

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05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 罰款及賠償收入	26,000	26,000	9,000	5,000	0	-2,000
				0			7,000			
				0408210000-3 警政署及所屬	26,000	26,000	9,000	5,000	0	-2,000
				0			7,000			
				0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	26,000	26,000	9,000	5,000	0	-2,000
				0			7,000			
				0408210101-0 罰金罰鍰	26,000	26,000	9,000	5,000	0	-2,000
				0			7,000			
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,126
					0			1,126		
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	1,126
					0			1,126		
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	1,126
					0			1,126		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	326
					0			326		
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	800
					0			800		
				合計	26,000	26,000	9,000	5,000	0	-874
					0			8,126		

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05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)
07				0008000000-0 內政部主管					
	03			0008210000-1 警政署及所屬	552,899,000	0	552,899,000	322,183,000	26,570,388
					0	0		295,612,612	0
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	548,822,000	0	548,822,000	319,642,000	25,561,968
					0	0		294,080,032	0
					0	0		0	
				10 人事費	548,822,000	0	548,822,000	319,642,000	25,561,968
					0	0		294,080,032	0
					0	0		0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,077,000	0	4,077,000	2,541,000	1,008,420
					0	0		1,532,580	0
					0	0		0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	80,000	1,900
					0	0		78,100	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,175,000	0	3,175,000	1,885,000	1,001,996
					0	0		883,004	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05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	4,524	
					0	0			571,476	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,738,720	0	2,738,720	2,738,720	147,320	0	
					0	0			2,738,720	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,738,720	0	2,738,720	2,738,720	147,320	0	
					0	0			2,738,720	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
					0	0			95,600	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	95,600	0	95,600	95,600	0	0	
					0	0			95,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,480,200	0	33,480,200	33,480,200	5,553,886	0	
					0	0			33,480,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,480,200	0	33,480,200	33,480,200	5,553,886	0	
					0	0			33,480,200	0	
					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05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	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	589,213,520	0	589,213,520	358,497,520	44,003,174	26,570,388	
					0	0			331,927,132	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05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	294,080,032	78,100	0	33,480,200	2,738,720
1015 法定編制人員待遇	168,322,725	0	0	0	0
101505 職員待遇	7,393,474	0	0	0	0
101515 警察待遇	159,977,563	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	951,688	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,738,700	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,738,700	0	0	0	0
1030 獎金	81,211,465	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	38,372,963	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05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	330,377,052				
1015 法定編制人員待遇	168,322,725				
101505 職員待遇	7,393,474				
101515 警察待遇	159,977,563				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	951,688				
1025 技工及工友待遇	2,738,700				
102505 技工及工友待遇	2,738,700				
1030 獎金	81,289,565				
103005 考績獎金	42,743,502				
103010 特殊公勳獎賞	95,000				
103015 年終工作獎金	38,372,963				
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05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	1,393,012	0	0	0	2,738,720
103510 結婚補助	0	0	0	0	269,250
103513 喪葬補助	0	0	0	0	296,750
103515 生育補助	0	0	0	0	11,320
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,161,400
103525 休假補助	1,393,012	0	0	0	0
1040 加班值班費	15,590,531	0	0	0	0
104005 超時加班費	15,313,011	0	0	0	0
104010 不休假加班費	116,000	0	0	0	0
104015 值班費	161,520	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,238,358	0	0	33,480,200	0
104505 退休退職給付	1,238,358	0	0	33,480,200	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05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	4,131,732				
103510 結婚補助	269,250				
103513 喪葬補助	296,750				
103515 生育補助	11,320				
103520 子女教育補助	2,161,400				
103525 休假補助	1,393,012				
1040 加班值班費	15,590,531				
104005 超時加班費	15,313,011				
104010 不休假加班費	116,000				
104015 值班費	161,520				
1045 退休退職給付	34,718,558				
104505 退休退職給付	34,718,558				

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05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
1050 退休離職儲金	12,751,759	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	12,598,535	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	153,224	0	0	0	0
1055 保險	10,833,482	0	0	0	0
105505 健保保險補助	6,684,630	0	0	0	0
105510 公保保險補助	4,018,454	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	130,398	0	0	0	0
20 業務費	0	883,004	0	0	0
2051 物品	0	208,897	0	0	0
205105 消耗品	0	193,025	0	0	0
205115 非消耗品	0	15,872	0	0	0
2054 一般事務費	0	220,100	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05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				
1050 退休離職儲金	12,751,759				
105010 公務人員提撥金	12,598,535				
105030 技工及工友提撥金	153,224				
1055 保險	10,833,482				
105505 健保保險補助	6,684,630				
105510 公保保險補助	4,018,454				
105515 勞保保險補助	130,398				
20 業務費	883,004				
2051 物品	208,897				
205105 消耗品	193,025				
205115 非消耗品	15,872				
2054 一般事務費	220,100				

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05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
205415 一般事務費	0	220,100	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	454,007	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	454,007	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

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05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				
205415 一般事務費	220,100				
2063 房屋建築養護費	454,007				
206305 房屋建築養護費	454,007				
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				

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05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
合計	294,080,032	1,532,580	95,600	33,480,200	2,738,720

基隆港務警察總隊

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05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				
合計	331,927,132				

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05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	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126
本年度	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126
0408210101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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

經資分列

中華民國110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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	331,927,132	0	0	0	50,000	0	0	0	331,977,132	26,520,388
本年度	331,927,132	0	0	0	50,000	0	0	0	331,977,132	26,520,388
一、本年度經費	295,612,612	0	0	0	50,000	0	0	0	295,662,612	26,520,388
3808210100 一般行政	294,080,032	0	0	0	0	0	0	0	294,080,032	25,561,968
3808211200 警務管理	1,532,580	0	0	0	50,000	0	0	0	1,582,580	958,420
二、統籌科目	36,314,520	0	0	0	0	0	0	0	36,314,520	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	33,480,200	0	0	0	0	0	0	0	33,480,200	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,738,720	0	0	0	0	0	0	0	2,738,720	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,938,913	2 負債	2,761,076
11 流動資產	2,781,076	21 流動負債	2,619,076
110103 專戶存款	2,731,076	210302 應付代收款	2,619,076
110104 零用金	50,000	28 其他負債	142,000
14 固定資產	28,127,837	280301 存入保證金	142,000
140401 房屋建築及設備	34,127,287	3 淨資產	28,177,837
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,073,139	31 資產負債淨額	28,177,837
140501 機械及設備	6,330,622	310101 資產負債淨額	28,177,837
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,736,102		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,446,166		
140701 雜項設備	2,361,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,002,530		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	30,938,913	合 計	30,938,913

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,950,174	331,985,258
公庫撥入數	43,945,174	331,977,132
罰款及賠償收入	5,000	7,000
其他收入	0	1,126
支出	44,143,992	332,548,908
繳付公庫數	5,000	8,126
人事支出	43,559,263	330,377,052
業務支出	443,911	883,004
獎補助支出	0	667,076
折舊、折耗及攤銷	135,818	613,650
收支餘絀	-193,818	-563,650

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05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	-259,165	25,054,148
機械及設備	6,330,622	-4,528,994	0	0	-207,108	1,594,520
交通及運輸設備	3,566,805	-3,369,650	0	0	-76,516	120,639
雜項設備	1,199,880	-931,669	1,161,180	0	-70,861	1,358,530
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	1,161,180	0	-613,650	28,127,837
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	1,161,180	0	-613,650	28,127,837

備註 一、資本資產成本增加數1,161,180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1,161,180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05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	8,126	331,977,132	331,985,258	收入
	-	331,977,132	331,977,132	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,000	-	7,000	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	331,927,132	621,776	332,548,908	支出
	-	8,126	8,126	繳付公庫數
人事費	330,377,052	-	330,377,052	人事支出
業務費	883,004	-	883,004	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
	-	613,650	613,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-331,919,006	331,355,356	-563,650	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331,977,132元=本年度歲出實現數331,927,132元+預付款0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8,126元=本年度歲入實現數8,126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613,650元=本年度固定資產折舊613,650元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。