

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08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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000	26,000	0	1,500	0	6,900
0						6,900				
0408210000-3 警政署及所屬				26,000	26,000	0	1,500	0	6,900	
0						6,900				
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				26,000	26,000	0	1,500	0	6,900	
0						6,900				
07	78	01	01	0408210101-0 罰金罰鍰	26,000	26,000	0	1,500	0	6,900
				0			6,900			
				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	1,500	0	8,250	
			0			8,250				

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08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	573,674,000	0	573,674,000	431,913,000	41,748,084	25,403,770	
					0	0			406,509,230	469,317	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	427,878,000	41,515,694	22,798,172	
					0	0			405,079,828	386,317	
					0	0			0		
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	427,878,000	41,515,694	22,798,172	
					0	0			405,079,828	386,317	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,504,000	0	5,504,000	4,035,000	232,390	2,605,598	
					0	0			1,429,402	83,000	
					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	3,728,000	232,390	2,559,343	
					0	0			1,168,657	83,000	
					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08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	301,000	0	301,000	201,000	0	16,755	
					0	0		184,245	0		
					0	0		0			
				3808211200-9* 警務管理	7,277,000	0	7,277,000	0	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	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,281,810	0	5,281,810	5,281,810	0	1,817,000	
					0	0		3,464,810	1,817,000		
					0	0		0			
05				10 人事費	5,281,810	0	5,281,810	5,281,810	0	1,817,000	
					0	0		3,464,810	1,817,000		
					0	0		0			
				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08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		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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,057,997	0	49,057,997	5,558,698	0
					0	0		49,057,997	0
					0	0		0	
				10 人事費	49,057,997	0	49,057,997	5,558,698	0
					0	0		49,057,997	0
					0	0		0	
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	7,470,133	0	7,470,133	-2,840,011	0
					0	0		7,470,133	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,470,133	0	7,470,133	-2,840,011	0
					0	0		7,470,133	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	316,222	0	316,222	105,468	0
					0	0		316,222	0
					0	0		0	
				10 人事費	316,222	0	316,222	105,468	0
					0	0		316,222	0
					0	0		0	
				合計	635,948,162	0	635,948,162	44,572,239	27,220,770
					0	0		466,966,392	2,286,317
					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08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	405,079,828	76,500	7,470,133	0	49,057,997
1015 法定編制人員待遇	248,250,064	0	5,842,482	0	0
1025 技工及工友待遇	4,008,329	0	111,180	0	0
1030 獎金	80,522,264	76,500	1,516,471	0	0
1035 其他給與	2,881,616	0	0	0	0
1040 加班值班費	27,016,376	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,921,762	0	0	0	49,057,997
1050 退休離職儲金	22,274,675	0	0	0	0
1055 保險	18,204,742	0	0	0	0
20 業務費	0	1,168,657	0	0	0
2051 物品	0	147,447	0	0	0
2054 一般事務費	0	424,653	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	596,557	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
4075 差額補貼	0	245	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	184,000	0	0	0
合計	405,079,828	1,429,402	7,470,133	148,000	49,057,997

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08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	316,222	3,464,810	465,465,490		
1015 法定編制人員待遇	0	0	254,092,546		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,119,509		
1030 獎金	0	0	82,115,235		
1035 其他給與	0	3,464,810	6,346,426		
1040 加班值班費	0	0	27,016,376		
1045 退休退職給付	316,222	0	51,295,981		
1050 退休離職儲金	0	0	22,274,675		
1055 保險	0	0	18,204,742		
20 業務費	0	0	1,168,657		
2051 物品	0	0	147,447		
2054 一般事務費	0	0	424,653		
2063 房屋建築養護費	0	0	596,557		
40 獎補助費	0	0	332,245		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	148,000		
4075 差額補貼	0	0	245		
4085 獎勵及慰問	0	0	184,000		
合計	316,222	3,464,810	466,966,392		

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
本年度	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
0408210101 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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111年01月01日至111年08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	466,966,392	2,286,317	0	0	50,000	0	0	0	469,302,709	24,884,453
本年度	466,966,392	2,286,317	0	0	50,000	0	0	0	469,302,709	24,884,453
一、本年度經費	406,509,230	469,317	0	0	50,000	0	0	0	407,028,547	24,884,453
3808210100 一般行政	405,079,828	386,317	0	0	0	0	0	0	405,466,145	22,411,855
3808211200 警務管理	1,429,402	83,000	0	0	50,000	0	0	0	1,562,402	2,472,598
二、統籌科目	60,457,162	1,817,000	0	0	0	0	0	0	62,274,162	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	7,470,133	0	0	0	0	0	0	0	7,470,133	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	49,057,997	0	0	0	0	0	0	0	49,057,997	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	316,222	0	0	0	0	0	0	0	316,222	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,464,810	1,817,000	0	0	0	0	0	0	5,281,810	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,170,802	2 負債	2,469,847
11 流動資產	4,678,164	21 流動負債	1,940,025
110103 專戶存款	2,341,847	210302 應付代收款	1,940,025
110104 零用金	50,000	28 其他負債	529,822
110901 預付款	2,286,317	280301 存入保證金	529,822
14 固定資產	28,364,638	3 淨資產	30,700,955
140401 房屋建築及設備	34,218,081	31 資產負債淨額	30,700,955
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,851,414	310101 資產負債淨額	30,700,955
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,397,400		
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	-1,857,345		
18 其他資產	128,000		
180101 暫付款	128,000		
合 計	33,170,802	合 計	33,170,802

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,473,739	469,310,959
公庫撥入數	46,472,239	469,302,709
罰款及賠償收入	1,500	6,900
其他收入	0	1,350
支出	44,749,282	468,378,419
繳付公庫數	1,500	8,250
人事支出	44,339,849	465,465,490
業務支出	232,390	1,168,657
獎補助支出	0	332,245
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	175,543	1,403,640
收支餘絀	1,724,457	932,540

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08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	-415,444	24,366,667
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	13,661	-359,896	1,934,425
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	-614,776	2,026,355
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	-1,390,116	28,364,638
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	-1,390,116	28,364,638

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08月01日至111年08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	8,250	469,302,709	469,310,959	收入
	-	469,302,709	469,302,709	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,900	-	6,900	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	466,966,392	1,412,027	468,378,419	支出
	-	8,250	8,250	繳付公庫數
人事費	465,465,490	-	465,465,490	人事支出
業務費	1,168,657	-	1,168,657	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
	-	1,403,640	1,403,640	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-466,958,142	467,890,682	932,540	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469,302,709元=本年度歲出實現數466,966,392元+預付款2,286,317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8,250元=本年度歲入實現數8,250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1,403,640元=本年度固定資產折舊1,403,640元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。