基隆港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 5 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

基隆港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	69	01	01	040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	20,000	
					0		20,000			
07	77	01	01	040821000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	20,000	
					0		20,000			
07	77	01	01	040821010-8 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	20,000	
					0		20,000			
07	77	01	02	040821010-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	20,000	
					0		20,000			
07	77	01	02	120000000-8 其他收入	0	0	0	100	100	
					0		100			
07	77	01	02	120821000-9 警政署及所屬	0	0	0	100	100	
					0		100			
07	77	01	02	120821020-8 雜項收入	0	0	0	100	100	
					0		100			
07	77	01	02	120821021-1 其他雜項收入	0	0	0	100	100	
					0		100			
				合計	0	0	0	100	20,100	
					0			20,100		

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05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	318,428,000	39,121,979	20,701,109
					0	0			297,726,891	0
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	315,824,000	39,035,079	19,537,580
					0	0			296,286,420	0
					0	0			0	
				10 人事費	583,897,000	0	583,897,000	315,824,000	39,035,079	19,537,580
					0	0			296,286,420	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	2,604,000	86,900	1,163,529
					0	0			1,440,471	0
					0	0			0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	86,000	0	12,900
					0	0			73,100	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,814,000	0	3,814,000	1,960,000	86,900	1,148,401
					0	0			811,599	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	750,000	0	750,000	558,000	0	2,228
					0	0			555,772	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05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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,485,048	0	3,485,048	250,912	0	
					0	0		3,485,048	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,485,048	0	3,485,048	3,485,048	250,912	0
					0	0		3,485,048	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	0	0
					0	0		74,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	74,000	0	74,000	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	32,059,510	0	32,059,510	32,059,510	5,728,484	0
					0	0		32,059,510	0	
					0	0		0		
			10	人事費	32,059,510	0	32,059,510	32,059,510	5,728,484	0
					0	0		32,059,510	0	
					0	0		0		
				合計	624,205,558	0	624,205,558	354,046,558	45,101,375	20,701,109
					0	0		333,345,449	0	
					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05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	296,286,420	73,100	0	32,059,510	3,485,048
1015 法定編制人員待遇	168,640,338	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,436,120	0	0	0	0
1030 獎金	81,889,115	73,100	0	0	0
1035 其他給與	1,505,919	0	0	0	3,485,048
1040 加班值班費	15,055,096	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,234,518	0	0	32,059,510	0
1050 退休離職儲金	14,865,646	0	0	0	0
1055 保險	10,659,668	0	0	0	0
20 業務費	0	811,599	0	0	0
2003 教育訓練費	0	13,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	204,200	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	594,399	0	0	0
40 獎補助費	0	555,772	74,000	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	461,772	0	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	296,286,420	1,440,471	74,000	32,059,510	3,485,048

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05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	331,904,078				
1015 法定編制人員待遇	168,640,338				
1025 技工及工友待遇	2,436,120				
1030 獎金	81,962,215				
1035 其他給與	4,990,967				
1040 加班值班費	15,055,096				
1045 退休退職給付	33,294,028				
1050 退休離職儲金	14,865,646				
1055 保險	10,659,668				
20 業務費	811,599				
2003 教育訓練費	13,000				
2054 一般事務費	204,200				
2063 房屋建築養護費	594,399				
40 獎補助費	629,772				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	461,772				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				
4085 獎勵及慰問	94,000				
合計	333,345,449				

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112年01月01日至112年05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	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
本年度	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
0408210101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1208210210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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112年01月01日至112年05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)			
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112年01月01日至112年05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	333,345,449	0	0	0	50,000	0	0	0	333,395,449	20,651,109
本年度	333,345,449	0	0	0	50,000	0	0	0	333,395,449	20,651,109
一、本年度經費	297,726,891	0	0	0	50,000	0	0	0	297,776,891	20,651,109
3808210100 一般行政	296,286,420	0	0	0	0	0	0	0	296,286,420	19,537,580
3808211200 警務管理	1,440,471	0	0	0	50,000	0	0	0	1,490,471	1,113,529
二、統籌科目	35,618,558	0	0	0	0	0	0	0	35,618,558	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	32,059,510	0	0	0	0	0	0	0	32,059,510	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,485,048	0	0	0	0	0	0	0	3,485,048	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,722,381	2 負債	2,417,604
11 流動資產	2,437,604	21 流動負債	1,910,782
110103 專戶存款	2,387,604	210302 應付代收款	1,910,782
110104 零用金	50,000	28 其他負債	506,822
14 固定資產	31,254,777	280301 存入保證金	506,822
140401 房屋建築及設備	38,701,731	3 淨資產	31,304,777
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,397,474	31 資產負債淨額	31,304,777
140501 機械及設備	7,331,825	310101 資產負債淨額	31,304,777
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,775,877		
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	-2,530,258		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	33,722,381	合 計	33,722,381

附註：保證品(應付保證品) 1,658,360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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,040,475	333,415,549
公庫撥入數	45,040,375	333,395,449
罰款及賠償收入	0	20,000
其他收入	100	100
支出	45,281,240	334,264,479
繳付公庫數	100	20,100
人事支出	45,014,475	331,904,078
業務支出	86,900	811,599
獎補助支出	0	629,772
折舊、折耗及攤銷	179,765	898,930
收支餘絀	-240,765	-848,930

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05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	-308,770	28,304,257
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	0	0	-203,660	1,555,948
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	-386,500	1,357,381
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	-898,930	31,254,777
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	-898,930	31,254,777
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05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	20,100	333,395,449	333,415,549	收入
	0	333,395,449	333,395,449	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,000	0	20,000	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	100	0	100	其他收入
歲出	333,345,449	919,030	334,264,479	支出
	0	20,100	20,100	繳付公庫數
人事費	331,904,078	0	331,904,078	人事支出
業務費	811,599	0	811,599	業務支出
獎補助費	629,772	0	629,772	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	898,930	898,930	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-333,325,349	332,476,419	-848,930	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333,395,449元=本年度歲出實現數333,345,449元+預付款0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20,100元=本年度歲入實現數20,100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05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898,930元=本年度固定資產折舊898,930元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。				