

基隆港務警察總隊
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
	65			0408210000-3 警政署及所屬	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0408210100-8 罰金罰鍰及怠金	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408210101-0 罰金罰鍰	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	26,000 0	26,000	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	573,796,000	0	573,796,000	148,277,000	96,849,227	51,427,773	
					0	0			96,849,227	42,172,410	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	147,829,000	96,757,227	51,071,773	
					0	0			96,757,227	42,100,410	
					0	0			0		
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	147,829,000	96,757,227	51,071,773	
					0	0			96,757,227	42,100,410	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	5,626,000	0	5,626,000	448,000	92,000	356,000	
					0	0			92,000	72,000	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	86,000	0	86,000	
					0	0			0	72,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,199,000	0	5,199,000	262,000	0	262,000	
					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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	301,000	0	301,000	100,000	92,000	8,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	7,277,000	0	7,277,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,277,000	0	7,277,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,950	0	221,950	221,950	221,950	0	
					0	0			221,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,950	0	221,950	221,950	221,950	0	
					0	0			221,950	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	74,000	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,838,033	0	10,838,033	10,838,033		0	
					0	0		10,838,033		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,838,033	0	10,838,033	10,838,033		0	
					0	0		10,838,033		0	
					0	0		0			
				合計	584,929,983	0	584,929,983	159,410,983	107,983,210		51,427,773
					0	0		107,983,210		42,172,410	
					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111年01月01日至111年01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	96,757,227	0	0	10,838,033	221,950
1015 法定編制人員待遇	54,446,574	0	0	0	0
101505 職員待遇	2,540,020	0	0	0	0
101515 警察待遇	51,906,554	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	912,900	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	912,900	0	0	0	0
1030 獎金	37,530,367	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	37,530,367	0	0	0	0
1035 其他給與	67,470	0	0	0	221,950
103513 喪葬補助	0	0	0	0	221,950
103525 休假補助	67,470	0	0	0	0
1045 退休退職給付	427,428	0	0	10,838,033	0

基隆港務警察總隊
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	107,817,210				
1015 法定編制人員待遇	54,446,574				
101505 職員待遇	2,540,020				
101515 警察待遇	51,906,554				
1025 技工及工友待遇	912,900				
102505 技工及工友待遇	912,900				
1030 獎金	37,530,367				
103015 年終工作獎金	37,530,367				
1035 其他給與	289,420				
103513 喪葬補助	221,950				
103525 休假補助	67,470				
1045 退休退職給付	11,265,461				

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111年01月01日至111年01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
104505 退休退職給付	427,428	0	0	10,838,033	0
1050 退休離職儲金	2,641,554	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,609,602	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	31,952	0	0	0	0
1055 保險	730,934	0	0	0	0
105510 公保保險補助	730,934	0	0	0	0
40 獎補助費	0	92,000	74,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000	0	0
406510 濟助費	0	0	74,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	92,000	0	0	0
408510 慰問金	0	92,000	0	0	0
合計	96,757,227	92,000	74,000	10,838,033	221,950

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111年01月01日至111年01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				
104505 退休退職給付	11,265,461				
1050 退休離職儲金	2,641,554				
105010 公務人員提撥金	2,609,602				
105030 技工及工友提撥金	31,952				
1055 保險	730,934				
105510 公保保險補助	730,934				
40 獎補助費	166,000				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				
406510 濟助費	74,000				
4085 獎勵及慰問	92,000				
408510 慰問金	92,000				
合計	107,983,210				

基隆港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資分列

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

基隆港務警察總隊
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資分列

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年01月01日至111年01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	107,983,210	42,172,410	0	0	50,000	0	0	0	150,205,620	9,205,363
本年度	107,983,210	42,172,410	0	0	50,000	0	0	0	150,205,620	9,205,363
一、本年度經費	96,849,227	42,172,410	0	0	50,000	0	0	0	139,071,637	9,205,363
3808210100 一般行政	96,757,227	42,100,410	0	0	0	0	0	0	138,857,637	8,971,363
3808211200 警務管理	92,000	72,000	0	0	50,000	0	0	0	214,000	234,000
二、統籌科目	11,133,983	0	0	0	0	0	0	0	11,133,983	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,838,033	0	0	0	0	0	0	0	10,838,033	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	221,950	0	0	0	0	0	0	0	221,950	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,781,754	2 負債	2,057,090
11 流動資產	44,232,700	21 流動負債	1,586,268
110103 專戶存款	2,010,290	210302 應付代收款	1,586,268
110104 零用金	50,000	28 其他負債	470,822
110901 預付款	42,172,410	280301 存入保證金	470,822
14 固定資產	29,502,254	3 淨資產	71,724,664
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	71,724,664
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,487,803	310101 資產負債淨額	71,724,664
140501 機械及設備	7,345,486		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,084,189		
140601 交通及運輸設備	3,566,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,529,614		
140701 雜項設備	3,883,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,319,418		
18 其他資產	46,800		
180101 暫付款	46,800		
合 計	73,781,754	合 計	73,781,754

附註：

保證品(應付保證品) 661,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

基隆港務警察總隊

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	150,205,620	150,205,620
公庫撥入數	150,205,620	150,205,620
支出	108,158,577	108,158,577
人事支出	107,817,210	107,817,210
獎補助支出	166,000	166,000
折舊、折耗及攤銷	175,367	175,367
收支餘絀	42,047,043	42,047,043

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111年01月01日至111年01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	-9,435,970	0	0	-51,833	24,639,484
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	0	-46,685	2,261,297
交通及運輸設備	3,566,805	-3,529,614	0	0	0	37,191
雜項設備	3,883,700	-1,242,569	0	0	-76,849	2,564,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	48,923,278	-19,245,657	0	0	-175,367	29,502,254
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	48,923,278	-19,245,657	0	0	-175,367	29,502,254
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111年01月01日至111年01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	-	150,205,620	150,205,620	收入
		150,205,620	150,205,620	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	-	-	-	其他收入
歲出	107,983,210	175,367	108,158,577	支出
				繳付公庫數
人事費	107,817,210	-	107,817,210	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	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
		175,367	175,367	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,983,210	150,030,253	42,047,043	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150,205,620元=本年度歲出實現數107,983,210元+預付款42,172,410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0元=本年度歲入實現數0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175,367元=本年度固定資產折舊175,367元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。