

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04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	66	01	01	0400000000-2	26,000	26,000	6,000	2,000	0	-4,000			
罰款及賠償收入				0			2,000						
0408210000-3				26,000	26,000	6,000	2,000	0	-4,000				
警政署及所屬				0			2,000						
0408210100-8				26,000	26,000	6,000	2,000	0	-4,000				
罰金罰鍰及怠金				0			2,000						
0408210101-0				26,000	26,000	6,000	2,000	0	-4,000				
罰金罰鍰				0			2,000						
07				77	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	0	1,126
其他收入							0			1,126			
1208210000-9	0	0	0				0	0	1,126				
警政署及所屬	0						1,126						
1208210200-8	0	0	0				0	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				0	0	800				
其他雜項收入	0						800						
				合計	26,000	26,000	6,000	2,000	0	-2,874			
					0			3,126					

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04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)=(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	280,669,000	83,692,870	23,358,356	
					0	0			257,310,644	58,000	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	548,822,000	0	548,822,000	278,353,000	83,076,119	22,131,025	
					0	0			256,221,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	548,822,000	0	548,822,000	278,353,000	83,076,119	22,131,025	
					0	0			256,221,975	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,077,000	0	4,077,000	2,316,000	616,751	1,227,331	
					0	0			1,088,669	58,000	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	80,000	9,500	1,900	
					0	0			78,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,175,000	0	3,175,000	1,660,000	131,775	1,220,907	
					0	0			439,093	58,000	
					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04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)=(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	475,476	4,524	
					0	0			571,476	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,591,400	0	2,591,400	2,591,400	2,203,530	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,591,400	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,591,400	0	2,591,400	2,591,400	2,203,530	0	
					0	0			2,591,400	0	
					0	0			0		
				6306205800-6	95,600	0	95,600	95,600	37,000	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			95,600	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	95,600	0	95,600	95,600	37,000	0	
					0	0			95,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	27,926,314	0	27,926,314	27,926,314	5,377,119	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			27,926,314	0	
					0	0			0		
				10 人事費	27,926,314	0	27,926,314	27,926,314	5,377,119	0	
					0	0			27,926,314	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04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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	583,512,314	0	583,512,314	311,282,314	91,310,519	23,358,356	
					0	0			287,923,958	58,000	
					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04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	256,221,975	78,100	0	27,926,314	2,591,400
1015 法定編制人員待遇	140,509,743	0	0	0	0
101505 職員待遇	6,243,744	0	0	0	0
101515 警察待遇	133,376,841	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	889,158	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,282,250	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,282,250	0	0	0	0
1030 獎金	81,373,522	78,100	0	0	0
103005 考績獎金	42,743,502	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	95,000	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	78,100	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04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	286,817,789				
1015 法定編制人員待遇	140,509,743				
101505 職員待遇	6,243,744				
101515 警察待遇	133,376,841				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	889,158				
1025 技工及工友待遇	2,282,250				
102505 技工及工友待遇	2,282,250				
1030 獎金	81,451,622				
103005 考績獎金	42,743,502				
103010 特殊公勳獎賞	95,000				
103015 年終工作獎金	38,535,020				
103020 其他業務獎金	78,100				

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04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	972,141	0	0	0	2,591,400
103510 結婚補助	0	0	0	0	133,250
103513 喪葬補助	0	0	0	0	296,750
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,161,400
103525 休假補助	972,141	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,722,073	0	0	0	0
104005 超時加班費	11,560,897	0	0	0	0
104010 不休假加班費	40,256	0	0	0	0
104015 值班費	120,920	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,031,965	0	0	27,926,314	0
104505 退休退職給付	1,031,965	0	0	27,926,314	0
1050 退休離職儲金	10,046,689	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04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				
1035 其他給與	3,563,541				
103510 結婚補助	133,250				
103513 喪葬補助	296,750				
103520 子女教育補助	2,161,400				
103525 休假補助	972,141				
1040 加班值班費	11,722,073				
104005 超時加班費	11,560,897				
104010 不休假加班費	40,256				
104015 值班費	120,920				
1045 退休退職給付	28,958,279				
104505 退休退職給付	28,958,279				
1050 退休離職儲金	10,046,689				

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04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	9,931,771	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	114,918	0	0	0	0
1055 保險	8,283,592	0	0	0	0
105505 健保保險補助	5,018,696	0	0	0	0
105510 公保保險補助	3,177,964	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	86,932	0	0	0	0
20 業務費	0	439,093	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	105,000	0	0	0
205415 一般事務費	0	105,000	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	321,635	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04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				
105010 公務人員提撥金	9,931,771				
105030 技工及工友提撥金	114,918				
1055 保險	8,283,592				
105505 健保保險補助	5,018,696				
105510 公保保險補助	3,177,964				
105515 勞保保險補助	86,932				
20 業務費	439,093				
2051 物品	12,458				
205105 消耗品	12,458				
2054 一般事務費	105,000				
205415 一般事務費	105,000				
2063 房屋建築養護費	321,635				

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04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
206305 房屋建築養護費	0	321,635	0	0	0
40 獎補助費	0	571,476	95,600	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	466,008	0	0	0
406010 對退撫基金之挹注	0	466,008	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	95,600	0	0
406510 濟助費	0	0	95,600	0	0
4075 差額補貼	0	9,468	0	0	0
407505 利息補貼	0	9,468	0	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	256,221,975	1,088,669	95,600	27,926,314	2,591,400

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04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				
206305 房屋建築養護費	321,635				
40 獎補助費	667,076				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	466,008				
406010 對退撫基金之挹注	466,008				
4065 社會福利津貼及濟助	95,600				
406510 濟助費	95,600				
4075 差額補貼	9,468				
407505 利息補貼	9,468				
4085 獎勵及慰問	96,000				
408510 慰問金	96,000				
合計	287,923,958				

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30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	3,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126
本年度	3,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126
0408210101 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30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110年01月01日至110年04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	287,923,958	58,000	0	0	50,000	0	0	0	288,031,958	23,250,356
本年度	287,923,958	58,000	0	0	50,000	0	0	0	288,031,958	23,250,356
一、本年度經費	257,310,644	58,000	0	0	50,000	0	0	0	257,418,644	23,250,356
3808210100 一般行政	256,221,975	0	0	0	0	0	0	0	256,221,975	22,131,025
3808211200 警務管理	1,088,669	58,000	0	0	50,000	0	0	0	1,196,669	1,119,331
二、統籌科目	30,613,314	0	0	0	0	0	0	0	30,613,314	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	95,600	0	0	0	0	0	0	0	95,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,926,314	0	0	0	0	0	0	0	27,926,314	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,591,400	0	0	0	0	0	0	0	2,591,400	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,342,092	2 負債	3,009,837
11 流動資產	3,095,837	21 流動負債	2,917,837
110103 專戶存款	2,987,837	210302 應付代收款	2,917,837
110104 零用金	50,000	28 其他負債	92,000
110901 預付款	58,000	280301 存入保證金	92,000
14 固定資產	28,224,255	3 淨資產	28,332,255
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	28,332,255
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,021,306	310101 資產負債淨額	28,332,255
140501 機械及設備	6,330,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,694,670		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,430,854		
140701 雜項設備	2,321,660		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-975,289		
18 其他資產	22,000		
180101 暫付款	22,000		
合 計	31,342,092	合 計	31,342,092

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,011,375	288,035,084
公庫撥入數	47,009,375	288,031,958
罰款及賠償收入	2,000	2,000
其他收入	0	1,126
支出	91,448,290	288,404,916
繳付公庫數	2,000	3,126
人事支出	90,666,268	286,817,789
業務支出	131,775	439,093
獎補助支出	512,476	667,076
折舊、折耗及攤銷	135,771	477,832
收支餘絀	-44,436,915	-369,832

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04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	34,127,287	-8,813,974	0	0	-207,332	25,105,981
機械及設備	6,330,622	-4,528,994	0	0	-165,676	1,635,952
交通及運輸設備	3,566,805	-3,369,650	0	0	-61,204	135,951
雜項設備	1,199,880	-931,669	1,121,780	0	-43,620	1,346,371
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	-477,832	28,224,255
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	-477,832	28,224,255
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04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	3,126	288,031,958	288,035,084	收入
	-	288,031,958	288,031,958	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	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	1,126	-	1,126	其他收入
歲出	287,923,958	480,958	288,404,916	支出
	-	3,126	3,126	繳付公庫數
人事費	286,817,789	-	286,817,789	人事支出
業務費	439,093	-	439,093	業務支出
獎補助費	667,076	-	667,076	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
	-	477,832	477,832	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-287,920,832	287,551,000	-369,832	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288,031,958元=本年度歲出實現數287,923,958元+預付款58,000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3,126元=本年度歲入實現數3,126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477,832元=本年度固定資產折舊477,832元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。