

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09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	20,000	0	0	-6,821
				罰款及賠償收入	0			13,179		
				0408210000-3	26,000	26,000	20,000	0	0	-6,821
				警政署及所屬	0			13,179		
				0408210100-8	26,000	26,000	20,000	0	0	-8,000
				罰金罰鍰及怠金	0			12,000		
				0408210101-0	26,000	26,000	20,000	0	0	-8,000
				罰金罰鍰	0			12,000		
				0408210300-7	0	0	0	0	0	1,179
				賠償收入	0			1,179		
				0408210301-0	0	0	0	0	0	1,179
				一般賠償收入	0			1,179		
				1200000000-8	0	0	0	100	0	1,226
				其他收入	0			1,226		
07	77	01	01	1208210000-9	0	0	0	100	0	1,226
				警政署及所屬	0			1,226		
				1208210200-8	0	0	0	100	0	1,226
				雜項收入	0			1,226		
				1208210201-0	0	0	0	0	0	326
				收回以前年度歲出	0			326		

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09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	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	100	0	900
					0			900		
				合計	26,000	26,000	20,000	100	0	-5,595
					0			14,405		

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09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	488,569,000	37,931,893	42,109,309	
					0	0			446,459,691	77,898	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	548,822,000	0	548,822,000	484,798,000	37,579,013	40,670,487	
					0	0			444,127,513	77,898	
					0	0			0		
			10	人事費	548,822,000	0	548,822,000	484,798,000	37,579,013	40,670,487	
					0	0			444,127,513	77,898	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	4,077,000	0	4,077,000	3,771,000	352,880	1,438,822	
					0	0			2,332,178	0	
					0	0			0		
			10	人事費	126,000	0	126,000	104,000	0	25,900	
					0	0			78,100	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,175,000	0	3,175,000	2,891,000	260,880	1,396,398	
					0	0			1,494,602	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09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	776,000	92,000	16,524	
					0	0			759,476	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,572,100	0	5,572,100	5,572,100	0	1,974,700	
					0	0			3,597,400	1,974,700	
					0	0			0		
05				10 人事費	5,572,100	0	5,572,100	5,572,100	0	1,974,700	
					0	0			3,597,400	1,974,700	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	286,800	0	286,800	286,800	95,600	0	
					0	0			286,800	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	286,800	0	286,800	286,800	95,600	0	
					0	0			286,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	55,931,792	0	55,931,792	55,931,792	5,664,146	0	
					0	0			55,931,792	0	
					0	0			0		
				10 人事費	55,931,792	0	55,931,792	55,931,792	5,664,146	0	
					0	0			55,931,792	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09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	614,689,692	0	614,689,692	550,359,692	43,691,639	44,084,009	
					0	0			506,275,683	2,052,598	
					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09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	444,127,513	78,100	0	55,931,792	3,597,400
1015 法定編制人員待遇	278,357,787	0	0	0	0
101505 職員待遇	12,337,140	0	0	0	0
101515 警察待遇	265,006,429	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,014,218	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,564,500	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	4,564,500	0	0	0	0
1030 獎金	81,710,680	78,100	0	0	0
103005 考績獎金	43,227,717	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	110,000	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09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	503,734,805				
1015 法定編制人員待遇	278,357,787				
101505 職員待遇	12,337,140				
101515 警察待遇	265,006,429				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,014,218				
1025 技工及工友待遇	4,564,500				
102505 技工及工友待遇	4,564,500				
1030 獎金	81,788,780				
103005 考績獎金	43,227,717				
103010 特殊公勳獎賞	110,000				
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09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	3,036,053	0	0	0	3,597,400
103510 結婚補助	0	0	0	0	464,480
103513 喪葬補助	0	0	0	0	960,200
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	3,036,053	0	0	0	0
1040 加班值班費	30,756,595	0	0	0	0
104005 超時加班費	30,190,461	0	0	0	0
104010 不休假加班費	242,894	0	0	0	0
104015 值班費	323,240	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,063,930	0	0	55,931,792	0
104505 退休退職給付	2,063,930	0	0	55,931,792	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09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	6,633,453				
103510 結婚補助	464,480				
103513 喪葬補助	960,200				
103515 生育補助	11,320				
103520 子女教育補助	2,161,400				
103525 休假補助	3,036,053				
1040 加班值班費	30,756,595				
104005 超時加班費	30,190,461				
104010 不休假加班費	242,894				
104015 值班費	323,240				
1045 退休退職給付	57,995,722				
104505 退休退職給付	57,995,722				

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09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
1050 退休離職儲金	22,795,926	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	22,489,478	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	306,448	0	0	0	0
1055 保險	20,842,042	0	0	0	0
105505 健保保險補助	13,361,165	0	0	0	0
105510 公保保險補助	7,176,615	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	304,262	0	0	0	0
20 業務費	0	1,494,602	0	0	0
2051 物品	0	392,252	0	0	0
205105 消耗品	0	344,580	0	0	0
205115 非消耗品	0	47,672	0	0	0
2054 一般事務費	0	506,350	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09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				
1050 退休離職儲金	22,795,926				
105010 公務人員提撥金	22,489,478				
105030 技工及工友提撥金	306,448				
1055 保險	20,842,042				
105505 健保保險補助	13,361,165				
105510 公保保險補助	7,176,615				
105515 勞保保險補助	304,262				
20 業務費	1,494,602				
2051 物品	392,252				
205105 消耗品	344,580				
205115 非消耗品	47,672				
2054 一般事務費	506,350				

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09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
205415 一般事務費	0	506,350	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	596,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	596,000	0	0	0
40 獎補助費	0	759,476	286,800	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	286,800	0	0
406510 濟助費	0	0	286,800	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	284,000	0	0	0
408510 慰問金	0	284,000	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09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				
205415 一般事務費	506,350				
2063 房屋建築養護費	596,000				
206305 房屋建築養護費	596,000				
40 獎補助費	1,046,276				
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	286,800				
406510 濟助費	286,800				
4075 差額補貼	9,468				
407505 利息補貼	9,468				
4085 獎勵及慰問	284,000				
408510 慰問金	284,000				

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09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				
合計	506,275,683				

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09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	14,405	0	0	0	0	0	0	0	14,405
本年度	14,405	0	0	0	0	0	0	0	14,405
0408210101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0408210301 一般賠償收入	1,179	0	0	0	0	0	0	0	1,179
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	900	0	0	0	0	0	0	0	900
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

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09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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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

經資分列

中華民國110年01月01日至110年09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	506,275,683	2,052,598	0	0	50,000	0	0	0	508,378,281	41,981,411
本年度	506,275,683	2,052,598	0	0	50,000	0	0	0	508,378,281	41,981,411
一、本年度經費	446,459,691	77,898	0	0	50,000	0	0	0	446,587,589	41,981,411
3808210100 一般行政	444,127,513	77,898	0	0	0	0	0	0	444,205,411	40,592,589
3808211200 警務管理	2,332,178	0	0	0	50,000	0	0	0	2,382,178	1,388,822
二、統籌科目	59,815,992	1,974,700	0	0	0	0	0	0	61,790,692	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	286,800	0	0	0	0	0	0	0	286,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	55,931,792	0	0	0	0	0	0	0	55,931,792	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,597,400	1,974,700	0	0	0	0	0	0	5,572,100	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,391,392	2 負債	2,704,358
11 流動資產	4,676,956	21 流動負債	2,591,536
110103 專戶存款	2,574,358	210302 應付代收款	2,591,536
110104 零用金	50,000	28 其他負債	112,822
110901 預付款	2,052,598	280301 存入保證金	112,822
14 固定資產	27,584,436	3 淨資產	29,687,034
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	29,687,034
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,280,471	310101 資產負債淨額	29,687,034
140501 機械及設備	6,330,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,901,779		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,507,374		
140701 雜項設備	2,361,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,111,714		
18 其他資產	130,000		
180101 暫付款	130,000		
合 計	32,391,392	合 計	32,391,392

附註：

保證品(應付保證品) 661,500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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,686,637	508,432,086
公庫撥入數	43,686,537	508,378,281
罰款及賠償收入	0	13,179
捐獻及贈與收入	0	39,400
其他收入	100	1,226
支出	43,827,416	507,447,139
繳付公庫數	100	14,405
人事支出	43,243,159	503,734,805
業務支出	260,880	1,494,602
獎補助支出	187,600	1,046,276
折舊、折耗及攤銷	135,677	1,157,051
收支餘絀	-140,779	984,947

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09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	-466,497	24,846,816
機械及設備	6,330,622	-4,528,994	0	0	-372,785	1,428,843
交通及運輸設備	3,566,805	-3,369,650	0	0	-137,724	59,431
雜項設備	1,199,880	-931,669	1,161,180	0	-180,045	1,249,346
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	-1,157,051	27,584,436
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	-1,157,051	27,584,436

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09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	14,405	508,417,681	508,432,086	收入
	-	508,378,281	508,378,281	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,179	-	13,179	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	-	39,400	39,400	捐獻及贈與收入
其他收入	1,226	-	1,226	其他收入
歲出	506,275,683	1,171,456	507,447,139	支出
	-	14,405	14,405	繳付公庫數
人事費	503,734,805	-	503,734,805	人事支出
業務費	1,494,602	-	1,494,602	業務支出
獎補助費	1,046,276	-	1,046,276	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
	-	1,157,051	1,157,051	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-506,261,278	507,246,225	984,947	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508,378,281元=本年度歲出實現數506,275,683元+預付款2,052,598元+零用金50,000元。

(二)捐獻及贈與收入39,400元，係本總隊接受空氣過濾機2臺之無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,405元=本年度歲入實現數14,405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1,157,051元=本年度固定資產折舊1,157,051元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。