

基隆港務警察總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000 0	26,000	3,000	0 0	0	-3,000		
				0408210000-3 警政署及所屬	26,000 0	26,000	3,000	0 0	0	-3,000		
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	26,000 0	26,000	3,000	0 0	0	-3,000		
				0408210101-0 罰金罰鍰	26,000 0	26,000	3,000	0 0	0	-3,000		
07				77	01	1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	326 326	0	326
						1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	326 326	0	326
	1208210200-8 雜項收入	0 0	0			0	326 326	0	326			
	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0			0	326 326	0	326			
	合計	26,000 0	26,000			3,000	326 326	0	-2,674			

基隆港務警察總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	552,899,000	0	552,899,000	194,698,000	36,594,843	58,460,065	
					0	0			136,237,935	42,453,844	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	548,822,000	0	548,822,000	193,476,000	36,458,619	57,512,563	
					0	0			135,963,437	42,376,844	
					0	0			0		
				10 人事費	548,822,000	0	548,822,000	193,476,000	36,458,619	57,512,563	
					0	0			135,963,437	42,376,844	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,077,000	0	4,077,000	1,222,000	136,224	947,502	
					0	0			274,498	77,000	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	80,000	0	80,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,175,000	0	3,175,000	566,000	136,224	387,502	
					0	0			178,498	77,000	
					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110年01月01日至110年02月28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				40 獎補助費	776,000	0	776,000	576,000	0	480,000	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,135,975	0	2,135,975	2,135,975	81,675	2,054,300	
					0	0			81,675	2,054,300	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,135,975	0	2,135,975	2,135,975	81,675	2,054,300	
					0	0			81,675	2,054,300	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,668,242	0	16,668,242	16,668,242	5,368,226	0	
					0	0			16,668,242	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,668,242	0	16,668,242	16,668,242	5,368,226	0	
					0	0			16,668,242	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110年01月01日至110年02月28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)	
				合計	571,761,817	0	571,761,817	213,560,817	42,044,744	60,514,365	
					0	0			153,046,452	44,508,144	
					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110年01月01日至110年02月28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	135,963,437	0	0	16,668,242	81,675
1015 法定編制人員待遇	84,292,383	0	0	0	0
101505 職員待遇	3,854,731	0	0	0	0
101515 警察待遇	79,675,572	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	762,080	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,369,350	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,369,350	0	0	0	0
1030 獎金	38,738,202	0	0	0	0
103005 考績獎金	168,182	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	35,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	38,535,020	0	0	0	0
1035 其他給與	261,532	0	0	0	81,675

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110年01月01日至110年02月28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	152,713,354				
1015 法定編制人員待遇	84,292,383				
101505 職員待遇	3,854,731				
101515 警察待遇	79,675,572				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	762,080				
1025 技工及工友待遇	1,369,350				
102505 技工及工友待遇	1,369,350				
1030 獎金	38,738,202				
103005 考績獎金	168,182				
103010 特殊公勳獎賞	35,000				
103015 年終工作獎金	38,535,020				
1035 其他給與	343,207				

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110年01月01日至110年02月28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
103513 喪葬補助	0	0	0	0	81,675
103525 休假補助	261,532	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,055,013	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,992,513	0	0	0	0
104010 不休假加班費	21,440	0	0	0	0
104015 值班費	41,060	0	0	0	0
1045 退休退職給付	619,179	0	0	16,668,242	0
104505 退休退職給付	619,179	0	0	16,668,242	0
1050 退休離職儲金	5,031,386	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,993,080	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	38,306	0	0	0	0
1055 保險	1,596,392	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110年01月01日至110年02月28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				
103513 喪葬補助	81,675				
103525 休假補助	261,532				
1040 加班值班費	4,055,013				
104005 超時加班費	3,992,513				
104010 不休假加班費	21,440				
104015 值班費	41,060				
1045 退休退職給付	17,287,421				
104505 退休退職給付	17,287,421				
1050 退休離職儲金	5,031,386				
105010 公務人員提撥金	4,993,080				
105030 技工及工友提撥金	38,306				
1055 保險	1,596,392				

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110年01月01日至110年02月28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
105510 公保保險補助	1,596,392	0	0	0	0
20 業務費	0	178,498	0	0	0
2051 物品	0	12,458	0	0	0
205105 消耗品	0	12,458	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	166,040	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	166,040	0	0	0
40 獎補助費	0	96,000	58,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	58,600	0	0
406510 濟助費	0	0	58,600	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	135,963,437	274,498	58,600	16,668,242	81,675

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110年01月01日至110年02月28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				
105510 公保保險補助	1,596,392				
20 業務費	178,498				
2051 物品	12,458				
205105 消耗品	12,458				
2063 房屋建築養護費	166,040				
206305 房屋建築養護費	166,040				
40 獎補助費	154,600				
4065 社會福利津貼及濟助	58,600				
406510 濟助費	58,600				
4085 獎勵及慰問	96,000				
408510 慰問金	96,000				
合計	153,046,452				

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	326	0	0	0	0	0	0	0	326
本年度	326	0	0	0	0	0	0	0	326
1208210201 收回以前年度歲出	326	0	0	0	0	0	0	0	326
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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110年01月01日至110年02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年02月28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	153,046,452	44,508,144	0	0	50,000	0	0	0	197,604,596	15,956,221
本年度	153,046,452	44,508,144	0	0	50,000	0	0	0	197,604,596	15,956,221
一、本年度經費	136,237,935	42,453,844	0	0	50,000	0	0	0	178,741,779	15,956,221
3808210100 一般行政	135,963,437	42,376,844	0	0	0	0	0	0	178,340,281	15,135,719
3808211200 警務管理	274,498	77,000	0	0	50,000	0	0	0	401,498	820,502
二、統籌科目	16,808,517	2,054,300	0	0	0	0	0	0	18,862,817	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	58,600	0	0	0	0	0	0	0	58,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,668,242	0	0	0	0	0	0	0	16,668,242	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	81,675	2,054,300	0	0	0	0	0	0	2,135,975	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,640,651	2 負債	2,730,227
11 流動資產	47,251,441	21 流動負債	2,638,227
110103 專戶存款	2,693,297	210302 應付代收款	2,638,227
110104 零用金	50,000	28 其他負債	92,000
110901 預付款	44,508,144	280301 存入保證金	92,000
14 固定資產	27,352,280	3 淨資產	71,910,424
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	71,910,424
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,917,640	310101 資產負債淨額	71,910,424
140501 機械及設備	6,330,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,611,831		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,400,254		
140701 雜項設備	1,199,880		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-942,589		
18 其他資產	36,930		
180101 暫付款	36,930		
合 計	74,640,651	合 計	74,640,651

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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	86,481,214	197,604,922
公庫撥入數	86,480,888	197,604,596
其他收入	326	326
支出	42,159,064	153,274,805
繳付公庫數	326	326
人事支出	41,908,520	152,713,354
業務支出	136,224	178,498
獎補助支出	0	154,600
折舊、折耗及攤銷	113,994	228,027
收支餘絀	44,322,150	44,330,117

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110年01月01日至110年02月28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	34,127,287	-8,813,974	0	0	-103,666	25,209,647
機械及設備	6,330,622	-4,528,994	0	0	-82,837	1,718,791
交通及運輸設備	3,566,805	-3,369,650	0	0	-30,604	166,551
雜項設備	1,199,880	-931,669	0	0	-10,920	257,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,224,594	-17,644,287	0	0	-228,027	27,352,280
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	45,224,594	-17,644,287	0	0	-228,027	27,352,280
備註						

基隆港務警察總隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28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	326	197,604,596	197,604,922	收入
	-	197,604,596	197,604,596	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	326	-	326	其他收入
歲出	153,046,452	228,353	153,274,805	支出
	-	326	326	繳付公庫數
人事費	152,713,354	-	152,713,354	人事支出
業務費	178,498	-	178,498	業務支出
獎補助費	154,600	-	154,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	228,027	228,027	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,046,126	197,376,243	44,330,117	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197,604,596元=本年度歲出實現數153,046,452元+預付款44,508,144元+零用金50,000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326元=本年度歲入實現數326元+以前年度應收保留數0元。

(二)財產損失 0 元=本年度資產報廢總值 0 元-該資產累計折舊 0 元。

(三)折舊、折耗及攤銷228,027元=本年度固定資產折舊228,027元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。