

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10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 0	21,000	18,000	5,000 44,000	0	26,000		
0408210000-3 警政署及所屬				21,000 0	21,000	18,000	5,000 44,000	0	26,000			
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				21,000 0	21,000	18,000	5,000 44,000	0	26,000			
0408210101-0 罰金罰鍰				21,000 0	21,000	18,000	5,000 44,000	0	26,000			
07				75	01	1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	300 1,800	0	1,800
1208210000-9 警政署及所屬						0 0	0	0	300 1,800	0	1,800	
1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0			300 1,800	0	1,800				
1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0			300 1,800	0	1,800				
合計	21,000 0	21,000	18,000			5,300 45,800	0	27,800				

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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	551,157,000	0	551,157,000	549,640,000	40,828,333	68,833,454	
					0	0			480,806,546	93,000	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	544,643,000	0	544,643,000	543,748,000	39,377,889	67,067,829	
					0	0			476,680,171	0	
					0	0			0		
				10 人事費	544,643,000	0	544,643,000	543,748,000	39,377,889	67,067,829	
					0	0			476,680,171	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,214,000	0	5,214,000	4,592,000	158,416	1,757,653	
					0	0			2,834,347	93,000	
					0	0			0		
				10 人事費	1,376,000	0	1,376,000	1,041,000	104,874	2,320	
					0	0			1,038,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,496,000	0	3,496,000	3,209,000	53,542	1,736,869	
					0	0			1,472,131	93,000	
					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10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 獎補助費	342,000	0	342,000	342,000	0	18,464	
				0	0		323,536	0			
				0	0		0				
				3808211200-9* 警務管理	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	1,292,028	7,972	
				0	0		1,292,028	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	1,292,028	7,972	
				0	0		1,292,028	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,479,952	0	6,479,952	6,479,952	2,520,910	0	
				0	0		6,479,952	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	6,479,952	0	6,479,952	6,479,952	2,520,910	0	
				0	0		6,479,952	0			
				0	0		0				
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	286,800	0	286,800	286,800	0	0	
				0	0		286,800	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	286,800	0	286,800	286,800	0	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10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)
05				7606205300-6	59,204,745	0	59,204,745	5,559,520	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		59,204,745	0
					0	0		0	
				10	59,204,745	0	59,204,745	5,559,520	0
				人事費	0	0		59,204,745	0
					0	0		0	
				合計	617,128,497	0	617,128,497	48,908,763	68,833,454
					0	0		546,778,043	93,000
					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10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	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10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	476,680,171	1,038,680	0	59,204,745	6,479,952
1015 法定編制人員待遇	306,468,745	0	0	0	0
101505 職員待遇	16,341,298	0	0	0	0
101515 警察待遇	286,154,187	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	3,973,260	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,461,517	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	5,461,517	0	0	0	0
1030 獎金	78,935,145	80,900	0	0	0
103005 考績獎金	41,245,593	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10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	543,403,548				
1015 法定編制人員待遇	306,468,745				
101505 職員待遇	16,341,298				
101515 警察待遇	286,154,187				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	3,973,260				
1025 技工及工友待遇	5,461,517				
102505 技工及工友待遇	5,461,517				
1030 獎金	79,016,045				
103005 考績獎金	41,245,593				
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10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
1035 其他給與	4,179,313	0	0	0	6,479,952
103510 婚喪補助	0	0	0	0	1,809,000
103515 生育補助	0	0	0	0	20,152
103520 子女教育補助	0	0	0	0	4,650,800
103525 休假補助	4,179,313	0	0	0	0
1040 加班值班費	34,212,087	957,780	0	0	0
104005 超時加班費	34,089,367	607,600	0	0	0
104010 不休假加班費	122,720	0	0	0	0
104015 值班費	0	350,180	0	0	0
1045 退休退職給付	2,325,674	0	0	59,204,745	0
104505 退休退職給付	2,325,674	0	0	59,204,745	0
1050 退休離職儲金	23,157,527	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10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				
1035 其他給與	10,659,265				
103510 婚喪補助	1,809,000				
103515 生育補助	20,152				
103520 子女教育補助	4,650,800				
103525 休假補助	4,179,313				
1040 加班值班費	35,169,867				
104005 超時加班費	34,696,967				
104010 不休假加班費	122,720				
104015 值班費	350,180				
1045 退休退職給付	61,530,419				
104505 退休退職給付	61,530,419				
1050 退休離職儲金	23,157,527				

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10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
105010 公務人員提撥金	22,758,225	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	399,302	0	0	0	0
1055 保險	21,940,163	0	0	0	0
105505 健保保險補助	13,560,945	0	0	0	0
105510 公保保險補助	8,011,245	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	367,973	0	0	0	0
20 業務費	0	1,472,131	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	606,062	0	0	0
205415 一般事務費	0	606,062	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10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				
105010 公務人員提撥金	22,758,225				
105030 技工及工友提撥金	399,302				
1055 保險	21,940,163				
105505 健保保險補助	13,560,945				
105510 公保保險補助	8,011,245				
105515 勞保保險補助	367,973				
20 業務費	1,472,131				
2051 物品	221,739				
205105 消耗品	113,876				
205115 非消耗品	107,863				
2054 一般事務費	606,062				
205415 一般事務費	606,062				

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10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
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
30 設備及投資*	0	1,292,028	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	1,142,500	0	0	0
301020 其他房屋*	0	1,142,500	0	0	0
3020 機械設備費*	0	55,028	0	0	0
302005 機械設備費*	0	55,028	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	94,500	0	0	0
303505 雜項設備費*	0	94,500	0	0	0
40 獎補助費	0	323,536	286,800	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10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				
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				
30 設備及投資*	1,292,028				
3010 房屋建築及設備費*	1,142,500				
301020 其他房屋*	1,142,500				
3020 機械設備費*	55,028				
302005 機械設備費*	55,028				
3035 雜項設備費*	94,500				
303505 雜項設備費*	94,500				
40 獎補助費	610,336				

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10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
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	476,680,171	4,126,375	286,800	59,204,745	6,479,952

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10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				
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	546,778,043				

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10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	48,800	0	0	0	0	0	0	0	48,800
本年度	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800
0408210101 罰金罰鍰	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
1208210210 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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10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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10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	546,778,043	93,000	0	0	100,000	0	0	0	546,971,043	68,640,454
本年度	546,778,043	93,000	0	0	100,000	0	0	0	546,971,043	68,640,454
一、本年度經費	480,806,546	93,000	0	0	100,000	0	0	0	480,999,546	68,640,454
3808210100 一般行政	476,680,171	0	0	0	0	0	0	0	476,680,171	67,067,829
3808211200 警務管理	4,126,375	93,000	0	0	100,000	0	0	0	4,319,375	1,572,625
二、統籌科目	65,971,497	0	0	0	0	0	0	0	65,971,497	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	59,204,745	0	0	0	0	0	0	0	59,204,745	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,479,952	0	0	0	0	0	0	0	6,479,952	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,985,572	2 負債	1,981,722
11 流動資產	2,114,722	21 流動負債	1,889,722
110103 專戶存款	1,921,722	210302 應付代收款	1,889,722
110104 零用金	100,000	28 其他負債	92,000
110901 預付款	93,000	280301 存入保證金	92,000
14 固定資產	27,810,850	3 淨資產	28,003,850
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	28,003,850
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,710,308	310101 資產負債淨額	28,003,850
140501 機械及設備	6,330,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,445,444		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,337,242		
140701 雜項設備	1,199,880		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-920,750		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	29,985,572	合 計	29,985,572

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,882,135	547,016,843
公庫撥入數	46,876,835	546,971,043
罰款及賠償收入	5,000	44,000
其他收入	300	1,800
支出	47,727,346	546,664,104
繳付公庫數	5,300	48,800
人事支出	47,563,193	543,403,548
業務支出	53,542	1,472,131
獎補助支出	0	610,336
財產損失	0	3,889
折舊、折耗及攤銷	105,311	1,125,400
收支餘絀	-845,211	352,739

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10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	1,142,500	0	-497,126	25,416,979
機械及設備	5,429,438	-4,193,118	901,184	0	-252,326	1,885,178
交通及運輸設備	3,938,730	-3,378,112	0	371,925	40,870	229,563
雜項設備	976,622	-871,968	223,258	0	-48,782	279,130
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	2,266,942	371,925	-757,364	27,810,850
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	2,266,942	371,925	-757,364	27,810,850

備註 一、資本資產成本增加數2,266,942元=屬預算執行增加數1,292,028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974,914元。

二、設備及投資預算執行數1,292,028元=本年度預算執行數1,292,028元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數1,292,028元=設備及投資預算執行數1,292,028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10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	45,800	546,971,043	547,016,843	收入
	-	546,971,043	546,971,043	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	44,000	-	44,000	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	1,800	-	1,800	其他收入
歲出	546,778,043	-113,939	546,664,104	支出
	-	48,800	48,800	繳付公庫數
人事費	543,403,548	-	543,403,548	人事支出
業務費	1,472,131	-	1,472,131	業務支出
獎補助費	610,336	-	610,336	獎補助支出
設備及投資	1,292,028	-1,292,028	-	
	-	3,889	3,889	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,125,400	1,125,400	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-546,732,243	547,084,982	352,739	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546,971,043元=本年度歲出實現數546,778,043元+預付款93,000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48,800元=本年度歲入實現數45,800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1,125,400元=本年度固定資產折舊1,125,400元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。