

基隆港務警察總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	65	01	01	0400000000-2	21,000	21,000	3,000	4,000	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			6,000		
				0408210000-3	21,000	21,000	3,000	4,000	0	3,000
				警政署及所屬	0			6,000		
				0408210100-8	21,000	21,000	3,000	4,000	0	3,000
				罰金罰鍰及怠金	0			6,000		
				0408210101-0	21,000	21,000	3,000	4,000	0	3,000
				罰金罰鍰	0			6,000		
				合計	21,000	21,000	3,000	4,000	0	3,000
								0		

基隆港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	551,157,000.00	0.00	551,157,000.00	201,862,000.00	36,087,859.00	68,147,549.00	
					0.00	0.00			133,714,451.00	40,311,189.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000.00	0.00	544,643,000.00	200,986,000.00	35,781,705.00	67,673,703.00	
					0.00	0.00			133,312,297.00	40,243,189.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	544,643,000.00	0.00	544,643,000.00	200,986,000.00	35,781,705.00	67,673,703.00	
					0.00	0.00			133,312,297.00	40,243,189.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	3808211200-9 警務管理	5,214,000.00	0.00	5,214,000.00	876,000.00	306,154.00	473,846.00	
					0.00	0.00			402,154.00	68,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	178,000.00	109,653.00	68,347.00	
					0.00	0.00			109,653.00	68,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	3,496,000.00	0.00	3,496,000.00	560,000.00	160,965.00	399,035.00	
					0.00	0.00			160,965.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

基隆港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	342,000.00	0.00	342,000.00	138,000.00	35,536.00	6,464.00	
					0.00	0.00			131,536.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	3808211200-9* 警務管理	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,277,660.00	0.00	2,277,660.00	2,277,660.00	50,360.00	2,227,300.00	
					0.00	0.00			50,360.00	2,227,300.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	2,277,660.00	0.00	2,277,660.00	2,277,660.00	50,360.00	2,227,300.00	
					0.00	0.00			50,360.00	2,227,300.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	95,600.00	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			95,600.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				40 獎補助費	95,600.00	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			95,600.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

基隆港務警察總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
05				7606205300-6	15,852,074.00	0.00	15,852,074.00	15,852,074.00	5,345,906.00	0.00
				公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00		15,852,074.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				10	15,852,074.00	0.00	15,852,074.00	15,852,074.00	5,345,906.00	0.00
				人事費	0.00	0.00		15,852,074.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				合計	569,382,334.00	0.00	569,382,334.00	220,087,334.00	41,484,125.00	70,374,849.00
					0.00	0.00		149,712,485.00	42,538,489.00	
					0.00	0.00		0.00		

基隆港務警察總隊
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	65	01	01	0400000000-2	5,000	0	0	0	0	5,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	5,000	0	0	0	0	5,000
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408210100-8	5,000	0	0	0	0	5,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408210101-0	5,000	0	0	0	0	5,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,000	0	0	0	0	5,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	5,000	0	0	0	0	5,000
						0	0	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109年01月01日至109年02月29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	133,312,297.00	109,653.00	0.00	15,852,074.00	50,360.00
1015 法定編制人員待遇	83,049,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101505 職員待遇	4,455,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101515 警察待遇	77,287,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,305,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025 技工及工友待遇	1,560,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102505 技工及工友待遇	1,560,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 獎金	37,625,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103015 年終工作獎金	37,625,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035 其他給與	111,485.00	0.00	0.00	0.00	50,360.00
103510 婚喪補助	0.00	0.00	0.00	0.00	50,360.00
103525 休假補助	111,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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109年01月01日至109年02月29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	149,324,384.00				
1015 法定編制人員待遇	83,049,127.00				
101505 職員待遇	4,455,180.00				
101515 警察待遇	77,287,967.00				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,305,980.00				
1025 技工及工友待遇	1,560,720.00				
102505 技工及工友待遇	1,560,720.00				
1030 獎金	37,625,895.00				
103015 年終工作獎金	37,625,895.00				
1035 其他給與	161,845.00				
103510 婚喪補助	50,360.00				
103525 休假補助	111,485.00				

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109年01月01日至109年02月29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
1040 加班值班費	4,160,490.00	109,653.00	0.00	0.00	0.00
104005 超時加班費	4,160,490.00	67,113.00	0.00	0.00	0.00
104015 值班費	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00
1045 退休退職給付	647,562.00	0.00	0.00	15,852,074.00	0.00
104505 退休退職給付	647,562.00	0.00	0.00	15,852,074.00	0.00
1050 退休離職儲金	4,563,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105010 公務人員提撥金	4,527,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105030 技工及工友提撥金	36,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055 保險	1,593,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105510 公保保險補助	1,593,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 業務費	0.00	160,965.00	0.00	0.00	0.00
2054 一般事務費	0.00	140,700.00	0.00	0.00	0.00

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109年01月01日至109年02月29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				
1040 加班值班費	4,270,143.00				
104005 超時加班費	4,227,603.00				
104015 值班費	42,540.00				
1045 退休退職給付	16,499,636.00				
104505 退休退職給付	16,499,636.00				
1050 退休離職儲金	4,563,894.00				
105010 公務人員提撥金	4,527,477.00				
105030 技工及工友提撥金	36,417.00				
1055 保險	1,593,124.00				
105510 公保保險補助	1,593,124.00				
20 業務費	160,965.00				
2054 一般事務費	140,700.00				

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109年01月01日至109年02月29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
205415 一般事務費	0.00	140,700.00	0.00	0.00	0.00
2063 房屋建築養護費	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00
206305 房屋建築養護費	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00
40 獎補助費	0.00	131,536.00	95,600.00	0.00	0.00
4065 社會福利津貼及濟助	0.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
406510 濟助費	0.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
4075 差額補貼	0.00	35,536.00	0.00	0.00	0.00
407505 利息補貼	0.00	35,536.00	0.00	0.00	0.00
4085 獎勵及慰問	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
408510 慰問金	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
合計	133,312,297.00	402,154.00	95,600.00	15,852,074.00	50,360.00

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109年01月01日至109年02月29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				
205415 一般事務費	140,700.00				
2063 房屋建築養護費	20,265.00				
206305 房屋建築養護費	20,265.00				
40 獎補助費	227,136.00				
4065 社會福利津貼及濟助	95,600.00				
406510 濟助費	95,600.00				
4075 差額補貼	35,536.00				
407505 利息補貼	35,536.00				
4085 獎勵及慰問	96,000.00				
408510 慰問金	96,000.00				
合計	149,712,485.00				

基隆港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資分列

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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
本年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0408210101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資分列

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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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109年01月01日至109年02月29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	149,712,485.00	42,538,489.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	192,350,974.00	27,736,360.00
本年度	149,712,485.00	42,538,489.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	192,350,974.00	27,736,360.00
一、本年度經費	133,714,451.00	40,311,189.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	174,125,640.00	27,736,360.00
3808210100 一般行政	133,312,297.00	40,243,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,555,486.00	27,430,514.00
3808211200 警務管理	402,154.00	68,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	570,154.00	305,846.00
二、統籌科目	15,998,034.00	2,227,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225,334.00	0.00
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,852,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,852,074.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,360.00	2,227,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,660.00	0.00
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基隆港務警察總隊

平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,969,833	2 負債	1,882,441
11 流動資產	44,437,030	21 流動負債	1,714,441
110103 專戶存款	1,793,541	210302 應付代收款	1,714,441
110104 零用金	100,000	28 其他負債	168,000
110303 應收帳款	5,000	280301 存入保證金	168,000
110901 預付款	42,538,489	3 淨資產	69,087,392
14 固定資產	26,443,903	31 資產負債淨額	69,087,392
140401 房屋建築及設備	32,984,787	310101 資產負債淨額	69,087,392
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,312,136		
140501 機械及設備	5,429,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,242,846		
140601 交通及運輸設備	3,652,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,159,919		
140701 雜項設備	976,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-884,172		
18 其他資產	88,900		
180101 暫付款	88,900		
合 計	70,969,833	合 計	70,969,833

附註：

基隆港務警察總隊

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	43,623,025	192,356,974
罰款及賠償收入	43,619,025	192,350,974
罰款及賠償收入	4,000	6,000
罰款及賠償收入	4,000	6,000
支出	41,604,243	149,947,779
繳付公庫數	4,000	6,000
人事支出	41,287,624	149,324,384
人事支出	41,287,624	149,324,384
業務支出	160,965	160,965
業務支出	160,965	160,965
獎補助支出	35,536	227,136
補助社會保險及其他福利費用	35,536	131,136
其他獎補助	0	96,000
財產損失	2,976	2,976
財產交易損失	2,976	2,976
折舊、折耗及攤銷	113,142	226,318
固定資產折舊	113,142	226,318

基隆港務警察總隊

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	2,018,782	42,409,195

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109年01月01日至109年02月29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	32,984,787	-8,213,182	0	0	-98,954	24,672,651
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	0	0	-49,728	1,186,592
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	286,601	218,193	492,210
雜項設備	976,622	-871,968	0	0	-12,204	92,450
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	43,329,577	-16,656,380	0	286,601	57,307	26,443,903
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	43,329,577	-16,656,380	0	286,601	57,307	26,443,903
備註						

基隆港務警察總隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	6,000	-192,350,974	192,356,974	收入
	-	-192,350,974	192,350,974	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	149,712,485	-235,294	149,947,779	支出
	-	-6,000	6,000	繳付公庫數
人事費	149,324,384	-	149,324,384	人事支出
業務費	160,965	-	160,965	業務支出
獎補助費	227,136	-	227,136	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-2,976	2,976	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-226,318	226,318	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,706,485	-192,115,680	42,409,195	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192,350,974元=本年度歲出實現數149,712,485元+預付款42,538,489元+零用金100,000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6,000元=本年度歲入實現數6000元+以前年度應收保留數 0元。

(二)財產損失2,976元=本年度資產報廢總值286,601元-該資產累計折舊283,625元。

(三)折舊、折耗及攤銷226,318元=本年度固定資產折舊226,318元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。