

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06月30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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000	26,000	0	2,400	0	5,400
0						5,400				
0408210000-3 警政署及所屬				26,000	26,000	0	2,400	0	5,400	
0						5,400				
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				26,000	26,000	0	2,400	0	5,400	
0						5,400				
07	78	01	01	0408210101-0 罰金罰鍰	26,000	26,000	0	2,400	0	5,400
				0			5,400			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,350
				0			1,350			
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	1,350
				0			1,350			
	01	01	1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	1,350	
			0			1,350				
			1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,350	
			0			1,350				
			合計	26,000	26,000	0	2,400	0	6,750	
			0			6,750				

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06月30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		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	573,674,000	0	573,674,000	351,167,000	23,892,961
					0	0		327,274,039	316,492
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	348,011,000	21,758,957
					0	0		326,252,043	316,492
					0	0		0	
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	348,011,000	21,758,957
					0	0		326,252,043	316,492
					0	0		0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,504,000	0	5,504,000	3,156,000	2,134,004
					0	0		1,021,996	0
					0	0		0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	86,000	9,500
					0	0		76,500	0
					0	0		0	
				20 業務費	5,077,000	0	5,077,000	2,869,000	2,107,749
					0	0		761,251	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06月30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			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	301,000	0	301,000	201,000	0	16,755	
				獎補助費	0	0		184,245	0		
					0	0		0			
				3808211200-9*	7,277,000	0	7,277,000	0	0	0	
				警務管理	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	7,277,000	0	7,277,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	3,240,960	0	3,240,960	3,240,960	52,910	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		3,240,960	0		
					0	0		0			
				10	3,240,960	0	3,240,960	3,240,960	52,910	0	
				人事費	0	0		3,240,960	0		
					0	0		0			
05				6306205800-6	148,000	0	148,000	148,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		148,000	0		
					0	0		0			
				40	148,000	0	148,000	148,000	0	0	
				獎補助費	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06月30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	37,900,760	0	37,900,760	37,900,760	5,385,289	0	
					0	0		37,900,760		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,900,760	0	37,900,760	37,900,760	5,385,289	0	
					0	0		37,900,760		0	
					0	0		0			
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	9,136,808	0	9,136,808	9,136,808	1,191,946	0	
					0	0		9,136,808		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,136,808	0	9,136,808	9,136,808	1,191,946	0	
					0	0		9,136,808		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	105,034	0	105,034	105,034	105,034	0	
					0	0		105,034		0	
					0	0		0			
				10 人事費	105,034	0	105,034	105,034	105,034	0	
					0	0		105,034		0	
					0	0		0			
				合計	624,205,562	0	624,205,562	401,698,562	44,069,877	23,892,961	
					0	0			377,805,601	316,492,000	
					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111年01月01日至111年06月30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	326,252,043	76,500	9,136,808	0	37,900,760
1015 法定編制人員待遇	191,592,043	0	6,801,403	0	0
101505 職員待遇	9,205,155	0	365,568	0	0
101515 警察待遇	182,029,425	0	6,421,372	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	357,463	0	14,463	0	0
1025 技工及工友待遇	3,177,408	0	128,990	0	0
102505 技工及工友待遇	3,177,408	0	128,990	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06月30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	105,034	3,240,960	376,712,105		
1015 法定編制人員待遇	0	0	198,393,446		
101505 職員待遇	0	0	9,570,723		
101515 警察待遇	0	0	188,450,797		
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	371,926		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,306,398		
102505 技工及工友待遇	0	0	3,306,398		
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06月30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	1,622,556	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	1,622,556	0	0	0	0
1040 加班值班費	19,153,698	0	0	0	0
104005 超時加班費	18,893,938	0	0	0	0
104010 不休假加班費	64,160	0	0	0	0
104015 值班費	195,600	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,482,832	0	0	0	37,900,760
104505 退休退職給付	1,482,832	0	0	0	37,900,760

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06月30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	3,240,960	4,863,516		
103510 結婚補助	0	295,840	295,840		
103513 喪葬補助	0	657,150	657,150		
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	1,622,556		
1040 加班值班費	0	0	19,153,698		
104005 超時加班費	0	0	18,893,938		
104010 不休假加班費	0	0	64,160		
104015 值班費	0	0	195,600		
1045 退休退職給付	105,034	0	39,488,626		
104505 退休退職給付	105,034	0	39,488,626		

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06月30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	16,345,892	0	438,473	0	0
105010 公務人員提撥金	16,160,716	0	434,582	0	0
105030 技工及工友提撥金	185,176	0	3,891	0	0
1055 保險	12,935,485	0	251,471	0	0
105505 健保保險補助	8,227,544	0	129,301	0	0
105510 公保保險補助	4,534,105	0	122,170	0	0
105515 勞保保險補助	173,836	0	0	0	0
20 業務費	0	761,251	0	0	0
2051 物品	0	65,547	0	0	0
205105 消耗品	0	58,370	0	0	0
205115 非消耗品	0	7,177	0	0	0
2054 一般事務費	0	316,617	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06月30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	16,784,365		
105010 公務人員提撥金	0	0	16,595,298		
105030 技工及工友提撥金	0	0	189,067		
1055 保險	0	0	13,186,956		
105505 健保保險補助	0	0	8,356,845		
105510 公保保險補助	0	0	4,656,275		
105515 勞保保險補助	0	0	173,836		
20 業務費	0	0	761,251		
2051 物品	0	0	65,547		
205105 消耗品	0	0	58,370		
205115 非消耗品	0	0	7,177		
2054 一般事務費	0	0	316,617		

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06月30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	316,617	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	379,087	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	379,087	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	326,252,043	1,021,996	9,136,808	148,000	37,900,760

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06月30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	316,617		
2063 房屋建築養護費	0	0	379,087		
206305 房屋建築養護費	0	0	379,087		
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	105,034	3,240,960	377,805,601		

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	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

經資分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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111年01月01日至111年06月30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	377,805,601	316,492	0	0	50,000	0	0	0	378,172,093	23,526,469
本年度	377,805,601	316,492	0	0	50,000	0	0	0	378,172,093	23,526,469
一、本年度經費	327,274,039	316,492	0	0	50,000	0	0	0	327,640,531	23,526,469
3808210100 一般行政	326,252,043	316,492	0	0	0	0	0	0	326,568,535	21,442,465
3808211200 警務管理	1,021,996	0	0	0	50,000	0	0	0	1,071,996	2,084,004
二、統籌科目	50,531,562	0	0	0	0	0	0	0	50,531,562	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	9,136,808	0	0	0	0	0	0	0	9,136,808	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	37,900,760	0	0	0	0	0	0	0	37,900,760	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	105,034	0	0	0	0	0	0	0	105,034	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,240,960	0	0	0	0	0	0	0	3,240,960	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,191,181	2 負債	4,108,946
11 流動資產	4,058,625	21 流動負債	2,819,124
110103 專戶存款	3,692,133	210302 應付代收款	2,819,124
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,289,822
110901 預付款	316,492	280301 存入保證金	1,289,822
14 固定資產	28,715,743	3 淨資產	29,082,235
140401 房屋建築及設備	34,218,081	31 資產負債淨額	29,082,235
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,747,358	310101 資產負債淨額	29,082,235
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,304,045		
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	-1,703,651		
18 其他資產	416,813		
180101 暫付款	416,813		
合 計	33,191,181	合 計	33,191,181

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,072,277	378,178,843
公庫撥入數	44,069,877	378,172,093
罰款及賠償收入	2,400	5,400
其他收入	0	1,350
支出	44,247,820	378,865,023
繳付公庫數	2,400	6,750
人事支出	43,873,137	376,712,105
業務支出	196,740	761,251
獎補助支出	0	332,245
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	175,543	1,052,535
收支餘絀	-175,543	-686,180

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06月30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	-311,388	24,470,723
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	13,661	-266,541	2,027,780
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	-461,082	2,180,049
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	-1,039,011	28,715,743
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	-1,039,011	28,715,743

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06月01日至111年06月30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	378,172,093	378,178,843	收入
	-	378,172,093	378,172,093	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	377,805,601	1,059,422	378,865,023	支出
	-	6,750	6,750	繳付公庫數
人事費	376,712,105	-	376,712,105	人事支出
業務費	761,251	-	761,251	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
	-	1,052,535	1,052,535	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-377,798,851	377,112,671	-686,180	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378,172,093元=本年度歲出實現數377,805,601元+預付款316,492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13,661元-該資產累計折舊13,524元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,052,535元=本年度固定資產折舊1,052,535元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。