

基隆港務警察總隊

會計月報

中華民國 112 年 11 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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	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	2,000	0	24,000				
					0			24,000						
					0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	2,000	0	24,000			
					0			24,000						
					0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	2,000	0	24,000			
					0			24,000						
					0408210101-0 罰金罰鍰	0	0	0	2,000	0	24,000			
					0			24,000						
07				77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,400	
								0			1,400			
								1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	1,400
								0			1,400			
		1208210200-8 雜項收入	0				0	0	0	0	1,400			
		0						1,400						
		1208210210-1 其他雜項收入	0				0	0	0	0	1,400			
		0						1,400						
		合計	0				0	0	2,000	0	25,400			
			0						25,400					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	575,269,000	38,924,285	42,594,733	
					0	0			532,674,267	0	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	583,897,000	0	583,897,000	570,736,000	38,813,835	41,415,309	
					0	0			529,320,691	0	
					0	0			0		
				10 人事費	583,897,000	0	583,897,000	570,736,000	38,813,835	41,415,309	
					0	0			529,320,691	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,690,000	0	4,690,000	4,533,000	110,450	1,179,424	
					0	0			3,353,576	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	126,000	0	43,400	
					0	0			82,600	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,814,000	0	3,814,000	3,657,000	110,450	1,121,796	
					0	0			2,535,204	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	0	0	
					0	0			6,117,078	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,117,078	0	6,117,078	6,117,078	0	0	
					0	0			6,117,078	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	222,000	0	222,000	222,000	0	0	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	222,000	0	0	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,412,324	0	64,412,324	64,412,324	5,376,893	0	
					0	0			64,412,324	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,412,324	0	64,412,324	64,412,324	5,376,893	0	
					0	0			64,412,324	0	
					0	0			0		
				合計	659,338,402	0	659,338,402	646,020,402	44,301,178	42,594,733	
					0	0			603,425,669	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11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	529,320,691	82,600	0	64,412,324	6,117,078
1015 法定編制人員待遇	337,248,643	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,689,160	0	0	0	0
1030 獎金	82,784,393	82,600	0	0	0
1035 其他給與	5,557,808	0	0	0	6,117,078
1040 加班值班費	38,730,253	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,504,406	0	0	64,412,324	0
1050 退休離職儲金	32,367,918	0	0	0	0
1055 保險	25,438,110	0	0	0	0
20 業務費	0	2,535,204	0	0	0
2003 教育訓練費	0	16,500	0	0	0
2051 物品	0	392,409	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,529,271	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	529,320,691	3,353,576	222,000	64,412,324	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11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	599,932,693				
1015 法定編制人員待遇	337,248,643				
1025 技工及工友待遇	4,689,160				
1030 獎金	82,866,993				
1035 其他給與	11,674,886				
1040 加班值班費	38,730,253				
1045 退休退職給付	66,916,730				
1050 退休離職儲金	32,367,918				
1055 保險	25,438,110				
20 業務費	2,535,204				
2003 教育訓練費	16,500				
2051 物品	392,409				
2054 一般事務費	1,529,271				
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	603,425,669				

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
本年度	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
0408210101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基隆港務警察總隊

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	603,425,669	0	0	0	50,000	0	0	0	603,475,669	42,544,733
本年度	603,425,669	0	0	0	50,000	0	0	0	603,475,669	42,544,733
一、本年度經費	532,674,267	0	0	0	50,000	0	0	0	532,724,267	42,544,733
3808210100 一般行政	529,320,691	0	0	0	0	0	0	0	529,320,691	41,415,309
3808211200 警務管理	3,353,576	0	0	0	50,000	0	0	0	3,403,576	1,129,424
二、統籌科目	70,751,402	0	0	0	0	0	0	0	70,751,402	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	64,412,324	0	0	0	0	0	0	0	64,412,324	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,957,070	2 負債	2,263,956
11 流動資產	2,224,781	21 流動負債	1,905,576
110103 專戶存款	2,174,781	210302 應付代收款	1,905,576
110104 零用金	50,000	28 其他負債	358,380
14 固定資產	30,643,114	280301 存入保證金	358,380
140401 房屋建築及設備	38,701,731	3 淨資產	30,693,114
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,767,998	31 資產負債淨額	30,693,114
140501 機械及設備	7,561,760	310101 資產負債淨額	30,693,114
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,012,719		
140601 交通及運輸設備	3,657,473		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,555,910		
140701 雜項設備	4,053,854		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,995,077		
18 其他資產	89,175		
180101 暫付款	89,175		
合 計	32,957,070	合 計	32,957,070

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,537,678	603,735,569
公庫撥入數	44,301,178	603,475,669
罰款及賠償收入	2,000	24,000
捐獻及贈與收入	234,500	234,500
其他收入	0	1,400
支出	44,489,770	605,462,141
繳付公庫數	2,000	25,400
人事支出	44,190,728	599,932,693
業務支出	110,450	2,535,204
獎補助支出	0	957,772
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	186,592	2,010,935
收支餘絀	47,908	-1,726,572

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	38,701,731	-10,088,704	0	0	-679,294	27,933,733
機械及設備	7,331,825	-5,572,217	243,596	13,661	-440,502	1,549,041
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	90,668	0	-26,296	101,563
雜項設備	3,887,639	-2,143,758	166,215	0	-851,319	1,058,777
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	500,479	13,661	-1,997,411	30,643,114
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	500,479	13,661	-1,997,411	30,643,114
備註： 一、資本資產成本增加數500,479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500,479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11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	25,400	603,710,169	603,735,569	收入
	0	603,475,669	603,475,669	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	24,000	0	24,000	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	234,500	234,500	捐獻及贈與收入
其他收入	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	603,425,669	2,036,472	605,462,141	支出
	0	25,400	25,400	繳付公庫數
人事費	599,932,693	0	599,932,693	人事支出
業務費	2,535,204	0	2,535,204	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	2,010,935	2,010,935	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-603,400,269	601,673,697	-1,726,572	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603,475,669元=本年度歲出實現數603,425,669元+預付款0元+零用金50,000元。

(二)捐獻及贈與收入234,500元，係本總隊接受冷氣機3臺之無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數25,400元=本年度歲入實現數25,400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11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2,010,935元=本年度固定資產折舊2,010,935元+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。				