

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09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	15,000	0	0	24,000
				罰款及賠償收入	0			39,000		
				0408210000-3	21,000	21,000	15,000	0	0	24,000
				警政署及所屬	0			39,000		
				0408210100-8	21,000	21,000	15,000	0	0	24,000
				罰金罰鍰及息金	0			39,000		
				0408210101-0	21,000	21,000	15,000	0	0	24,000
				罰金罰鍰	0			39,000		
				合計	21,000	21,000	15,000	0	0	25,500
								0		
07	75	01	02	1200000000-8	0	0	0	0	0	1,500
				其他收入	0			1,500		
				1208210000-9	0	0	0	0	0	1,500
				警政署及所屬	0			1,500		
				1208210200-8	0	0	0	0	0	1,500
				雜項收入	0			1,500		
				1208210210-1	0	0	0	0	0	1,500
				其他雜項收入	0			1,500		
				合計	0	0	0	0	0	1,500
								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09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	505,750,000	37,251,622	65,771,787	
					0	0			439,978,213	149,528	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000	0	544,643,000	501,345,000	36,838,483	64,042,718	
					0	0			437,302,282	149,528	
					0	0			0		
				10 人事費	544,643,000	0	544,643,000	501,345,000	36,838,483	64,042,718	
					0	0			437,302,282	149,528	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	5,214,000	0	5,214,000	4,405,000	413,139	1,729,069	
					0	0			2,675,931	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,376,000	0	1,376,000	939,000	119,869	5,194	
					0	0			933,806	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,496,000	0	3,496,000	3,124,000	197,270	1,705,411	
					0	0			1,418,589	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09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)		
				40 獎補助費	342,000	0	342,000	342,000	96,000	18,464	
					0	0			323,536	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	5,934,442	0	5,934,442	5,934,442	86,030	1,975,400	
					0	0			3,959,042	1,975,400	
					0	0			0		
				10 人事費	5,934,442	0	5,934,442	5,934,442	86,030	1,975,400	
					0	0			3,959,042	1,975,400	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	286,800	0	286,800	286,800	95,600	0	
					0	0			286,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,800	0	286,800	286,800	95,600	0	
					0	0			286,800	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09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		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	53,645,225	0	53,645,225	53,645,225	5,387,902	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		53,645,225	0	0
					0	0		0		
				10	53,645,225	0	53,645,225	53,645,225	5,387,902	0
				人事費	0	0		53,645,225	0	0
					0	0		0		
				合計	611,023,467	0	611,023,467	565,616,467	42,821,154	67,747,187
					0	0		497,869,280	0	2,124,928
					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09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				0400000000-2	5,000	2,000	0	3,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	5,000	2,000	0	3,000	0	0
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408210100-8	5,000	2,000	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408210101-0	5,000	2,000	0	3,000	0	0
					罰金罰鍰	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09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	437,302,282	933,806	0	53,645,225	3,959,042
1015 法定編制人員待遇	276,510,544	0	0	0	0
101505 職員待遇	14,896,835	0	0	0	0
101515 警察待遇	258,402,529	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	5,005,067	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	5,005,067	0	0	0	0
1030 獎金	78,824,547	80,900	0	0	0
103005 考績獎金	41,134,995	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	15,000	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

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09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	495,840,355				
1015 法定編制人員待遇	276,510,544				
101505 職員待遇	14,896,835				
101515 警察待遇	258,402,529				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	3,211,180				
1025 技工及工友待遇	5,005,067				
102505 技工及工友待遇	5,005,067				
1030 獎金	78,905,447				
103005 考績獎金	41,134,995				
103010 特殊公勳獎賞	15,000				
103015 年終工作獎金	37,674,552				
103020 其他業務獎金	80,900				

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09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
1035 其他給與	3,768,640	0	0	0	3,959,042
103510 婚喪補助	0	0	0	0	1,557,290
103515 生育補助	0	0	0	0	20,152
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,381,600
103525 休假補助	3,768,640	0	0	0	0
1040 加班值班費	30,653,816	852,906	0	0	0
104005 超時加班費	30,531,096	539,146	0	0	0
104010 不休假加班費	122,720	0	0	0	0
104015 值班費	0	313,760	0	0	0
1045 退休退職給付	2,115,910	0	0	53,645,225	0
104505 退休退職給付	2,115,910	0	0	53,645,225	0
1050 退休離職儲金	20,868,417	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09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				
1035 其他給與	7,727,682				
103510 婚喪補助	1,557,290				
103515 生育補助	20,152				
103520 子女教育補助	2,381,600				
103525 休假補助	3,768,640				
1040 加班值班費	31,506,722				
104005 超時加班費	31,070,242				
104010 不休假加班費	122,720				
104015 值班費	313,760				
1045 退休退職給付	55,761,135				
104505 退休退職給付	55,761,135				
1050 退休離職儲金	20,868,417				

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09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
105010 公務人員提撥金	20,507,421	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	360,996	0	0	0	0
1055 保險	19,555,341	0	0	0	0
105505 健保保險補助	12,024,061	0	0	0	0
105510 公保保險補助	7,204,922	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	326,358	0	0	0	0
20 業務費	0	1,418,589	0	0	0
2051 物品	0	221,739	0	0	0
205105 消耗品	0	113,876	0	0	0
205115 非消耗品	0	107,863	0	0	0
2054 一般事務費	0	552,520	0	0	0
205415 一般事務費	0	552,520	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09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				
105010 公務人員提撥金	20,507,421				
105030 技工及工友提撥金	360,996				
1055 保險	19,555,341				
105505 健保保險補助	12,024,061				
105510 公保保險補助	7,204,922				
105515 勞保保險補助	326,358				
20 業務費	1,418,589				
2051 物品	221,739				
205105 消耗品	113,876				
205115 非消耗品	107,863				
2054 一般事務費	552,520				
205415 一般事務費	552,520				

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09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
2063 房屋建築養護費	0	644,300	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	644,300	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	323,536	286,800	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	286,800	0	0
406510 濟助費	0	0	286,800	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	288,000	0	0	0
408510 慰問金	0	288,000	0	0	0
合計	437,302,282	2,675,931	286,800	53,645,225	3,959,042

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09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				
2063 房屋建築養護費	644,300				
206305 房屋建築養護費	644,300				
2081 運費	30				
208105 運費	30				
40 獎補助費	610,336				
4065 社會福利津貼及濟助	286,800				
406510 濟助費	286,800				
4075 差額補貼	35,536				
407505 利息補貼	35,536				
4085 獎勵及慰問	288,000				
408510 慰問金	288,000				
合計	497,869,280				

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09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	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
本年度	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
0408210101 罰金罰鍰	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
1208210210 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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

中華民國109年01月01日至109年09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)			
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09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	497,869,280	2,124,928	0	0	100,000	0	0	0	500,094,208	65,522,259
本年度	497,869,280	2,124,928	0	0	100,000	0	0	0	500,094,208	65,522,259
一、本年度經費	439,978,213	149,528	0	0	100,000	0	0	0	440,227,741	65,522,259
3808210100 一般行政	437,302,282	149,528	0	0	0	0	0	0	437,451,810	63,893,190
3808211200 警務管理	2,675,931	0	0	0	100,000	0	0	0	2,775,931	1,629,069
二、統籌科目	57,891,067	1,975,400	0	0	0	0	0	0	59,866,467	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	286,800	0	0	0	0	0	0	0	286,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	53,645,225	0	0	0	0	0	0	0	53,645,225	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,959,042	1,975,400	0	0	0	0	0	0	5,934,442	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,196,908	2 負債	2,077,233
11 流動資產	4,185,441	21 流動負債	1,985,233
110103 專戶存款	1,960,513	210302 應付代收款	1,985,233
110104 零用金	100,000	28 其他負債	92,000
110901 預付款	2,124,928	280301 存入保證金	92,000
14 固定資產	25,894,747	3 淨資產	28,119,675
140401 房屋建築及設備	32,984,787	31 資產負債淨額	28,119,675
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,658,475	310101 資產負債淨額	28,119,675
140501 機械及設備	5,484,466		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,419,674		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,304,536		
140701 雜項設備	1,167,122		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-925,748		
18 其他資產	116,720		
180101 暫付款	116,720		
合 計	30,196,908	合 計	30,196,908

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,738,154	500,134,708
公庫撥入數	42,738,154	500,094,208
罰款及賠償收入	0	39,000
其他收入	0	1,500
支出	42,933,810	498,936,758
繳付公庫數	0	43,500
人事支出	42,432,284	495,840,355
業務支出	197,270	1,418,589
獎補助支出	191,600	610,336
財產損失	0	3,889
折舊、折耗及攤銷	112,656	1,020,089
收支餘絀	-195,656	1,197,950

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09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	-445,293	24,326,312
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	55,028	0	-226,556	1,064,792
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	371,925	73,576	262,269
雜項設備	976,622	-871,968	190,500	0	-53,780	241,374
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	371,925	-652,053	25,894,747
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	371,925	-652,053	25,894,747

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09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	40,500	500,094,208	500,134,708	收入
	-	500,094,208	500,094,208	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	39,000	-	39,000	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	1,500	-	1,500	其他收入
歲出	497,869,280	1,067,478	498,936,758	支出
	-	43,500	43,500	繳付公庫數
人事費	495,840,355	-	495,840,355	人事支出
業務費	1,418,589	-	1,418,589	業務支出
獎補助費	610,336	-	610,336	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	3,889	3,889	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,020,089	1,020,089	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-497,828,780	499,026,730	1,197,950	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500,094,208元=本年度歲出實現數497,869,280元+預付款2,124,928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43,500元=本年度歲入實現數40,500元+以前年度應收保留數3,000元。

(二)財產損失3,889元=本年度資產報廢總值371,925元-該資產累計折舊368,036元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,020,089元=本年度固定資產折舊1,020,089元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。