

基隆港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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					22,000					
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	22,000		
0					22,000					
07	77	01	01	0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,000
				0		22,000				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	100	
				0		100				
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	100	
				0		100				
			02	1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	100	
				0		100				
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	100	
				0		100				
				合計	0	0	0	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08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	441,135,000	38,609,980	26,863,431
					0	0			414,271,569	0
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	437,526,000	38,316,480	25,258,366
					0	0			412,267,634	0
					0	0			0	
				10 人事費	583,897,000	0	583,897,000	437,526,000	38,316,480	25,258,366
					0	0			412,267,634	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	3,609,000	293,500	1,605,065
					0	0			2,003,935	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	2,849,000	293,500	1,561,937
					0	0			1,287,063	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08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	5,355,078	0	5,355,078	5,355,078	0	1,555,200	
					0	0			3,799,878	1,555,200	
					0	0			0		
				10 人事費	5,355,078	0	5,355,078	5,355,078	0	1,555,200	
					0	0			3,799,878	1,555,200	
					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	148,000	0	0	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	148,000	0	148,000	148,000	0	0	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,491,551	0	48,491,551	48,491,551	5,689,445	0	
					0	0			48,491,551	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,491,551	0	48,491,551	48,491,551	5,689,445	0	
					0	0			48,491,551	0	
					0	0			0		
				合計	642,581,629	0	642,581,629	495,129,629	44,299,425	28,418,631	
					0	0			466,710,998	1,555,200	
					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08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	412,267,634	73,100	0	48,491,551	3,799,878
1015 法定編制人員待遇	253,047,962	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,570,670	0	0	0	0
1030 獎金	82,351,113	73,100	0	0	0
1035 其他給與	3,227,005	0	0	0	3,799,878
1040 加班值班費	26,419,075	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,916,127	0	0	48,491,551	0
1050 退休離職儲金	23,653,747	0	0	0	0
1055 保險	18,081,935	0	0	0	0
20 業務費	0	1,287,063	0	0	0
2003 教育訓練費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	0	165,259	0	0	0
2054 一般事務費	0	511,780	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	412,267,634	2,003,935	148,000	48,491,551	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08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	464,632,163				
1015 法定編制人員待遇	253,047,962				
1025 技工及工友待遇	3,570,670				
1030 獎金	82,424,213				
1035 其他給與	7,026,883				
1040 加班值班費	26,419,075				
1045 退休退職給付	50,407,678				
1050 退休離職儲金	23,653,747				
1055 保險	18,081,935				
20 業務費	1,287,063				
2003 教育訓練費	13,000				
2051 物品	165,259				
2054 一般事務費	511,780				
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	466,710,998				

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08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08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08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	466,710,998	1,555,200	0	0	50,000	0	0	0	468,316,198	26,813,431
本年度	466,710,998	1,555,200	0	0	50,000	0	0	0	468,316,198	26,813,431
一、本年度經費	414,271,569	0	0	0	50,000	0	0	0	414,321,569	26,813,431
3808210100 一般行政	412,267,634	0	0	0	0	0	0	0	412,267,634	25,258,366
3808211200 警務管理	2,003,935	0	0	0	50,000	0	0	0	2,053,935	1,555,065
二、統籌科目	52,439,429	1,555,200	0	0	0	0	0	0	53,994,629	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	48,491,551	0	0	0	0	0	0	0	48,491,551	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,799,878	1,555,200	0	0	0	0	0	0	5,355,078	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,057,110	2 負債	2,650,862
11 流動資產	4,142,802	21 流動負債	2,242,082
110103 專戶存款	2,537,602	210302 應付代收款	2,242,082
110104 零用金	50,000	28 其他負債	408,780
110901 預付款	1,555,200	280301 存入保證金	408,780
14 固定資產	30,801,048	3 淨資產	32,406,248
140401 房屋建築及設備	38,701,731	31 資產負債淨額	32,406,248
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,582,736	310101 資產負債淨額	32,406,248
140501 機械及設備	7,327,260		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,887,862		
140601 交通及運輸設備	3,657,473		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,540,134		
140701 雜項設備	3,887,639		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,762,323		
18 其他資產	113,260		
180101 暫付款	113,260		
合 計	35,057,110	合 計	35,057,110

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,854,625	468,338,298
公庫撥入數	45,854,625	468,316,198
罰款及賠償收入	0	22,000
其他收入	0	100
支出	44,486,221	468,185,521
繳付公庫數	0	22,100
人事支出	44,005,925	464,632,163
業務支出	293,500	1,287,063
獎補助支出	0	791,772
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	186,796	1,452,286
收支餘絀	1,368,404	152,777

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08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	-494,032	28,118,995
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	9,096	13,661	-315,645	1,439,398
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	90,668	0	-10,520	117,339
雜項設備	3,887,639	-2,143,758	0	0	-618,565	1,125,316
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	-1,438,762	30,801,048
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	-1,438,762	30,801,048
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08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	468,316,198	468,338,298	收入
	0	468,316,198	468,316,198	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	466,710,998	1,474,523	468,185,521	支出
	0	22,100	22,100	繳付公庫數
人事費	464,632,163	0	464,632,163	人事支出
業務費	1,287,063	0	1,287,063	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	1,452,286	1,452,286	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-466,688,898	466,841,675	152,777	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468,316,198元=本年度歲出實現數466,710,998元+預付款1,555,200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

中華民國112年01月01日至112年08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1,452,286元=本年度固定資產折舊1,452,286元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。				