

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04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	65	01	01	0400000000-2	21,000	21,000	6,000	14,000	0	23,000
				罰款及賠償收入	0			29,000		
				0408210000-3	21,000	21,000	6,000	14,000	0	23,000
				警政署及所屬	0			29,000		
				0408210100-8	21,000	21,000	6,000	14,000	0	23,000
				罰金罰鍰及怠金	0			29,000		
				0408210101-0	21,000	21,000	6,000	14,000	0	23,000
				罰金罰鍰	0			29,000		
				合計	21,000	21,000	6,000	14,000	0	23,000
					0			29,000		

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04月30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	0	551,157,000	289,399,000	78,676,806	38,137,724	
					0	0		251,261,276		67,310	
					0	0		0			
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000	0	544,643,000	287,712,000	78,517,036	37,319,188	
					0	0		250,392,812		0	
					0	0		0			
			10	人事費	544,643,000	0	544,643,000	287,712,000	78,517,036	37,319,188	
					0	0		250,392,812		0	
					0	0		0			
		03		3808211200-9 警務管理	5,214,000	0	5,214,000	1,687,000	159,770	818,536	
					0	0		868,464		67,310	
					0	0		0			
			10	人事費	1,376,000	0	1,376,000	384,000	99,634	11,361	
					0	0		372,639		0	
					0	0		0			
			20	業務費	3,496,000	0	3,496,000	1,165,000	60,136	800,711	
					0	0		364,289		67,310	
					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109年01月01日至109年04月30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	0	342,000	138,000	0	6,464	
					0	0			131,536	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,647,035	0	2,647,035	2,647,035	2,596,675	0	
					0	0			2,647,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,647,035	0	2,647,035	2,647,035	2,596,675	0	
					0	0			2,647,035	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
					0	0			95,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
					0	0			95,600	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109年01月01日至109年04月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,375,065	0	26,375,065	26,375,065	5,266,835	0	
					0	0			26,375,065	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,375,065	0	26,375,065	26,375,065	5,266,835	0	
					0	0			26,375,065	0	
					0	0			0		
				合計	580,274,700	0	580,274,700	318,516,700	86,540,316	38,137,724	
					0	0			280,378,976	67,310	
					0	0			0		

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04月30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			01	0400000000-2	5,000	0	0	3,000	0	2,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	5,000	0	0	3,000	0	2,000
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408210100-8	5,000	0	0	3,000	0	2,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408210101-0	5,000	0	0	3,000	0	2,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	5,000	0	0	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	5,000	0	0	3,000	0	2,000
						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04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	250,392,812	372,639	0	26,375,065	2,647,035
1015 法定編制人員待遇	139,017,638	0	0	0	0
101505 職員待遇	7,537,900	0	0	0	0
101515 警察待遇	129,221,158	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	2,258,580	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,601,200	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,601,200	0	0	0	0
1030 獎金	78,162,032	75,900	0	0	0
103005 考績獎金	40,487,480	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	37,674,552	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	0	75,900	0	0	0
1035 其他給與	860,139	0	0	0	2,647,035

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04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	279,787,551				
1015 法定編制人員待遇	139,017,638				
101505 職員待遇	7,537,900				
101515 警察待遇	129,221,158				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	2,258,580				
1025 技工及工友待遇	2,601,200				
102505 技工及工友待遇	2,601,200				
1030 獎金	78,237,932				
103005 考績獎金	40,487,480				
103015 年終工作獎金	37,674,552				
103020 其他業務獎金	75,900				
1035 其他給與	3,507,174				

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04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
103510 婚喪補助	0	0	0	0	265,435
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,381,600
103525 休假補助	860,139	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,760,486	296,739	0	0	0
104005 超時加班費	11,727,366	179,399	0	0	0
104010 不休假加班費	33,120	0	0	0	0
104015 值班費	0	117,340	0	0	0
1045 退休退職給付	1,067,090	0	0	26,375,065	0
104505 退休退職給付	1,067,090	0	0	26,375,065	0
1050 退休離職儲金	9,149,343	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	9,027,384	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	121,959	0	0	0	0

基隆港務警察總隊
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103510 婚喪補助	265,435				
103520 子女教育補助	2,381,600				
103525 休假補助	860,139				
1040 加班值班費	12,057,225				
104005 超時加班費	11,906,765				
104010 不休假加班費	33,120				
104015 值班費	117,340				
1045 退休退職給付	27,442,155				
104505 退休退職給付	27,442,155				
1050 退休離職儲金	9,149,343				
105010 公務人員提撥金	9,027,384				
105030 技工及工友提撥金	121,959				

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04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
1055 保險	7,774,884	0	0	0	0
105505 健保保險補助	4,494,475	0	0	0	0
105510 公保保險補助	3,186,083	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	94,326	0	0	0	0
20 業務費	0	364,289	0	0	0
2054 一般事務費	0	166,110	0	0	0
205415 一般事務費	0	166,110	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	198,179	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	198,179	0	0	0
40 獎補助費	0	131,536	95,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	95,600	0	0
406510 濟助費	0	0	95,600	0	0

基隆港務警察總隊
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1055 保險	7,774,884				
105505 健保保險補助	4,494,475				
105510 公保保險補助	3,186,083				
105515 勞保保險補助	94,326				
20 業務費	364,289				
2054 一般事務費	166,110				
205415 一般事務費	166,110				
2063 房屋建築養護費	198,179				
206305 房屋建築養護費	198,179				
40 獎補助費	227,136				
4065 社會福利津貼及濟助	95,600				
406510 濟助費	95,600				

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04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
4075 差額補貼	0	35,536	0	0	0
407505 利息補貼	0	35,536	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	0
408510 慰問金	0	96,000	0	0	0
合計	250,392,812	868,464	95,600	26,375,065	2,647,035

基隆港務警察總隊
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4075 差額補貼	35,536				
407505 利息補貼	35,536				
4085 獎勵及慰問	96,000				
408510 慰問金	96,000				
合計	280,378,976				

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04月30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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
本年度	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0408210101 罰金罰鍰	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 0408210101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

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04月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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04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	280,378,976	67,310	0	0	100,000	0	0	0	280,546,286	37,970,414
本年度	280,378,976	67,310	0	0	100,000	0	0	0	280,546,286	37,970,414
一、本年度經費	251,261,276	67,310	0	0	100,000	0	0	0	251,428,586	37,970,414
3808210100 一般行政	250,392,812	0	0	0	0	0	0	0	250,392,812	37,319,188
3808211200 警務管理	868,464	67,310	0	0	100,000	0	0	0	1,035,774	651,226
二、統籌科目	29,117,700	0	0	0	0	0	0	0	29,117,700	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	95,600	0	0	0	0	0	0	0	95,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,375,065	0	0	0	0	0	0	0	26,375,065	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,647,035	0	0	0	0	0	0	0	2,647,035	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109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,355,551	2 負債	2,872,656
11 流動資產	2,895,966	21 流動負債	2,646,656
110103 專戶存款	2,726,656	210302 應付代收款	2,646,656
110104 零用金	100,000	28 其他負債	226,000
110303 應收帳款	2,000	280301 存入保證金	226,000
110901 預付款	67,310	3 淨資產	26,482,895
14 固定資產	26,313,585	31 資產負債淨額	26,482,895
140401 房屋建築及設備	32,984,787	310101 資產負債淨額	26,482,895
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,411,090		
140501 機械及設備	5,429,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,292,574		
140601 交通及運輸設備	3,652,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,225,351		
140701 雜項設備	1,072,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-896,376		
18 其他資產	146,000		
180101 暫付款	146,000		
合 計	29,355,551	合 計	29,355,551

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,151,137	280,575,286
公庫撥入數	44,137,137	280,546,286
罰款及賠償收入	14,000	29,000
罰款及賠償收入	14,000	29,000
支出	86,667,458	280,866,588
繳付公庫數	14,000	32,000
人事支出	86,480,180	279,787,551
人事支出	86,480,180	279,787,551
業務支出	60,136	364,289
業務支出	60,136	364,289
獎補助支出	0	227,136
補助社會保險及其他福利費用	0	131,136
其他獎補助	0	96,000
財產損失	0	2,976
財產交易損失	0	2,976
折舊、折耗及攤銷	113,142	452,636
固定資產折舊	113,142	452,636

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-42,516,321	-291,302

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04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	32,984,787	-8,213,182	0	0	-197,908	24,573,697
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	0	0	-99,456	1,136,864
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	286,601	152,761	426,778
雜項設備	976,622	-871,968	96,000	0	-24,408	176,246
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	96,000	286,601	-169,011	26,313,585
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	96,000	286,601	-169,011	26,313,585

備註 一、資本資產成本增加數96,000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96,000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109年01月01日至109年04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	29,000	280,546,286	280,575,286	收入
	-	280,546,286	280,546,286	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	29,000	-	29,000	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	280,378,976	487,612	280,866,588	支出
	-	32,000	32,000	繳付公庫數
人事費	279,787,551	-	279,787,551	人事支出
業務費	364,289	-	364,289	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
	-	452,636	452,636	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-280,349,976	280,058,674	-291,302	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280,546,286元=本年度歲出實現數280,378,976元+預付款67,310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32,000元=本年度歲入實現數29,000元+以前年度應收保留數3,000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452,636元=本年度固定資產折舊452,636元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。