

花蓮港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		01	0700000000-9	25,000	25,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0	0		
				0708210000-0	25,000	25,000	0	0	0	0
				警政署及所屬	0		0	0		
				0708210100-4	25,000	25,000	0	0	0	0
				財產孳息	0		0	0		
				0708210103-2	25,000	25,000	0	0	0	0
				租金收入	0		0	0		
				合計	25,000	25,000	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113年01月01日至113年01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)=(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	235,612,000	0	235,612,000	60,305,000	36,209,746	24,095,254	
					0	0			36,209,746	17,236,649	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	223,385,000	0	223,385,000	59,634,000	35,824,246	23,809,754	
					0	0			35,824,246	17,196,149	
					0	0			0		
				10 人事費	223,385,000	0	223,385,000	59,634,000	35,824,246	23,809,754	
					0	0			35,824,246	17,196,149	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	3,149,000	0	3,149,000	671,000	385,500	285,500	
					0	0			385,500	40,500	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,857,000	0	2,857,000	493,000	371,500	121,500	
					0	0			371,500	40,500	
					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113年01月01日至113年01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)=(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)	
05			03	40	110,000	0	110,000	78,000	14,000	64,000	
				獎補助費	0	0		14,000	0		
					0	0		0			
				3808211200-9*	9,078,000	0	9,078,000	0	0	0	
				警務管理	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	9,078,000	0	9,078,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	4,617,878	0	4,617,878	4,617,878	4,617,878	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,617,878	0		
					0	0		0			
				10	4,617,878	0	4,617,878	4,617,878	4,617,878	0	
				人事費	0	0		4,617,878	0		
					0	0		0			
				3877013800-0	727,278	0	727,278	727,278	727,278	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		727,278	0		
					0	0		0			
27				10	727,278	0	727,278	727,278	727,278	0	
				人事費	0	0		727,278	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113年01月01日至113年01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)=(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	240,957,156	0	240,957,156	65,650,156	41,554,902	24,095,254	
					0	0			41,554,902	17,236,649	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	35,824,246	0	727,278	4,617,878	41,169,402
1015 法定編制人員待遇	19,863,261	0	696,210	0	20,559,471
1020 約聘僱人員待遇	202,332	0	8,268	0	210,600
1025 技工及工友待遇	348,520	0	22,800	0	371,320
1030 獎金	14,039,106	0	0	0	14,039,106
1035 其他給與	9,592	0	0	0	9,592
1045 退休退職給付	69,958	0	0	4,617,878	4,687,836
1050 退休離職儲金	1,026,365	0	0	0	1,026,365
1055 保險	265,112	0	0	0	265,112
20 業務費	0	371,500	0	0	371,500
2021 其他業務租金	0	371,500	0	0	371,500
40 獎補助費	0	14,000	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	14,000
合計	35,824,246	385,500	727,278	4,617,878	41,554,902

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113年01月01日至113年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	41,554,902	17,236,649	0	0	50,000	0	0	0	58,841,551	6,808,605
本年度	41,554,902	17,236,649	0	0	50,000	0	0	0	58,841,551	6,808,605
一、本年度經費	36,209,746	17,236,649	0	0	50,000	0	0	0	53,496,395	6,808,605
3808210100 一般行政	35,824,246	17,196,149	0	0	0	0	0	0	53,020,395	6,613,605
3808211200 警務管理	385,500	40,500	0	0	50,000	0	0	0	476,000	195,000
二、統籌科目	5,345,156	0	0	0	0	0	0	0	5,345,156	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	727,278	0	0	0	0	0	0	0	727,278	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,617,878	0	0	0	0	0	0	0	4,617,878	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,719,969	2 負債	595,429
11 流動資產	17,882,078	21 流動負債	414,229
110103 專戶存款	595,429	210302 應付代收款	414,229
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,200
110901 預付款	17,236,649	280301 存入保證金	181,200
14 固定資產	9,837,891	3 淨資產	27,124,540
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	27,124,540
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,013,434	310101 資產負債淨額	27,124,540
140501 機械及設備	8,970,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,532,830		
140601 交通及運輸設備	5,779,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,350,711		
140701 雜項設備	5,979,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,395,472		
合 計	27,719,969	合 計	27,719,969

附註：

花蓮港務警察總隊

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,841,551	58,841,551
公庫撥入數	58,841,551	58,841,551
支出	41,626,059	41,626,059
人事支出	41,169,402	41,169,402
業務支出	371,500	371,500
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	71,157	71,157
收支餘絀	17,215,492	17,215,492

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113年01月01日至113年01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	-8,989,778	0	0	-23,656	8,388,052
機械及設備	8,970,364	-8,519,115	0	0	-13,715	437,534
交通及運輸設備	5,779,266	-5,336,490	0	0	-14,221	428,555
雜項設備	5,979,222	-5,375,907	0	0	-19,565	583,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,130,338	-28,221,290	0	0	-71,157	9,837,891
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	38,130,338	-28,221,290	0	0	-71,157	9,837,891

備註：

一、資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0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0元。

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數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113年01月01日至113年01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	-	58,841,551	58,841,551	收入
	-	58,841,551	58,841,551	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	-	-	-	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	41,554,902	71,157	41,626,059	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	41,169,402	-	41,169,402	人事支出
業務費	371,500	-	371,500	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	71,157	71,157	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,554,902	58,770,394	17,215,492	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58,841,551元=本年度歲出實現數41,554,902元+預付款17,236,649元+零用金50,000元。二、本表支出部分調整數說明如下：折舊、折耗及攤銷71,157元=本年度固定資產折舊71,157元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。