

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08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	30,000	15,576	0	5,323	
				財產收入	0			35,323			
				0708210000-0	31,000	31,000	30,000	15,576	0	5,323	
				警政署及所屬	0			35,323			
				01	0708210100-4	30,000	30,000	30,000	15,576	0	5,323
				財產孳息	0			35,323			
				02	0708210103-2	30,000	30,000	30,000	15,576	0	5,323
				租金收入	0			35,323			
				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	30,000	15,576	0	5,323			
			0			35,323					

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08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	182,372,000	13,759,851	30,229,439	
					0	0			152,142,561	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	236,349,000	0	236,349,000	180,145,000	13,463,094	29,868,909	
					0	0			150,276,091	0	
					0	0			0		
				10 人事費	236,349,000	0	236,349,000	180,145,000	13,463,094	29,868,909	
					0	0			150,276,091	0	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	3,047,000	0	3,047,000	2,075,000	296,757	260,530	
					0	0			1,814,470	0	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	182,000	0	95,300	
					0	0			86,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,767,000	0	2,767,000	1,811,000	296,757	159,054	
					0	0			1,651,946	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08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	82,000	0	6,176	
					0	0			75,824	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	3,342,000	0	3,342,000	152,000	0	100,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,342,000	0	3,342,000	152,000	0	100,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,054,500	0	1,054,500	1,054,500	0	0	
					0	0			1,054,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,054,500	0	1,054,500	1,054,500	0	0	
					0	0			1,054,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,192,817	0	22,192,817	22,192,817	2,588,544	0	
					0	0			22,192,817	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,192,817	0	22,192,817	22,192,817	2,588,544	0	
					0	0			22,192,817	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08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	
					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)	(預付款)	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	3,224,353	0	3,224,353	3,224,353	315,760	0	
					0	0		3,224,353		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,224,353	0	3,224,353	3,224,353	315,760	0	
					0	0		3,224,353		0	
					0	0		0			
				合計	269,209,670	0	269,209,670	208,843,670	16,664,155	30,229,439	
					0	0		178,614,231		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114年01月01日至114年08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	150,276,091	86,700	3,224,353	22,192,817	1,054,500
1015 法定編制人員待遇	90,047,745	0	2,369,283	0	0
1020 約聘僱人員待遇	643,950	0	19,557	0	0
1025 技工及工友待遇	1,418,520	0	42,480	0	0
1030 獎金	30,668,942	86,700	462,185	0	0
1035 其他給與	1,098,062	0	0	0	1,054,500
1040 加班費	11,531,652	0	0	0	0
1045 退休退職給付	315,873	0	0	22,192,817	0
1050 退休離職儲金	8,273,778	0	252,286	0	0
1055 保險	6,277,569	0	78,562	0	0
20 業務費	0	1,651,946	0	0	0
2006 水電費	0	213,613	0	0	0
2009 通訊費	0	29,980	0	0	0
2021 其他業務租金	0	743,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,310	0	0	0
2027 保險費	0	10,559	0	0	0
2051 物品	0	41,398	0	0	0
2054 一般事務費	0	502,509	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	40,488	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	37,450	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08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	176,834,461				
1015 法定編制人員待遇	92,417,028				
1020 約聘僱人員待遇	663,507				
1025 技工及工友待遇	1,461,000				
1030 獎金	31,217,827				
1035 其他給與	2,152,562				
1040 加班費	11,531,652				
1045 退休退職給付	22,508,690				
1050 退休離職儲金	8,526,064				
1055 保險	6,356,131				
20 業務費	1,651,946				
2006 水電費	213,613				
2009 通訊費	29,980				
2021 其他業務租金	743,000				
2024 稅捐及規費	18,310				
2027 保險費	10,559				
2051 物品	41,398				
2054 一般事務費	502,509				
2063 房屋建築養護費	40,488				
2066 車輛及辦公器具養護費	37,450				

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08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
2069 設施及機械設備養護費	0	9,975	0	0	0
2072 國內旅費	0	4,664	0	0	0
30 設備及投資*	0	52,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	52,000	0	0	0
40 獎補助費	0	75,824	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	49,824	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	150,276,091	1,866,470	3,224,353	22,192,817	1,054,500

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08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				
2069 設施及機械設備養護費	9,975				
2072 國內旅費	4,664				
30 設備及投資*	52,000				
3035 雜項設備費*	52,000				
40 獎補助費	75,824				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	49,824				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	178,614,231				

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08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	35,323	0	0	0	0	0	0	0	35,323
本年度	35,323	0	0	0	0	0	0	0	35,323
0708210103 租金收入	35,323	0	0	0	0	0	0	0	35,323
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08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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08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	178,614,231	0	0	0	50,000	0	0	0	178,664,231	30,179,439
本年度	178,614,231	0	0	0	50,000	0	0	0	178,664,231	30,179,439
一、本年度經費	152,142,561	0	0	0	50,000	0	0	0	152,192,561	30,179,439
3808210100 一般行政	150,276,091	0	0	0	0	0	0	0	150,276,091	29,868,909
3808211200 警務管理	1,866,470	0	0	0	50,000	0	0	0	1,916,470	310,530
二、統籌科目	26,471,670	0	0	0	0	0	0	0	26,471,670	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,224,353	0	0	0	0	0	0	0	3,224,353	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,192,817	0	0	0	0	0	0	0	22,192,817	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,054,500	0	0	0	0	0	0	0	1,054,500	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,555,870	2 負債	2,057,314
11 流動資產	2,107,314	21 流動負債	1,316,114
110103 專戶存款	2,057,314	210302 應付代收款	1,316,114
110104 零用金	50,000	28 其他負債	741,200
14 固定資產	10,399,738	280301 存入保證金	741,200
140401 房屋建築及設備	17,401,486	3 淨資產	10,498,556
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,462,918	31 資產負債淨額	10,498,556
140501 機械及設備	9,307,858	310101 資產負債淨額	10,498,556
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,610,313		
140601 交通及運輸設備	5,763,800		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,477,598		
140701 雜項設備	7,234,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,756,616		
16 無形資產	48,818		
160102 電腦軟體	48,818		
合 計	12,555,870	合 計	12,555,870

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,646,731	178,699,554
公庫撥入數	16,631,155	178,664,231
財產收益	15,576	35,323
支出	16,769,596	179,356,142
繳付公庫數	15,576	35,323
人事支出	16,367,398	176,834,461
業務支出	296,757	1,651,946
獎補助支出	0	75,824
財產損失	0	1,370
折舊、折耗及攤銷	89,865	757,218
收支餘絀	-122,865	-656,588

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08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	-189,256	7,938,568
機械及設備	9,444,901	-8,586,208	0	137,043	-24,105	697,545
交通及運輸設備	5,763,800	-5,302,915	0	0	-174,683	286,202
雜項設備	7,182,039	-5,540,099	52,000	0	-216,517	1,477,423
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	52,000	137,043	-604,561	10,399,738
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	16,984	0	48,818
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	16,984	0	48,818
合計	39,858,028	-28,702,884	52,000	154,027	-604,561	10,448,556

備註：

一、資本資產成本增加數52,000元=屬預算執行增加數52,000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0元。

二、設備及投資預算執行數52,000元=本年度預算執行數52,000元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數52,000元=設備及投資預算執行數52,000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114年01月01日至114年08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	35,323	178,664,231	178,699,554	收入
	-	178,664,231	178,664,231	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	35,323	-	35,323	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	178,614,231	741,911	179,356,142	支出
	-	35,323	35,323	繳付公庫數
人事費	176,834,461	-	176,834,461	人事支出
業務費	1,651,946	-	1,651,946	業務支出
獎補助費	75,824	-	75,824	獎補助支出
設備及投資	52,000	-52,000	-	
	-	1,370	1,370	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	757,218	757,218	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,578,908	177,922,320	-656,588	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178,664,231元=本年度歲出實現數178,614,231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35,323元=歲入實現數35,323元。(二)設備及投資52,000元=本年度設備及投資歲出實現數52,000元。(三)財產損失1,370元=本年度資產報廢總值137,043-該資產累計折舊135,673(四)折舊、折耗及攤銷757,218元=本年度固定資產折舊740,234元+電腦軟體攤銷16,984元+權利攤銷0元。