

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10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	23,000	61	0	-9,760
0						13,240				
0408210000-3 警政署及所屬				26,000	26,000	23,000	61	0	-9,760	
0						13,240				
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				26,000	26,000	23,000	0	0	-11,000	
0						12,000				
0408210101-0 罰金罰鍰				26,000	26,000	23,000	0	0	-11,000	
0						12,000				
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	61	0	1,240	
0						1,240				
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	61	0	1,240	
0						1,240				
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,226
0						1,226				
1208210000-9 警政署及所屬				0	0	0	0	0	1,226	
0						1,226				
1208210200-8 雜項收入				0	0	0	0	0	1,226	
0						1,226				
1208210201-0 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	326	
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10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	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	900
					0			900		
				合計	26,000	26,000	23,000	61	0	-8,534
					0			14,466		

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10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	530,017,000	45,837,738
					0	0		484,179,262	92,000
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	548,822,000	0	548,822,000	526,087,000	44,157,989
					0	0		481,929,011	0
					0	0		0	
				10 人事費	548,822,000	0	548,822,000	526,087,000	44,157,989
					0	0		481,929,011	0
					0	0		0	
		03		3808211200-9 警務管理	4,077,000	0	4,077,000	3,930,000	1,679,749
					0	0		2,250,251	92,000
					0	0		0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	104,000	25,900
					0	0		78,100	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,175,000	0	3,175,000	3,050,000	1,637,325
					0	0		1,412,675	92,000
					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10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	776,000	0	776,000	776,000	0	16,524	
				獎補助費	0	0		759,476	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	6,278,280	0	6,278,280	6,278,280	2,680,880	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		6,278,280	0		
					0	0		0			
				10	6,278,280	0	6,278,280	6,278,280	2,680,880	0	
				人事費	0	0		6,278,280	0		
					0	0		0			
05				6306205800-6	286,800	0	286,800	286,800	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		286,800	0		
					0	0		0			
				40	286,800	0	286,800	286,800	0	0	
				獎補助費	0	0		286,800	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	61,370,462	0	61,370,462	61,370,462	5,438,670	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		61,370,462	0		
					0	0		0			
05				10	61,370,462	0	61,370,462	61,370,462	5,438,670	0	
				人事費	0	0		61,370,462	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10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	620,834,542	0	620,834,542	597,952,542	45,839,121	45,837,738	
					0	0			552,114,804	92,000	
					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10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	481,929,011	78,100	0	61,370,462	6,278,280
1015 法定編制人員待遇	305,722,161	0	0	0	0
101505 職員待遇	13,490,811	0	0	0	0
101515 警察待遇	291,217,132	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	5,020,950	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	5,020,950	0	0	0	0
1030 獎金	81,833,158	78,100	0	0	0
103005 考績獎金	43,335,195	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	125,000	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10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	549,655,853				
1015 法定編制人員待遇	305,722,161				
101505 職員待遇	13,490,811				
101515 警察待遇	291,217,132				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,014,218				
1025 技工及工友待遇	5,020,950				
102505 技工及工友待遇	5,020,950				
1030 獎金	81,911,258				
103005 考績獎金	43,335,195				
103010 特殊公勳獎賞	125,000				
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10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	3,790,349	0	0	0	6,278,280
103510 結婚補助	0	0	0	0	606,360
103513 喪葬補助	0	0	0	0	1,280,600
103515 生育補助	0	0	0	0	11,320
103520 子女教育補助	0	0	0	0	4,380,000
103525 休假補助	3,790,349	0	0	0	0
1040 加班值班費	34,633,450	0	0	0	0
104005 超時加班費	34,028,576	0	0	0	0
104010 不休假加班費	242,894	0	0	0	0
104015 值班費	361,980	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,282,054	0	0	61,370,462	0
104505 退休退職給付	2,282,054	0	0	61,370,462	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10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	10,068,629				
103510 結婚補助	606,360				
103513 喪葬補助	1,280,600				
103515 生育補助	11,320				
103520 子女教育補助	4,380,000				
103525 休假補助	3,790,349				
1040 加班值班費	34,633,450				
104005 超時加班費	34,028,576				
104010 不休假加班費	242,894				
104015 值班費	361,980				
1045 退休退職給付	63,652,516				
104505 退休退職給付	63,652,516				

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10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	25,259,562	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	24,914,808	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	344,754	0	0	0	0
1055 保險	23,387,327	0	0	0	0
105505 健保保險補助	15,086,825	0	0	0	0
105510 公保保險補助	7,952,774	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	347,728	0	0	0	0
20 業務費	0	1,412,675	0	0	0
2051 物品	0	259,813	0	0	0
205105 消耗品	0	228,013	0	0	0
205115 非消耗品	0	31,800	0	0	0
2054 一般事務費	0	556,862	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10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	25,259,562				
105010 公務人員提撥金	24,914,808				
105030 技工及工友提撥金	344,754				
1055 保險	23,387,327				
105505 健保保險補助	15,086,825				
105510 公保保險補助	7,952,774				
105515 勞保保險補助	347,728				
20 業務費	1,412,675				
2051 物品	259,813				
205105 消耗品	228,013				
205115 非消耗品	31,800				
2054 一般事務費	556,862				

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10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	556,862	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10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	556,862				
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				

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10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	481,929,011	2,250,251	286,800	61,370,462	6,278,280

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10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	552,114,804				

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10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	14,466	0	0	0	0	0	0	0	14,466
本年度	14,466	0	0	0	0	0	0	0	14,466
0408210101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0408210301 一般賠償收入	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240
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10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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10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	552,114,804	92,000	0	0	50,000	0	0	0	552,256,804	45,695,738
本年度	552,114,804	92,000	0	0	50,000	0	0	0	552,256,804	45,695,738
一、本年度經費	484,179,262	92,000	0	0	50,000	0	0	0	484,321,262	45,695,738
3808210100 一般行政	481,929,011	0	0	0	0	0	0	0	481,929,011	44,157,989
3808211200 警務管理	2,250,251	92,000	0	0	50,000	0	0	0	2,392,251	1,537,749
二、統籌科目	67,935,542	0	0	0	0	0	0	0	67,935,542	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	61,370,462	0	0	0	0	0	0	0	61,370,462	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,278,280	0	0	0	0	0	0	0	6,278,280	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,081,244	2 負債	2,470,059
11 流動資產	2,482,059	21 流動負債	2,357,237
110103 專戶存款	2,340,059	210302 應付代收款	2,357,237
110104 零用金	50,000	28 其他負債	112,822
110901 預付款	92,000	280301 存入保證金	112,822
14 固定資產	27,469,185	3 淨資產	27,611,185
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	27,611,185
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,332,304	310101 資產負債淨額	27,611,185
140501 機械及設備	6,330,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,943,185		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,522,666		
140701 雜項設備	2,381,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,138,434		
18 其他資產	130,000		
180101 暫付款	130,000		
合 計	30,081,244	合 計	30,081,244

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,898,584	552,330,670
公庫撥入數	43,878,523	552,256,804
罰款及賠償收入	61	13,240
捐獻及贈與收入	20,000	59,400
其他收入	0	1,226
支出	45,974,433	553,421,572
繳付公庫數	61	14,466
人事支出	45,921,048	549,655,853
業務支出	-81,927	1,412,675
獎補助支出	0	1,046,276
折舊、折耗及攤銷	135,251	1,292,302
收支餘絀	-2,075,849	-1,090,902

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10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	-518,330	24,794,983
機械及設備	6,330,622	-4,528,994	0	0	-414,191	1,387,437
交通及運輸設備	3,566,805	-3,369,650	0	0	-153,016	44,139
雜項設備	1,199,880	-931,669	1,181,180	0	-206,765	1,242,626
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	1,181,180	0	-1,292,302	27,469,185
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	1,181,180	0	-1,292,302	27,469,185

備註 一、資本資產成本增加數1,181,180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1,181,180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10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	14,466	552,316,204	552,330,670	收入
	-	552,256,804	552,256,804	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,240	-	13,240	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	-	59,400	59,400	捐獻及贈與收入
其他收入	1,226	-	1,226	其他收入
歲出	552,114,804	1,306,768	553,421,572	支出
	-	14,466	14,466	繳付公庫數
人事費	549,655,853	-	549,655,853	人事支出
業務費	1,412,675	-	1,412,675	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
	-	1,292,302	1,292,302	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-552,100,338	551,009,436	-1,090,902	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552,256,804元=本年度歲出實現數552,114,804元+預付款92,000元+零用金50,000元。

(二)捐獻及贈與收入59,400元，係本總隊接受空氣過濾機2臺、蒸箱及油炸機8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14,466元=本年度歲入實現數14,466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1,292,302元=本年度固定資產折舊1,292,302元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。