

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09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				0400000000-2	26,000	26,000	0	0	0	6,900
				罰款及賠償收入	0			6,900		
	65			0408210000-3	26,000	26,000	0	0	0	6,900
				警政署及所屬	0			6,900		
		01		0408210100-8	26,000	26,000	0	0	0	6,900
				罰金罰鍰及怠金	0			6,900		
			01	0408210101-0	26,000	26,000	0	0	0	6,900
				罰金罰鍰	0			6,900		
07				1200000000-8	0	0	0	0	0	1,350
				其他收入	0			1,350		
	78			1208210000-9	0	0	0	0	0	1,350
				警政署及所屬	0			1,350		
		01		1208210200-8	0	0	0	0	0	1,350
				雜項收入	0			1,350		
			01	1208210201-0	0	0	0	0	0	1,350
				收回以前年度歲出	0			1,350		
				合計	26,000	26,000	0	0	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09月30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	472,385,000	39,076,958	26,798,812	
					0	0			445,586,188	386,317	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	467,809,000	38,595,158	24,134,014	
					0	0			443,674,986	386,317	
					0	0			0		
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	467,809,000	38,595,158	24,134,014	
					0	0			443,674,986	386,317	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	5,504,000	0	5,504,000	4,576,000	481,800	2,664,798	
					0	0			1,911,202	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	4,169,000	385,800	2,614,543	
					0	0			1,554,457	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09月30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	301,000	96,000	20,755	
					0	0			280,245	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	5,505,660	0	5,505,660	5,505,660	223,850	1,817,000	
					0	0			3,688,660	1,817,000	
					0	0			0		
				10 人事費	5,505,660	0	5,505,660	5,505,660	223,850	1,817,000	
					0	0			3,688,660	1,817,000	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	222,000	0	222,000	222,000	74,000	0	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	222,000	74,000	0	
					0	0			222,000	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09月30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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,506,130	0	54,506,130	54,506,130	5,448,133	0	
					0	0		54,506,130		0	
					0	0		0			
				10 人事費	54,506,130	0	54,506,130	54,506,130	5,448,133	0	
					0	0		54,506,130		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	7,470,133	0	0	
					0	0		7,470,133		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,470,133	0	7,470,133	7,470,133	0	0	
					0	0		7,470,133		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	421,006	0	421,006	421,006	104,784	0	
					0	0		421,006		0	
					0	0		0			
				10 人事費	421,006	0	421,006	421,006	104,784	0	
					0	0		421,006		0	
					0	0		0			
				合計	641,798,929	0	641,798,929	540,509,929	44,927,725	28,615,812	
					0	0		511,894,117		2,203,317	
					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09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	443,674,986	76,500	7,470,133	0	54,506,130
1015 法定編制人員待遇	276,408,720	0	5,842,482	0	0
101505 職員待遇	13,189,731	0	316,437	0	0
101515 警察待遇	262,563,696	0	5,516,642	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	655,293	0	9,403	0	0
1025 技工及工友待遇	4,414,349	0	111,180	0	0
102505 技工及工友待遇	4,414,349	0	111,180	0	0
1030 獎金	80,522,264	76,500	1,516,471	0	0
103005 考績獎金	42,956,897	0	1,516,471	0	0
103010 特殊公勳獎賞	35,000	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09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	421,006	3,688,660	509,837,415	
1015 法定編制人員待遇	0	0	282,251,202	
101505 職員待遇	0	0	13,506,168	
101515 警察待遇	0	0	268,080,338	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	664,696	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,525,529	
102505 技工及工友待遇	0	0	4,525,529	
1030 獎金	0	0	82,115,235	
103005 考績獎金	0	0	44,473,368	
103010 特殊公勳獎賞	0	0	35,000	
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09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	3,361,891	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	3,361,891	0	0	0	0
1040 加班值班費	31,156,348	0	0	0	0
104005 超時加班費	30,649,732	0	0	0	0
104010 不休假加班費	194,316	0	0	0	0
104015 值班費	312,300	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,131,023	0	0	0	54,506,130
104505 退休退職給付	2,131,023	0	0	0	54,506,130

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09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	3,688,660	7,050,551		
103510 結婚補助	0	295,840	295,840		
103513 喪葬補助	0	1,104,850	1,104,850		
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	3,361,891		
1040 加班值班費	0	0	31,156,348		
104005 超時加班費	0	0	30,649,732		
104010 不休假加班費	0	0	194,316		
104015 值班費	0	0	312,300		
1045 退休退職給付	421,006	0	57,058,159		
104505 退休退職給付	421,006	0	57,058,159		

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09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	25,003,113	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	24,701,283	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	301,830	0	0	0	0
1055 保險	20,677,278	0	0	0	0
105505 健保保險補助	13,436,087	0	0	0	0
105510 公保保險補助	6,939,253	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	301,938	0	0	0	0
20 業務費	0	1,554,457	0	0	0
2051 物品	0	246,447	0	0	0
205105 消耗品	0	140,270	0	0	0
205115 非消耗品	0	106,177	0	0	0
2054 一般事務費	0	711,453	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09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	25,003,113	
105010 公務人員提撥金	0	0	24,701,283	
105030 技工及工友提撥金	0	0	301,830	
1055 保險	0	0	20,677,278	
105505 健保保險補助	0	0	13,436,087	
105510 公保保險補助	0	0	6,939,253	
105515 勞保保險補助	0	0	301,938	
20 業務費	0	0	1,554,457	
2051 物品	0	0	246,447	
205105 消耗品	0	0	140,270	
205115 非消耗品	0	0	106,177	
2054 一般事務費	0	0	711,453	

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09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	711,453	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	596,557	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	596,557	0	0	0
40 獎補助費	0	280,245	0	222,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	222,000	0
406510 濟助費	0	0	0	222,000	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	280,000	0	0	0
408510 慰問金	0	280,000	0	0	0
合計	443,674,986	1,911,202	7,470,133	222,000	54,506,130

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09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	711,453	
2063 房屋建築養護費	0	0	596,557	
206305 房屋建築養護費	0	0	596,557	
40 獎補助費	0	0	502,245	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	222,000	
406510 濟助費	0	0	222,000	
4075 差額補貼	0	0	245	
407505 利息補貼	0	0	245	
4085 獎勵及慰問	0	0	280,000	
408510 慰問金	0	0	280,000	
合計	421,006	3,688,660	511,894,117	

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09月30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	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

中華民國111年01月01日至111年09月30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09月30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	511,894,117	2,203,317	0	0	50,000	0	0	0	514,147,434	26,362,495
本年度	511,894,117	2,203,317	0	0	50,000	0	0	0	514,147,434	26,362,495
一、本年度經費	445,586,188	386,317	0	0	50,000	0	0	0	446,022,505	26,362,495
3808210100 一般行政	443,674,986	386,317	0	0	0	0	0	0	444,061,303	23,747,697
3808211200 警務管理	1,911,202	0	0	0	50,000	0	0	0	1,961,202	2,614,798
二、統籌科目	66,307,929	1,817,000	0	0	0	0	0	0	68,124,929	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	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,506,130	0	0	0	0	0	0	0	54,506,130	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	421,006	0	0	0	0	0	0	0	421,006	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,688,660	1,817,000	0	0	0	0	0	0	5,505,660	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111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,935,936	2 負債	2,493,543
11 流動資產	4,638,860	21 流動負債	1,963,721
110103 專戶存款	2,385,543	210302 應付代收款	1,963,721
110104 零用金	50,000	28 其他負債	529,822
110901 預付款	2,203,317	280301 存入保證金	529,822
14 固定資產	28,189,076	3 淨資產	30,442,393
140401 房屋建築及設備	34,218,081	31 資產負債淨額	30,442,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,903,442	310101 資產負債淨額	30,442,393
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,444,085		
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	-1,934,194		
18 其他資產	108,000		
180101 暫付款	108,000		
合 計	32,935,936	合 計	32,935,936

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,844,725	514,155,684
公庫撥入數	44,844,725	514,147,434
罰款及賠償收入	0	6,900
其他收入	0	1,350
支出	45,103,287	513,481,706
繳付公庫數	0	8,250
人事支出	44,371,925	509,837,415
業務支出	385,800	1,554,457
獎補助支出	170,000	502,245
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	175,562	1,579,202
收支餘絀	-258,562	673,978

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09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	-467,472	24,314,639
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	13,661	-406,581	1,887,740
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	-691,625	1,949,506
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	-1,565,678	28,189,076
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	-1,565,678	28,189,076

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09月01日至111年09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	8,250	514,147,434	514,155,684	收入
		514,147,434	514,147,434	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	511,894,117	1,587,589	513,481,706	支出
		8,250	8,250	繳付公庫數
人事費	509,837,415	-	509,837,415	人事支出
業務費	1,554,457	-	1,554,457	業務支出
獎補助費	502,245	-	502,245	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
		1,579,202	1,579,202	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-511,885,867	512,559,845	673,978	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514,147,434元=本年度歲出實現數511,894,117元+預付款2,203,317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1,579,202元=本年度固定資產折舊1,579,202元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。