

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02月29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				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	13,000	0 0	0 0	-13,000
	78			0708210000-0 警政署及所屬	25,000 0	25,000	13,000	0 0	0 0	-13,000
		01		0708210100-4 財產孳息	25,000 0	25,000	13,000	0 0	0 0	-13,000
			02	0708210103-2 租金收入	25,000 0	25,000	13,000	0 0	0 0	-13,000
				合計	25,000 0	25,000	13,000	0 0	0 0	-13,000

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02月29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	235,612,000	0	235,612,000	77,027,000	13,357,645	27,459,609	
					0	0			49,567,391	17,196,149	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	223,385,000	0	223,385,000	76,283,000	13,258,803	27,199,951	
					0	0			49,083,049	17,196,149	
					0	0			0		
				10 人事費	223,385,000	0	223,385,000	76,283,000	13,258,803	27,199,951	
					0	0			49,083,049	17,196,149	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	3,149,000	0	3,149,000	744,000	98,842	259,658	
					0	0			484,342	0	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	23,200	76,800	
					0	0			23,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,857,000	0	2,857,000	566,000	75,642	118,858	
					0	0			447,142	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02月29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	110,000	0	110,000	78,000	0	64,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	9,078,000	0	9,078,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,078,000	0	9,078,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,821,985	0	6,821,985	6,821,985	2,204,107	0	
					0	0			6,821,985	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,821,985	0	6,821,985	6,821,985	2,204,107	0	
					0	0			6,821,985	0	
					0	0			0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,086,931	0	1,086,931	1,086,931	359,653	0	
					0	0			1,086,931	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,086,931	0	1,086,931	1,086,931	359,653	0	
					0	0			1,086,931	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02月29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)	
				合計	243,520,916	0	243,520,916	84,935,916	15,921,405	27,459,609
					0	0			57,476,307	17,196,149
					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02月29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	49,083,049	23,200	1,086,931	6,821,985	57,015,165
1015 法定編制人員待遇	29,669,223	0	1,040,329	0	30,709,552
1020 約聘僱人員待遇	303,498	0	12,402	0	315,900
1025 技工及工友待遇	522,780	0	34,200	0	556,980
1030 獎金	14,039,106	23,200	0	0	14,062,306
1035 其他給與	81,592	0	0	0	81,592
1040 加班費	1,683,244	0	0	0	1,683,244
1045 退休退職給付	104,937	0	0	6,821,985	6,926,922
1050 退休離職儲金	2,127,760	0	0	0	2,127,760
1055 保險	550,909	0	0	0	550,909
20 業務費	0	447,142	0	0	447,142
2006 水電費	0	29,142	0	0	29,142
2021 其他業務租金	0	371,500	0	0	371,500
2054 一般事務費	0	44,500	0	0	44,500
2072 國內旅費	0	2,000	0	0	2,000
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	49,083,049	484,342	1,086,931	6,821,985	57,476,307

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02月29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	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

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02月29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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
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113年01月01日至113年02月29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	57,476,307	17,196,149	0	0	50,000	0	0	0	74,722,456	10,213,460
本年度	57,476,307	17,196,149	0	0	50,000	0	0	0	74,722,456	10,213,460
一、本年度經費	49,567,391	17,196,149	0	0	50,000	0	0	0	66,813,540	10,213,460
3808210100 一般行政	49,083,049	17,196,149	0	0	0	0	0	0	66,279,198	10,003,802
3808211200 警務管理	484,342	0	0	0	50,000	0	0	0	534,342	209,658
二、統籌科目	7,908,916	0	0	0	0	0	0	0	7,908,916	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,086,931	0	0	0	0	0	0	0	1,086,931	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,821,985	0	0	0	0	0	0	0	6,821,985	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,839,291	2 負債	826,368
11 流動資產	18,072,517	21 流動負債	645,168
110103 專戶存款	826,368	210302 應付代收款	645,168
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,200
110901 預付款	17,196,149	280301 存入保證金	181,200
14 固定資產	9,766,774	3 淨資產	27,012,923
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	27,012,923
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,037,092	310101 資產負債淨額	27,012,923
140501 機械及設備	8,970,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,546,548		
140601 交通及運輸設備	5,779,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,364,933		
140701 雜項設備	5,979,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,414,991		
合 計	27,839,291	合 計	27,839,291

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,880,905	74,722,456
公庫撥入數	15,880,905	74,722,456
支出	15,992,522	57,618,581
人事支出	15,845,763	57,015,165
業務支出	75,642	447,142
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	71,117	142,274
收支餘絀	-111,617	17,103,875

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02月29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	-47,314	8,364,394
機械及設備	8,970,364	-8,519,115	0	0	-27,433	423,816
交通及運輸設備	5,779,266	-5,336,490	0	0	-28,443	414,333
雜項設備	5,979,222	-5,375,907	0	0	-39,084	564,231
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	-142,274	9,766,774
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	-142,274	9,766,774

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額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金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行金額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02月29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	-	74,722,456	74,722,456	收入
	-	74,722,456	74,722,456	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	57,476,307	142,274	57,618,581	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	57,015,165	-	57,015,165	人事支出
業務費	447,142	-	447,142	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
	-	142,274	142,274	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,476,307	74,580,182	17,103,875	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74,722,456元=本年度歲出實現數57,476,307元+預付款17,196,149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142,274元=本年度固定資產折舊142,274元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。