

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01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	66		01	0400000000-2	26,000	26,000	0	0	0	0
罰款及賠償收入				0			0			
0408210000-3				26,000	26,000	0	0	0	0	
警政署及所屬				0			0			
0408210100-8				26,000	26,000	0	0	0	0	
罰金罰鍰及怠金				0			0			
0408210101-0				26,000	26,000	0	0	0	0	
罰金罰鍰				0			0			
合計				26,000	26,000	0	0	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01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	552,930,000	0	552,930,000	109,788,000	99,643,092	10,144,908	
					0	0			99,643,092	72,000	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	548,822,000	0	548,822,000	108,914,000	99,504,818	9,409,182	
					0	0			99,504,818	72,000	
					0	0			0		
				10 人事費	548,822,000	0	548,822,000	108,914,000	99,504,818	9,409,182	
					0	0			99,504,818	72,000	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,108,000	0	4,108,000	874,000	138,274	735,726	
					0	0			138,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,206,000	0	3,206,000	308,000	42,274	265,726	
					0	0			42,274	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01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)	
05				40 獎補助費	776,000	0	776,000	566,000	96,000	470,000	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
				6306205800-6	58,600	0	58,600	58,600	58,600	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			58,600	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	58,600	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	11,300,016	0	11,300,016	11,300,016	11,300,016	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,300,016	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,300,016	0	11,300,016	11,300,016	11,300,016	0	
					0	0			11,300,016	0	
					0	0			0		
				合計	564,288,616	0	564,288,616	121,146,616	111,001,708	10,144,908	
				0	0			111,001,708	72,000		
				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01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	合計
10 人事費	99,504,818	0	0	11,300,016	110,804,834
1015 法定編制人員待遇	56,247,519	0	0	0	56,247,519
101505 職員待遇	2,614,857	0	0	0	2,614,857
101515 警察待遇	52,870,582	0	0	0	52,870,582
101535 公務人員考試錄取訓練人員	762,080	0	0	0	762,080
1025 技工及工友待遇	912,900	0	0	0	912,900
102505 技工及工友待遇	912,900	0	0	0	912,900
1030 獎金	38,713,202	0	0	0	38,713,202
103005 考績獎金	168,182	0	0	0	168,182
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	38,535,020	0	0	0	38,535,020
1035 其他給與	12,000	0	0	0	12,000

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01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	合計
103525 休假補助	12,000	0	0	0	12,000
1045 退休退職給付	412,786	0	0	11,300,016	11,712,802
104505 退休退職給付	412,786	0	0	11,300,016	11,712,802
1050 退休離職儲金	2,416,048	0	0	0	2,416,048
105010 公務人員提撥金	2,416,048	0	0	0	2,416,048
1055 保險	790,363	0	0	0	790,363
105510 公保保險補助	790,363	0	0	0	790,363
20 業務費	0	42,274	0	0	42,274
2063 房屋建築養護費	0	42,274	0	0	42,274
206305 房屋建築養護費	0	42,274	0	0	42,274
40 獎補助費	0	96,000	58,600	0	154,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	58,600	0	58,600

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110年01月01日至110年01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	合計
406510 濟助費	0	0	58,600	0	58,600
4085 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	96,000
408510 慰問金	0	96,000	0	0	96,000
合計	99,504,818	138,274	58,600	11,300,016	111,001,708

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01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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01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	111,001,708	72,000	0	0	50,000	0	0	0	111,123,708	10,022,908
本年度	111,001,708	72,000	0	0	50,000	0	0	0	111,123,708	10,022,908
一、本年度經費	99,643,092	72,000	0	0	50,000	0	0	0	99,765,092	10,022,908
3808210100 一般行政	99,504,818	72,000	0	0	0	0	0	0	99,576,818	9,337,182
3808211200 警務管理	138,274	0	0	0	50,000	0	0	0	188,274	685,726
二、統籌科目	11,358,616	0	0	0	0	0	0	0	11,358,616	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	11,300,016	0	0	0	0	0	0	0	11,300,016	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,369,864	2 負債	1,781,590
11 流動資產	1,868,990	21 流動負債	1,689,590
110103 專戶存款	1,746,990	210302 應付代收款	1,689,590
110104 零用金	50,000	28 其他負債	92,000
110901 預付款	72,000	280301 存入保證金	92,000
14 固定資產	27,466,274	3 淨資產	27,588,274
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	27,588,274
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,865,807	310101 資產負債淨額	27,588,274
140501 機械及設備	6,330,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,570,425		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,384,958		
140701 雜項設備	1,199,880		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-937,130		
18 其他資產	34,600		
180101 暫付款	34,600		
合 計	29,369,864	合 計	29,369,864

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,123,708	111,123,708
公庫撥入數	111,123,708	111,123,708
支出	111,115,741	111,115,741
人事支出	110,804,834	110,804,834
業務支出	42,274	42,274
獎補助支出	154,600	154,600
折舊、折耗及攤銷	114,033	114,033
收支餘絀	7,967	7,967

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01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	34,127,287	-8,813,974	0	0	-51,833	25,261,480
機械及設備	6,330,622	-4,528,994	0	0	-41,431	1,760,197
交通及運輸設備	3,566,805	-3,369,650	0	0	-15,308	181,847
雜項設備	1,199,880	-931,669	0	0	-5,461	262,750
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	-114,033	27,466,274
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	-114,033	27,466,274
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01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	-	111,123,708	111,123,708	收入
	-	111,123,708	111,123,708	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	-	-	-	其他收入
歲出	111,001,708	114,033	111,115,741	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	110,804,834	-	110,804,834	人事支出
業務費	42,274	-	42,274	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
	-	114,033	114,033	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,001,708	111,009,675	7,967	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111,123,708元=本年度歲出實現數111,001,708元+預付款72,000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0元=本年度歲入實現數0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114,033元=本年度固定資產折舊114,033元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。