

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 吳芳玲

機關長官 劉鴻烈

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

保安警察第四總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
04	78	01	02	0700000000-9	631,000	631,000	2,000	4,616	0	2,616
				財產收入	0			4,616		
				0708210000-0	631,000	631,000	2,000	4,616	0	2,616
				警政署及所屬	0			4,616		
				0708210100-4	55,000	55,000	2,000	3,716	0	1,716
				財產孳息	0			3,716		
				0708210103-2	55,000	55,000	2,000	3,716	0	1,716
				租金收入	0			3,716		
				0708210500-2	576,000	576,000	0	900	0	900
				廢舊物資售價	0			900		
07	77	01	01	1200000000-8	175,000	175,000	14,000	15,890	0	1,890
				其他收入	0			15,890		
				1208210000-9	175,000	175,000	14,000	15,890	0	1,890
				警政署及所屬	0			15,890		
				1208210200-8	175,000	175,000	14,000	15,890	0	1,890
				雜項收入	0			15,890		
				1208210201-0	0	0	0	1,685	0	1,685
				收回以前年度歲出	0			1,685		
				1208210210-1	175,000	175,000	14,000	14,205	0	205
				其他雜項收入	0			14,205		

保安警察第四總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
				合計	806,000	806,000	20,506	0	4,506	
					0		20,506			

保安警察第四總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	1,067,842,000	0	1,067,842,000	273,705,000	181,710,478	91,994,522
					0	0			181,710,478	76,682,285
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,028,891,000	0	1,028,891,000	272,242,000	180,896,745	91,345,255
					0	0			180,896,745	76,678,785
					0	0			0	
				10 人事費	1,028,891,000	0	1,028,891,000	272,242,000	180,896,745	91,345,255
					0	0			180,896,745	76,678,785
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	19,429,000	0	19,429,000	1,463,000	813,733	649,267
					0	0			813,733	3,500
					0	0			0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	540,000	339,000	201,000
					0	0			339,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,655,000	0	17,655,000	809,000	360,733	448,267
					0	0			360,733	3,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	584,000	0	584,000	114,000	114,000	0
					0	0			114,000	0
					0	0			0	

保安警察第四總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		3808211300-3* 保安警察業務	10,822,000	0	10,822,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	10,822,000	0	10,822,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0	
					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	138,640	0	138,640	138,640	138,640	0	
					0	0			138,640	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	138,640	0	138,640	138,640	138,640	0	
					0	0			138,640	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0	0	

保安警察第四總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,994,340	0	20,994,340	20,994,340	20,994,340	0	
					0	0		20,994,340		0	
					0	0		0			
				10 人事費	20,994,340	0	20,994,340	20,994,340	20,994,340	0	
					0	0		20,994,340		0	
					0	0		0			
				合計	1,088,996,580	0	1,088,996,580	294,859,580	202,865,058	91,994,522	
					0	0			202,865,058	76,682,285	
					0	0			0		

保安警察第四總隊

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
			08		3808219000-3 一般建築及設備	20,866,878	0	0	0	0	20,866,878
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	20,866,878	0	0	0	0	20,866,878
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,866,878	0	0	0	0	20,866,878
					合計	0	0	0	0	0	0
						20,866,878	0	0	0	0	20,866,878

保安警察第四總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	保安警察業務	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	180,896,745	339,000	0	20,994,340	138,640
1015 法定編制人員待遇	102,103,893	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,011,760	0	0	0	0
1030 獎金	70,348,946	339,000	0	0	0
1035 其他給與	92,967	0	0	0	138,640
1045 退休退職給付	651,968	0	0	20,994,340	0
1050 退休離職儲金	5,318,064	0	0	0	0
1055 保險	1,369,147	0	0	0	0
20 業務費	0	360,733	0	0	0
2006 水電費	0	301,793	0	0	0
2051 物品	0	11,520	0	0	0
2054 一般事務費	0	18,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,920	0	0	0
40 獎補助費	0	114,000	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	0	114,000	0	0	0
合計	180,896,745	813,733	21,600	20,994,340	138,640

保安警察第四總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
10 人事費	202,368,725				
1015 法定編制人員待遇	102,103,893				
1025 技工及工友待遇	1,011,760				
1030 獎金	70,687,946				
1035 其他給與	231,607				
1045 退休退職給付	21,646,308				
1050 退休離職儲金	5,318,064				
1055 保險	1,369,147				
20 業務費	360,733				
2006 水電費	301,793				
2051 物品	11,520				
2054 一般事務費	18,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,920				
40 獎補助費	135,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	202,865,058				

保安警察第四總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	20,506	0	0	0	0	0	0	0	20,506
本年度	20,506	0	0	0	0	0	0	0	20,506
0708210103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
0708210500 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	900
1208210201 收回以前年度歲出	1,685	0	0	0	0	0	0	0	1,685
1208210210 其他雜項收入	14,205	0	0	0	0	0	0	0	14,205
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

保安警察第四總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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
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

保安警察第四總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	202,865,058	76,682,285	0	0	210,000	0	0	0	279,757,343	15,102,237
本年度	202,865,058	76,682,285	0	0	210,000	0	0	0	279,757,343	15,102,237
一、本年度經費	181,710,478	76,682,285	0	0	210,000	0	0	0	258,602,763	15,102,237
3808210100 一般行政	180,896,745	76,678,785	0	0	0	0	0	0	257,575,530	14,666,470
3808211300 保安警察業務	813,733	3,500	0	0	210,000	0	0	0	1,027,233	435,767
二、統籌科目	21,154,580	0	0	0	0	0	0	0	21,154,580	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,994,340	0	0	0	0	0	0	0	20,994,340	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	138,640	0	0	0	0	0	0	0	138,640	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

保安警察第四總隊

平衡表

中華民國112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	677,053,557	2 負債	151,604,121
11 流動資產	249,213,284	21 流動負債	150,588,321
110103 專戶存款	151,454,121	210302 應付代收款	150,588,321
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,015,800
110901 預付款	97,549,163	280301 存入保證金	1,015,800
14 固定資產	426,374,278	3 淨資產	525,449,436
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	525,449,436
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	525,449,436
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,692,942		
140401 房屋建築及設備	395,964,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,433,568		
140501 機械及設備	38,757,162		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,209,264		
140601 交通及運輸設備	284,211,584		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-218,109,190		
140701 雜項設備	57,135,637		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,846,676		
16 無形資產	1,315,995		
160102 電腦軟體	1,315,995		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	677,053,557	合 計	677,053,557

附註：保證品(應付保證品) 2,698,620元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

保安警察第四總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	279,777,849	279,777,849
公庫撥入數	279,757,343	279,757,343
財產收益	4,616	4,616
其他收入	15,890	15,890
支出	205,242,024	205,242,024
繳付公庫數	20,506	20,506
人事支出	202,368,725	202,368,725
業務支出	360,733	360,733
獎補助支出	135,600	135,600
折舊、折耗及攤銷	2,356,460	2,356,460
收支餘絀	74,535,825	74,535,825

保安警察第四總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	108,709,360	0	0	0	0	108,709,360
土地改良物	11,887,904	-8,657,709	0	0	-35,233	3,194,962
房屋建築及設備	395,964,271	-162,750,870	0	0	-682,698	232,530,703
機械及設備	38,757,162	-31,988,540	0	0	-220,724	6,547,898
交通及運輸設備	284,211,584	-216,910,804	0	0	-1,198,386	66,102,394
雜項設備	57,135,637	-47,660,737	0	0	-185,939	9,288,961
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	896,665,918	-467,968,660	0	0	-2,322,980	426,374,278
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	1,349,475	0	0	33,480	0	1,315,995
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	1,349,475	0	0	33,480	0	1,315,995
合計	898,015,393	-467,968,660	0	33,480	-2,322,980	427,690,273
備註						

保安警察第四總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	20,506	279,757,343	279,777,849	收入
	0	279,757,343	279,757,343	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,616	0	4,616	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	15,890	0	15,890	其他收入
歲出	202,865,058	2,376,966	205,242,024	支出
	0	20,506	20,506	繳付公庫數
人事費	202,368,725	0	202,368,725	人事支出
業務費	360,733	0	360,733	業務支出
獎補助費	135,600	0	135,600	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,356,460	2,356,460	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-202,844,552	277,380,377	74,535,825	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279,757,343元=歲出實現數202,865,058元+預付款76,682,285元+零用金210,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數20,506元=歲入實現數20,506元。

(二)折舊、折耗及攤銷2,356,460元=本年度固定資產折舊2,322,980元+電腦軟體攤銷33,480元。