

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05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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000	21,000	9,000	0	0	20,000	
0						29,000					
0408210000-3 警政署及所屬				21,000	21,000	9,000	0	0	20,000		
0						29,000					
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				21,000	21,000	9,000	0	0	20,000		
0						29,000					
	75	01	01	0408210101-0 罰金罰鍰	21,000	21,000	9,000	0	0	20,000	
0						29,000					
1200000000-8 其他收入				0	0	0	500	0	500		
0						500					
1208210000-9 警政署及所屬				0	0	0	500	0	500		
0						500					
			02	02	1208210200-8 雜項收入	0	0	0	500	0	500
0							500				
1208210210-1 其他雜項收入					0	0	0	500	0	500	
0							500				
合計					21,000	21,000	9,000	500	0	20,500	
0							29,500				

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05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		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	551,157,000	0	551,157,000	332,683,000	43,898,401
					0	0		288,784,599	5,000
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000	0	544,643,000	330,347,000	42,936,210
					0	0		287,410,790	0
					0	0		0	
				10 人事費	544,643,000	0	544,643,000	330,347,000	42,936,210
					0	0		287,410,790	0
					0	0		0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,214,000	0	5,214,000	2,336,000	962,191
					0	0		1,373,809	5,000
					0	0		0	
				10 人事費	1,376,000	0	1,376,000	488,000	8,436
					0	0		479,564	5,000
					0	0		0	
				20 業務費	3,496,000	0	3,496,000	1,710,000	947,291
					0	0		762,709	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05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			03	40	342,000	0	342,000	138,000	0	6,464	
				獎補助費	0	0		131,536	0		
					0	0		0			
				3808211200-9*	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
				警務管理	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	3,093,081	0	3,093,081	3,093,081	446,046	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		3,093,081	0		
					0	0		0			
				10	3,093,081	0	3,093,081	3,093,081	446,046	0	
				人事費	0	0		3,093,081	0		
					0	0		0			
05				6306205800-6	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		95,600	0		
					0	0		0			
				40	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
				獎補助費	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05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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,633,356	0	31,633,356	31,633,356	5,258,291	0	
					0	0			31,633,356	0	
					0	0			0		
				10 人事費	31,633,356	0	31,633,356	31,633,356	5,258,291	0	
					0	0			31,633,356	0	
					0	0			0		
				合計	585,979,037	0	585,979,037	367,505,037	43,227,660	43,898,401	
					0	0			323,606,636	5,000	
					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05月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
		65			0408210000-3 警政署及所屬	5,000	0	0	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	0	3,000	0	2,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0408210101-0 罰金罰鍰	5,000	0	0	3,000	0	2,000
						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05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	287,410,790	479,564	0	31,633,356	3,093,081
1015 法定編制人員待遇	166,343,157	0	0	0	0
101505 職員待遇	8,905,877	0	0	0	0
101515 警察待遇	154,702,400	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	2,734,880	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,121,440	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	3,121,440	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	1,140,058	0	0	0	3,093,081

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05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	322,616,791				
1015 法定編制人員待遇	166,343,157				
101505 職員待遇	8,905,877				
101515 警察待遇	154,702,400				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	2,734,880				
1025 技工及工友待遇	3,121,440				
102505 技工及工友待遇	3,121,440				
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	4,233,139				

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05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
103510 婚喪補助	0	0	0	0	695,585
103515 生育補助	0	0	0	0	15,896
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,381,600
103525 休假補助	1,140,058	0	0	0	0
1040 加班值班費	15,642,838	403,664	0	0	0
104005 超時加班費	15,609,718	247,424	0	0	0
104010 不休假加班費	33,120	0	0	0	0
104015 值班費	0	156,240	0	0	0
1045 退休退職給付	1,276,854	0	0	31,633,356	0
104505 退休退職給付	1,276,854	0	0	31,633,356	0
1050 退休離職儲金	11,564,976	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	11,400,246	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05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				
103510 婚喪補助	695,585				
103515 生育補助	15,896				
103520 子女教育補助	2,381,600				
103525 休假補助	1,140,058				
1040 加班值班費	16,046,502				
104005 超時加班費	15,857,142				
104010 不休假加班費	33,120				
104015 值班費	156,240				
1045 退休退職給付	32,910,210				
104505 退休退職給付	32,910,210				
1050 退休離職儲金	11,564,976				
105010 公務人員提撥金	11,400,246				

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05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
105030 技工及工友提撥金	164,730	0	0	0	0
1055 保險	10,159,435	0	0	0	0
105505 健保保險補助	5,993,680	0	0	0	0
105510 公保保險補助	4,024,461	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	141,294	0	0	0	0
20 業務費	0	762,709	0	0	0
2054 一般事務費	0	233,420	0	0	0
205415 一般事務費	0	233,420	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	529,289	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	529,289	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

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05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				
105030 技工及工友提撥金	164,730				
1055 保險	10,159,435				
105505 健保保險補助	5,993,680				
105510 公保保險補助	4,024,461				
105515 勞保保險補助	141,294				
20 業務費	762,709				
2054 一般事務費	233,420				
205415 一般事務費	233,420				
2063 房屋建築養護費	529,289				
206305 房屋建築養護費	529,289				
40 獎補助費	227,136				
4065 社會福利津貼及濟助	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05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
406510 濟助費	0	0	95,600	0	0
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	287,410,790	1,373,809	95,600	31,633,356	3,093,081

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05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				
406510 濟助費	95,600				
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	323,606,636				

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109年05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	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
本年度	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
0408210101 罰金罰鍰	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
1208210210 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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	
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

經資分列

中華民國109年01月01日至109年05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	323,606,636	5,000	0	0	100,000	0	0	0	323,711,636	43,793,401
本年度	323,606,636	5,000	0	0	100,000	0	0	0	323,711,636	43,793,401
一、本年度經費	288,784,599	5,000	0	0	100,000	0	0	0	288,889,599	43,793,401
3808210100 一般行政	287,410,790	0	0	0	0	0	0	0	287,410,790	42,936,210
3808211200 警務管理	1,373,809	5,000	0	0	100,000	0	0	0	1,478,809	857,191
二、統籌科目	34,822,037	0	0	0	0	0	0	0	34,822,037	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	31,633,356	0	0	0	0	0	0	0	31,633,356	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,093,081	0	0	0	0	0	0	0	3,093,081	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,318,758	2 負債	3,012,967
11 流動資產	3,009,967	21 流動負債	2,786,967
110103 專戶存款	2,902,967	210302 應付代收款	2,786,967
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	5,000	3 淨資產	26,305,791
14 固定資產	26,198,791	31 資產負債淨額	26,305,791
140401 房屋建築及設備	32,984,787	310101 資產負債淨額	26,305,791
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,460,567		
140501 機械及設備	5,429,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,317,455		
140601 交通及運輸設備	3,652,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,258,073		
140701 雜項設備	1,072,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-904,090		
18 其他資產	110,000		
180101 暫付款	110,000		
合 計	29,318,758	合 計	29,318,758

附註：

保證品(應付保證品) 4,600,000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109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,165,850	323,741,136
公庫撥入數	43,165,350	323,711,636
罰款及賠償收入	0	29,000
其他收入	500	500
支出	43,342,954	324,209,542
繳付公庫數	500	32,500
人事支出	42,829,240	322,616,791
業務支出	398,420	762,709
獎補助支出	0	227,136
財產損失	0	2,976
折舊、折耗及攤銷	114,794	567,430
收支餘絀	-177,104	-468,406

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05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	32,984,787	-8,213,182	0	0	-247,385	24,524,220
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	0	0	-124,337	1,111,983
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	286,601	120,039	394,056
雜項設備	976,622	-871,968	96,000	0	-32,122	168,532
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	-283,805	26,198,791
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	-283,805	26,198,791

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05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	29,500	323,711,636	323,741,136	收入
	-	323,711,636	323,711,636	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	500	-	500	其他收入
歲出	323,606,636	602,906	324,209,542	支出
	-	32,500	32,500	繳付公庫數
人事費	322,616,791	-	322,616,791	人事支出
業務費	762,709	-	762,709	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
	-	567,430	567,430	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-323,577,136	323,108,730	-468,406	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323,711,636元=本年度歲入實現數323,606,636元+預付款5,000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32,500元=本年度歲入實現數29,500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567,430元=本年度固定資產折舊567,430元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。