

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05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	65	01	01	0400000000-2	26,000	26,000	0	0	0	3,000			
罰款及賠償收入				0			3,000						
0408210000-3				26,000	26,000	0	0	0	3,000				
警政署及所屬				0			3,000						
0408210100-8				26,000	26,000	0	0	0	3,000				
罰金罰鍰及怠金				0			3,000						
0408210101-0				26,000	26,000	0	0	0	3,000				
罰金罰鍰				0			3,000						
07				78	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	0	1,350
其他收入							0			1,350			
1208210000-9	0	0	0				0	0	1,350				
警政署及所屬	0						1,350						
1208210200-8	0	0	0				0	0	1,350				
雜項收入	0						1,350						
1208210201-0	0	0	0				0	0	1,350				
收回以前年度歲出	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05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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	573,674,000	0	573,674,000	310,794,000	79,782,855	20,854,659	
					0	0			289,939,341	316,492	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	560,893,000	0	560,893,000	308,079,000	79,610,855	18,964,915	
					0	0			289,114,085	316,492	
					0	0			0		
				10 人事費	560,893,000	0	560,893,000	308,079,000	79,610,855	18,964,915	
					0	0			289,114,085	316,492	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	5,504,000	0	5,504,000	2,715,000	172,000	1,889,744	
					0	0			825,256	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	86,000	0	9,500	
					0	0			76,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,077,000	0	5,077,000	2,428,000	80,000	1,863,489	
					0	0			564,511	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05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			03	40 獎補助費	301,000	0	301,000	201,000	92,000	16,755	
					0	0			184,245	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	3,188,050	0	3,188,050	3,188,050	319,800	0	
					0	0			3,188,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,188,050	0	3,188,050	3,188,050	319,800	0	
					0	0			3,188,050	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	148,000	0	148,000	148,000	74,000	0	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	148,000	0	148,000	148,000	74,000	0	
					0	0			148,000	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05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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,515,471	0	32,515,471	32,515,471	5,329,535	0	
					0	0		32,515,471		0	
					0	0		0			
				10 人事費	32,515,471	0	32,515,471	32,515,471	5,329,535	0	
					0	0		32,515,471		0	
					0	0		0			
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	7,944,862	0	7,944,862	7,944,862	2,699,203	0	
					0	0		7,944,862		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,944,862	0	7,944,862	7,944,862	2,699,203	0	
					0	0		7,944,862		0	
					0	0		0			
				合計	617,470,383	0	617,470,383	354,590,383	88,205,393	20,854,659	
					0	0			333,735,724	316,492	
					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05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	289,114,085	76,500	7,944,862	0	32,515,471
1015 法定編制人員待遇	164,334,609	0	5,833,064	0	0
101505 職員待遇	7,892,100	0	313,463	0	0
101515 警察待遇	156,236,160	0	5,511,252	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	206,349	0	8,349	0	0
1025 技工及工友待遇	2,738,700	0	111,180	0	0
102505 技工及工友待遇	2,738,700	0	111,180	0	0
1030 獎金	79,967,139	76,500	1,511,015	0	0
103005 考績獎金	42,411,772	0	1,511,015	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

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	3,188,050	332,838,968			
1015 法定編制人員待遇	0	170,167,673			
101505 職員待遇	0	8,205,563			
101515 警察待遇	0	161,747,412			
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	214,698			
1025 技工及工友待遇	0	2,849,880			
102505 技工及工友待遇	0	2,849,880			
1030 獎金	0	81,554,654			
103005 考績獎金	0	43,922,787			
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			

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05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
1035 其他給與	1,189,115	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
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	1,189,115	0	0	0	0
1040 加班值班費	15,404,573	0	0	0	0
104005 超時加班費	15,212,909	0	0	0	0
104010 不休假加班費	32,144	0	0	0	0
104015 值班費	159,520	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,282,284	0	0	0	32,515,471
104505 退休退職給付	1,282,284	0	0	0	32,515,471
1050 退休離職儲金	13,676,218	0	331,921	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	3,188,050	4,377,165			
103510 結婚補助	252,000	252,000			
103513 喪葬補助	657,150	657,150			
103520 子女教育補助	2,278,900	2,278,900			
103525 休假補助	0	1,189,115			
1040 加班值班費	0	15,404,573			
104005 超時加班費	0	15,212,909			
104010 不休假加班費	0	32,144			
104015 值班費	0	159,520			
1045 退休退職給付	0	33,797,755			
104505 退休退職給付	0	33,797,755			
1050 退休離職儲金	0	14,008,139			

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05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
105010 公務人員提撥金	13,529,348	0	329,327	0	0
105030 技工及工友提撥金	146,870	0	2,594	0	0
1055 保險	10,521,447	0	157,682	0	0
105505 健保保險補助	6,597,107	0	65,118	0	0
105510 公保保險補助	3,793,771	0	92,564	0	0
105515 勞保保險補助	130,569	0	0	0	0
20 業務費	0	564,511	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	152,117	0	0	0
205415 一般事務費	0	152,117	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
105010 公務人員提撥金	0	13,858,675			
105030 技工及工友提撥金	0	149,464			
1055 保險	0	10,679,129			
105505 健保保險補助	0	6,662,225			
105510 公保保險補助	0	3,886,335			
105515 勞保保險補助	0	130,569			
20 業務費	0	564,511			
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	152,117			
205415 一般事務費	0	152,117			

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05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
2063 房屋建築養護費	0	346,847	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	346,847	0	0	0
40 獎補助費	0	184,245	0	148,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	148,000	0
406510 濟助費	0	0	0	148,000	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	184,000	0	0	0
408510 慰問金	0	184,000	0	0	0
合計	289,114,085	825,256	7,944,862	148,000	32,515,471

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	346,847			
206305 房屋建築養護費	0	346,847			
40 獎補助費	0	332,245			
4065 社會福利津貼及濟助	0	148,000			
406510 濟助費	0	148,000			
4075 差額補貼	0	245			
407505 利息補貼	0	245			
4085 獎勵及慰問	0	184,000			
408510 慰問金	0	184,000			
合計	3,188,050	333,735,724			

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05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	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05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)			
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05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	333,735,724	316,492	0	0	50,000	0	0	0	334,102,216	20,488,167
本年度	333,735,724	316,492	0	0	50,000	0	0	0	334,102,216	20,488,167
一、本年度經費	289,939,341	316,492	0	0	50,000	0	0	0	290,305,833	20,488,167
3808210100 一般行政	289,114,085	316,492	0	0	0	0	0	0	289,430,577	18,648,423
3808211200 警務管理	825,256	0	0	0	50,000	0	0	0	875,256	1,839,744
二、統籌科目	43,796,383	0	0	0	0	0	0	0	43,796,383	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	7,944,862	0	0	0	0	0	0	0	7,944,862	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,515,471	0	0	0	0	0	0	0	32,515,471	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,188,050	0	0	0	0	0	0	0	3,188,050	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,442,000	2 負債	4,184,222
11 流動資產	4,445,714	21 流動負債	3,017,400
110103 專戶存款	4,079,222	210302 應付代收款	3,017,400
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,166,822
110901 預付款	316,492	280301 存入保證金	1,166,822
14 固定資產	28,891,286	3 淨資產	29,257,778
140401 房屋建築及設備	34,218,081	31 資產負債淨額	29,257,778
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,695,330	310101 資產負債淨額	29,257,778
140501 機械及設備	7,331,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,257,375		
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	-1,626,806		
18 其他資產	105,000		
180101 暫付款	105,000		
合 計	33,442,000	合 計	33,442,000

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,195,777	334,106,566
公庫撥入數	46,195,777	334,102,216
罰款及賠償收入	0	3,000
其他收入	0	1,350
支出	88,380,955	334,617,203
繳付公庫數	0	4,350
人事支出	87,959,393	332,838,968
業務支出	80,000	564,511
獎補助支出	166,000	332,245
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	175,562	876,992
收支餘絀	-42,185,178	-510,637

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05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	90,794	0	-259,360	24,522,751
機械及設備	7,345,486	-5,037,504	0	13,661	-219,871	2,074,450
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	-384,237	2,256,894
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	90,794	13,661	-863,468	28,891,286
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	90,794	13,661	-863,468	28,891,286

備註 一、資本資產成本增加數90,794元=屬預算執行增加數90,794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0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90,794元，較設備及投資預算執行數0元，增加90,794元，主要係：經費由經常性支出先支付90,794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111年05月01日至111年05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	334,102,216	334,106,566	收入
	-	334,102,216	334,102,216	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	333,735,724	881,479	334,617,203	支出
	-	4,350	4,350	繳付公庫數
人事費	332,838,968	-	332,838,968	人事支出
業務費	564,511	-	564,511	業務支出
獎補助費	332,245	-	332,245	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
	-	876,992	876,992	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-333,731,374	333,220,737	-510,637	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334,102,216元=本年度歲出實現數333,735,724元+預付款316,492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876,992元=本年度固定資產折舊876,992元+電腦軟體攤銷 0元+權利攤銷 0元。