

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12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 | | 保留數 (4) | | |
|----|------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) | | |
| | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| 04 | 78 | | | 0700000000-9 財產收入 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | 35,323 | | 4,323 | | | |
| | | | | 01 | 0708210000-0 警政署及所屬 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 35,323 | | 4,323 | | | |
| | | | | 02 | 0708210100-4 財產孳息 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 35,323 | | 5,323 | | | |
| | | | | 02 | 0708210103-2 租金收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 35,323 | | 5,323 | | | | | | | |
| 02 | 0708210500-2 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | | 0 | | -1,000 | | | | | | | |
| | | 合計 | | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | | 35,323 | | 4,323 | | | |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 03 | | | 0008210000-1 警政署及所屬 | 242,738,000 | 0 | 242,769,000 | 242,769,000 | 16,327,426 | 0 |
| | | | | | 31,000 | 0 | | | 215,740,923 | 27,028,077 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01 | | 3808210100-9 一般行政 | 236,349,000 | 0 | 236,349,000 | 236,349,000 | 12,429,530 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 209,322,407 | 27,026,593 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 236,349,000 | 0 | 236,349,000 | 236,349,000 | 12,429,530 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 209,322,407 | 27,026,593 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 3808211200-9 警務管理 | 3,047,000 | 0 | 3,078,000 | 3,078,000 | 722,544 | 0 |
| | | | | | 31,000 | 0 | | | 3,076,874 | 1,126 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 182,000 | 0 | 182,000 | 182,000 | 61,450 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 182,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 20 | 業務費 | 2,767,000 | 0 | 2,807,881 | 2,807,881 | 661,094 | 0 |
| | | | | | 31,000 | 9,881 | | | 2,807,050 | 831 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 98,000 | 0 | 88,119 | 88,119 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | -9,881 | | | 87,824 | 295 |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|--------|----|---|-----------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 02 | | 03 | | 3808211200-9* | 3,342,000 | 0 | 3,342,000 | 3,342,000 | 3,175,352 | 0 |
| | | | | 警務管理 | 0 | 0 | 0 | 3,341,642 | 358 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 | 3,342,000 | 0 | 3,342,000 | 3,342,000 | 3,175,352 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 3,341,642 | 358 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 8903304500-4 | 1,451,280 | 0 | 1,451,280 | 1,451,280 | 0 | |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 1,451,280 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 1,451,280 | 0 | 1,451,280 | 1,451,280 | 0 | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 1,451,280 | 0 | | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 29,498,467 | 0 | 29,498,467 | 29,498,467 | 137,095 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 29,498,467 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 29,498,467 | 0 | 29,498,467 | 29,498,467 | 137,095 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 29,498,467 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 統籌科目小計 | 30,949,747 | 0 | 30,949,747 | 30,949,747 | 137,095 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 30,949,747 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 273,687,747 | 0 | 273,718,747 | 273,718,747 | 16,464,521 | 0 |
| | 31,000 | 0 | | | 246,690,670 | 27,028,077 | | | | |
| | 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12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 | 209,322,407 | 182,000 | 29,498,467 | 1,451,280 | 240,454,154 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 123,739,510 | 0 | 0 | 0 | 123,739,510 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 884,676 | 0 | 0 | 0 | 884,676 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,923,240 | 0 | 0 | 0 | 1,923,240 |
| 1030 獎金 | 31,614,088 | 182,000 | 0 | 0 | 31,796,088 |
| 1035 其他給與 | 2,413,000 | 0 | 0 | 1,451,280 | 3,864,280 |
| 1040 加班費 | 24,582,286 | 0 | 0 | 0 | 24,582,286 |
| 1045 退休退職給付 | 421,164 | 0 | 29,498,467 | 0 | 29,919,631 |
| 1050 退休離職儲金 | 12,711,057 | 0 | 0 | 0 | 12,711,057 |
| 1055 保險 | 11,033,386 | 0 | 0 | 0 | 11,033,386 |
| 20 業務費 | 0 | 2,807,050 | 0 | 0 | 2,807,050 |
| 2006 水電費 | 0 | 269,861 | 0 | 0 | 269,861 |
| 2009 通訊費 | 0 | 56,741 | 0 | 0 | 56,741 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 743,000 | 0 | 0 | 743,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 19,210 | 0 | 0 | 19,210 |
| 2027 保險費 | 0 | 10,559 | 0 | 0 | 10,559 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| 2051 物品 | 0 | 193,168 | 0 | 0 | 193,168 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 1,252,809 | 0 | 0 | 1,252,809 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 145,488 | 0 | 0 | 145,488 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 45,370 | 0 | 0 | 45,370 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 24,675 | 0 | 0 | 24,675 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 24,169 | 0 | 0 | 24,169 |

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12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 |
| 30 設備及投資* | 0 | 3,341,642 | 0 | 0 | 3,341,642 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 2,868,543 | 0 | 0 | 2,868,543 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 236,475 | 0 | 0 | 236,475 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 236,624 | 0 | 0 | 236,624 |
| 40 獎補助費 | 0 | 87,824 | 0 | 0 | 87,824 |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 0 | 49,824 | 0 | 0 | 49,824 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 |
| 小計 | 209,322,407 | 6,418,516 | 29,498,467 | 1,451,280 | 246,690,670 |
| 合計 | 209,322,407 | 6,418,516 | 29,498,467 | 1,451,280 | 246,690,670 |

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114年01月01日至114年12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 | 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 |
| 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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年12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 | |
| 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12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 | 246,690,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,690,670 | 27,028,077 |
| 本年度 | 246,690,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,690,670 | 27,028,077 |
| 一、本年度經費 | 215,740,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,740,923 | 27,028,077 |
| 3808210100 一般行政 | 209,322,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,322,407 | 27,026,593 |
| 3808211200 警務管理 | 6,418,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,418,516 | 1,484 |
| 二、統籌科目 | 30,949,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,949,747 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 29,498,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,498,467 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,451,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,451,280 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|---------------|----|
| 合計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合計 | 0 |

附註：本表無列數。

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,330,521 | 246,725,993 |
| 公庫撥入數 | 16,330,521 | 246,690,670 |
| 財產收益 | 0 | 35,323 |
| 支出 | 16,240,337 | 247,367,268 |
| 繳付公庫數 | 0 | 35,323 |
| 人事支出 | 12,628,075 | 240,454,154 |
| 業務支出 | 3,529,637 | 5,675,593 |
| 獎補助支出 | 0 | 87,824 |
| 財產損失 | 0 | 1,370 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 82,625 | 1,113,004 |
| 收支餘絀 | 90,184 | -641,275 |

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12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 | -283,884 | 7,843,940 |
| 機械及設備 | 9,444,901 | -8,586,208 | 619,112 | 137,043 | -107,852 | 1,232,910 |
| 交通及運輸設備 | 5,763,800 | -5,302,915 | 49,426 | 0 | -246,971 | 263,340 |
| 雜項設備 | 7,182,039 | -5,540,099 | 584,102 | 0 | -313,148 | 1,912,894 |
| 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 | 1,252,640 | 137,043 | -951,855 | 11,253,084 |
| 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 | 131,250 | 25,476 | 0 | 171,576 |
| 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 | 131,250 | 25,476 | 0 | 171,576 |
| 合計 | 39,858,028 | -28,702,884 | 1,383,890 | 162,519 | -951,855 | 11,424,660 |

備註：
 一、資本資產成本增加數1,383,890元=屬預算執行增加數473,099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910,791元。
 二、設備及投資預算執行數3,341,642元=本年度預算執行數3,341,642元+以前年度保留預算執行數0元。
 三、預算採購增加數473,099元，較設備及投資預算執行金額3,341,642元，減少2,868,543元，主要係財產修繕因屬借用他機關建物，未列財產帳2,868,543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12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 | 246,690,670 | 246,725,993 | 收入 |
| | 0 | 246,690,670 | 246,690,670 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 35,323 | 0 | 35,323 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
| 歲出 | 246,690,670 | 676,598 | 247,367,268 | 支出 |
| | 0 | 35,323 | 35,323 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 240,454,154 | 0 | 240,454,154 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,807,050 | 2,868,543 | 5,675,593 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 87,824 | 0 | 87,824 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,341,642 | -3,341,642 | 0 | |
| | 0 | 1,370 | 1,370 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 1,113,004 | 1,113,004 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -246,655,347 | 246,014,072 | -641,275 | 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246,690,670元=本年度歲出實現數246,690,670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)業務支出2,868,543元=本年度設備及投資未達登載財產標準等，改列支出2,868,543元。(三)設備及投資3,341,642元=本年度設備及投資歲出實現數3,341,642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1,113,004元=本年度固定資產折舊1,087,528元+電腦軟體攤銷25,476元+權利攤銷0元。