

基隆港務警察總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	26,000	26,000	0	0	5,400
				罰款及賠償收入	0		5,400		
				0408210000-3	26,000	26,000	0	0	5,400
				警政署及所屬	0		5,400		
				0408210100-8	26,000	26,000	0	0	5,400
				罰金罰鍰及怠金	0		5,400		
				0408210101-0	26,000	26,000	0	0	5,400
				罰金罰鍰	0		5,400		
				合計	26,000	26,000	0	0	6,750
				0			6,750		
07	78	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	1,350
				其他收入	0		1,350		
				1208210000-9	0	0	0	0	1,350
				警政署及所屬	0		1,350		
				1208210200-8	0	0	0	0	1,350
				雜項收入	0		1,350		
				1208210201-0	0	0	0	0	1,350
				收回以前年度歲出	0		1,350		
				合計	0	0	0	0	1,350
				0			1,350		

基隆港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	573,674,000	0	573,674,000	391,539,000	37,487,107	26,777,854	
					0	0			364,761,146	386,317	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	387,945,000	37,312,091	24,380,866	
					0	0			363,564,134	386,317	
					0	0			0		
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	387,945,000	37,312,091	24,380,866	
					0	0			363,564,134	386,317	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,504,000	0	5,504,000	3,594,000	175,016	2,396,988	
					0	0			1,197,012	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	106,000	0	29,500	
					0	0			76,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,077,000	0	5,077,000	3,287,000	175,016	2,350,733	
					0	0			936,267	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111年01月01日至111年07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)		
				40 獎補助費	301,000	0	301,000	201,000	0	16,755	
					0	0			184,245	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	7,277,000	0	7,277,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,277,000	0	7,277,000	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	3,464,810	0	3,464,810	3,464,810	223,850	0	
					0	0			3,464,810	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,464,810	0	3,464,810	3,464,810	223,850	0	
					0	0			3,464,810	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	148,000	0	148,000	148,000	0	0	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	148,000	0	148,000	148,000	0	0	
					0	0			148,000	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111年01月01日至111年07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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	43,499,299	0	43,499,299	43,499,299	5,598,539	0	
					0	0		43,499,299	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	43,499,299	0	43,499,299	43,499,299	5,598,539	0	
					0	0		43,499,299	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	10,310,144	0	10,310,144	10,310,144	1,173,336	0	
					0	0		10,310,144	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	10,310,144	0	10,310,144	10,310,144	1,173,336	0	
					0	0		10,310,144	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	210,754	0	210,754	210,754	105,720	0	
					0	0		210,754	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	210,754	0	210,754	210,754	105,720	0	
					0	0		210,754	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	631,307,007	0	631,307,007	449,172,007	44,588,552	26,777,854	
					0	0		422,394,153	0	386,317	
					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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	363,564,134	76,500	10,310,144	0	43,499,299
1015 法定編制人員待遇	218,569,221	0	7,758,824	0	0
101505 職員待遇	10,434,071	0	414,537	0	0
101515 警察待遇	207,652,627	0	7,324,764	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	482,523	0	19,523	0	0
1025 技工及工友待遇	3,568,617	0	144,872	0	0
102505 技工及工友待遇	3,568,617	0	144,872	0	0
1030 獎金	79,942,129	76,500	1,516,471	0	0
103005 考績獎金	42,386,762	0	1,516,471	0	0
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	37,530,367	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	0	76,500	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111年01月01日至111年07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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	210,754	3,464,810	421,125,641	
1015 法定編制人員待遇	0	0	226,328,045	
101505 職員待遇	0	0	10,848,608	
101515 警察待遇	0	0	214,977,391	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	502,046	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,713,489	
102505 技工及工友待遇	0	0	3,713,489	
1030 獎金	0	0	81,535,100	
103005 考績獎金	0	0	43,903,233	
103010 特殊公勳獎賞	0	0	25,000	
103015 年終工作獎金	0	0	37,530,367	
103020 其他業務獎金	0	0	76,500	

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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
1035 其他給與	2,243,230	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103515 生育補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	2,243,230	0	0	0	0
1040 加班值班費	23,180,172	0	0	0	0
104005 超時加班費	22,753,536	0	0	0	0
104010 不休假加班費	194,316	0	0	0	0
104015 值班費	232,320	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,703,617	0	0	0	43,499,299
104505 退休退職給付	1,703,617	0	0	0	43,499,299

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111年01月01日至111年07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
1035 其他給與	0	3,464,810	5,708,040		
103510 結婚補助	0	295,840	295,840		
103513 喪葬補助	0	881,000	881,000		
103515 生育補助	0	9,070	9,070		
103520 子女教育補助	0	2,278,900	2,278,900		
103525 休假補助	0	0	2,243,230		
1040 加班值班費	0	0	23,180,172		
104005 超時加班費	0	0	22,753,536		
104010 不休假加班費	0	0	194,316		
104015 值班費	0	0	232,320		
1045 退休退職給付	210,754	0	45,413,670		
104505 退休退職給付	210,754	0	45,413,670		

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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
1050 退休離職儲金	18,993,526	0	544,143	0	0
105010 公務人員提撥金	18,770,044	0	538,955	0	0
105030 技工及工友提撥金	223,482	0	5,188	0	0
1055 保險	15,363,622	0	345,834	0	0
105505 健保保險補助	9,877,097	0	194,249	0	0
105510 公保保險補助	5,269,473	0	151,585	0	0
105515 勞保保險補助	217,052	0	0	0	0
20 業務費	0	936,267	0	0	0
2051 物品	0	147,447	0	0	0
205105 消耗品	0	140,270	0	0	0
205115 非消耗品	0	7,177	0	0	0
2054 一般事務費	0	357,653	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111年01月01日至111年07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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1050 退休離職儲金	0	0	19,537,669	
105010 公務人員提撥金	0	0	19,308,999	
105030 技工及工友提撥金	0	0	228,670	
1055 保險	0	0	15,709,456	
105505 健保保險補助	0	0	10,071,346	
105510 公保保險補助	0	0	5,421,058	
105515 勞保保險補助	0	0	217,052	
20 業務費	0	0	936,267	
2051 物品	0	0	147,447	
205105 消耗品	0	0	140,270	
205115 非消耗品	0	0	7,177	
2054 一般事務費	0	0	357,653	

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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
205415 一般事務費	0	357,653	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	431,167	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	431,167	0	0	0
40 獎補助費	0	184,245	0	148,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	148,000	0
406510 濟助費	0	0	0	148,000	0
4075 差額補貼	0	245	0	0	0
407505 利息補貼	0	245	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	184,000	0	0	0
408510 慰問金	0	184,000	0	0	0
合計	363,564,134	1,197,012	10,310,144	148,000	43,499,299

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111年01月01日至111年07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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	0	0	357,653	
2063 房屋建築養護費	0	0	431,167	
206305 房屋建築養護費	0	0	431,167	
40 獎補助費	0	0	332,245	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	148,000	
406510 濟助費	0	0	148,000	
4075 差額補貼	0	0	245	
407505 利息補貼	0	0	245	
4085 獎勵及慰問	0	0	184,000	
408510 慰問金	0	0	184,000	
合計	210,754	3,464,810	422,394,153	

基隆港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07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	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
本年度	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
0408210101 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
1208210201 收回以前年度歲出	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
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

基隆港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07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)			
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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	422,394,153	386,317	0	0	50,000	0	0	0	422,830,470	26,341,537
本年度	422,394,153	386,317	0	0	50,000	0	0	0	422,830,470	26,341,537
一、本年度經費	364,761,146	386,317	0	0	50,000	0	0	0	365,197,463	26,341,537
3808210100 一般行政	363,564,134	386,317	0	0	0	0	0	0	363,950,451	23,994,549
3808211200 警務管理	1,197,012	0	0	0	50,000	0	0	0	1,247,012	2,346,988
二、統籌科目	57,633,007	0	0	0	0	0	0	0	57,633,007	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	10,310,144	0	0	0	0	0	0	0	10,310,144	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	43,499,299	0	0	0	0	0	0	0	43,499,299	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	210,754	0	0	0	0	0	0	0	210,754	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,464,810	0	0	0	0	0	0	0	3,464,810	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111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,299,687	2 負債	3,323,189
11 流動資產	3,634,506	21 流動負債	2,499,367
110103 專戶存款	3,198,189	210302 應付代收款	2,499,367
110104 零用金	50,000	28 其他負債	823,822
110901 預付款	386,317	280301 存入保證金	823,822
14 固定資產	28,540,181	3 淨資產	28,976,498
140401 房屋建築及設備	34,218,081	31 資產負債淨額	28,976,498
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,799,386	310101 資產負債淨額	28,976,498
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,350,730		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,529,614		
140701 雜項設備	3,883,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,780,500		
18 其他資產	125,000		
180101 暫付款	125,000		
合 計	32,299,687	合 計	32,299,687

附註：

保證品(應付保證品) 661,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

基隆港務警察總隊

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,658,377	422,837,220
公庫撥入數	44,658,377	422,830,470
罰款及賠償收入	0	5,400
其他收入	0	1,350
支出	44,764,114	423,629,137
繳付公庫數	0	6,750
人事支出	44,413,536	421,125,641
業務支出	175,016	936,267
獎補助支出	0	332,245
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	175,562	1,228,097
收支餘絀	-105,737	-791,917

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111年01月01日至111年07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	34,127,287	-9,435,970	90,794	0	-363,416	24,418,695
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	13,661	-313,226	1,981,095
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	0	0	0	37,191
雜項設備	3,883,700	-1,242,569	0	0	-537,931	2,103,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	48,923,278	-19,245,657	90,794	13,661	-1,214,573	28,540,181
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	48,923,278	-19,245,657	90,794	13,661	-1,214,573	28,540,181

備註 一、資本資產成本增加數90,794元=屬預算執行增加數90,794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90,794元，較設備及投資預算執行數0元，增加90,794元，主要係：經費由經常性支出先支付90,794元。

基隆港務警察總隊
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年07月01日至111年07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	6,750	422,830,470	422,837,220	收入
	-	422,830,470	422,830,470	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,400	-	5,400	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	1,350	-	1,350	其他收入
歲出	422,394,153	1,234,984	423,629,137	支出
	-	6,750	6,750	繳付公庫數
人事費	421,125,641	-	421,125,641	人事支出
業務費	936,267	-	936,267	業務支出
獎補助費	332,245	-	332,245	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	137	137	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,228,097	1,228,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-422,387,403	421,595,486	-791,917	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422,830,470元=本年度歲出實現數422,394,153元+預付款386,317元+零用金50,000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6,750元=本年度歲入實現數6,750元+以前年度應收保留數0元。

(二)財產損失137元=本年度資產報廢總值元-該資產累計折舊

(三)折舊、折耗及攤銷1,228,097元=本年度固定資產折舊1,228,097元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。