

基隆港務警察總隊  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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				0400000000-2	26,000	26,000	0	3,000	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
	65			0408210000-3	26,000	26,000	0	3,000	0	3,000
				警政署及所屬	0			3,000		
		01		0408210100-8	26,000	26,000	0	3,000	0	3,000
				罰金罰鍰及怠金	0			3,000		
			01	0408210101-0	26,000	26,000	0	3,000	0	3,000
				罰金罰鍰	0			3,000		
07				1200000000-8	0	0	0	1,350	0	1,350
				其他收入	0			1,350		
	78			1208210000-9	0	0	0	1,350	0	1,350
				警政署及所屬	0			1,350		
		01		1208210200-8	0	0	0	1,350	0	1,350
				雜項收入	0			1,350		
			01	1208210201-0	0	0	0	1,350	0	1,350
				收回以前年度歲出	0			1,350		
				合計	26,000	26,000	0	4,350	0	4,350
					0			4,350		

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03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	573,674,000	0	573,674,000	229,556,000	40,034,703	56,908,411	
					0	0			172,647,589	42,189,975	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	228,216,000	39,817,403	56,137,224	
					0	0			172,078,776	42,189,975	
					0	0			0		
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	228,216,000	39,817,403	56,137,224	
					0	0			172,078,776	42,189,975	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	5,504,000	0	5,504,000	1,340,000	217,300	771,187	
					0	0			568,813	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	86,000	67,000	19,000	
					0	0			67,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,077,000	0	5,077,000	1,153,000	150,300	743,432	
					0	0			409,568	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03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	
					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)	(預付款)	
				40 獎補助費	301,000	0	301,000	101,000	0	8,755	
					0	0			92,245	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	2,863,270	0	2,863,270	2,863,270	2,641,320	0	
					0	0			2,863,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,863,270	0	2,863,270	2,863,270	2,641,320	0	
					0	0			2,863,270	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	0	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	0	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03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	21,620,503	0	21,620,503	21,620,503	5,516,517	0	
					0	0			21,620,503	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,620,503	0	21,620,503	21,620,503	5,516,517	0	
					0	0			21,620,503	0	
					0	0			0		
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	4,118,866	0	4,118,866	4,118,866	3,135,793	0	
					0	0			4,118,866	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,118,866	0	4,118,866	4,118,866	3,135,793	0	
					0	0			4,118,866	0	
					0	0			0		
				合計	602,350,639	0	602,350,639	258,232,639	51,328,333	56,908,411	
					0	0			201,324,228	42,189,975	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	172,078,776	67,000	4,118,866	0	21,620,503
1015 法定編制人員待遇	109,900,830	0	3,899,709	0	0
101505 職員待遇	5,242,482	0	208,030	0	0
101515 警察待遇	104,658,348	0	3,691,679	0	0
1025 技工及工友待遇	1,825,800	0	74,120	0	0
102505 技工及工友待遇	1,825,800	0	74,120	0	0
1030 獎金	37,530,367	67,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	37,530,367	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	0	67,000	0	0	0
1035 其他給與	486,295	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	2,863,270	200,748,415		
1015 法定編制人員待遇	0	113,800,539		
101505 職員待遇	0	5,450,512		
101515 警察待遇	0	108,350,027		
1025 技工及工友待遇	0	1,899,920		
102505 技工及工友待遇	0	1,899,920		
1030 獎金	0	37,597,367		
103015 年終工作獎金	0	37,530,367		
103020 其他業務獎金	0	67,000		
1035 其他給與	2,863,270	3,349,565		
103510 結婚補助	204,620	204,620		
103513 喪葬補助	379,750	379,750		

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	486,295	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,721,419	0	0	0	0
104005 超時加班費	7,618,479	0	0	0	0
104010 不休假加班費	22,960	0	0	0	0
104015 值班費	79,980	0	0	0	0
1045 退休退職給付	854,856	0	0	0	21,620,503
104505 退休退職給付	854,856	0	0	0	21,620,503
1050 退休離職儲金	8,197,682	0	113,250	0	0
105010 公務人員提撥金	8,127,424	0	113,250	0	0
105030 技工及工友提撥金	70,258	0	0	0	0
1055 保險	5,561,527	0	31,787	0	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103520 子女教育補助	2,278,900	2,278,900			
103525 休假補助	0	486,295			
1040 加班值班費	0	7,721,419			
104005 超時加班費	0	7,618,479			
104010 不休假加班費	0	22,960			
104015 值班費	0	79,980			
1045 退休退職給付	0	22,475,359			
104505 退休退職給付	0	22,475,359			
1050 退休離職儲金	0	8,310,932			
105010 公務人員提撥金	0	8,240,674			
105030 技工及工友提撥金	0	70,258			
1055 保險	0	5,593,314			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
105505 健保保險補助	3,243,639	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,274,365	0	31,787	0	0
105515 勞保保險補助	43,523	0	0	0	0
20 業務費	0	409,568	0	0	0
2051 物品	0	74,970	0	0	0
205105 消耗品	0	18,970	0	0	0
205115 非消耗品	0	56,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	124,062	0	0	0
205415 一般事務費	0	124,062	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	210,536	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	210,536	0	0	0
40 獎補助費	0	92,245	0	74,000	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03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105505 健保保險補助	0	3,243,639			
105510 公保保險補助	0	2,306,152			
105515 勞保保險補助	0	43,523			
20 業務費	0	409,568			
2051 物品	0	74,970			
205105 消耗品	0	18,970			
205115 非消耗品	0	56,000			
2054 一般事務費	0	124,062			
205415 一般事務費	0	124,062			
2063 房屋建築養護費	0	210,536			
206305 房屋建築養護費	0	210,536			
40 獎補助費	0	166,245			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	74,000	0
406510 濟助費	0	0	0	74,000	0
4075 差額補貼	0	245	0	0	0
407505 利息補貼	0	245	0	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	172,078,776	568,813	4,118,866	74,000	21,620,503

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	0	74,000			
406510 濟助費	0	74,000			
4075 差額補貼	0	245			
407505 利息補貼	0	245			
4085 獎勵及慰問	0	92,000			
408510 慰問金	0	92,000			
合計	2,863,270	201,324,228			

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03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	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350
本年度	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350
0408210101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1208210201 收回以前年度歲出	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
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

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03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)			
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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	201,324,228	42,189,975	0	0	50,000	0	0	0	243,564,203	14,668,436
本年度	201,324,228	42,189,975	0	0	50,000	0	0	0	243,564,203	14,668,436
一、本年度經費	172,647,589	42,189,975	0	0	50,000	0	0	0	214,887,564	14,668,436
3808210100 一般行政	172,078,776	42,189,975	0	0	0	0	0	0	214,268,751	13,947,249
3808211200 警務管理	568,813	0	0	0	50,000	0	0	0	618,813	721,187
二、統籌科目	28,676,639	0	0	0	0	0	0	0	28,676,639	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	4,118,866	0	0	0	0	0	0	0	4,118,866	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	21,620,503	0	0	0	0	0	0	0	21,620,503	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,863,270	0	0	0	0	0	0	0	2,863,270	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,851,900	2 負債	3,460,523
11 流動資產	45,514,973	21 流動負債	2,631,701
110103 專戶存款	3,274,998	210302 應付代收款	2,631,701
110104 零用金	50,000	28 其他負債	828,822
110901 預付款	42,189,975	280301 存入保證金	828,822
14 固定資產	29,151,402	3 淨資產	71,391,377
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	71,391,377
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,591,469	310101 資產負債淨額	71,391,377
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,164,020		
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	-1,473,112		
18 其他資產	185,525		
180101 暫付款	185,525		
合 計	74,851,900	合 計	74,851,900

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,234,048	243,568,553
公庫撥入數	49,229,698	243,564,203
罰款及賠償收入	3,000	3,000
其他收入	1,350	1,350
支出	51,508,187	201,854,797
繳付公庫數	4,350	4,350
人事支出	51,178,033	200,748,415
業務支出	150,300	409,568
獎補助支出	0	166,245
財產損失	137	137
折舊、折耗及攤銷	175,367	526,082
收支餘絀	-2,274,139	41,713,756

## 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03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	-155,499	24,535,818
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	13,661	-126,516	2,167,805
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	-230,543	2,410,588
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	13,661	-512,558	29,151,402
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	13,661	-512,558	29,151,402
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03月01日至111年03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	4,350	243,564,203	243,568,553	收入
	-	243,564,203	243,564,203	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	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	1,350	-	1,350	其他收入
歲出	201,324,228	530,569	201,854,797	支出
	-	4,350	4,350	繳付公庫數
人事費	200,748,415	-	200,748,415	人事支出
業務費	409,568	-	409,568	業務支出
獎補助費	166,245	-	166,245	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	137	137	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	526,082	526,082	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-201,319,878	243,033,634	41,713,756	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243,564,203元=本年度歲出實現數201,324,228元+預付款42,189,975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4,350元=本年度歲入實現數4,350元+以前年度應收保留數0元。

(二)財產損失137元=本年度資產報廢總值13,661元-該資產累計折舊13,524元。

(三)折舊、折耗及攤銷526,082元=本年度固定資產折舊526,082元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。