

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	01	02	0700000000-9 財產收入	30,000	30,000	15,000	0	0	4,646
					0		19,646			
				0708210000-0 警政署及所屬	30,000	30,000	15,000	0	0	4,646
					0		19,646			
				0708210100-4 財產孳息	30,000	30,000	15,000	0	0	4,646
	0		19,646							
			0708210103-2 租金收入	30,000	30,000	15,000	0	0	4,646	
				0		19,646				
			合計	30,000	30,000	15,000	0	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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	242,732,000	0	242,732,000	98,952,000	14,681,148	33,168,504
					0	0			65,783,496	16,142,776
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	238,374,000	0	238,374,000	97,944,000	14,496,275	32,843,705
					0	0			65,100,295	16,067,776
					0	0			0	
				10 人事費	238,374,000	0	238,374,000	97,944,000	14,496,275	32,843,705
					0	0			65,100,295	16,067,776
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	3,822,000	0	3,822,000	1,008,000	184,873	324,799
					0	0			683,201	75,000
					0	0			0	
				10 人事費	182,000	0	182,000	100,000	28,900	33,300
					0	0			66,700	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,528,000	0	3,528,000	828,000	91,653	287,819
					0	0			540,181	75,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	80,000	64,320	3,680
					0	0			76,320	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)=(1)-(2)-(3)	
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			備註 (預付款)		
		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	664,138	0	664,138	664,138	386,800	0	
					0	0			664,138	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	664,138	0	664,138	664,138	386,800	0	
					0	0			664,138	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,109,577	0	9,109,577	9,109,577	2,245,781	0	
					0	0			9,109,577	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	9,109,577	0	9,109,577	9,109,577	2,245,781	0	
					0	0			9,109,577	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	9,773,715	0	9,773,715	9,773,715	2,632,581	0	
					0	0			9,773,715	0	
					0	0			0	0	
				合計	252,505,715	0	252,505,715	108,725,715	17,313,729	33,168,504	
					0	0			75,557,211	16,142,776	
					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	65,100,295	66,700	9,109,577	664,138	74,940,710
1015 法定編制人員待遇	41,759,984	0	0	0	41,759,984
1020 約聘僱人員待遇	300,456	0	0	0	300,456
1025 技工及工友待遇	616,320	0	0	0	616,320
1030 獎金	14,368,085	66,700	0	0	14,434,785
1035 其他給與	122,180	0	0	664,138	786,318
1040 加班費	3,192,624	0	0	0	3,192,624
1045 退休退職給付	135,264	0	9,109,577	0	9,244,841
1050 退休離職儲金	3,202,190	0	0	0	3,202,190
1055 保險	1,403,192	0	0	0	1,403,192
20 業務費	0	540,181	0	0	540,181
2006 水電費	0	45,940	0	0	45,940
2009 通訊費	0	8,690	0	0	8,690
2021 其他業務租金	0	371,500	0	0	371,500
2027 保險費	0	2,000	0	0	2,000
2036 按日按件計資酬金	0	2,000	0	0	2,000
2051 物品	0	12,585	0	0	12,585
2054 一般事務費	0	90,666	0	0	90,666
2063 房屋建築養護費	0	6,000	0	0	6,000
2072 國內旅費	0	800	0	0	800
40 獎補助費	0	76,320	0	0	76,320
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	64,320	0	0	64,320
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000

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				合計
	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	65,100,295	683,201	9,109,577	664,138	75,557,211

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03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	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03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115年01月01日至115年03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	75,557,211	16,142,776	0	0	50,000	0	0	0	91,749,987	16,975,728
本年度	75,557,211	16,142,776	0	0	50,000	0	0	0	91,749,987	16,975,728
一、本年度經費	65,783,496	16,142,776	0	0	50,000	0	0	0	81,976,272	16,975,728
3808210100 一般行政	65,100,295	16,067,776	0	0	0	0	0	0	81,168,071	16,775,929
3808211200 警務管理	683,201	75,000	0	0	50,000	0	0	0	808,201	199,799
二、統籌科目	9,773,715	0	0	0	0	0	0	0	9,773,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,109,577	0	0	0	0	0	0	0	9,109,577	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	664,138	0	0	0	0	0	0	0	664,138	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	28,349,452	2 負債	917,688
11 流動資產	17,110,464	21 流動負債	658,488
110103 專戶存款	917,688	210302 應付代收款	658,488
110104 零用金	50,000	28 其他負債	259,200
110901 預付款	16,142,776	280301 存入保證金	259,200
14 固定資產	11,080,279	3 淨資產	27,431,764
140401 房屋建築及設備	17,401,486	31 資產負債淨額	27,431,764
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,628,516	310101 資產負債淨額	27,431,764
140501 機械及設備	9,898,070		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,732,937		
140601 交通及運輸設備	5,888,026		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,570,260		
140701 雜項設備	7,766,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,941,731		
16 無形資產	158,709		
160102 電腦軟體	158,709		
合 計	28,349,452	合 計	28,349,452

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	17,361,129	91,844,433
公庫撥入數	17,286,329	91,749,987
財產收益	0	19,646
捐獻及贈與收入	74,800	74,800
支出	17,400,460	75,837,329
繳付公庫數	0	19,646
人事支出	17,157,756	74,940,710
業務支出	91,653	540,181
獎補助支出	64,320	76,320
財產損失	0	289
折舊、折耗及攤銷	86,731	260,183
收支餘絀	-39,331	16,007,104

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	-9,557,546	0	0	-70,970	7,772,970
機械及設備	9,926,970	-8,694,060	0	28,900	-38,877	1,165,133
交通及運輸設備	5,813,226	-5,549,886	74,800	0	-20,374	317,766
雜項設備	7,766,141	-5,853,247	0	0	-88,484	1,824,410
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	74,800	28,900	-218,705	11,080,279
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	12,867	0	158,709
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	12,867	0	158,709
合計	41,079,399	-29,654,739	74,800	41,767	-218,705	11,238,988

備註：

- 一、資本資產成本增加數74,800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74,800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	19,646	91,824,787	91,844,433	收入
	0	91,749,987	91,749,987	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	74,800	74,800	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	75,557,211	280,118	75,837,329	支出
	0	19,646	19,646	繳付公庫數
人事費	74,940,710	0	74,940,710	人事支出
業務費	540,181	0	540,181	業務支出
獎補助費	76,320	0	76,320	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	260,183	260,183	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,537,565	91,544,669	16,007,104	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91,749,987元=本年度歲出實現數75,557,211元+預付款16,142,776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260,183元=本年度固定資產折舊247,316元+電腦軟體攤銷12,867元+權利攤銷0元。