保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	52,000	166,700	0	195,994
				財產收入	0			247,994		
				0708210000-0	631,000	631,000	52,000	166,700	0	195,994
				警政署及所屬	0			247,994		
				0708210100-4	55,000	55,000	52,000	0	0	17,588
				財產孳息	0			69,588		
07	77	01	02	0708210103-2	55,000	55,000	52,000	0	0	17,588
				租金收入	0			69,588		
				0708210500-2	576,000	576,000	0	166,700	0	178,406
				廢舊物資售價	0			178,406		
				1200000000-8	175,000	175,000	116,000	15,693	0	16,484
				其他收入	0			132,484		
07	77	01	01	1208210000-9	175,000	175,000	116,000	15,693	0	16,484
				警政署及所屬	0			132,484		
				1208210200-8	175,000	175,000	116,000	15,693	0	16,484
				雜項收入	0			132,484		
				1208210201-0	0	0	0	0	0	7,660
				收回以前年度歲出	0			7,660		
07	77	01	02	1208210210-1	175,000	175,000	116,000	15,693	0	8,824
				其他雜項收入	0			124,824		

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08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	168,000	182,393	0	212,478
					0			380,478		

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08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	835,882,000	72,930,066	69,958,991
					0	0			765,923,009	794,969
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,028,891,000	0	1,028,891,000	815,125,000	71,468,353	63,931,695
					0	0			751,193,305	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,028,891,000	0	1,028,891,000	815,125,000	71,468,353	63,931,695
					0	0			751,193,305	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	19,429,000	0	19,429,000	11,860,000	1,111,863	3,236,296
					0	0			8,623,704	794,969
					0	0			0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	690,000	0	31,000
					0	0			659,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,655,000	0	17,655,000	10,700,000	1,111,863	3,109,434
					0	0			7,590,566	794,969
					0	0			0	
				40 獎補助費	584,000	0	584,000	470,000	0	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08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)	
		04		3808211300-3* 保安警察業務	10,822,000	0	10,822,000	6,697,000	349,850	591,000
					0	0			6,106,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,822,000	0	10,822,000	6,697,000	349,850	591,000
					0	0			6,106,000	0
					0	0			0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	8,700,000	0	8,700,000	2,200,000	0	2,200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	8,700,000	0	8,700,000	2,200,000	0	2,200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,700,000	0	8,700,000	2,200,000	0	2,200,000
					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	9,197,958	0	9,197,958	9,197,958	52,400	705,300
					0	0			8,492,658	705,300
					0	0			0	
				10 人事費	9,197,958	0	9,197,958	9,197,958	52,400	705,300
					0	0			8,492,658	705,300
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	0	0
					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08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	43,200	0	43,200	0	0	0	
					0	0		43,200	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	95,053,546	0	95,053,546	95,053,546	10,276,324	0	
					0	0			95,053,546	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,053,546	0	95,053,546	95,053,546	10,276,324	0	
					0	0			95,053,546	0	
					0	0			0		
				合計	1,172,136,704	0	1,172,136,704	940,176,704	83,258,790	70,664,291	
					0	0			869,512,413	1,500,269	
					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08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 20,866,878	0	0 0	0 0	0 20,866,878	0 20,866,878
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 20,866,878	0	0 0	0 0	0 20,866,878	0 20,866,878
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0 20,866,878	0	0 0	0 0	0 20,866,878	0 20,866,878
					30 設備及投資	0 20,866,878	0	0 0	0 0	0 20,866,878	0 20,866,878
					小計	0 20,866,878	0	0 0	0 0	0 20,866,878	0 20,866,878
					合計	0 20,866,878	0	0 0	0 0	0 20,866,878	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08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	751,193,305	659,000	0	95,053,546	8,492,658
1015 法定編制人員待遇	461,259,902	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,218,961	0	0	0	0
1030 獎金	149,708,646	659,000	0	0	0
1035 其他給與	5,069,474	0	0	0	8,492,658
1040 加班值班費	50,249,129	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,834,556	0	0	95,053,546	0
1050 退休離職儲金	42,475,655	0	0	0	0
1055 保險	35,376,982	0	0	0	0
20 業務費	0	7,590,566	0	0	0
2003 教育訓練費	0	32,500	0	0	0
2006 水電費	0	1,514,486	0	0	0
2009 通訊費	0	246,445	0	0	0
2018 資訊服務費	0	577,527	0	0	0
2021 其他業務租金	0	13,900	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	371,396	0	0	0
2027 保險費	0	514,291	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	101,550	0	0	0
2051 物品	0	1,051,710	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,463,902	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	612,568	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	375,695	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	529,248	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08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	855,398,509				
1015 法定編制人員待遇	461,259,902				
1025 技工及工友待遇	4,218,961				
1030 獎金	150,367,646				
1035 其他給與	13,562,132				
1040 加班值班費	50,249,129				
1045 退休退職給付	97,888,102				
1050 退休離職儲金	42,475,655				
1055 保險	35,376,982				
20 業務費	7,590,566				
2003 教育訓練費	32,500				
2006 水電費	1,514,486				
2009 通訊費	246,445				
2018 資訊服務費	577,527				
2021 其他業務租金	13,900				
2024 稅捐及規費	371,396				
2027 保險費	514,291				
2036 按日按件計資酬金	101,550				
2051 物品	1,051,710				
2054 一般事務費	1,463,902				
2063 房屋建築養護費	612,568				
2066 車輛及辦公器具養護費	375,695				
2069 設施及機械設備養護費	529,248				

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08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
2072 國內旅費	0	108,555	0	0	0
2081 運費	0	14,332	0	0	0
2093 特別費	0	62,461	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,106,000	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	701,356	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,391,525	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	751,193,305	14,729,704	43,200	95,053,546	8,492,658

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08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				
2072 國內旅費	108,555				
2081 運費	14,332				
2093 特別費	62,461				
30 設備及投資*	6,106,000				
3015 公共建設及設施費*	3,013,119				
3030 資訊軟硬體設備費*	701,356				
3035 雜項設備費*	2,391,525				
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	869,512,413				

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08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	380,478	0	0	0	0	0	0	0	380,478
本年度	380,478	0	0	0	0	0	0	0	380,478
0708210103 租金收入	69,588	0	0	0	0	0	0	0	69,588
0708210500 廢舊物資售價	178,406	0	0	0	0	0	0	0	178,406
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	124,824	0	0	0	0	0	0	0	124,824
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08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08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	869,512,413	1,500,269	0	0	210,000	0	0	0	871,222,682	68,954,022
本年度	869,512,413	1,500,269	0	0	210,000	0	0	0	871,222,682	68,954,022
一、本年度經費	765,923,009	794,969	0	0	210,000	0	0	0	766,927,978	68,954,022
3808210100 一般行政	751,193,305	0	0	0	0	0	0	0	751,193,305	63,931,695
3808211300 保安警察業務	14,729,704	794,969	0	0	210,000	0	0	0	15,734,673	2,822,327
3808219011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
二、統籌科目	103,589,404	705,300	0	0	0	0	0	0	104,294,704	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	95,053,546	0	0	0	0	0	0	0	95,053,546	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,492,658	705,300	0	0	0	0	0	0	9,197,958	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	476,219,499	2 負債	36,187,124
11 流動資產	58,414,271	21 流動負債	34,841,514
110103 專戶存款	35,837,124	210302 應付代收款	34,841,514
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,345,610
110901 預付款	22,367,147	280301 存入保證金	1,345,610
14 固定資產	416,102,121	3 淨資產	440,032,375
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	440,032,375
140201 土地改良物	14,901,023	310101 資產負債淨額	440,032,375
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,014,099		
140401 房屋建築及設備	395,964,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,212,454		
140501 機械及設備	32,941,608		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,406,440		
140601 交通及運輸設備	284,154,684		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-226,402,657		
140701 雜項設備	56,021,127		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,554,302		
16 無形資產	1,353,107		
160102 電腦軟體	1,353,107		
18 其他資產	350,000		
180101 暫付款	350,000		
合 計	476,219,499	合 計	476,219,499

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,788,535	871,603,160
公庫撥入數	84,606,142	871,222,682
財產收益	166,700	247,994
其他收入	15,693	132,484
支出	85,481,554	882,782,419
繳付公庫數	182,393	380,478
人事支出	81,797,077	855,398,509
業務支出	1,111,863	7,590,566
獎補助支出	0	417,338
財產損失	12,916	100,942
折舊、折耗及攤銷	2,377,305	18,894,586
收支餘絀	-693,019	-11,179,259

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08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	3,013,119	0	-356,390	5,886,924
房屋建築及設備	395,964,271	-162,750,870	0	0	-5,461,584	227,751,817
機械及設備	38,757,162	-31,988,540	534,153	6,349,707	4,582,100	5,535,168
交通及運輸設備	284,211,584	-216,910,804	39,100	96,000	-9,491,853	57,752,027
雜項設備	57,135,637	-47,660,737	2,532,040	3,646,550	2,106,435	10,466,825
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	6,118,412	10,092,257	-8,621,292	416,102,121
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	281,979	0	1,353,107
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	281,979	0	1,353,107
合計	898,015,393	-467,968,660	6,404,023	10,374,236	-8,621,292	417,455,228

備註：
 一、資本資產成本增加數6,404,023元=屬預算執行增加數6,106,000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6,106,000元=本年度預算執行數6,106,000元+以前年度保留預算執行數0元。
 三、預算採購增加數6,106,000元=設備及投資預算執行數6,106,000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08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	380,478	871,222,682	871,603,160	收入
	0	871,222,682	871,222,682	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	247,994	0	247,994	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	132,484	0	132,484	其他收入
歲出	869,512,413	13,270,006	882,782,419	支出
	0	380,478	380,478	繳付公庫數
人事費	855,398,509	0	855,398,509	人事支出
業務費	7,590,566	0	7,590,566	業務支出
獎補助費	417,338	0	417,338	獎補助支出
設備及投資	6,106,000	-6,106,000	0	
	0	100,942	100,942	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	18,894,586	18,894,586	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-869,131,935	857,952,676	-11,179,259	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871,222,682元=歲出實現數869,512,413元+預付款1,500,269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380,478元=歲入實現數380,478元。

(二)設備及投資6,106,000元=本年度設備及投資歲出實現數6,106,000元

(三)財產損失100,942元=本年度資產報廢總值10,092,257元-該資產累計折舊9,991,315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08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
(四)折舊、折耗及攤銷18,894,586元=本年度固定資產折舊18,612,607元+電腦軟體攤銷281,979元。				