

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	78	01	02	0700000000-9	26,000	26,000	26,000	0	0	0
財產收入				0			34,488		8,488	
0708210000-0				26,000	26,000	26,000	0	0	0	
警政署及所屬				0			34,488		8,488	
0708210100-4				25,000	25,000	25,000	0	0	0	
財產孳息				0			34,488		9,488	
0708210103-2				25,000	25,000	25,000	0	0	0	
租金收入				0			34,488		9,488	
0708210500-2				1,000	1,000	1,000	0	0	0	
廢舊物資售價				0			0		-1,000	
07	77	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	0	0
其他收入				0			9,672		9,672	
1208210000-9				0	0	0	0	0	0	
警政署及所屬				0			9,672		9,672	
1208210200-8				0	0	0	0	0	0	
雜項收入				0			9,672		9,672	
1208210201-0				0	0	0	0	0	0	
收回以前年度歲出				0			9,672		9,672	
合計				26,000	26,000	26,000	0	0	0	
				0			44,160		18,160	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	224,138,000	0
					0	0		207,875,134	16,262,866
					0	0		0	0
		01		3808210100-9 一般行政	221,324,000	0	221,324,000	221,324,000	0
					0	0		205,061,882	16,262,118
					0	0		0	0
				10 人事費	221,324,000	0	221,324,000	221,324,000	0
					0	0		205,061,882	16,262,118
					0	0		0	0
		03		3808211200-9 警務管理	2,736,000	0	2,736,000	2,736,000	0
					0	0		2,735,252	748
					0	0		0	0
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	0
					0	0		182,000	0
					0	0		0	0
				20 業務費	2,506,000	0	2,515,252	2,515,252	0
					0	9,252		2,515,252	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			03	40	48,000	0	38,748	38,748	0	0
				獎補助費	0	-9,252			38,000	748
					0	0			0	0
				3808211200-9*	78,000	0	78,000	78,000	0	0
				警務管理	0	0			78,000	0
					0	0			0	0
				30	78,000	0	78,000	78,000	0	0
				設備及投資	0	0			78,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	3,724,704	0	3,724,704	3,724,704	217,220	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			3,724,704	0
					0	0			0	0
05				10	3,724,704	0	3,724,704	3,724,704	217,220	0
				人事費	0	0			3,724,704	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	27,929,947	0	27,929,947	27,929,947	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			27,929,947	0
					0	0			0	0
				10	27,929,947	0	27,929,947	27,929,947	0	0
				人事費	0	0			27,929,947	0
					0	0			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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				合計	255,792,651	0	255,792,651	255,792,651	11,766,916	0
					0	0			239,529,785	16,262,866
					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12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	205,061,882	182,000	27,929,947	3,724,704	236,898,533
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	182,000	0	0	31,980,119
1035 其他給與	2,584,078	0	0	3,724,704	6,308,782
1040 加班值班費	22,255,543	0	0	0	22,255,543
1045 退休退職給付	434,532	0	27,929,947	0	28,364,479
1050 退休離職儲金	12,611,539	0	0	0	12,611,539
1055 保險	11,361,355	0	0	0	11,361,355
20 業務費	0	2,515,252	0	0	2,515,252
2006 水電費	0	255,900	0	0	255,900
2009 通訊費	0	49,891	0	0	49,891
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
2036 按日按件計資酬金	0	5,000	0	0	5,000
2051 物品	0	73,271	0	0	73,271
2054 一般事務費	0	1,060,832	0	0	1,060,832
2063 房屋建築養護費	0	180,750	0	0	180,750

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,600	0	0	30,600
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
小計	205,061,882	2,813,252	27,929,947	3,724,704	239,529,785
合計	205,061,882	2,813,252	27,929,947	3,724,704	239,529,785

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12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	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12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)			
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12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	239,529,785	0	0	0	0	0	0	0	239,529,785	16,262,866
本年度	239,529,785	0	0	0	0	0	0	0	239,529,785	16,262,866
一、本年度經費	207,875,134	0	0	0	0	0	0	0	207,875,134	16,262,866
3808210100 一般行政	205,061,882	0	0	0	0	0	0	0	205,061,882	16,262,118
3808211200 警務管理	2,813,252	0	0	0	0	0	0	0	2,813,252	748
二、統籌科目	31,654,651	0	0	0	0	0	0	0	31,654,651	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	3,724,704	0	0	0	0	0	0	0	3,724,704	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,716,916	239,573,945
公庫撥入數	11,716,916	239,529,785
財產收益	0	34,488
其他收入	0	9,672
支出	11,838,256	240,316,463
繳付公庫數	0	44,160
人事支出	11,432,606	236,898,533
業務支出	334,310	2,515,252
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	1,255
折舊、折耗及攤銷	71,340	819,263
收支餘絀	-121,340	-742,518

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12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	-283,884	8,411,708
機械及設備	8,961,268	-8,337,642	9,096	0	-181,473	451,249
交通及運輸設備	5,714,832	-5,278,012	131,516	67,082	-58,478	442,776
雜項設備	5,926,459	-5,204,786	111,243	58,480	-171,121	603,315
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	-694,956	9,909,048
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	-694,956	9,909,048

備註：
 一、本年度資本資產成本變動「增加數」251,855元=預算採購增加金額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增加金額78,000元=本年度預算執行金額78,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額78,000元=設備及投資預算執行金額78,000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12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	44,160	239,529,785	239,573,945	收入
	-	239,529,785	239,529,785	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	239,529,785	786,678	240,316,463	支出
	-	44,160	44,160	繳付公庫數
人事費	236,898,533	-	236,898,533	人事支出
業務費	2,515,252	-	2,515,252	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
	-	819,263	819,263	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-239,485,625	238,743,107	-742,518	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239,529,785元=本年度歲出實現數239,529,785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819,263元=本年度固定資產折舊819,263元。