

基隆港務警察總隊

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |                        |    |                         | 預算數                     |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                    |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         | 追加(減)數                  |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)      |            |                                 |        |     |     |     |
| 02 | 69 | 01                     | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0                       | 0  | 0                     | 0                      | 0          | 22,000                          |        |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         | 0                       |    |                       | 22,000                 |            |                                 |        |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         | 0408210000-3<br>警政署及所屬  | 0  | 0                     | 0                      | 0          | 0                               | 22,000 |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         |                         | 0  |                       | 22,000                 |            |                                 |        |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         | 0408210100-8<br>罰金罰鍰及怠金 | 0  | 0                     | 0                      | 0          | 0                               | 22,000 |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         |                         | 0  |                       | 22,000                 |            |                                 |        |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         | 0408210101-0<br>罰金罰鍰    | 0  | 0                     | 0                      | 0          | 0                               | 22,000 |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         |                         | 0  |                       | 22,000                 |            |                                 |        |     |     |     |
| 07 |    |                        |    | 77                      | 01                      | 01 | 1200000000-8<br>其他收入  | 0                      | 0          | 0                               | 700    | 0   | 800 |     |
|    |    |                        |    |                         |                         |    |                       | 0                      |            |                                 | 800    |     |     |     |
|    |    |                        |    |                         |                         |    |                       | 1208210000-9<br>警政署及所屬 | 0          | 0                               | 0      | 700 | 0   | 800 |
|    |    |                        |    |                         |                         |    |                       |                        | 0          |                                 | 800    |     |     |     |
|    |    | 1208210200-8<br>雜項收入   | 0  |                         |                         |    | 0                     | 0                      | 700        | 0                               | 800    |     |     |     |
|    |    |                        | 0  |                         |                         |    |                       | 800                    |            |                                 |        |     |     |     |
|    |    | 1208210210-1<br>其他雜項收入 | 0  |                         |                         |    | 0                     | 0                      | 700        | 0                               | 800    |     |     |     |
|    |    |                        | 0  |                         |                         |    |                       | 800                    |            |                                 |        |     |     |     |
|    |    | 合計                     | 0  |                         |                         |    | 0                     | 0                      | 700        | 0                               | 22,800 |     |     |     |
|    |    |                        | 0  |                         |                         |    |                       |                        | 22,800     |                                 |        |     |     |     |

## 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 03 |    |    | 0008210000-1<br>警政署及所屬 | 588,587,000 | 0     | 588,587,000 | 482,082,000           | 40,136,633        | 27,673,798  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 454,408,202       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 3808210100-9<br>一般行政   | 583,897,000 | 0     | 583,897,000 | 478,077,000           | 39,254,934        | 26,554,432  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 451,522,568       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                    | 583,897,000 | 0     | 583,897,000 | 478,077,000           | 39,254,934        | 26,554,432  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 451,522,568       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |    | 3808211200-9<br>警務管理   | 4,690,000   | 0     | 4,690,000   | 4,005,000             | 881,699           | 1,119,366   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 2,885,634         | 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   | 3,149,000             | 789,699           | 1,072,238   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 2,076,762         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                   | 750,000     | 0     | 750,000     | 750,000               | 92,000            | 14,228      |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 735,772           | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>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                              | 5,355,078   | 0     | 5,355,078   | 5,355,078             | 0                 | 1,555,200   |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 3,799,878         | 1,555,200   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 6306205800-6                    | 222,000     | 0     | 222,000     | 222,000               | 74,000            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 早期退休公教人員生活困難照護金                 | 0           | 0     |             |                       | 222,000           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 40                              | 222,000     | 0     | 222,000     | 222,000               | 74,000            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 獎補助費                            | 0           | 0     |             |                       | 222,000           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 53,772,494  | 0     | 53,772,494  | 53,772,494            | 5,280,943         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0           | 0     |             |                       | 53,772,494        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 53,772,494  | 0     | 53,772,494  | 53,772,494            | 5,280,943         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 53,772,494        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 647,936,572 | 0     | 647,936,572 | 541,431,572           | 45,491,576        | 29,228,998  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 512,202,574       | 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09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               | 451,522,568 | 73,100    | 0               | 53,772,494 | 3,799,878       |
| 1015 法定編制人員待遇        | 281,081,465 | 0         | 0               | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇         | 3,943,500   | 0         | 0               | 0          | 0               |
| 1030 獎金              | 82,663,033  | 73,100    | 0               | 0          | 0               |
| 1035 其他給與            | 3,981,768   | 0         | 0               | 0          | 3,799,878       |
| 1040 加班值班費           | 30,660,177  | 0         | 0               | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付          | 2,112,220   | 0         | 0               | 53,772,494 | 0               |
| 1050 退休離職儲金          | 26,544,275  | 0         | 0               | 0          | 0               |
| 1055 保險              | 20,536,130  | 0         | 0               | 0          | 0               |
| 20 業務費               | 0           | 2,076,762 | 0               | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費           | 0           | 13,000    | 0               | 0          | 0               |
| 2051 物品              | 0           | 229,009   | 0               | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費           | 0           | 1,237,729 | 0               | 0          | 0               |
| 2063 房屋建築養護費         | 0           | 597,024   | 0               | 0          | 0               |
| 40 獎補助費              | 0           | 735,772   | 222,000         | 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         | 222,000         | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問           | 0           | 274,000   | 0               | 0          | 0               |
| 合計                   | 451,522,568 | 2,885,634 | 222,000         | 53,772,494 | 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09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               | 509,168,040 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇        | 281,081,465 |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇         | 3,943,500   |  |  |  |  |
| 1030 獎金              | 82,736,133  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與            | 7,781,646   |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費           | 30,660,177  |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付          | 55,884,714  |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金          | 26,544,275  |  |  |  |  |
| 1055 保險              | 20,536,130  |  |  |  |  |
| 20 業務費               | 2,076,762   |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費           | 13,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品              | 229,009     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費           | 1,237,729   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費         | 597,024     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費              | 957,772     |  |  |  |  |
| 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       | 222,000     |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問           | 274,000     |  |  |  |  |
| 合計                   | 512,202,574 |  |  |  |  |

# 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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 22,800       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,800                                                   |
| 本年度                      | 22,800       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,800                                                   |
| 0408210101<br>罰金罰鍰       | 22,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,000                                                   |
| 1208210210<br>其他雜項收入     | 800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 800                                                      |
| 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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 512,202,574  | 1,555,200  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 513,807,774                                          | 27,623,798      |
| 本年度                           | 512,202,574  | 1,555,200  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 513,807,774                                          | 27,623,798      |
| 一、本年度經費                       | 454,408,202  | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 454,458,202                                          | 27,623,798      |
| 3808210100<br>一般行政            | 451,522,568  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 451,522,568                                          | 26,554,432      |
| 3808211200<br>警務管理            | 2,885,634    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,935,634                                            | 1,069,366       |
| 二、統籌科目                        | 57,794,372   | 1,555,200  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 59,349,572                                           | 0               |
| 6306205800<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 222,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 222,000                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 53,772,494   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 53,772,494                                           | 0               |
| 8903304500<br>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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 35,046,873  | 2 負債          | 2,826,596  |
| 11 流動資產               | 4,273,471   | 21 流動負債       | 2,417,816  |
| 110103 專戶存款           | 2,668,271   | 210302 應付代收款  | 2,417,816  |
| 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               | 30,615,077  | 3 淨資產         | 32,220,277 |
| 140401 房屋建築及設備        | 38,701,731  | 31 資產負債淨額     | 32,220,277 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,644,490 | 310101 資產負債淨額 | 32,220,277 |
| 140501 機械及設備          | 7,327,260   |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -5,930,254  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,657,473   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,545,394  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 3,887,639   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -2,838,888  |               |            |
| 18 其他資產               | 158,325     |               |            |
| 180101 暫付款            | 158,325     |               |            |
| 合 計                   | 35,046,873  | 合 計           | 35,046,873 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 45,492,276 | 513,830,574 |
| 公庫撥入數            | 45,491,576 | 513,807,774 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 22,000      |
| 其他收入             | 700        | 800         |
| 支出               | 45,678,247 | 513,863,768 |
| 繳付公庫數            | 700        | 22,800      |
| 人事支出             | 44,535,877 | 509,168,040 |
| 業務支出             | 789,699    | 2,076,762   |
| 獎補助支出            | 166,000    | 957,772     |
| 財產損失             | 0          | 137         |
| 折舊、折耗及攤銷         | 185,971    | 1,638,257   |
| 收支餘絀             | -185,971   | -33,194     |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                               | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -555,786                        | 28,057,241                            |
| 機械及設備                                                                                                                                              | 7,331,825   | -5,572,217                    | 9,096      | 13,661     | -358,037                        | 1,397,006                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                            | 3,566,805   | -3,529,614                    | 90,668     | 0          | -15,780                         | 112,079                               |
| 雜項設備                                                                                                                                               | 3,887,639   | -2,143,758                    | 0          | 0          | -695,130                        | 1,048,751                             |
| 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     | -1,624,733                      | 30,615,077                            |
| 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     | -1,624,733                      | 30,615,077                            |
| 備註：<br>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。<br>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。<br>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09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        | 22,800       | 513,807,774 | 513,830,574 | 收入       |
|           | 0            | 513,807,774 | 513,807,774 | 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      | 800          | 0           | 800         | 其他收入     |
| 歲出        | 512,202,574  | 1,661,194   | 513,863,768 | 支出       |
|           | 0            | 22,800      | 22,800      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 509,168,040  | 0           | 509,168,040 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,076,762    | 0           | 2,076,762   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 957,772      | 0           | 957,772     | 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            | 1,638,257   | 1,638,257   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -512,179,774 | 512,146,580 | -33,194     | 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513,807,774元=本年度歲出實現數512,202,574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22,800元=本年度歲入實現數22,800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09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1,638,257元=本年度固定資產折舊1,638,257元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。 |       |     |      |      |