

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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)		
04	78	01		0700000000-9	631,000	631,000	27,000	5,000	0	22,658
				財產收入	0			49,658		
			0708210000-0	631,000	631,000	27,000	5,000	0	22,658	
			警政署及所屬	0			49,658			
			0708210100-4	55,000	55,000	27,000	0	0	11,552	
			財產孳息	0			38,552			
			0708210103-2	55,000	55,000	27,000	0	0	11,552	
			租金收入	0			38,552			
			0708210500-2	576,000	576,000	0	5,000	0	11,106	
			廢舊物資售價	0			11,106			
07	77	01		1200000000-8	175,000	175,000	87,000	19,430	0	14,098
				其他收入	0			101,098		
			1208210000-9	175,000	175,000	87,000	19,430	0	14,098	
			警政署及所屬	0			101,098			
			1208210200-8	175,000	175,000	87,000	19,430	0	14,098	
			雜項收入	0			101,098			
			1208210201-0	0	0	0	3,737	0	7,660	
			收回以前年度歲出	0			7,660			
			1208210210-1	175,000	175,000	87,000	15,693	0	6,438	
			其他雜項收入	0			93,438			

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06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)		
				合計	806,000 0	806,000	114,000	24,430 150,756	0	36,756

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06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	1,067,842,000	0	1,067,842,000	673,592,000	77,386,452	52,994,337	
					0	0			620,597,663	115,862	
					0	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	1,028,891,000	0	1,028,891,000	660,030,000	70,399,397	51,098,925	
					0	0			608,931,075	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,028,891,000	0	1,028,891,000	660,030,000	70,399,397	51,098,925	
					0	0			608,931,075	0	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	19,429,000	0	19,429,000	7,736,000	1,564,333	1,669,351	
					0	0			6,066,649	115,862	
					0	0			0		
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	690,000	150,000	106,000	
					0	0			584,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,655,000	0	17,655,000	6,576,000	1,300,333	1,467,489	
					0	0			5,108,511	115,862	
					0	0			0		
				40 獎補助費	584,000	0	584,000	470,000	114,000	95,862	
					0	0			374,138	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06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)	
02			04	3808211300-3*	10,822,000	0	10,822,000	5,826,000	5,422,722	226,061	
				保安警察業務	0	0			5,599,939	0	
					0	0			0		
				30	10,822,000	0	10,822,000	5,826,000	5,422,722	226,061	
				設備及投資	0	0			5,599,939	0	
					0	0			0		
			08	3808219000-3	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3808219011-0*	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	30	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	8,078,778	0	8,078,778	8,078,778	134,310	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			8,078,778	0	
					0	0			0		
				10	8,078,778	0	8,078,778	8,078,778	134,310	0	
				人事費	0	0			8,078,778	0	
					0	0			0		
			05	6306205800-6	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			43,200	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06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)	
05				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	73,713,811	0	73,713,811	73,713,811	10,975,968	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			73,713,811	0	
					0	0			0		
				10	73,713,811	0	73,713,811	73,713,811	10,975,968	0	
				人事費	0	0			73,713,811	0	
					0	0			0		
				合計	1,149,677,789	0	1,149,677,789	755,427,789	88,518,330	52,994,337	
					0	0			702,433,452	115,862	
					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06月30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
						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 20,866,878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,866,878
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 20,866,878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,866,878
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0 20,866,878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,866,878
					30 設備及投資	0 20,866,878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,866,878
					小 計	0 20,866,878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,866,878
					合 計	0 20,866,878	0 0	0 0	0 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06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	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	608,931,075	584,000	0	73,713,811	8,078,778
1015 法定編制人員待遇	357,843,925	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,371,680	0	0	0	0
1030 獎金	149,067,396	584,000	0	0	0
1035 其他給與	3,086,884	0	0	0	8,078,778
1040 加班值班費	34,909,803	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,183,188	0	0	73,713,811	0
1050 退休離職儲金	31,947,444	0	0	0	0
1055 保險	26,520,755	0	0	0	0
20 業務費	0	5,108,511	0	0	0
2003 教育訓練費	0	15,000	0	0	0
2006 水電費	0	933,110	0	0	0
2009 通訊費	0	183,559	0	0	0
2018 資訊服務費	0	370,678	0	0	0
2021 其他業務租金	0	8,340	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	212,060	0	0	0
2027 保險費	0	514,291	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	54,550	0	0	0
2051 物品	0	817,496	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,010,247	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	217,011	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	329,656	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	299,730	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06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				
	合計				
10 人事費	691,307,664				
1015 法定編制人員待遇	357,843,925				
1025 技工及工友待遇	3,371,680				
1030 獎金	149,651,396				
1035 其他給與	11,165,662				
1040 加班值班費	34,909,803				
1045 退休退職給付	75,896,999				
1050 退休離職儲金	31,947,444				
1055 保險	26,520,755				
20 業務費	5,108,511				
2003 教育訓練費	15,000				
2006 水電費	933,110				
2009 通訊費	183,559				
2018 資訊服務費	370,678				
2021 其他業務租金	8,340				
2024 稅捐及規費	212,060				
2027 保險費	514,291				
2036 按日按件計資酬金	54,550				
2051 物品	817,496				
2054 一般事務費	1,010,247				
2063 房屋建築養護費	217,011				
2066 車輛及辦公器具養護費	329,656				
2069 設施及機械設備養護費	299,730				

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06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	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
2072 國內旅費	0	81,270	0	0	0
2081 運費	0	8,732	0	0	0
2093 特別費	0	52,781	0	0	0
30 設備及投資*	0	5,599,939	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,013,119	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	369,356	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,217,464	0	0	0
40 獎補助費	0	374,138	43,200	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	102,684	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	43,200	0	0
4075 差額補貼	0	45,454	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	226,000	0	0	0
合計	608,931,075	11,666,588	43,200	73,713,811	8,078,778

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06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				
	合計				
2072 國內旅費	81,270				
2081 運費	8,732				
2093 特別費	52,781				
30 設備及投資*	5,599,939				
3015 公共建設及設施費*	3,013,119				
3030 資訊軟硬體設備費*	369,356				
3035 雜項設備費*	2,217,464				
40 獎補助費	417,338				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	102,684				
4065 社會福利津貼及濟助	43,200				
4075 差額補貼	45,454				
4085 獎勵及慰問	226,000				
合計	702,433,452				

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06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	150,756	0	0	0	0	0	0	0	150,756
本年度	150,756	0	0	0	0	0	0	0	150,756
0708210103 租金收入	38,552	0	0	0	0	0	0	0	38,552
0708210500 廢舊物資售價	11,106	0	0	0	0	0	0	0	11,106
1208210201 收回以前年度歲出	7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660
1208210210 其他雜項收入	93,438	0	0	0	0	0	0	0	93,438
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06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)			
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06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	702,433,452	115,862	0	0	210,000	0	0	0	702,759,314	52,668,475
本年度	702,433,452	115,862	0	0	210,000	0	0	0	702,759,314	52,668,475
一、本年度經費	620,597,663	115,862	0	0	210,000	0	0	0	620,923,525	52,668,475
3808210100 一般行政	608,931,075	0	0	0	0	0	0	0	608,931,075	51,098,925
3808211300 保安警察業務	11,666,588	115,862	0	0	210,000	0	0	0	11,992,450	1,569,550
二、統籌科目	81,835,789	0	0	0	0	0	0	0	81,835,789	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	73,713,811	0	0	0	0	0	0	0	73,713,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,078,778	0	0	0	0	0	0	0	8,078,778	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	458,057,495	2 負債	15,062,378
11 流動資產	34,392,830	21 流動負債	13,837,368
110103 專戶存款	13,200,090	210302 應付代收款	13,837,368
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,225,010
110901 預付款	20,982,740	280301 存入保證金	1,225,010
14 固定資產	420,372,884	3 淨資產	442,995,117
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	442,995,117
140201 土地改良物	14,901,023	310101 資產負債淨額	442,995,117
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,889,404		
140401 房屋建築及設備	395,964,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,847,058		
140501 機械及設備	38,932,129		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,310,137		
140601 交通及運輸設備	284,238,184		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-224,100,794		
140701 雜項設備	59,533,302		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,757,992		
16 無形資產	1,429,493		
160102 電腦軟體	1,429,493		
18 其他資產	1,862,288		
180101 暫付款	1,862,288		
合 計	458,057,495	合 計	458,057,495

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	88,399,084	702,910,070
公庫撥入數	88,374,654	702,759,314
財產收益	5,000	49,658
其他收入	19,430	101,098
支出	85,491,297	711,126,587
繳付公庫數	24,430	150,756
人事支出	81,659,675	691,307,664
業務支出	1,300,333	5,108,511
獎補助支出	135,600	417,338
折舊、折耗及攤銷	2,371,259	14,142,318
收支餘絀	2,907,787	-8,216,517

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06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	108,709,360	0	0	0	0	108,709,360
土地改良物	11,887,904	-8,657,709	3,013,119	0	-231,695	6,011,619
房屋建築及設備	395,964,271	-162,750,870	0	0	-4,096,188	229,117,213
機械及設備	38,757,162	-31,988,540	174,967	0	-1,321,597	5,621,992
交通及運輸設備	284,211,584	-216,910,804	26,600	0	-7,189,990	60,137,390
雜項設備	57,135,637	-47,660,737	2,397,665	0	-1,097,255	10,775,310
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	5,612,351	0	-13,936,725	420,372,884
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	285,611	205,593	0	1,429,493
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	285,611	205,593	0	1,429,493
合計	898,015,393	-467,968,660	5,897,962	205,593	-13,936,725	421,802,377
備註： 一、資本資產成本增加數5,897,962元=屬預算執行增加數5,599,939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298,023元。 二、設備及投資預算執行數5,599,939元=本年度預算執行數5,599,939元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數5,599,939元=設備及投資預算執行數5,599,939元。						

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06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	150,756	702,759,314	702,910,070	收入
	0	702,759,314	702,759,314	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	49,658	0	49,658	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	101,098	0	101,098	其他收入
歲出	702,433,452	8,693,135	711,126,587	支出
	0	150,756	150,756	繳付公庫數
人事費	691,307,664	0	691,307,664	人事支出
業務費	5,108,511	0	5,108,511	業務支出
獎補助費	417,338	0	417,338	獎補助支出
設備及投資	5,599,939	-5,599,939	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	14,142,318	14,142,318	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-702,282,696	694,066,179	-8,216,517	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702,759,314元=歲出實現數702,433,452元+預付款115,862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150,756元=歲入實現數150,756元。

(二)設備及投資5,599,939元=本年度設備及投資歲出實現數5,599,939元

(三)折舊、折耗及攤銷14,142,318元=本年度固定資產折舊13,936,725元+電腦軟體攤銷205,593元。