

花蓮港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
04	78	01	02	0700000000-9 財產收入	30,000	30,000	15,000	0	0	-15,000	
				0		0		0		0	-15,000
				0708210000-0 警政署及所屬	30,000	30,000	15,000	0	0	-15,000	
				0		0		0		0	-15,000
				0708210100-4 財產孳息	30,000	30,000	15,000	0	0	-15,000	
				0		0		0	-15,000		
				0708210103-2 租金收入	30,000	30,000	15,000	0	0	-15,000	
				0		0		0		-15,000	
				合計	30,000	30,000	15,000	0	0	-15,000	
				0			0		0	-15,000	

花蓮港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	242,732,000	0	242,732,000	47,845,000	22,816,149	25,028,851	
					0	0			22,816,149	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	238,374,000	0	238,374,000	47,278,000	22,444,649	24,833,351	
					0	0			22,444,649	0	
					0	0			0		
				10 人事費	238,374,000	0	238,374,000	47,278,000	22,444,649	24,833,351	
					0	0			22,444,649	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	3,822,000	0	3,822,000	567,000	371,500	195,500	
					0	0			371,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,528,000	0	3,528,000	467,000	371,500	95,500	
					0	0			371,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	0	0	0	
					0	0			0	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115年01月01日至115年01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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
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)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
02		03		3808211200-9*	536,000	0	536,000	0	0	0	
				警務管理	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				30	536,000	0	536,000	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4	188,300	0	188,300	188,300	188,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	188,300	0		
				0	0	0	0	0			
				10	188,300	0	188,300	188,300	188,300	0	
人事費	0	0	0	188,300	0						
05				7606205300-6	4,618,015	0	4,618,015	4,618,015	4,618,015	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	4,618,015	0		
				0	0	0	0	0			
				10	4,618,015	0	4,618,015	4,618,015	4,618,015	0	
				人事費	0	0	0	4,618,015	0		
				0	0	0	0	0			
				統籌科目小計	4,806,315	0	4,806,315	4,806,315	4,806,315	0	
				0	0	0	0	4,806,315	0		
				0	0	0	0	0			
				合計	247,538,315	0	247,538,315	52,651,315	27,622,464	25,028,851	
0	0	0	0	27,622,464	0						
0	0	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115年01月01日至115年01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	22,444,649	0	4,618,015	188,300	27,250,964
1015 法定編制人員待遇	20,623,959	0	0	0	20,623,959
1020 約聘僱人員待遇	147,446	0	0	0	147,446
1025 技工及工友待遇	308,160	0	0	0	308,160
1035 其他給與	16,000	0	0	188,300	204,300
1045 退休退職給付	67,632	0	4,618,015	0	4,685,647
1050 退休離職儲金	1,034,036	0	0	0	1,034,036
1055 保險	247,416	0	0	0	247,416
20 業務費	0	371,500	0	0	371,500
2021 其他業務租金	0	371,500	0	0	371,500
合計	22,444,649	371,500	4,618,015	188,300	27,622,464

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115年01月01日至115年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	27,622,464	0	0	0	50,000	0	0	0	27,672,464	24,978,851
本年度	27,622,464	0	0	0	50,000	0	0	0	27,672,464	24,978,851
一、本年度經費	22,816,149	0	0	0	50,000	0	0	0	22,866,149	24,978,851
3808210100 一般行政	22,444,649	0	0	0	0	0	0	0	22,444,649	24,833,351
3808211200 警務管理	371,500	0	0	0	50,000	0	0	0	421,500	145,500
二、統籌科目	4,806,315	0	0	0	0	0	0	0	4,806,315	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,618,015	0	0	0	0	0	0	0	4,618,015	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	188,300	0	0	0	0	0	0	0	188,300	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,004,387	2 負債	616,455
11 流動資產	666,455	21 流動負債	357,255
110103 專戶存款	616,455	210302 應付代收款	357,255
110104 零用金	50,000	28 其他負債	259,200
14 固定資產	11,170,645	280301 存入保證金	259,200
140401 房屋建築及設備	17,401,486	3 淨資產	11,387,932
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,581,202	31 資產負債淨額	11,387,932
140501 機械及設備	9,926,970	310101 資產負債淨額	11,387,932
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,716,556		
140601 交通及運輸設備	5,813,226		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,556,677		
140701 雜項設備	7,766,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,882,743		
16 無形資產	167,287		
160102 電腦軟體	167,287		
合 計	12,004,387	合 計	12,004,387

附註：

花蓮港務警察總隊

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,672,464	27,672,464
公庫撥入數	27,672,464	27,672,464
支出	27,709,192	27,709,192
人事支出	27,250,964	27,250,964
業務支出	371,500	371,500
折舊、折耗及攤銷	86,728	86,728
收支餘絀	-36,728	-36,728

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115年01月01日至115年01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	-9,557,546	0	0	-23,656	7,820,284
機械及設備	9,926,970	-8,694,060	0	0	-22,496	1,210,414
交通及運輸設備	5,813,226	-5,549,886	0	0	-6,791	256,549
雜項設備	7,766,141	-5,853,247	0	0	-29,496	1,883,398
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	40,907,823	-29,654,739	0	0	-82,439	11,170,645
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	171,576	0	0	4,289	0	167,287
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	171,576	0	0	4,289	0	167,287
合計	41,079,399	-29,654,739	0	4,289	-82,439	11,337,932

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115年01月01日至115年01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	0	27,672,464	27,672,464	收入
	0	27,672,464	27,672,464	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	0	0	0	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	27,622,464	86,728	27,709,192	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	27,250,964	0	27,250,964	人事支出
業務費	371,500	0	371,500	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	86,728	86,728	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,622,464	27,585,736	-36,728	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27,672,464元=本年度歲出實現數27,622,464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86,728元=本年度固定資產折舊82,439元+電腦軟體攤銷4,289元+權利攤銷0元。