

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 112 年 3 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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)		
04	78	01	02	0700000000-9	631,000	631,000	25,000	0	0	15,721
				財產收入	0			40,721		
				0708210000-0	631,000	631,000	25,000	0	0	15,721
				警政署及所屬	0			40,721		
				0708210100-4	55,000	55,000	25,000	0	0	9,615
				財產孳息	0			34,615		
				0708210103-2	55,000	55,000	25,000	0	0	9,615
				租金收入	0			34,615		
				0708210500-2	576,000	576,000	0	0	0	6,106
				廢舊物資售價	0			6,106		
07	77	01	01	1200000000-8	175,000	175,000	43,000	15,693	0	7,282
				其他收入	0			50,282		
				1208210000-9	175,000	175,000	43,000	15,693	0	7,282
				警政署及所屬	0			50,282		
				1208210200-8	175,000	175,000	43,000	15,693	0	7,282
				雜項收入	0			50,282		
				1208210201-0	0	0	0	0	0	3,923
				收回以前年度歲出	0			3,923		
				1208210210-1	175,000	175,000	43,000	15,693	0	3,359
				其他雜項收入	0			46,359		

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)		
				合計	806,000	806,000	68,000	15,693	0	23,003
					0			91,003		

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		
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)	
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	433,073,000	148,596,163	31,063,353
					0	0			402,009,647	650,172
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,028,891,000	0	1,028,891,000	429,364,000	147,757,710	29,458,733
					0	0			399,905,267	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,028,891,000	0	1,028,891,000	429,364,000	147,757,710	29,458,733
					0	0			399,905,267	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	19,429,000	0	19,429,000	3,709,000	838,453	1,604,620
					0	0			2,104,380	650,172
					0	0			0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	540,000	0	201,000
					0	0			339,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,655,000	0	17,655,000	2,916,000	838,453	1,310,074
					0	0			1,605,926	650,172
					0	0			0	
				40 獎補助費	584,000	0	584,000	253,000	0	93,546
					0	0			159,454	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)=(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	6,888,848	0	6,888,848	6,888,848	5,380,658	0	
					0	0			6,888,848	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	6,888,848	0	6,888,848	6,888,848	5,380,658	0	
					0	0			6,888,848	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	0	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		
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)
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	0	0	
					0	0		21,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	42,357,104	0	42,357,104	10,545,565	0	
					0	0		42,357,104	0	
					0	0		0		
				10 人事費	42,357,104	0	42,357,104	10,545,565	0	
					0	0		42,357,104	0	
					0	0		0		
				合計	1,117,109,552	0	1,117,109,552	164,522,386	31,063,353	
					0	0		451,277,199	650,172	
					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03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	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	399,905,267	339,000	0	42,357,104	6,888,848
1015 法定編制人員待遇	204,131,555	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,994,830	0	0	0	0
1030 獎金	149,067,396	339,000	0	0	0
1035 其他給與	1,221,081	0	0	0	6,888,848
1040 加班值班費	13,255,848	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,267,336	0	0	42,357,104	0
1050 退休離職儲金	15,825,099	0	0	0	0
1055 保險	13,142,122	0	0	0	0
20 業務費	0	1,605,926	0	0	0
2003 教育訓練費	0	15,000	0	0	0
2006 水電費	0	437,375	0	0	0
2009 通訊費	0	92,133	0	0	0
2018 資訊服務費	0	13,650	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,560	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,150	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	17,150	0	0	0
2051 物品	0	440,681	0	0	0
2054 一般事務費	0	350,681	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	27,138	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	114,595	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	39,181	0	0	0
2072 國內旅費	0	19,448	0	0	0

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				
	合計				
10 人事費	449,490,219				
1015 法定編制人員待遇	204,131,555				
1025 技工及工友待遇	1,994,830				
1030 獎金	149,406,396				
1035 其他給與	8,109,929				
1040 加班值班費	13,255,848				
1045 退休退職給付	43,624,440				
1050 退休離職儲金	15,825,099				
1055 保險	13,142,122				
20 業務費	1,605,926				
2003 教育訓練費	15,000				
2006 水電費	437,375				
2009 通訊費	92,133				
2018 資訊服務費	13,650				
2021 其他業務租金	5,560				
2024 稅捐及規費	12,150				
2036 按日按件計資酬金	17,150				
2051 物品	440,681				
2054 一般事務費	350,681				
2063 房屋建築養護費	27,138				
2066 車輛及辦公器具養護費	114,595				
2069 設施及機械設備養護費	39,181				
2072 國內旅費	19,448				

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	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
2081 運費	0	3,433	0	0	0
2093 特別費	0	17,751	0	0	0
40 獎補助費	0	159,454	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4075 差額補貼	0	45,454	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	114,000	0	0	0
合計	399,905,267	2,104,380	21,600	42,357,104	6,888,848

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				
	合計				
2081 運費	3,433				
2093 特別費	17,751				
40 獎補助費	181,054				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4075 差額補貼	45,454				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	451,277,199				

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03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	91,003	0	0	0	0	0	0	0	91,003
本年度	91,003	0	0	0	0	0	0	0	91,003
0708210103 租金收入	34,615	0	0	0	0	0	0	0	34,615
0708210500 廢舊物資售價	6,106	0	0	0	0	0	0	0	6,106
1208210201 收回以前年度歲出	3,923	0	0	0	0	0	0	0	3,923
1208210210 其他雜項收入	46,359	0	0	0	0	0	0	0	46,359
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03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03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	451,277,199	650,172	0	0	210,000	0	0	0	452,137,371	30,203,181
本年度	451,277,199	650,172	0	0	210,000	0	0	0	452,137,371	30,203,181
一、本年度經費	402,009,647	650,172	0	0	210,000	0	0	0	402,869,819	30,203,181
3808210100 一般行政	399,905,267	0	0	0	0	0	0	0	399,905,267	29,458,733
3808211300 保安警察業務	2,104,380	650,172	0	0	210,000	0	0	0	2,964,552	744,448
二、統籌科目	49,267,552	0	0	0	0	0	0	0	49,267,552	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	42,357,104	0	0	0	0	0	0	0	42,357,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,888,848	0	0	0	0	0	0	0	6,888,848	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	544,905,551	2 負債	100,201,115
11 流動資產	121,778,165	21 流動負債	99,185,315
110103 專戶存款	100,051,115	210302 應付代收款	99,185,315
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,015,800
110901 預付款	21,517,050	280301 存入保證金	1,015,800
14 固定資產	421,728,351	3 淨資產	444,704,436
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	444,704,436
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	444,704,436
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,763,409		
140401 房屋建築及設備	395,964,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,798,964		
140501 機械及設備	38,757,162		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,650,710		
140601 交通及運輸設備	284,211,584		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-220,505,952		
140701 雜項設備	57,135,637		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,218,532		
16 無形資產	1,249,035		
160102 電腦軟體	1,249,035		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	544,905,551	合 計	544,905,551

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	87,036,048	452,228,374
公庫撥入數	87,020,355	452,137,371
財產收益	0	40,721
其他收入	15,693	50,282
支出	166,894,544	458,437,549
繳付公庫數	15,693	91,003
人事支出	163,683,933	449,490,219
業務支出	838,453	1,605,926
獎補助支出	0	181,054
折舊、折耗及攤銷	2,356,465	7,069,347
收支餘絀	-79,858,496	-6,209,175

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	108,709,360	0	0	0	0	108,709,360
土地改良物	11,887,904	-8,657,709	0	0	-105,700	3,124,495
房屋建築及設備	395,964,271	-162,750,870	0	0	-2,048,094	231,165,307
機械及設備	38,757,162	-31,988,540	0	0	-662,170	6,106,452
交通及運輸設備	284,211,584	-216,910,804	0	0	-3,595,148	63,705,632
雜項設備	57,135,637	-47,660,737	0	0	-557,795	8,917,105
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	-6,968,907	421,728,351
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	100,440	0	1,249,035
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	100,440	0	1,249,035
合計	898,015,393	-467,968,660	0	100,440	-6,968,907	422,977,386
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	91,003	452,137,371	452,228,374	收入
	0	452,137,371	452,137,371	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	40,721	0	40,721	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	50,282	0	50,282	其他收入
歲出	451,277,199	7,160,350	458,437,549	支出
	0	91,003	91,003	繳付公庫數
人事費	449,490,219	0	449,490,219	人事支出
業務費	1,605,926	0	1,605,926	業務支出
獎補助費	181,054	0	181,054	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	7,069,347	7,069,347	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-451,186,196	444,977,021	-6,209,175	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452,137,371元=歲出實現數451,277,199元+預付款650,172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91,003元=歲入實現數91,003元。

(二)折舊、折耗及攤銷7,069,347元=本年度固定資產折舊6,968,907元+電腦軟體攤銷100,440元。