

基隆港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	600	0	1,400
				0	0	1,400				
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	600	0	1,400
				0	0	1,400				
			02	1208210200-8 雜項收入	0	0	0	600	0	1,400
				0	0	1,400				
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	600	0	1,400
				0	0	1,400				
				合計	0	0	0	600	0	23,400
				0		23,400				

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10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	523,124,000	39,341,780	29,374,018
					0	0			493,749,982	0
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	518,628,000	38,984,288	28,121,144
					0	0			490,506,856	0
					0	0			0	
				10 人事費	583,897,000	0	583,897,000	518,628,000	38,984,288	28,121,144
					0	0			490,506,856	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	4,496,000	357,492	1,252,874
					0	0			3,243,126	0
					0	0			0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	126,000	9,500	43,400
					0	0			82,600	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,814,000	0	3,814,000	3,620,000	347,992	1,195,246
					0	0			2,424,754	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	750,000	0	750,000	750,000	0	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10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	6,117,078	0	6,117,078	6,117,078	2,317,200	0	
					0	0			6,117,078	0	
					0	0			0		
				10	6,117,078	0	6,117,078	6,117,078	2,317,200	0	
				人事費	0	0			6,117,078	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6	222,000	0	222,000	222,000	0	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	0	0	
				獎補助費	0	0			222,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	59,035,431	0	59,035,431	59,035,431	5,262,937	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			59,035,431	0	
					0	0			0		
				10	59,035,431	0	59,035,431	59,035,431	5,262,937	0	
				人事費	0	0			59,035,431	0	
					0	0			0		
				合計	653,961,509	0	653,961,509	588,498,509	46,921,917	29,374,018	
					0	0			559,124,491	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10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	490,506,856	82,600	0	59,035,431	6,117,078
1015 法定編制人員待遇	309,353,177	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,316,330	0	0	0	0
1030 獎金	82,774,393	82,600	0	0	0
1035 其他給與	4,624,568	0	0	0	6,117,078
1040 加班值班費	34,682,838	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,308,313	0	0	59,035,431	0
1050 退休離職儲金	29,451,054	0	0	0	0
1055 保險	22,996,183	0	0	0	0
20 業務費	0	2,424,754	0	0	0
2003 教育訓練費	0	16,500	0	0	0
2051 物品	0	378,009	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,433,221	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	490,506,856	3,243,126	222,000	59,035,431	6,117,078

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10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	555,741,965				
1015 法定編制人員待遇	309,353,177				
1025 技工及工友待遇	4,316,330				
1030 獎金	82,856,993				
1035 其他給與	10,741,646				
1040 加班值班費	34,682,838				
1045 退休退職給付	61,343,744				
1050 退休離職儲金	29,451,054				
1055 保險	22,996,183				
20 業務費	2,424,754				
2003 教育訓練費	16,500				
2051 物品	378,009				
2054 一般事務費	1,433,221				
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	559,124,491				

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10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	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
本年度	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
0408210101 罰金罰鍰	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
1208210210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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10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10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	559,124,491	0	0	0	50,000	0	0	0	559,174,491	29,324,018
本年度	559,124,491	0	0	0	50,000	0	0	0	559,174,491	29,324,018
一、本年度經費	493,749,982	0	0	0	50,000	0	0	0	493,799,982	29,324,018
3808210100 一般行政	490,506,856	0	0	0	0	0	0	0	490,506,856	28,121,144
3808211200 警務管理	3,243,126	0	0	0	50,000	0	0	0	3,293,126	1,202,874
二、統籌科目	65,374,509	0	0	0	0	0	0	0	65,374,509	0
6306205800 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 公務人員退休撫卹給付	59,035,431	0	0	0	0	0	0	0	59,035,431	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,117,078	0	0	0	0	0	0	0	6,117,078	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,310,443	2 負債	2,665,237
11 流動資產	2,600,882	21 流動負債	2,256,457
110103 專戶存款	2,550,882	210302 應付代收款	2,256,457
110104 零用金	50,000	28 其他負債	408,780
14 固定資產	30,595,206	280301 存入保證金	408,780
140401 房屋建築及設備	38,701,731	3 淨資產	30,645,206
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,706,244	31 資產負債淨額	30,645,206
140501 機械及設備	7,327,260	310101 資產負債淨額	30,645,206
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,972,642		
140601 交通及運輸設備	3,657,473		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,550,654		
140701 雜項設備	4,053,854		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,915,572		
18 其他資產	114,355		
180101 暫付款	114,355		
合 計	33,310,443	合 計	33,310,443

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,367,317	559,197,891
公庫撥入數	45,366,717	559,174,491
罰款及賠償收入	0	22,000
其他收入	600	1,400
支出	47,108,603	560,972,371
繳付公庫數	600	23,400
人事支出	46,573,925	555,741,965
業務支出	347,992	2,424,754
獎補助支出	0	957,772
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	186,086	1,824,343
收支餘絀	-1,741,286	-1,774,480

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10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	-617,540	27,995,487
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	9,096	13,661	-400,425	1,354,618
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	90,668	0	-21,040	106,819
雜項設備	3,887,639	-2,143,758	166,215	0	-771,814	1,138,282
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	265,979	13,661	-1,810,819	30,595,206
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	265,979	13,661	-1,810,819	30,595,206
備註： 一、資本資產成本增加數265,979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265,979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10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	23,400	559,174,491	559,197,891	收入
	0	559,174,491	559,174,491	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	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	559,124,491	1,847,880	560,972,371	支出
	0	23,400	23,400	繳付公庫數
人事費	555,741,965	0	555,741,965	人事支出
業務費	2,424,754	0	2,424,754	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	1,824,343	1,824,343	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-559,101,091	557,326,611	-1,774,480	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559,174,491元=本年度歲出實現數559,124,491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23,400元=本年度歲入實現數23,400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10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1,824,343元=本年度固定資產折舊1,824,343元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。				