
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,966,120	31 資產負債淨額	10,030,388
140501 機械及設備	8,970,364	310101 資產負債淨額	10,030,388
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,505,176		
140601 交通及運輸設備	5,779,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,322,268		
140701 雜項設備	5,979,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,356,386		
合 計	10,802,107	合 計	10,802,107

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,080,926	227,857,029
公庫撥入數	17,080,926	227,812,869
財產收益	0	34,488
其他收入	0	9,672
支出	17,153,963	228,478,207
繳付公庫數	0	44,160
人事支出	16,884,326	225,465,927
業務支出	196,600	2,180,942
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	1,255
折舊、折耗及攤銷	73,037	747,923
收支餘絀	-73,037	-621,178

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11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	-260,226	8,435,366
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	9,096	0	-167,534	465,188
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	131,516	67,082	-44,256	456,998
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	111,243	58,480	-151,600	622,836
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	251,855	125,562	-623,616	9,980,388
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	251,855	125,562	-623,616	9,980,388

備註：

一、資本資產成本增加數251,855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173,855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11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	227,812,869	227,857,029	收入
	-	227,812,869	227,812,869	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	227,762,869	715,338	228,478,207	支出
	-	44,160	44,160	繳付公庫數
人事費	225,465,927	-	225,465,927	人事支出
業務費	2,180,942	-	2,180,942	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
	-	747,923	747,923	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-227,718,709	227,097,531	-621,178	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227,812,869元=本年度歲出實現數227,762,869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747,923元=本年度固定資產折舊747,923元。