

基隆港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	65	01	01	0400000000-2	21,000	21,000	0	2,000	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0408210000-3	21,000	21,000	0	2,000	0	2,000
				警政署及所屬	0			2,000		
				0408210100-8	21,000	21,000	0	2,000	0	2,000
				罰金罰鍰及怠金	0			2,000		
				0408210101-0	21,000	21,000	0	2,000	0	2,000
				罰金罰鍰	0			2,000		
				合計	21,000	21,000	0	2,000	0	2,000
								0		

基隆港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	551,157,000	0	551,157,000	160,425,000	97,626,592	62,798,408	
					0	0			97,626,592	40,403,589	
					0	0			0		
	03			0008210000-1 警政署及所屬	551,157,000	0	551,157,000	160,425,000	97,626,592	62,798,408	
					0	0			97,626,592	40,403,589	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000	0	544,643,000	159,965,000	97,530,592	62,434,408	
					0	0			97,530,592	40,243,189	
					0	0			0		
				10 人事費	544,643,000	0	544,643,000	159,965,000	97,530,592	62,434,408	
					0	0			97,530,592	40,243,189	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,214,000	0	5,214,000	460,000	96,000	364,000	
					0	0			96,000	160,400	
					0	0			0		
				10 人事費	1,376,000	0	1,376,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	68,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,496,000	0	3,496,000	288,000	0	288,000	
					0	0			0	92,400	
					0	0			0		

基隆港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	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)	
				40 獎補助費	342,000	0	342,000	102,000	96,000	6,000	
					0	0		96,000	0		
					0	0		0			
			03	3808211200-9* 警務管理	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	95,600	0	95,600	95,600	95,600	0	
					0	0		95,600	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	95,600	0	95,600	95,600	95,600	0	
					0	0		95,600	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,506,168	0	10,506,168	10,506,168	10,506,168	0	
					0	0		10,506,168	0		
					0	0		0			
				10 人事費	10,506,168	0	10,506,168	10,506,168	10,506,168	0	
					0	0		10,506,168	0		
					0	0		0			

基隆港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
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)	備註 (預付款)
				合計	561,758,768	0	561,758,768	171,026,768	108,228,360	62,798,408
					0	0			108,228,360	40,403,589
					0	0			0	

基隆港務警察總隊
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0400000000-2	5,000	0	0	0	0	5,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	5,000	0	0	0	0	5,000
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408210100-8	5,000	0	0	0	0	5,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408210101-0	5,000	0	0	0	0	5,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,000	0	0	0	0	5,000
						0	0	0	0	0	
					合計	5,000	0	0	0	0	5,000
						0	0	0	0	0	

基隆港務警察總隊

平衡表

中華民國109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	68,120,677	2 負債	1,052,067
11 流動資產	41,536,656	21 流動負債	1,004,067
110103 專戶存款	1,028,067	210302 應付代收款	1,004,067
110104 零用金	100,000	28 其他負債	48,000
110303 應收帳款	5,000	280301 存入保證金	48,000
110901 預付款	40,403,589	3 淨資產	67,068,610
14 固定資產	26,560,021	31 資產負債淨額	67,068,610
140401 房屋建築及設備	32,984,787	310101 資產負債淨額	67,068,610
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,262,659		
140501 機械及設備	5,429,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,217,989		
140601 交通及運輸設備	3,938,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,410,834		
140701 雜項設備	976,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-878,074		
18 其他資產	24,000		
180101 暫付款	24,000		
合 計	68,120,677	合 計	68,120,677

附註：

基隆港務警察總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	32,984,787	-8,213,182	0	0	-49,477	24,722,128
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	0	0	-24,871	1,211,449
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	0	-32,722	527,896
雜項設備	976,622	-871,968	0	0	-6,106	98,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	43,329,577	-16,656,380	0	0	-113,176	26,560,021
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	0	0	0	0	0	0
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	43,329,577	-16,656,380	0	0	-113,176	26,560,021
備註						

基隆港務警察總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	97,530,592	0	0	10,506,168	108,036,760
1015 法定編制人員待遇	55,397,793	0	0	0	55,397,793
101505 職員待遇	2,970,120	0	0	0	2,970,120
101515 警察待遇	51,597,993	0	0	0	51,597,993
101535 公務人員考試錄取訓練人員	829,680	0	0	0	829,680
1025 技工及工友待遇	1,040,480	0	0	0	1,040,480
102505 技工及工友待遇	1,040,480	0	0	0	1,040,480
1030 獎金	37,625,895	0	0	0	37,625,895
103015 年終工作獎金	37,625,895	0	0	0	37,625,895
1045 退休退職給付	437,798	0	0	10,506,168	10,943,966
104505 退休退職給付	437,798	0	0	10,506,168	10,943,966
1050 退休離職儲金	2,227,711	0	0	0	2,227,711
105010 公務人員提撥金	2,227,711	0	0	0	2,227,711

基隆港務警察總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
1055 保險	800,915	0	0	0	800,915
105510 公保保險補助	800,915	0	0	0	800,915
40 獎補助費	0	96,000	95,600	0	191,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	95,600	0	95,600
406510 濟助費	0	0	95,600	0	95,600
4085 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	96,000
408510 慰問金	0	96,000	0	0	96,000
合計	97,530,592	96,000	95,600	10,506,168	108,228,360

基隆港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0408210101 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

基隆港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

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	

基隆港務警察總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	108,228,360	40,403,589	0	0	100,000	0	0	0	148,731,949	22,294,819
本年度	108,228,360	40,403,589	0	0	100,000	0	0	0	148,731,949	22,294,819
一、本年度經費	97,626,592	40,403,589	0	0	100,000	0	0	0	138,130,181	22,294,819
3808210100 一般行政	97,530,592	40,243,189	0	0	0	0	0	0	137,773,781	22,191,219
3808211200 警務管理	96,000	160,400	0	0	100,000	0	0	0	356,400	103,600
二、統籌科目	10,601,768	0	0	0	0	0	0	0	10,601,768	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	95,600	0	0	0	0	0	0	0	95,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,506,168	0	0	0	0	0	0	0	10,506,168	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

基隆港務警察總隊

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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		148,733,949
公庫撥入數		148,731,949
罰款及賠償收入		2,000
罰款及賠償收入	2,000	2,000
支出		108,343,536
繳付公庫數		2,000
人事支出		108,036,760
人事支出	108,036,760	108,036,760
獎補助支出		191,600
補助社會保險及其他福利費用	95,600	95,600
其他獎補助	96,000	96,000
折舊、折耗及攤銷		113,176
固定資產折舊	113,176	113,176
收支餘絀		40,390,413