

基隆港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 吉慧全

機關長官 林溫柔

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

基隆港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	588,587,000	0	588,587,000	193,335,000	36,352,126	57,178,517
					0	0			136,156,483	43,293,028
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	191,969,000	36,235,964	56,144,248
					0	0			135,824,752	43,147,028
					0	0			0	
				10 人事費	583,897,000	0	583,897,000	191,969,000	36,235,964	56,144,248
					0	0			135,824,752	43,147,028
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	1,366,000	116,162	1,034,269
					0	0			331,731	146,000
					0	0			0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	86,000	0	86,000
					0	0			0	72,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,814,000	0	3,814,000	722,000	116,162	484,269
					0	0			237,731	74,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	750,000	0	750,000	558,000	0	464,000
					0	0			94,000	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112年01月01日至112年02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,448,560	0	2,448,560	269,110	1,955,600	
					0	0		492,960	1,955,600	
					0	0		0		
			10	人事費	2,448,560	0	2,448,560	269,110	1,955,600	
					0	0		492,960	1,955,600	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	74,000	0	0	
					0	0		74,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	74,000	0	74,000	0	0	
					0	0		74,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,799,677	0	15,799,677	5,334,373	0	
					0	0		15,799,677	0	
					0	0		0		
			10	人事費	15,799,677	0	15,799,677	5,334,373	0	
					0	0		15,799,677	0	
					0	0		0		
				合計	606,909,237	0	606,909,237	41,955,609	59,134,117	
					0	0		152,523,120	45,248,628	
					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112年01月01日至112年02月28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	135,824,752	0	0	15,799,677	492,960
1015 法定編制人員待遇	84,064,110	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,218,060	0	0	0	0
1030 獎金	38,545,668	0	0	0	0
1035 其他給與	183,711	0	0	0	492,960
1040 加班值班費	3,838,284	0	0	0	0
1045 退休退職給付	617,259	0	0	15,799,677	0
1050 退休離職儲金	5,834,032	0	0	0	0
1055 保險	1,523,628	0	0	0	0
20 業務費	0	237,731	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	237,731	0	0	0
40 獎補助費	0	94,000	74,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	94,000	0	0	0
合計	135,824,752	331,731	74,000	15,799,677	492,960

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112年01月01日至112年02月28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	152,117,389				
1015 法定編制人員待遇	84,064,110				
1025 技工及工友待遇	1,218,060				
1030 獎金	38,545,668				
1035 其他給與	676,671				
1040 加班值班費	3,838,284				
1045 退休退職給付	16,416,936				
1050 退休離職儲金	5,834,032				
1055 保險	1,523,628				
20 業務費	237,731				
2063 房屋建築養護費	237,731				
40 獎補助費	168,000				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				
4085 獎勵及慰問	94,000				
合計	152,523,120				

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112年01月01日至112年02月28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	152,523,120	45,248,628	0	0	50,000	0	0	0	197,821,748	13,835,489
本年度	152,523,120	45,248,628	0	0	50,000	0	0	0	197,821,748	13,835,489
一、本年度經費	136,156,483	43,293,028	0	0	50,000	0	0	0	179,499,511	13,835,489
3808210100 一般行政	135,824,752	43,147,028	0	0	0	0	0	0	178,971,780	12,997,220
3808211200 警務管理	331,731	146,000	0	0	50,000	0	0	0	527,731	838,269
二、統籌科目	16,366,637	1,955,600	0	0	0	0	0	0	18,322,237	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,799,677	0	0	0	0	0	0	0	15,799,677	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	492,960	1,955,600	0	0	0	0	0	0	2,448,560	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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,039,744	2 負債	1,946,932
11 流動資產	47,217,360	21 流動負債	1,534,710
110103 專戶存款	1,918,732	210302 應付代收款	1,534,710
110104 零用金	50,000	28 其他負債	412,222
110901 預付款	45,248,628	280301 存入保證金	412,222
14 固定資產	31,794,184	3 淨資產	77,092,812
140401 房屋建築及設備	38,701,731	31 資產負債淨額	77,092,812
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,212,212	310101 資產負債淨額	77,092,812
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,653,680		
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	3,887,639		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,298,310		
18 其他資產	28,200		
180101 暫付款	28,200		
合 計	79,039,744	合 計	79,039,744

附註：保證品(應付保證品) 1,823,735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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,035,209	197,821,748
公庫撥入數	44,035,209	197,821,748
支出	42,135,366	152,882,643
人事支出	41,839,447	152,117,389
業務支出	116,162	237,731
獎補助支出	0	168,000
折舊、折耗及攤銷	179,757	359,523
收支餘絀	1,899,843	44,939,105

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112年01月01日至112年02月28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	38,701,731	-10,088,704	0	0	-123,508	28,489,519
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	0	0	-81,463	1,678,145
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	0	0	0	37,191
雜項設備	3,887,639	-2,143,758	0	0	-154,552	1,589,329
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	53,488,000	-21,334,293	0	0	-359,523	31,794,184
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	53,488,000	-21,334,293	0	0	-359,523	31,794,184
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112年01月01日至112年02月28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	0	197,821,748	197,821,748	收入
	0	197,821,748	197,821,748	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	152,523,120	359,523	152,882,643	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	152,117,389	0	152,117,389	人事支出
業務費	237,731	0	237,731	業務支出
獎補助費	168,000	0	168,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	359,523	359,523	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,523,120	197,462,225	44,939,105	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197,821,748元=本年度歲出實現數152,523,120元+預付款45,248,628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0元=本年度歲入實現數0元+以前年度應收保留數0元。

(二)財產損失0元=本年度資產報廢總值0元-該資產累計折舊0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112年01月01日至112年02月28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
(三)折舊、折耗及攤銷359,523元=本年度固定資產折舊359,523元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。				