

基隆港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	22,000
0				0	22,000					
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	22,000		
0				0	22,000					
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	22,000		
0				0	22,000					
07	77	01	01	0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,000
				0	0	22,000				
				02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	100
					0	0	100			
					1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	100
					0	0	100			
			1208210200-8 雜項收入		0	0	0	0	100	
			0		0	100				
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	100	
				0	0	100				
				合計	0	0	0	0	22,100	
				0	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07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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	588,587,000	0	588,587,000	400,185,000	39,019,777	24,523,411	
					0	0			375,661,589	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	396,973,000	38,868,053	23,021,846	
					0	0			373,951,154	0	
					0	0			0		
				10 人事費	583,897,000	0	583,897,000	396,973,000	38,868,053	23,021,846	
					0	0			373,951,154	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	3,212,000	151,724	1,501,565	
					0	0			1,710,435	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	106,000	0	32,900	
					0	0			73,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,814,000	0	3,814,000	2,452,000	151,724	1,458,437	
					0	0			993,563	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	750,000	0	750,000	654,000	0	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07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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,799,878	0	3,799,878	3,799,878	223,850	0	
					0	0			3,799,878	0	
					0	0			0		
				10	3,799,878	0	3,799,878	3,799,878	223,850	0	
				人事費	0	0			3,799,878	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6	148,000	0	148,000	148,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			148,000	0	
					0	0			0		
				40	148,000	0	148,000	148,000	0	0	
				獎補助費	0	0			148,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	42,802,106	0	42,802,106	42,802,106	5,422,576	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			42,802,106	0	
					0	0			0		
				10	42,802,106	0	42,802,106	42,802,106	5,422,576	0	
				人事費	0	0			42,802,106	0	
					0	0			0		
				合計	635,336,984	0	635,336,984	446,934,984	44,666,203	24,523,411	
					0	0			422,411,573	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07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	373,951,154	73,100	0	42,802,106	3,799,878
1015 法定編制人員待遇	225,146,490	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,197,840	0	0	0	0
1030 獎金	82,264,673	73,100	0	0	0
1035 其他給與	2,586,383	0	0	0	3,799,878
1040 加班值班費	22,685,129	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,720,034	0	0	42,802,106	0
1050 退休離職儲金	20,728,943	0	0	0	0
1055 保險	15,621,662	0	0	0	0
20 業務費	0	993,563	0	0	0
2003 教育訓練費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	0	16,059	0	0	0
2054 一般事務費	0	367,480	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	373,951,154	1,710,435	148,000	42,802,106	3,799,878

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07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	420,626,238				
1015 法定編制人員待遇	225,146,490				
1025 技工及工友待遇	3,197,840				
1030 獎金	82,337,773				
1035 其他給與	6,386,261				
1040 加班值班費	22,685,129				
1045 退休退職給付	44,522,140				
1050 退休離職儲金	20,728,943				
1055 保險	15,621,662				
20 業務費	993,563				
2003 教育訓練費	13,000				
2051 物品	16,059				
2054 一般事務費	367,480				
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	422,411,573				

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07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	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07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	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07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	422,411,573	0	0	0	50,000	0	0	0	422,461,573	24,473,411
本年度	422,411,573	0	0	0	50,000	0	0	0	422,461,573	24,473,411
一、本年度經費	375,661,589	0	0	0	50,000	0	0	0	375,711,589	24,473,411
3808210100 一般行政	373,951,154	0	0	0	0	0	0	0	373,951,154	23,021,846
3808211200 警務管理	1,710,435	0	0	0	50,000	0	0	0	1,760,435	1,451,565
二、統籌科目	46,749,984	0	0	0	0	0	0	0	46,749,984	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	42,802,106	0	0	0	0	0	0	0	42,802,106	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,799,878	0	0	0	0	0	0	0	3,799,878	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,499,914	2 負債	2,462,070
11 流動資產	2,462,070	21 流動負債	1,955,248
110103 專戶存款	2,412,070	210302 應付代收款	1,955,248
110104 零用金	50,000	28 其他負債	506,822
14 固定資產	30,987,844	280301 存入保證金	506,822
140401 房屋建築及設備	38,701,731	3 淨資產	31,037,844
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,520,982	31 資產負債淨額	31,037,844
140501 機械及設備	7,327,260	310101 資產負債淨額	31,037,844
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,845,474		
140601 交通及運輸設備	3,657,473		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,534,874		
140701 雜項設備	3,887,639		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,684,929		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	33,499,914	合 計	33,499,914

附註：保證品(應付保證品) 9,096,662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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,666,203	422,483,673
公庫撥入數	44,666,203	422,461,573
罰款及賠償收入	0	22,000
其他收入	0	100
支出	44,853,023	423,699,300
繳付公庫數	0	22,100
人事支出	44,514,479	420,626,238
業務支出	151,724	993,563
獎補助支出	0	791,772
財產損失	137	137
折舊、折耗及攤銷	186,683	1,265,490
收支餘絀	-186,820	-1,215,627

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07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	-432,278	28,180,749
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	9,096	13,661	-273,257	1,481,786
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	90,668	0	-5,260	122,599
雜項設備	3,887,639	-2,143,758	0	0	-541,171	1,202,710
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	13,661	-1,251,966	30,987,844
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	13,661	-1,251,966	30,987,844
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07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	22,100	422,461,573	422,483,673	收入
	0	422,461,573	422,461,573	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	422,411,573	1,287,727	423,699,300	支出
	0	22,100	22,100	繳付公庫數
人事費	420,626,238	0	420,626,238	人事支出
業務費	993,563	0	993,563	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	137	137	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	1,265,490	1,265,490	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-422,389,473	421,173,846	-1,215,627	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422,461,573元=本年度歲出實現數422,411,573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137元=本年度資產報廢總值13,661元-該資產累計折舊13,524元。

基隆港務警察總隊

單位：新臺幣元

(三)折舊、折耗及攤銷1,265,490元=本年度固定資產折舊1,265,490元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。