

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04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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000	26,000	0	0	0	3,000			
0						3,000							
0408210000-3 警政署及所屬				26,000	26,000	0	0	3,000					
0						3,000							
0408210100-8 罰金罰鍰及怠金				26,000	26,000	0	0	3,000					
0						3,000							
0408210101-0 罰金罰鍰				26,000	26,000	0	0	3,000					
0						3,000							
07				78	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,350
0									1,350				
1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0				0	1,350					
0			1,350										
1208210200-8 雜項收入	0	0	0				0	1,350					
0			1,350										
1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0				0	1,350					
0			1,350										
合計	26,000	26,000	0				0	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04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	573,674,000	0	573,674,000	270,421,000	37,508,897	60,264,514	
					0	0			210,156,486	42,326,108	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	268,147,000	37,424,454	58,643,770	
					0	0			209,503,230	42,326,108	
					0	0			0		
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	268,147,000	37,424,454	58,643,770	
					0	0			209,503,230	42,326,108	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,504,000	0	5,504,000	2,274,000	84,443	1,620,744	
					0	0			653,256	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	86,000	9,500	9,500	
					0	0			76,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,077,000	0	5,077,000	2,087,000	74,943	1,602,489	
					0	0			484,511	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04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)		
02			03	40 獎補助費	301,000	0	301,000	101,000	0	8,755	
					0	0		92,245	0		
					0	0		0			
				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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,868,250	0	2,868,250	2,868,250	4,980	0	
					0	0		2,868,250	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	2,868,250	0	2,868,250	2,868,250	4,980	0	
					0	0		2,868,250	0		
					0	0		0			
				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04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		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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,185,936	0	27,185,936	5,565,433	0
					0	0		27,185,936	0
					0	0		0	
				10 人事費	27,185,936	0	27,185,936	5,565,433	0
					0	0		27,185,936	0
					0	0		0	
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	5,245,659	0	5,245,659	1,126,793	0
					0	0		5,245,659	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,245,659	0	5,245,659	1,126,793	0
					0	0		5,245,659	0
					0	0		0	
				合計	609,047,845	0	609,047,845	44,206,103	60,264,514
					0	0		245,530,331	42,326,108
					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04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	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	209,503,230	76,500	5,245,659	0	27,185,936
1015 法定編制人員待遇	137,102,433	0	4,865,269	0	0
101505 職員待遇	6,571,387	0	260,775	0	0
101515 警察待遇	130,531,046	0	4,604,494	0	0
1025 技工及工友待遇	2,282,250	0	92,650	0	0
102505 技工及工友待遇	2,282,250	0	92,650	0	0
1030 獎金	37,555,367	76,500	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	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	76,500	0	0	0
1035 其他給與	755,630	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	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111年01月01日至111年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,868,250	244,879,575			
1015 法定編制人員待遇	0	141,967,702			
101505 職員待遇	0	6,832,162			
101515 警察待遇	0	135,135,540			
1025 技工及工友待遇	0	2,374,900			
102505 技工及工友待遇	0	2,374,900			
1030 獎金	0	37,631,867			
103010 特殊公勳獎賞	0	25,000			
103015 年終工作獎金	0	37,530,367			
103020 其他業務獎金	0	76,500			
1035 其他給與	2,868,250	3,623,880			
103510 結婚補助	209,600	209,600			

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04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	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
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	755,630	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,663,143	0	0	0	0
104005 超時加班費	11,511,939	0	0	0	0
104010 不休假加班費	32,144	0	0	0	0
104015 值班費	119,060	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,068,570	0	0	0	27,185,936
104505 退休退職給付	1,068,570	0	0	0	27,185,936
1050 退休離職儲金	10,995,393	0	224,923	0	0
105010 公務人員提撥金	10,886,829	0	223,626	0	0
105030 技工及工友提撥金	108,564	0	1,297	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103513 喪葬補助	379,750	379,750			
103520 子女教育補助	2,278,900	2,278,900			
103525 休假補助	0	755,630			
1040 加班值班費	0	11,663,143			
104005 超時加班費	0	11,511,939			
104010 不休假加班費	0	32,144			
104015 值班費	0	119,060			
1045 退休退職給付	0	28,254,506			
104505 退休退職給付	0	28,254,506			
1050 退休離職儲金	0	11,220,316			
105010 公務人員提撥金	0	11,110,455			
105030 技工及工友提撥金	0	109,861			

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04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	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
1055 保險	8,080,444	0	62,817	0	0
105505 健保保險補助	4,943,290	0	0	0	0
105510 公保保險補助	3,050,108	0	62,817	0	0
105515 勞保保險補助	87,046	0	0	0	0
20 業務費	0	484,511	0	0	0
2051 物品	0	65,547	0	0	0
205105 消耗品	0	58,370	0	0	0
205115 非消耗品	0	7,177	0	0	0
2054 一般事務費	0	135,117	0	0	0
205415 一般事務費	0	135,117	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	283,847	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	283,847	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1055 保險	0	8,143,261			
105505 健保保險補助	0	4,943,290			
105510 公保保險補助	0	3,112,925			
105515 勞保保險補助	0	87,046			
20 業務費	0	484,511			
2051 物品	0	65,547			
205105 消耗品	0	58,370			
205115 非消耗品	0	7,177			
2054 一般事務費	0	135,117			
205415 一般事務費	0	135,117			
2063 房屋建築養護費	0	283,847			
206305 房屋建築養護費	0	283,847			

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04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	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
40 獎補助費	0	92,245	0	74,000	0
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	209,503,230	653,256	5,245,659	74,000	27,185,936

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
40 獎補助費	0	166,245			
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	2,868,250	245,530,331			

基隆港務警察總隊 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年04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	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

經資分列

中華民國111年01月01日至111年04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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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04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	245,530,331	42,326,108	0	0	50,000	0	0	0	287,906,439	17,888,406
本年度	245,530,331	42,326,108	0	0	50,000	0	0	0	287,906,439	17,888,406
一、本年度經費	210,156,486	42,326,108	0	0	50,000	0	0	0	252,532,594	17,888,406
3808210100 一般行政	209,503,230	42,326,108	0	0	0	0	0	0	251,829,338	16,317,662
3808211200 警務管理	653,256	0	0	0	50,000	0	0	0	703,256	1,570,744
二、統籌科目	35,373,845	0	0	0	0	0	0	0	35,373,845	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	5,245,659	0	0	0	0	0	0	0	5,245,659	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	27,185,936	0	0	0	0	0	0	0	27,185,936	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,868,250	0	0	0	0	0	0	0	2,868,250	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,801,663	2 負債	3,449,501
11 流動資產	45,717,459	21 流動負債	2,452,679
110103 專戶存款	3,341,351	210302 應付代收款	2,452,679
110104 零用金	50,000	28 其他負債	996,822
110901 預付款	42,326,108	280301 存入保證金	996,822
14 固定資產	28,976,054	3 淨資產	71,352,162
140401 房屋建築及設備	34,127,287	31 資產負債淨額	71,352,162
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,643,302	310101 資產負債淨額	71,352,162
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,210,690		
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	-1,549,957		
18 其他資產	108,150		
180101 暫付款	108,150		
合 計	74,801,663	合 計	74,801,663

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,342,236	287,910,789
公庫撥入數	44,342,236	287,906,439
罰款及賠償收入	0	3,000
其他收入	0	1,350
支出	44,381,451	246,236,248
繳付公庫數	0	4,350
人事支出	44,131,160	244,879,575
業務支出	74,943	484,511
獎補助支出	0	166,245
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	175,348	701,430
收支餘絀	-39,215	41,674,541

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04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	-9,435,970	0	0	-207,332	24,483,985
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	13,661	-173,186	2,121,135
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	-307,388	2,333,743
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	-687,906	28,976,054
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	-687,906	28,976,054
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04月01日至111年04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	4,350	287,906,439	287,910,789	收入
	-	287,906,439	287,906,439	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	245,530,331	705,917	246,236,248	支出
	-	4,350	4,350	繳付公庫數
人事費	244,879,575	-	244,879,575	人事支出
業務費	484,511	-	484,511	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
	-	701,430	701,430	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-245,525,981	287,200,522	41,674,541	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287,906,439元=本年度歲出實現數245,530,331元+預付款42,326,108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701,430元=本年度固定資產折舊701,430元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。