

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06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	9,000	0	0	20,000
罰款及賠償收入				0			29,000			
0408210000-3				21,000	21,000	9,000	0	0	20,000	
警政署及所屬				0			29,000			
0408210100-8				21,000	21,000	9,000	0	0	20,000	
罰金罰鍰及怠金				0			29,000			
07	75	01	01	0408210101-0	21,000	21,000	9,000	0	0	20,000
				罰金罰鍰	0			29,000		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	500
				其他收入	0			500		
				1208210000-9	0	0	0	0	0	500
				警政署及所屬	0			500		
	01	02	02	1208210200-8	0	0	0	0	0	500
				雜項收入	0			500		
				1208210210-1	0	0	0	0	0	500
				其他雜項收入	0			500		
				合計	21,000	21,000	9,000	0	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06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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
07				0008000000-0 內政部主管					
	03			0008210000-1 警政署及所屬	551,157,000	0	551,157,000	375,689,000	49,006,463
					0	0		326,682,537	149,528
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000	0	544,643,000	372,982,000	48,144,435
					0	0		324,837,565	149,528
					0	0		0	
				10 人事費	544,643,000	0	544,643,000	372,982,000	48,144,435
					0	0		324,837,565	149,528
					0	0		0	
		03		3808211200-9 警務管理	5,214,000	0	5,214,000	2,707,000	862,028
					0	0		1,844,972	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,376,000	0	1,376,000	593,000	11,933
					0	0		581,067	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,496,000	0	3,496,000	1,874,000	837,631
					0	0		1,036,369	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06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	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)		
02			03	40 獎補助費	342,000	0	342,000	240,000	96,000	12,464	
					0	0			227,536	0	
					0	0			0		
				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,276,681	0	3,276,681	3,276,681	183,600	0	
					0	0			3,276,681	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	3,276,681	0	3,276,681	3,276,681	183,600	0	
					0	0			3,276,681	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	191,200	0	191,200	191,200	95,600	0	
					0	0			191,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	191,200	0	191,200	191,200	95,600	0	
					0	0			191,200	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06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		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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,203,069	0	37,203,069	37,203,069	0
					0	0		37,203,069	0
					0	0		0	
				10 人事費	37,203,069	0	37,203,069	37,203,069	0
					0	0		37,203,069	0
					0	0		0	
				合計	591,827,950	0	591,827,950	416,359,950	49,006,463
					0	0		367,353,487	149,528
					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06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	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	2,000	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
		65			0408210000-3 警政署及所屬	5,000	2,000	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	5,000	2,000	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0408210101-0 罰金罰鍰	5,000	2,000	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	5,000	2,000	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	5,000	2,000	0	3,000	0	0
						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06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	324,837,565	581,067	0	37,203,069	3,276,681
1015 法定編制人員待遇	193,865,791	0	0	0	0
101505 職員待遇	10,461,860	0	0	0	0
101515 警察待遇	180,192,751	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	3,211,180	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,641,680	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	3,641,680	0	0	0	0
1030 獎金	78,366,502	80,900	0	0	0
103005 考績獎金	40,691,950	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	80,900	0	0	0
1035 其他給與	1,571,472	0	0	0	3,276,681

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06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	365,898,382				
1015 法定編制人員待遇	193,865,791				
101505 職員待遇	10,461,860				
101515 警察待遇	180,192,751				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	3,211,180				
1025 技工及工友待遇	3,641,680				
102505 技工及工友待遇	3,641,680				
1030 獎金	78,447,402				
103005 考績獎金	40,691,950				
103015 年終工作獎金	37,674,552				
103020 其他業務獎金	80,900				
1035 其他給與	4,848,153				

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06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	879,185
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	1,571,472	0	0	0	0
1040 加班值班費	19,524,431	500,167	0	0	0
104005 超時加班費	19,491,311	303,127	0	0	0
104010 不休假加班費	33,120	0	0	0	0
104015 值班費	0	197,040	0	0	0
1045 退休退職給付	1,486,618	0	0	37,203,069	0
104505 退休退職給付	1,486,618	0	0	37,203,069	0
1050 退休離職儲金	13,870,401	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	13,662,900	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06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				
103510 婚喪補助	879,185				
103515 生育補助	15,896				
103520 子女教育補助	2,381,600				
103525 休假補助	1,571,472				
1040 加班值班費	20,024,598				
104005 超時加班費	19,794,438				
104010 不休假加班費	33,120				
104015 值班費	197,040				
1045 退休退職給付	38,689,687				
104505 退休退職給付	38,689,687				
1050 退休離職儲金	13,870,401				
105010 公務人員提撥金	13,662,900				

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06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
105030 技工及工友提撥金	207,501	0	0	0	0
1055 保險	12,510,670	0	0	0	0
105505 健保保險補助	7,496,548	0	0	0	0
105510 公保保險補助	4,825,860	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	188,262	0	0	0	0
20 業務費	0	1,036,369	0	0	0
2051 物品	0	161,700	0	0	0
205105 消耗品	0	62,500	0	0	0
205115 非消耗品	0	99,200	0	0	0
2054 一般事務費	0	238,420	0	0	0
205415 一般事務費	0	238,420	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	636,219	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06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				
105030 技工及工友提撥金	207,501				
1055 保險	12,510,670				
105505 健保保險補助	7,496,548				
105510 公保保險補助	4,825,860				
105515 勞保保險補助	188,262				
20 業務費	1,036,369				
2051 物品	161,700				
205105 消耗品	62,500				
205115 非消耗品	99,200				
2054 一般事務費	238,420				
205415 一般事務費	238,420				
2063 房屋建築養護費	636,219				

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06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
206305 房屋建築養護費	0	636,219	0	0	0
2081 運費	0	30	0	0	0
208105 運費	0	30	0	0	0
40 獎補助費	0	227,536	191,200	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	191,200	0	0
406510 濟助費	0	0	191,200	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	192,000	0	0	0
408510 慰問金	0	192,000	0	0	0
合計	324,837,565	1,844,972	191,200	37,203,069	3,276,681

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06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				
206305 房屋建築養護費	636,219				
2081 運費	30				
208105 運費	30				
40 獎補助費	418,736				
4065 社會福利津貼及濟助	191,200				
406510 濟助費	191,200				
4075 差額補貼	35,536				
407505 利息補貼	35,536				
4085 獎勵及慰問	192,000				
408510 慰問金	192,000				
合計	367,353,487				

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06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	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06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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06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	367,353,487	149,528	0	0	100,000	0	0	0	367,603,015	48,756,935
本年度	367,353,487	149,528	0	0	100,000	0	0	0	367,603,015	48,756,935
一、本年度經費	326,682,537	149,528	0	0	100,000	0	0	0	326,932,065	48,756,935
3808210100 一般行政	324,837,565	149,528	0	0	0	0	0	0	324,987,093	47,994,907
3808211200 警務管理	1,844,972	0	0	0	100,000	0	0	0	1,944,972	762,028
二、統籌科目	40,670,950	0	0	0	0	0	0	0	40,670,950	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	191,200	0	0	0	0	0	0	0	191,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,203,069	0	0	0	0	0	0	0	37,203,069	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,276,681	0	0	0	0	0	0	0	3,276,681	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,475,530	2 負債	2,992,433
11 流動資產	2,915,880	21 流動負債	2,807,433
110103 專戶存款	2,666,352	210302 應付代收款	2,807,433
110104 零用金	100,000	28 其他負債	185,000
110901 預付款	149,528	280301 存入保證金	185,000
14 固定資產	26,233,569	3 淨資產	26,483,097
140401 房屋建築及設備	32,984,787	31 資產負債淨額	26,483,097
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,510,044	310101 資產負債淨額	26,483,097
140501 機械及設備	5,484,466		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,342,312		
140601 交通及運輸設備	3,652,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,290,783		
140701 雜項設備	1,167,122		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-911,796		
18 其他資產	326,081		
180101 暫付款	326,081		
合 計	29,475,530	合 計	29,475,530

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,891,379	367,632,515
公庫撥入數	43,891,379	367,603,015
罰款及賠償收入	0	29,000
其他收入	0	500
支出	43,861,601	368,071,143
繳付公庫數	0	32,500
人事支出	43,281,591	365,898,382
業務支出	273,660	1,036,369
獎補助支出	191,600	418,736
財產損失	0	2,976
折舊、折耗及攤銷	114,750	682,180
收支餘絀	29,778	-438,628

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06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	-296,862	24,474,743
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	55,028	0	-149,194	1,142,154
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	286,601	87,329	361,346
雜項設備	976,622	-871,968	190,500	0	-39,828	255,326
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	245,528	286,601	-398,555	26,233,569
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	245,528	286,601	-398,555	26,233,569

備註 一、資本資產成本增加數245,528元=屬預算執行增加數149,528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149,528元，較設備及投資預算執行數0元，增加149,528元，主要係：經費由經常性支出先支付149,528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06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	29,500	367,603,015	367,632,515	收入
-	-	367,603,015	367,603,015	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	367,353,487	717,656	368,071,143	支出
-	-	32,500	32,500	繳付公庫數
人事費	365,898,382	-	365,898,382	人事支出
業務費	1,036,369	-	1,036,369	業務支出
獎補助費	418,736	-	418,736	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
-	-	682,180	682,180	折舊、折耗及攤銷
-	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-367,323,987	366,885,359	-438,628	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367,603,015元=本年度歲入實現數367,353,487元+預付款149,528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682,180元=本年度固定資產折舊682,180元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。