

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03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	01	0400000000-2	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
罰款及賠償收入				0		0				
0408210000-3				26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000	
警政署及所屬				0		0				
0408210100-8				26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000	
罰金罰鍰及怠金				0		0				
07	77	01	01	0408210101-0	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
				罰金罰鍰	0		0			
				1200000000-8	0	0	0	800	0	1,126
				其他收入	0		1,126			
				1208210000-9	0	0	0	800	0	1,126
				警政署及所屬	0		1,126			
	01	01	02	1208210200-8	0	0	0	800	0	1,126
				雜項收入	0		1,126			
				1208210201-0	0	0	0	0	0	326
				收回以前年度歲出	0		326			
				1208210210-1	0	0	0	800	0	800
				其他雜項收入	0		800			
			合計	26,000	26,000	6,000	800	0	-4,874	
				0			1,126			

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03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	552,899,000	0	552,899,000	238,695,000	37,379,839	65,077,226	
					0	0			173,617,774	42,304,844	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	548,822,000	0	548,822,000	237,064,000	37,182,419	63,918,144	
					0	0			173,145,856	42,304,844	
					0	0			0		
				10 人事費	548,822,000	0	548,822,000	237,064,000	37,182,419	63,918,144	
					0	0			173,145,856	42,304,844	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,077,000	0	4,077,000	1,631,000	197,420	1,159,082	
					0	0			471,918	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	80,000	68,600	11,400	
					0	0			68,600	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,175,000	0	3,175,000	975,000	128,820	667,682	
					0	0			307,318	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03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				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	2,442,170	0	2,442,170	2,442,170	306,195	2,054,300	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			387,870	2,054,300	
					0	0			0		
				10	2,442,170	0	2,442,170	2,442,170	306,195	2,054,300	
				人事費	0	0			387,870	2,054,300	
					0	0			0		
05				6306205800-6	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			58,600	0	
					0	0			0		
				40	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
				獎補助費	0	0			58,600	0	
05					0	0			0		
				7606205300-6	22,549,195	0	22,549,195	22,549,195	5,880,953	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			22,549,195	0	
					0	0			0		
				10	22,549,195	0	22,549,195	22,549,195	5,880,953	0	
				人事費	0	0			22,549,195	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03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)	
				合計	577,948,965	0	577,948,965	263,744,965	43,566,987	67,131,526	
					0	0			196,613,439	44,359,144	
					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03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	173,145,856	68,600	0	22,549,195	387,870
1015 法定編制人員待遇	111,712,907	0	0	0	0
101505 職員待遇	5,004,199	0	0	0	0
101515 警察待遇	105,946,628	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	1,825,800	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,825,800	0	0	0	0
1030 獎金	38,738,202	68,600	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
103020 其他業務獎金	0	68,600	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03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	196,151,521				
1015 法定編制人員待遇	111,712,907				
101505 職員待遇	5,004,199				
101515 警察待遇	105,946,628				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	762,080				
1025 技工及工友待遇	1,825,800				
102505 技工及工友待遇	1,825,800				
1030 獎金	38,806,802				
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				
103020 其他業務獎金	68,600				

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03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	562,384	0	0	0	387,870
103510 結婚補助	0	0	0	0	91,120
103513 喪葬補助	0	0	0	0	296,750
103525 休假補助	562,384	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,837,609	0	0	0	0
104005 超時加班費	7,717,373	0	0	0	0
104010 不休假加班費	40,256	0	0	0	0
104015 值班費	79,980	0	0	0	0
1045 退休退職給付	825,572	0	0	22,549,195	0
104505 退休退職給付	825,572	0	0	22,549,195	0
1050 退休離職儲金	7,568,434	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	7,491,822	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03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	950,254				
103510 結婚補助	91,120				
103513 喪葬補助	296,750				
103525 休假補助	562,384				
1040 加班值班費	7,837,609				
104005 超時加班費	7,717,373				
104010 不休假加班費	40,256				
104015 值班費	79,980				
1045 退休退職給付	23,374,767				
104505 退休退職給付	23,374,767				
1050 退休離職儲金	7,568,434				
105010 公務人員提撥金	7,491,822				

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03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
105030 技工及工友提撥金	76,612	0	0	0	0
1055 保險	4,074,948	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,638,549	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,392,933	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	43,466	0	0	0	0
20 業務費	0	307,318	0	0	0
2051 物品	0	12,458	0	0	0
205105 消耗品	0	12,458	0	0	0
2054 一般事務費	0	99,000	0	0	0
205415 一般事務費	0	99,000	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	195,860	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	195,860	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03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				
105030 技工及工友提撥金	76,612				
1055 保險	4,074,948				
105505 健保保險補助	1,638,549				
105510 公保保險補助	2,392,933				
105515 勞保保險補助	43,466				
20 業務費	307,318				
2051 物品	12,458				
205105 消耗品	12,458				
2054 一般事務費	99,000				
205415 一般事務費	99,000				
2063 房屋建築養護費	195,860				
206305 房屋建築養護費	195,860				

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03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
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	173,145,856	471,918	58,600	22,549,195	387,870

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03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				
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	196,613,439				

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03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	1,126	0	0	0	0	0	0	0	1,126
本年度	1,126	0	0	0	0	0	0	0	1,126
1208210201 收回以前年度歲出	326	0	0	0	0	0	0	0	326
1208210210 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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

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03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)			
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
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03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	196,613,439	44,359,144	0	0	50,000	0	0	0	241,022,583	22,722,382
本年度	196,613,439	44,359,144	0	0	50,000	0	0	0	241,022,583	22,722,382
一、本年度經費	173,617,774	42,304,844	0	0	50,000	0	0	0	215,972,618	22,722,382
3808210100 一般行政	173,145,856	42,304,844	0	0	0	0	0	0	215,450,700	21,613,300
3808211200 警務管理	471,918	0	0	0	50,000	0	0	0	521,918	1,109,082
二、統籌科目	22,995,665	2,054,300	0	0	0	0	0	0	25,049,965	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	22,549,195	0	0	0	0	0	0	0	22,549,195	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	387,870	2,054,300	0	0	0	0	0	0	2,442,170	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,645,732	2 負債	6,876,562
11 流動資產	51,271,746	21 流動負債	6,784,562
110103 專戶存款	6,862,602	210302 應付代收款	6,784,562
110104 零用金	50,000	28 其他負債	92,000
110901 預付款	44,359,144	280301 存入保證金	92,000
14 固定資產	28,360,026	3 淨資產	72,769,170
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	72,769,170
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,969,473	310101 資產負債淨額	72,769,170
140501 機械及設備	6,330,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,653,263		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,415,562		
140701 雜項設備	2,321,660		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-948,050		
18 其他資產	13,960		
180101 暫付款	13,960		
合 計	79,645,732	合 計	79,645,732

附註：

保證品(應付保證品) 5,261,500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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,418,787	241,023,709
公庫撥入數	43,417,987	241,022,583
其他收入	800	1,126
支出	43,681,821	196,956,626
繳付公庫數	800	1,126
人事支出	43,438,167	196,151,521
業務支出	128,820	307,318
獎補助支出	0	154,600
折舊、折耗及攤銷	114,034	342,061
收支餘絀	-263,034	44,067,083

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03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	-155,499	25,157,814
機械及設備	6,330,622	-4,528,994	0	0	-124,269	1,677,359
交通及運輸設備	3,566,805	-3,369,650	0	0	-45,912	151,243
雜項設備	1,199,880	-931,669	1,121,780	0	-16,381	1,373,610
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	1,121,780	0	-342,061	28,360,026
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	1,121,780	0	-342,061	28,360,026

備註 一、資本資產成本增加數1,121,780元=屬預算執行增加數0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1,121,780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0元=設備及投資預算執行數0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110年01月01日至110年03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	1,126	241,022,583	241,023,709	收入
	-	241,022,583	241,022,583	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	1,126	-	1,126	其他收入
歲出	196,613,439	343,187	196,956,626	支出
	-	1,126	1,126	繳付公庫數
人事費	196,151,521	-	196,151,521	人事支出
業務費	307,318	-	307,318	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
	-	342,061	342,061	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-196,612,313	240,679,396	44,067,083	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241,022,583元=本年度歲出實現數196,613,439元+預付款44,359,144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1,126元=本年度歲入實現數1,126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342,061元=本年度固定資產折舊342,061元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。