

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)		
02	65		01	0400000000-2	21,000	21,000	6,000	9,000	0	9,000
				罰款及賠償收入	0			15,000		
				0408210000-3	21,000	21,000	6,000	9,000	0	9,000
				警政署及所屬	0			15,000		
				0408210100-8	21,000	21,000	6,000	9,000	0	9,000
				罰金罰鍰及怠金	0			15,000		
				0408210101-0	21,000	21,000	6,000	9,000	0	9,000
				罰金罰鍰	0			15,000		
				合計	21,000	21,000	6,000	9,000	0	9,000
					0			15,000		

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		
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	551,157,000	0	551,157,000	246,460,000	38,870,019	73,875,530	
					0	0			172,584,470	40,243,189	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000	0	544,643,000	245,077,000	38,563,479	73,201,224	
					0	0			171,875,776	40,243,189	
					0	0			0		
				10 人事費	544,643,000	0	544,643,000	245,077,000	38,563,479	73,201,224	
					0	0			171,875,776	40,243,189	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,214,000	0	5,214,000	1,383,000	306,540	674,306	
					0	0			708,694	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,376,000	0	1,376,000	280,000	163,352	6,995	
					0	0			273,005	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,496,000	0	3,496,000	965,000	143,188	660,847	
					0	0			304,153	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		
					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)	
02			03	40 獎補助費	342,000	0	342,000	138,000	0	6,464	
					0	0		131,536	0		
					0	0		0			
				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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,277,660	0	2,277,660	2,277,660	0	2,227,300	
					0	0		50,360	2,227,300		
					0	0		0			
05				10 人事費	2,277,660	0	2,277,660	2,277,660	0	2,227,300	
					0	0		50,360	2,227,300		
					0	0		0			
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
					0	0		95,600	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
					0	0		95,600	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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,108,230	0	21,108,230	21,108,230	5,256,156	0	
					0	0			21,108,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,108,230	0	21,108,230	21,108,230	5,256,156	0	
					0	0			21,108,230	0	
					0	0			0		
				合計	574,638,490	0	574,638,490	269,941,490	44,126,175	76,102,830	
					0	0			193,838,660	42,470,489	
					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03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	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 罰款及賠償收入	5,000	0	3,000	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
		65			0408210000-3 警政署及所屬	5,000	0	3,000	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	3,000	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0408210101-0 罰金罰鍰	5,000	0	3,000	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	5,000	0	3,000	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	5,000	0	3,000	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	171,875,776	273,005	0	21,108,230	50,360
1015 法定編制人員待遇	110,648,728	0	0	0	0
101505 職員待遇	5,940,240	0	0	0	0
101515 警察待遇	102,926,208	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,782,280	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,080,960	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,080,960	0	0	0	0
1030 獎金	37,625,895	69,900	0	0	0
103015 年終工作獎金	37,625,895	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	0	69,900	0	0	0
1035 其他給與	542,292	0	0	0	50,360
103510 婚喪補助	0	0	0	0	50,360

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				
10 人事費	193,307,371				
1015 法定編制人員待遇	110,648,728				
101505 職員待遇	5,940,240				
101515 警察待遇	102,926,208				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,782,280				
1025 技工及工友待遇	2,080,960				
102505 技工及工友待遇	2,080,960				
1030 獎金	37,695,795				
103015 年終工作獎金	37,625,895				
103020 其他業務獎金	69,900				
1035 其他給與	592,652				
103510 婚喪補助	50,360				

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103525 休假補助	542,292	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,860,583	203,105	0	0	0
104005 超時加班費	7,860,583	124,865	0	0	0
104015 值班費	0	78,240	0	0	0
1045 退休退職給付	857,326	0	0	21,108,230	0
104505 退休退職給付	857,326	0	0	21,108,230	0
1050 退休離職儲金	6,858,316	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	6,779,128	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	79,188	0	0	0	0
1055 保險	5,401,676	0	0	0	0
105505 健保保險補助	2,963,981	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,390,473	0	0	0	0

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				
103525 休假補助	542,292				
1040 加班值班費	8,063,688				
104005 超時加班費	7,985,448				
104015 值班費	78,240				
1045 退休退職給付	21,965,556				
104505 退休退職給付	21,965,556				
1050 退休離職儲金	6,858,316				
105010 公務人員提撥金	6,779,128				
105030 技工及工友提撥金	79,188				
1055 保險	5,401,676				
105505 健保保險補助	2,963,981				
105510 公保保險補助	2,390,473				

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105515 勞保保險補助	47,222	0	0	0	0
20 業務費	0	304,153	0	0	0
2054 一般事務費	0	166,110	0	0	0
205415 一般事務費	0	166,110	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	138,043	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	138,043	0	0	0
40 獎補助費	0	131,536	95,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	95,600	0	0
406510 濟助費	0	0	95,600	0	0
4075 差額補貼	0	35,536	0	0	0
407505 利息補貼	0	35,536	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	0

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				
105515 勞保保險補助	47,222				
20 業務費	304,153				
2054 一般事務費	166,110				
205415 一般事務費	166,110				
2063 房屋建築養護費	138,043				
206305 房屋建築養護費	138,043				
40 獎補助費	227,136				
4065 社會福利津貼及濟助	95,600				
406510 濟助費	95,600				
4075 差額補貼	35,536				
407505 利息補貼	35,536				
4085 獎勵及慰問	96,000				

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
408510 慰問金	0	96,000	0	0	0
合計	171,875,776	708,694	95,600	21,108,230	50,360

基隆港務警察總隊

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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				
408510 慰問金	96,000				
合計	193,838,660				

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
本年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408210101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 0408210101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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	193,838,660	42,470,489	0	0	100,000	0	0	0	236,409,149	33,532,341
本年度	193,838,660	42,470,489	0	0	100,000	0	0	0	236,409,149	33,532,341
一、本年度經費	172,584,470	40,243,189	0	0	100,000	0	0	0	212,927,659	33,532,341
3808210100 一般行政	171,875,776	40,243,189	0	0	0	0	0	0	212,118,965	32,958,035
3808211200 警務管理	708,694	0	0	0	100,000	0	0	0	808,694	574,306
二、統籌科目	21,254,190	2,227,300	0	0	0	0	0	0	23,481,490	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	21,108,230	0	0	0	0	0	0	0	21,108,230	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,360	2,227,300	0	0	0	0	0	0	2,277,660	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

平衡表

中華民國109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	70,731,918	2 負債	1,828,702
11 流動資產	44,330,576	21 流動負債	1,660,702
110103 專戶存款	1,758,087	210302 應付代收款	1,660,702
110104 零用金	100,000	28 其他負債	168,000
110303 應收帳款	2,000	280301 存入保證金	168,000
110901 預付款	42,470,489	3 淨資產	68,903,216
14 固定資產	26,330,727	31 資產負債淨額	68,903,216
140401 房屋建築及設備	32,984,787	310101 資產負債淨額	68,903,216
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,361,613		
140501 機械及設備	5,429,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,267,717		
140601 交通及運輸設備	3,652,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,192,641		
140701 雜項設備	976,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-890,278		
18 其他資產	70,615		
180101 暫付款	70,615		
合 計	70,731,918	合 計	70,731,918

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,067,175	236,424,149
公庫撥入數	44,058,175	236,409,149
罰款及賠償收入	9,000	15,000
罰款及賠償收入	9,000	15,000
支出	44,251,351	194,199,130
繳付公庫數	12,000	18,000
人事支出	43,982,987	193,307,371
人事支出	43,982,987	193,307,371
業務支出	143,188	304,153
業務支出	143,188	304,153
獎補助支出	0	227,136
補助社會保險及其他福利費用	0	131,136
其他獎補助	0	96,000
財產損失	0	2,976
財產交易損失	0	2,976
折舊、折耗及攤銷	113,176	339,494
固定資產折舊	113,176	339,494

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-184,176	42,225,019

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	32,984,787	-8,213,182	0	0	-148,431	24,623,174
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	0	0	-74,599	1,161,721
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	286,601	185,471	459,488
雜項設備	976,622	-871,968	0	0	-18,310	86,344
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	286,601	-55,869	26,330,727
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	43,329,577	-16,656,380	0	286,601	-55,869	26,330,727
備註						

基隆港務警察總隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	15,000	236,409,149	236,424,149	收入
	-	236,409,149	236,409,149	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	193,838,660	360,470	194,199,130	支出
	-	18,000	18,000	繳付公庫數
人事費	193,307,371	-	193,307,371	人事支出
業務費	304,153	-	304,153	業務支出
獎補助費	227,136	-	227,136	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,976	2,976	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	339,494	339,494	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-193,823,660	236,048,679	42,225,019	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236,424,149元=本年度歲入實現數193,838,660元+預付款42,470,489元+零用金100,000元。

(二)捐獻及贈與收入 0 元=本年度固定資產 0 元+電腦軟體 0 元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數18,000元=本年度歲入實現數15,000元+以前年度應收保留數3,000元。

(二)財產損失2,976元=本年度資產報廢總值286,601元-該資產累計折舊283,625元。

(三)折舊、折耗及攤銷339,494元=本年度固定資產折舊339,494元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。