

# 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02月28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)		
				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	19,646	0	4,646
					0		19,646			
				0708210000-0 警政署及所屬	30,000	30,000	15,000	19,646	0	4,646
					0		19,646			
				0708210100-4 財產孳息	30,000	30,000	15,000	19,646	0	4,646
					0		19,646			
			合計	30,000	30,000	15,000	19,646	0	4,646	
				0			19,646			

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02月28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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	242,732,000	0	242,732,000	82,119,000	28,286,199	31,016,652
					0	0			51,102,348	16,170,176
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	238,374,000	0	238,374,000	81,265,000	28,159,371	30,660,980
					0	0			50,604,020	16,067,776
					0	0			0	
				10 人事費	238,374,000	0	238,374,000	81,265,000	28,159,371	30,660,980
					0	0			50,604,020	16,067,776
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	3,822,000	0	3,822,000	854,000	126,828	355,672
					0	0			498,328	102,400
					0	0			0	
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	37,800	62,200
					0	0			37,800	27,400
					0	0			0	
				20 業務費	3,528,000	0	3,528,000	674,000	77,028	225,472
					0	0			448,528	75,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	80,000	12,000	68,000
					0	0			12,000	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02月28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		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					
		03		3808211200-9* 警務管理	536,000	0	536,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	536,000	0	536,000	0	0	0	
					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	277,338	0	277,338	277,338	89,038	0	
					0	0			277,338	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	277,338	0	277,338	277,338	89,038	0	
					0	0			277,338	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,863,796	0	6,863,796	6,863,796	2,245,781	0	
					0	0			6,863,796	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	6,863,796	0	6,863,796	6,863,796	2,245,781	0	
					0	0			6,863,796	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	7,141,134	0	7,141,134	7,141,134	2,334,819	0	
					0	0			7,141,134	0	
					0	0			0	0	
				合計	249,873,134	0	249,873,134	89,260,134	30,621,018	31,016,652	
					0	0			58,243,482	16,170,176	
					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02月28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	50,604,020	37,800	6,863,796	277,338	57,782,954
1015 法定編制人員待遇	31,256,123	0	0	0	31,256,123
1020 約聘僱人員待遇	225,342	0	0	0	225,342
1025 技工及工友待遇	462,240	0	0	0	462,240
1030 獎金	14,368,085	37,800	0	0	14,405,885
1035 其他給與	32,000	0	0	277,338	309,338
1040 加班費	1,530,648	0	0	0	1,530,648
1045 退休退職給付	101,448	0	6,863,796	0	6,965,244
1050 退休離職儲金	2,115,866	0	0	0	2,115,866
1055 保險	512,268	0	0	0	512,268
20 業務費	0	448,528	0	0	448,528
2006 水電費	0	29,335	0	0	29,335
2021 其他業務租金	0	371,500	0	0	371,500
2051 物品	0	3,210	0	0	3,210
2054 一般事務費	0	44,083	0	0	44,083
2072 國內旅費	0	400	0	0	400
40 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	50,604,020	498,328	6,863,796	277,338	58,243,482

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02月28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	19,646	0	0	0	0	0	0	0	19,646
本年度	19,646	0	0	0	0	0	0	0	19,646
0708210103 租金收入	19,646	0	0	0	0	0	0	0	19,646
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115年01月01日至115年02月28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115年01月01日至115年02月28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	58,243,482	16,170,176	0	0	50,000	0	0	0	74,463,658	14,796,476
本年度	58,243,482	16,170,176	0	0	50,000	0	0	0	74,463,658	14,796,476
一、本年度經費	51,102,348	16,170,176	0	0	50,000	0	0	0	67,322,524	14,796,476
3808210100 一般行政	50,604,020	16,067,776	0	0	0	0	0	0	66,671,796	14,593,204
3808211200 警務管理	498,328	102,400	0	0	50,000	0	0	0	650,728	203,272
二、統籌科目	7,141,134	0	0	0	0	0	0	0	7,141,134	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,863,796	0	0	0	0	0	0	0	6,863,796	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,338	0	0	0	0	0	0	0	277,338	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,440,254	2 負債	969,159
11 流動資產	17,134,535	21 流動負債	709,959
110103 專戶存款	914,359	210302 應付代收款	709,959
110104 零用金	50,000	28 其他負債	259,200
110901 預付款	16,170,176	280301 存入保證金	259,200
14 固定資產	11,087,921	3 淨資產	27,471,095
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	27,471,095
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,604,860	310101 資產負債淨額	27,471,095
140501 機械及設備	9,898,070		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,710,441		
140601 交通及運輸設備	5,813,226		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,563,469		
140701 雜項設備	7,766,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,912,232		
16 無形資產	162,998		
160102 電腦軟體	162,998		
18 其他資產	54,800		
180101 暫付款	54,800		
合 計	28,440,254	合 計	28,440,254

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,810,840	74,483,304
公庫撥入數	46,791,194	74,463,658
財產收益	19,646	19,646
支出	30,727,677	58,436,869
繳付公庫數	19,646	19,646
人事支出	30,531,990	57,782,954
業務支出	77,028	448,528
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	289	289
折舊、折耗及攤銷	86,724	173,452
收支餘絀	16,083,163	16,046,435

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02月28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	-47,314	7,796,626
機械及設備	9,926,970	-8,694,060	0	28,900	-16,381	1,187,629
交通及運輸設備	5,813,226	-5,549,886	0	0	-13,583	249,757
雜項設備	7,766,141	-5,853,247	0	0	-58,985	1,853,909
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	28,900	-136,263	11,087,921
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	8,578	0	162,998
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	8,578	0	162,998
合計	41,079,399	-29,654,739	0	37,478	-136,263	11,250,919

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02月28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	19,646	74,463,658	74,483,304	收入
	0	74,463,658	74,463,658	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	19,646	0	19,646	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	58,243,482	193,387	58,436,869	支出
	0	19,646	19,646	繳付公庫數
人事費	57,782,954	0	57,782,954	人事支出
業務費	448,528	0	448,528	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	289	289	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	173,452	173,452	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,223,836	74,270,271	16,046,435	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74,463,658元=本年度歲出實現數58,243,482元+預付款16,170,176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19,646元=歲入實現數19,646元。(二)財產損失289元=本年度資產報廢總值28,900-該資產累計折舊28,611(三)折舊、折耗及攤銷173,452元=本年度固定資產折舊164,874元+電腦軟體攤銷8,578元+權利攤銷0元。