

基隆港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	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	2,000	0	22,000
				0	0	22,000	0	22,000	
				040821000-3 警政署及所屬	0	0	2,000	0	22,000
				0	0	2,000	0	22,000	
07	77	01	01	040821010-8 罰金罰鍰及息金	0	0	2,000	0	22,000
				0	0	2,000	0	22,000	
				040821010-0 罰金罰鍰	0	0	2,000	0	22,000
				0	0	2,000	0	22,000	
07	77	01	02	120000000-8 其他收入	0	0	0	0	100
				0	0	100	0	100	
				120821000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	100
				0	0	100	0	100	
07	77	01	02	1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	100
				0	0	100	0	100	
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	100
				0	0	100	0	100	
合計				0	0	2,000	0	22,100	
				0		22,100			

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06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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			588,587,000	0	588,587,000	359,381,000	38,914,921	22,739,188	
				0	0			336,641,812	0	
				0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	356,376,000	38,796,681	21,292,899
				0	0			335,083,101	0	
				0	0			0		
			10	人事費	583,897,000	0	583,897,000	356,376,000	38,796,681	21,292,899
				0	0			335,083,101	0	
				0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	3,005,000	118,240	1,446,289
				0	0			1,558,711	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	2,265,000	30,240	1,423,161
				0	0			841,839	0	
				0	0			0		
			40	獎補助費	750,000	0	750,000	654,000	88,000	10,228
				0	0			643,772	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06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		
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	3,576,028	0	3,576,028	90,980	0	
					0	0		3,576,028	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,576,028	0	3,576,028	90,980	0	
					0	0		3,576,028	0	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	148,000	0	148,000	74,000	0	
					0	0		148,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	148,000	0	148,000	74,000	0	
					0	0		148,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,379,530	0	37,379,530	5,320,020	0	
					0	0		37,379,530	0	
					0	0		0		
			10	人事費	37,379,530	0	37,379,530	5,320,020	0	
					0	0		37,379,530	0	
					0	0		0		
				合計	629,690,558	0	629,690,558	44,399,921	22,739,188	
					0	0		377,745,370	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06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	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	335,083,101	73,100	0	37,379,530	3,576,028
1015 法定編制人員待遇	196,907,700	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,825,010	0	0	0	0
1030 獎金	81,889,115	73,100	0	0	0
1035 其他給與	2,092,595	0	0	0	3,576,028
1040 加班值班費	18,914,548	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,493,341	0	0	37,379,530	0
1050 退休離職儲金	17,804,601	0	0	0	0
1055 保險	13,156,191	0	0	0	0
20 業務費	0	841,839	0	0	0
2003 教育訓練費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	0	10,835	0	0	0
2054 一般事務費	0	220,980	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	597,024	0	0	0
40 獎補助費	0	643,772	148,000	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	148,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	182,000	0	0	0
合計	335,083,101	1,558,711	148,000	37,379,530	3,576,028

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06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				
	合計				
10 人事費	376,111,759				
1015 法定編制人員待遇	196,907,700				
1025 技工及工友待遇	2,825,010				
1030 獎金	81,962,215				
1035 其他給與	5,668,623				
1040 加班值班費	18,914,548				
1045 退休退職給付	38,872,871				
1050 退休離職儲金	17,804,601				
1055 保險	13,156,191				
20 業務費	841,839				
2003 教育訓練費	13,000				
2051 物品	10,835				
2054 一般事務費	220,980				
2063 房屋建築養護費	597,024				
40 獎補助費	791,772				
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	148,000				
4085 獎勵及慰問	182,000				
合計	377,745,370				

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06月30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	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
本年度	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
0408210101 罰金罰鍰	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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款-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06月30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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06月30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	377,745,370	0	0	0	50,000	0	0	0	377,795,370	22,689,188
本年度	377,745,370	0	0	0	50,000	0	0	0	377,795,370	22,689,188
一、本年度經費	336,641,812	0	0	0	50,000	0	0	0	336,691,812	22,689,188
3808210100 一般行政	335,083,101	0	0	0	0	0	0	0	335,083,101	21,292,899
3808211200 警務管理	1,558,711	0	0	0	50,000	0	0	0	1,608,711	1,396,289
二、統籌科目	41,103,558	0	0	0	0	0	0	0	41,103,558	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	37,379,530	0	0	0	0	0	0	0	37,379,530	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,576,028	0	0	0	0	0	0	0	3,576,028	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,638,765	2 負債	2,414,101
11 流動資產	2,414,101	21 流動負債	1,907,279
110103 專戶存款	2,364,101	210302 應付代收款	1,907,279
110104 零用金	50,000	28 其他負債	506,822
14 固定資產	31,174,664	280301 存入保證金	506,822
140401 房屋建築及設備	38,701,731	3 淨資產	31,224,664
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,459,228	31 資產負債淨額	31,224,664
140501 機械及設備	7,340,921	310101 資產負債淨額	31,224,664
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,816,606		
140601 交通及運輸設備	3,657,473		
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	-2,607,652		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	33,638,765	合 計	33,638,765

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) 1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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,401,921	377,817,470
公庫撥入數	44,399,921	377,795,370
罰款及賠償收入	2,000	22,000
其他收入	0	100
支出	44,581,798	378,846,277
繳付公庫數	2,000	22,100
人事支出	44,207,681	376,111,759
業務支出	30,240	841,839
獎補助支出	162,000	791,772
折舊、折耗及攤銷	179,877	1,078,807
收支餘絀	-179,877	-1,028,807

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06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	38,701,731	-10,088,704	0	0	-370,524	28,242,503
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	9,096	0	-244,389	1,524,315
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	90,668	0	0	127,859
雜項設備	3,887,639	-2,143,758	0	0	-463,894	1,279,987
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	99,764	0	-1,078,807	31,174,664
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	99,764	0	-1,078,807	31,174,664

備註：

- 一、資本資產成本增加數99,764元=屬預算執行增加數0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99,764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0元=設備及投資預算執行數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06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	22,100	377,795,370	377,817,470	收入
	0	377,795,370	377,795,370	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,000	0	22,000	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	377,745,370	1,100,907	378,846,277	支出
	0	22,100	22,100	繳付公庫數
人事費	376,111,759	0	376,111,759	人事支出
業務費	841,839	0	841,839	業務支出
獎補助費	791,772	0	791,772	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	1,078,807	1,078,807	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-377,723,270	376,694,463	-1,028,807	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377,795,370元=本年度歲出實現數377,745,370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22,100元=本年度歲入實現數22,100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06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
(三)折舊、折耗及攤銷1,078,807元=本年度固定資產折舊1,078,807元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。				