

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03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	13,000	20,046	0	7,046
				財產收入	0			20,046		
				0708210000-0	25,000	25,000	13,000	20,046	0	7,046
				警政署及所屬	0			20,046		
				0708210100-4	25,000	25,000	13,000	20,046	0	7,046
			02	財產孳息	0			20,046		
				0708210103-2	25,000	25,000	13,000	20,046	0	7,046
				租金收入	0			20,046		
				合計	25,000	25,000	13,000	20,046	0	7,046
					0			20,046		

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03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	93,153,000	14,456,182	29,129,427	
					0	0			64,023,573	17,224,649	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	223,385,000	0	223,385,000	92,142,000	14,316,737	28,742,214	
					0	0			63,399,786	17,196,149	
					0	0			0		
				10 人事費	223,385,000	0	223,385,000	92,142,000	14,316,737	28,742,214	
					0	0			63,399,786	17,196,149	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	3,149,000	0	3,149,000	1,011,000	139,445	387,213	
					0	0			623,787	28,500	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	52,000	24,800	
					0	0			75,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,857,000	0	2,857,000	833,000	24,985	360,873	
					0	0			472,127	28,500	
					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03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)		
02			03	40	110,000	0	110,000	78,000	62,460	1,540	
				獎補助費	0	0		76,460	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			
				8903304500-4	59,000	0	59,000	59,000	59,000	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		59,000	0		
					0	0		0			
				10	59,000	0	59,000	59,000	59,000	0	
				人事費	0	0		59,000	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	9,237,678	0	9,237,678	9,237,678	2,415,693	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,237,678	0		
					0	0		0			
				10	9,237,678	0	9,237,678	9,237,678	2,415,693	0	
				人事費	0	0		9,237,678	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03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		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)
27				3877013800-0	1,601,189	0	1,601,189	514,258	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,601,189	0
					0	0		0	
				10	1,601,189	0	1,601,189	514,258	0
				人事費	0	0		1,601,189	0
					0	0		0	
				合計	246,509,867	0	246,509,867	17,445,133	29,129,427
					0	0		74,921,440	17,224,649
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	63,399,786	75,200	1,601,189	9,237,678	59,000
1015 法定編制人員待遇	39,481,095	0	1,384,386	0	0
1020 約聘僱人員待遇	372,239	0	15,211	0	0
1025 技工及工友待遇	697,040	0	45,600	0	0
1030 獎金	14,039,106	75,200	0	0	0
1035 其他給與	283,955	0	0	0	59,000
1040 加班費	3,293,691	0	0	0	0
1045 退休退職給付	141,316	0	0	9,237,678	0
1050 退休離職儲金	3,062,218	0	123,276	0	0
1055 保險	2,029,126	0	32,716	0	0
20 業務費	0	472,127	0	0	0
2006 水電費	0	53,557	0	0	0
2021 其他業務租金	0	371,500	0	0	0
2054 一般事務費	0	45,070	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,000	0	0	0
40 獎補助費	0	76,460	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	62,460	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	0
合計	63,399,786	623,787	1,601,189	9,237,678	59,000

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03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				
	合計				
10 人事費	74,372,853				
1015 法定編制人員待遇	40,865,481				
1020 約聘僱人員待遇	387,450				
1025 技工及工友待遇	742,640				
1030 獎金	14,114,306				
1035 其他給與	342,955				
1040 加班費	3,293,691				
1045 退休退職給付	9,378,994				
1050 退休離職儲金	3,185,494				
1055 保險	2,061,842				
20 業務費	472,127				
2006 水電費	53,557				
2021 其他業務租金	371,500				
2054 一般事務費	45,070				
2072 國內旅費	2,000				
40 獎補助費	76,460				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	62,460				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	74,921,440				

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03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	20,046	0	0	0	0	0	0	0	20,046
本年度	20,046	0	0	0	0	0	0	0	20,046
0708210103 租金收入	20,046	0	0	0	0	0	0	0	20,046
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

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03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)			
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113年01月01日至113年03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	74,921,440	17,224,649	0	0	50,000	0	0	0	92,196,089	11,854,778
本年度	74,921,440	17,224,649	0	0	50,000	0	0	0	92,196,089	11,854,778
一、本年度經費	64,023,573	17,224,649	0	0	50,000	0	0	0	81,298,222	11,854,778
3808210100 一般行政	63,399,786	17,196,149	0	0	0	0	0	0	80,595,935	11,546,065
3808211200 警務管理	623,787	28,500	0	0	50,000	0	0	0	702,287	308,713
二、統籌科目	10,897,867	0	0	0	0	0	0	0	10,897,867	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,601,189	0	0	0	0	0	0	0	1,601,189	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,237,678	0	0	0	0	0	0	0	9,237,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,234,607	2 負債	1,264,341
11 流動資產	18,538,990	21 流動負債	623,141
110103 專戶存款	1,264,341	210302 應付代收款	623,141
110104 零用金	50,000	28 其他負債	641,200
110901 預付款	17,224,649	280301 存入保證金	641,200
14 固定資產	9,695,617	3 淨資產	26,970,266
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	26,970,266
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,060,748	310101 資產負債淨額	26,970,266
140501 機械及設備	8,970,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,560,263		
140601 交通及運輸設備	5,779,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,379,154		
140701 雜項設備	5,979,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,434,556		
合 計	28,234,607	合 計	28,234,607

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,493,679	92,216,135
公庫撥入數	17,473,633	92,196,089
財產收益	20,046	20,046
支出	17,536,336	75,154,917
繳付公庫數	20,046	20,046
人事支出	17,357,688	74,372,853
業務支出	24,985	472,127
獎補助支出	62,460	76,460
折舊、折耗及攤銷	71,157	213,431
收支餘絀	-42,657	17,061,218

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03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	-70,970	8,340,738
機械及設備	8,970,364	-8,519,115	0	0	-41,148	410,101
交通及運輸設備	5,779,266	-5,336,490	0	0	-42,664	400,112
雜項設備	5,979,222	-5,375,907	0	0	-58,649	544,666
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	-213,431	9,695,617
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	-213,431	9,695,617

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03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	20,046	92,196,089	92,216,135	收入
	-	92,196,089	92,196,089	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	20,046	-	20,046	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	74,921,440	233,477	75,154,917	支出
	-	20,046	20,046	繳付公庫數
人事費	74,372,853	-	74,372,853	人事支出
業務費	472,127	-	472,127	業務支出
獎補助費	76,460	-	76,460	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
	-	213,431	213,431	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,901,394	91,962,612	17,061,218	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92,196,089元=本年度歲出實現數74,921,440元+預付款17,224,649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20,046元=歲入實現數20,046元。(二)折舊、折耗及攤銷213,431元=本年度固定資產折舊213,431元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。