

基隆港務警察總隊

# 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 吉慧全

機關長官 林溫柔

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01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		
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	154,247,000	99,804,357	54,442,643
					0	0			99,804,357	43,219,028
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	153,349,000	99,588,788	53,760,212
					0	0			99,588,788	43,147,028
					0	0			0	
				10 人事費	583,897,000	0	583,897,000	153,349,000	99,588,788	53,760,212
					0	0			99,588,788	43,147,028
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	898,000	215,569	682,431
					0	0			215,569	72,000
					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	254,000	121,569	132,431
					0	0			121,569	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	750,000	0	750,000	558,000	94,000	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01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)  備註 (預付款)	
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			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850	0	223,850	223,850	223,850	0	
					0	0		223,850	0	0	
					0	0		0			
			10	人事費	223,850	0	223,850	223,850	223,850	0	
					0	0		223,850	0	0	
					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	74,000	74,000	0	
					0	0		74,000	0	0	
					0	0		0			
			40	獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	74,000	0	
					0	0		74,000	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,465,304	0	10,465,304	10,465,304	10,465,304	0	
					0	0		10,465,304	0	0	
					0	0		0			
			10	人事費	10,465,304	0	10,465,304	10,465,304	10,465,304	0	
					0	0		10,465,304	0	0	
					0	0		0			
				合計	599,350,154	0	599,350,154	165,010,154	110,567,511	54,442,643	
					0	0		110,567,511		43,219,028	
					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01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	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	99,588,788	0	0	10,465,304	223,850
1015 法定編制人員待遇	56,137,480	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	812,040	0	0	0	0
1030 獎金	38,545,668	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	223,850
1045 退休退職給付	411,506	0	0	10,465,304	0
1050 退休離職儲金	2,920,603	0	0	0	0
1055 保險	761,491	0	0	0	0
20 業務費	0	121,569	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	121,569	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	99,588,788	215,569	74,000	10,465,304	223,850

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01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				
	合計				
10 人事費	110,277,942				
1015 法定編制人員待遇	56,137,480				
1025 技工及工友待遇	812,040				
1030 獎金	38,545,668				
1035 其他給與	223,850				
1045 退休退職給付	10,876,810				
1050 退休離職儲金	2,920,603				
1055 保險	761,491				
20 業務費	121,569				
2063 房屋建築養護費	121,569				
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	110,567,511				

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01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	110,567,511	43,219,028	0	0	0	0	0	0	153,786,539	11,223,615
本年度	110,567,511	43,219,028	0	0	0	0	0	0	153,786,539	11,223,615
一、本年度經費	99,804,357	43,219,028	0	0	0	0	0	0	143,023,385	11,223,615
3808210100 一般行政	99,588,788	43,147,028	0	0	0	0	0	0	142,735,816	10,613,184
3808211200 警務管理	215,569	72,000	0	0	0	0	0	0	287,569	610,431
二、統籌科目	10,763,154	0	0	0	0	0	0	0	10,763,154	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	10,465,304	0	0	0	0	0	0	0	10,465,304	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	223,850	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,537,682	2 負債	1,344,713
11 流動資產	44,539,741	21 流動負債	932,491
110103 專戶存款	1,320,713	210302 應付代收款	932,491
110901 預付款	43,219,028	28 其他負債	412,222
14 固定資產	31,973,941	280301 存入保證金	412,222
140401 房屋建築及設備	38,701,731	3 淨資產	75,192,969
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,150,458	31 資產負債淨額	75,192,969
140501 機械及設備	7,331,825	310101 資產負債淨額	75,192,969
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,612,951		
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	-2,221,036		
18 其他資產	24,000		
180101 暫付款	24,000		
合 計	76,537,682	合 計	76,537,682

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	153,786,539	153,786,539
公庫撥入數	153,786,539	153,786,539
支出	110,747,277	110,747,277
人事支出	110,277,942	110,277,942
業務支出	121,569	121,569
獎補助支出	168,000	168,000
折舊、折耗及攤銷	179,766	179,766
收支餘絀	43,039,262	43,039,262

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01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	38,701,731	-10,088,704	0	0	-61,754	28,551,273
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	0	0	-40,734	1,718,874
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	-77,278	1,666,603
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	-179,766	31,973,941
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	-179,766	31,973,941
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01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	0	153,786,539	153,786,539	收入
	0	153,786,539	153,786,539	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	110,567,511	179,766	110,747,277	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	110,277,942	0	110,277,942	人事支出
業務費	121,569	0	121,569	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	179,766	179,766	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,567,511	153,606,773	43,039,262	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153,786,539元=本年度歲出實現數110,567,511元+預付款43,219,028元+零用金0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01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
(三)折舊、折耗及攤銷179,766元=本年度固定資產折舊179,766元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。				