

花蓮港務警察總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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			0700000000-9	31,000	31,000	15,000	0	0	4,747	
				財產收入	0			19,747			
				0708210000-0	31,000	31,000	15,000	0	0	4,747	
				警政署及所屬	0			19,747			
				01	0708210100-4	30,000	30,000	15,000	0	0	4,747
				財產孳息	0			19,747			
				02	0708210103-2	30,000	30,000	15,000	0	0	4,747
				租金收入	0			19,747			
				02	0708210500-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
		合計	31,000	31,000	15,000	0	0	4,747			
			0			19,747					

花蓮港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31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	242,738,000	0	242,738,000	98,122,000	14,842,784	33,459,858	
					0	0			64,662,142	16,537,445	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	236,349,000	0	236,349,000	97,260,000	14,759,438	33,169,265	
					0	0			64,090,735	16,508,945	
					0	0			0		
				10 人事費	236,349,000	0	236,349,000	97,260,000	14,759,438	33,169,265	
					0	0			64,090,735	16,508,945	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	3,047,000	0	3,047,000	862,000	83,346	290,593	
					0	0			571,407	28,500	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	30,000	47,800	
					0	0			52,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,767,000	0	2,767,000	696,000	53,346	190,793	
					0	0			505,207	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114年01月01日至114年03月31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	98,000	0	98,000	66,000	0	52,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	3,342,000	0	3,342,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,342,000	0	3,342,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	791,600	0	791,600	791,600	240,400	0	
					0	0			791,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	791,600	0	791,600	791,600	240,400	0	
					0	0			791,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,522,752	0	9,522,752	9,522,752	2,244,598	0	
					0	0			9,522,752	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,522,752	0	9,522,752	9,522,752	2,244,598	0	
					0	0			9,522,752	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114年01月01日至114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		
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)	備註 (預付款)
				合計	253,052,352	0	253,052,352	17,327,782	33,459,858	
					0	0		74,976,494	16,537,445	
					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114年01月01日至114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	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	64,090,735	52,200	9,522,752	791,600	74,457,287
1015 法定編制人員待遇	40,552,433	0	0	0	40,552,433
1020 約聘僱人員待遇	286,200	0	0	0	286,200
1025 技工及工友待遇	670,520	0	0	0	670,520
1030 獎金	13,886,800	52,200	0	0	13,939,000
1035 其他給與	160,851	0	0	791,600	952,451
1040 加班費	3,301,533	0	0	0	3,301,533
1045 退休退職給付	140,388	0	9,522,752	0	9,663,140
1050 退休離職儲金	3,118,107	0	0	0	3,118,107
1055 保險	1,973,903	0	0	0	1,973,903
20 業務費	0	505,207	0	0	505,207
2006 水電費	0	59,429	0	0	59,429
2009 通訊費	0	7,958	0	0	7,958
2021 其他業務租金	0	371,500	0	0	371,500
2027 保險費	0	6,284	0	0	6,284
2051 物品	0	11,556	0	0	11,556
2054 一般事務費	0	48,480	0	0	48,480
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	64,090,735	571,407	9,522,752	791,600	74,976,494

花蓮港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年03月31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					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	19,747	0	0	0	0	0	0	0	19,747
本年度	19,747	0	0	0	0	0	0	0	19,747
0708210103 租金收入	19,747	0	0	0	0	0	0	0	19,747
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

中華民國114年01月01日至114年03月31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					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	
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

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門併計

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	74,976,494	16,537,445	0	0	50,000	0	0	0	91,563,939	16,872,413
本年度	74,976,494	16,537,445	0	0	50,000	0	0	0	91,563,939	16,872,413
一、本年度經費	64,662,142	16,537,445	0	0	50,000	0	0	0	81,249,587	16,872,413
3808210100 一般行政	64,090,735	16,508,945	0	0	0	0	0	0	80,599,680	16,660,320
3808211200 警務管理	571,407	28,500	0	0	50,000	0	0	0	649,907	212,093
二、統籌科目	10,314,352	0	0	0	0	0	0	0	10,314,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,522,752	0	0	0	0	0	0	0	9,522,752	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	791,600	0	0	0	0	0	0	0	791,600	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114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	28,874,734	2 負債	1,421,297
11 流動資產	17,987,742	21 流動負債	680,097
110103 專戶存款	1,400,297	210302 應付代收款	680,097
110104 零用金	50,000	28 其他負債	741,200
110901 預付款	16,537,445	280301 存入保證金	741,200
14 固定資產	10,806,559	3 淨資產	27,453,437
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	27,453,437
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,344,632	310101 資產負債淨額	27,453,437
140501 機械及設備	9,444,901		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,647,287		
140601 交通及運輸設備	5,763,800		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,368,422		
140701 雜項設備	7,182,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,625,326		
16 無形資產	59,433		
160102 電腦軟體	59,433		
18 其他資產	21,000		
180101 暫付款	21,000		
合 計	28,874,734	合 計	28,874,734

附註：

花蓮港務警察總隊

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	17,356,282	91,583,686
公庫撥入數	17,356,282	91,563,939
財產收益	0	19,747
支出	17,423,745	75,285,393
繳付公庫數	0	19,747
人事支出	17,274,436	74,457,287
業務支出	53,346	505,207
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	95,963	289,152
收支餘絀	-67,463	16,298,293

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114年01月01日至114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	-9,273,662	0	0	-70,970	8,056,854
機械及設備	9,444,901	-8,586,208	0	0	-61,079	797,614
交通及運輸設備	5,763,800	-5,302,915	0	0	-65,507	395,378
雜項設備	7,182,039	-5,540,099	0	0	-85,227	1,556,713
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,792,226	-28,702,884	0	0	-282,783	10,806,559
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	65,802	0	0	6,369	0	59,433
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	65,802	0	0	6,369	0	59,433
合計	39,858,028	-28,702,884	0	6,369	-282,783	10,865,992

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114年01月01日至114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	19,747	91,563,939	91,583,686	收入
	-	91,563,939	91,563,939	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	19,747	-	19,747	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	74,976,494	308,899	75,285,393	支出
	-	19,747	19,747	繳付公庫數
人事費	74,457,287	-	74,457,287	人事支出
業務費	505,207	-	505,207	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
	-	289,152	289,152	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,956,747	91,255,040	16,298,293	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91,563,939元=本年度歲出實現數74,976,494元+預付款16,537,445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19,747元=歲入實現數19,747元。(二)折舊、折耗及攤銷289,152元=本年度固定資產折舊282,783元+電腦軟體攤銷6,369元+權利攤銷0元。