

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	02	0700000000-9 財產收入	631,000	631,000	52,000	10,440	0	206,434
				0			258,434			
				0708210000-0 警政署及所屬	631,000	631,000	52,000	10,440	0	206,434
				0			258,434			
				0708210100-4 財產孳息	55,000	55,000	52,000	0	0	17,588
				0			69,588			
				0708210103-2 租金收入	55,000	55,000	52,000	0	0	17,588
				0			69,588			
				0708210500-2 廢舊物資售價	576,000	576,000	0	10,440	0	188,846
				0			188,846			
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	130,000	15,693	0	18,177
				0			148,177			
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	130,000	15,693	0	18,177
				0			148,177			
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	130,000	15,693	0	18,177
				0			148,177			
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,660
				0			7,660			
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	130,000	15,693	0	10,517
				0			140,517			

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09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	182,000	26,133 406,611	0	224,611

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09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	916,796,000	75,354,108	75,518,883	
					0	0			841,277,117	864,668	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,028,891,000	0	1,028,891,000	892,376,000	70,557,440	70,625,255	
					0	0			821,750,745	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,028,891,000	0	1,028,891,000	892,376,000	70,557,440	70,625,255	
					0	0			821,750,745	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	19,429,000	0	19,429,000	15,103,000	1,841,505	4,637,791	
					0	0			10,465,209	864,668	
					0	0			0		
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	1,190,000	337,500	193,500	
					0	0			996,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,655,000	0	17,655,000	13,329,000	1,392,005	4,346,429	
					0	0			8,982,571	864,668	
					0	0			0		
				40 獎補助費	584,000	0	584,000	584,000	112,000	97,862	
					0	0			486,138	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09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* 保安警察業務	10,822,000	0	10,822,000	7,117,000	868,613	142,387	
					0	0			6,974,613	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,822,000	0	10,822,000	7,117,000	868,613	142,387	
					0	0			6,974,613	0	
					0	0			0		
			08	3808219000-3 一般建築及設備	8,700,000	0	8,700,000	2,200,000	2,086,550	113,450	
					0	0			2,086,550	0	
					0	0			0		
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	8,700,000	0	8,700,000	2,200,000	2,086,550	113,450
						0	0			2,086,550	0
						0	0			0	
			30 設備及投資		8,700,000	0	8,700,000	2,200,000	2,086,550	113,450	
					0	0			2,086,550	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,189,853	0	12,189,853	12,189,853	3,697,195	0	
					0	0			12,189,853	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,189,853	0	12,189,853	12,189,853	3,697,195	0	
					0	0			12,189,853	0	
					0	0			0		
			05	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0			64,800	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09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	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	105,329,870	0	105,329,870	105,329,870	10,276,324	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			105,329,870	0	
					0	0			0		
				10	105,329,870	0	105,329,870	105,329,870	10,276,324	0	
				人事費	0	0			105,329,870	0	
					0	0			0		
				合計	1,185,426,523	0	1,185,426,523	1,034,380,523	89,349,227	75,518,883	
					0	0			958,861,640	864,668	
					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09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 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	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	0 20,866,878	0 20,866,878
					30 設備及投資	0 20,866,878	0 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	0 20,866,878	0 20,866,878
					合 計	0 20,866,878	0 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09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	交通及運輸設備	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	821,750,745	996,500	0	0	105,329,870
1015 法定編制人員待遇	512,544,954	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,617,241	0	0	0	0
1030 獎金	149,708,646	996,500	0	0	0
1035 其他給與	6,193,450	0	0	0	0
1040 加班值班費	57,979,929	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,165,340	0	0	0	105,329,870
1050 退休離職儲金	47,730,281	0	0	0	0
1055 保險	39,810,904	0	0	0	0
20 業務費	0	8,982,571	0	0	0
2003 教育訓練費	0	39,500	0	0	0
2006 水電費	0	1,870,980	0	0	0
2009 通訊費	0	277,188	0	0	0
2018 資訊服務費	0	577,777	0	0	0
2021 其他業務租金	0	16,680	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	382,646	0	0	0
2027 保險費	0	511,189	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	122,150	0	0	0
2051 物品	0	1,185,399	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,839,035	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	657,039	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	496,586	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	779,979	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	12,189,853	940,266,968			
1015 法定編制人員待遇	0	512,544,954			
1025 技工及工友待遇	0	4,617,241			
1030 獎金	0	150,705,146			
1035 其他給與	12,189,853	18,383,303			
1040 加班值班費	0	57,979,929			
1045 退休退職給付	0	108,495,210			
1050 退休離職儲金	0	47,730,281			
1055 保險	0	39,810,904			
20 業務費	0	8,982,571			
2003 教育訓練費	0	39,500			
2006 水電費	0	1,870,980			
2009 通訊費	0	277,188			
2018 資訊服務費	0	577,777			
2021 其他業務租金	0	16,680			
2024 稅捐及規費	0	382,646			
2027 保險費	0	511,189			
2036 按日按件計資酬金	0	122,150			
2051 物品	0	1,185,399			
2054 一般事務費	0	1,839,035			
2063 房屋建築養護費	0	657,039			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	496,586			
2069 設施及機械設備養護費	0	779,979			

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09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	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	0	145,706	0	0	0
2081 運費	0	16,143	0	0	0
2093 特別費	0	64,574	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,974,613	2,086,550	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,013,119	0	0	0
3020 機械設備費*	0	412,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,086,550	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	701,356	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,848,138	0	0	0
40 獎補助費	0	486,138	0	64,800	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	0	64,800	0
4075 差額補貼	0	45,454	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	338,000	0	0	0
合計	821,750,745	17,439,822	2,086,550	64,800	105,329,870

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	145,706			
2081 運費	0	16,143			
2093 特別費	0	64,574			
30 設備及投資*	0	9,061,163			
3015 公共建設及設施費*	0	3,013,119			
3020 機械設備費*	0	412,000			
3025 運輸設備費*	0	2,086,550			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	701,356			
3035 雜項設備費*	0	2,848,138			
40 獎補助費	0	550,938			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	102,684			
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800			
4075 差額補貼	0	45,454			
4085 獎勵及慰問	0	338,000			
合計	12,189,853	958,861,640			

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09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	406,611	0	0	0	0	0	0	0	406,611
本年度	406,611	0	0	0	0	0	0	0	406,611
0708210103 租金收入	69,588	0	0	0	0	0	0	0	69,588
0708210500 廢舊物資售價	188,846	0	0	0	0	0	0	0	188,846
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	140,517	0	0	0	0	0	0	0	140,517
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09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09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	958,861,640	864,668	0	0	210,000	0	0	0	959,936,308	74,444,215
本年度	958,861,640	864,668	0	0	210,000	0	0	0	959,936,308	74,444,215
一、本年度經費	841,277,117	864,668	0	0	210,000	0	0	0	842,351,785	74,444,215
3808210100 一般行政	821,750,745	0	0	0	0	0	0	0	821,750,745	70,625,255
3808211300 保安警察業務	17,439,822	864,668	0	0	210,000	0	0	0	18,514,490	3,705,510
3808219011 交通及運輸設備	2,086,550	0	0	0	0	0	0	0	2,086,550	113,450
二、統籌科目	117,584,523	0	0	0	0	0	0	0	117,584,523	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	105,329,870	0	0	0	0	0	0	0	105,329,870	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,189,853	0	0	0	0	0	0	0	12,189,853	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	459,816,294	2 負債	19,836,887
11 流動資產	41,578,433	21 流動負債	18,493,277
110103 專戶存款	19,636,887	210302 應付代收款	18,493,277
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,343,610
110901 預付款	21,731,546	280301 存入保證金	1,343,610
14 固定資產	416,722,947	3 淨資產	439,979,407
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	439,979,407
140201 土地改良物	14,901,023	310101 資產負債淨額	439,979,407
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,076,447		
140401 房屋建築及設備	395,964,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,895,152		
140501 機械及設備	33,359,698		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,577,698		
140601 交通及運輸設備	286,241,234		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-227,593,241		
140701 雜項設備	56,416,560		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,726,661		
16 無形資產	1,314,914		
160102 電腦軟體	1,314,914		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	459,816,294	合 計	459,816,294

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	88,739,759	960,342,919
公庫撥入數	88,713,626	959,936,308
財產收益	10,440	258,434
其他收入	15,693	148,177
支出	88,792,727	971,575,146
繳付公庫數	26,133	406,611
人事支出	84,868,459	940,266,968
業務支出	1,392,005	8,982,571
獎補助支出	133,600	550,938
財產損失	550	101,492
折舊、折耗及攤銷	2,371,980	21,266,566
收支餘絀	-52,968	-11,232,227

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09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	-418,738	5,824,576
房屋建築及設備	395,964,271	-162,750,870	0	0	-6,144,282	227,069,119
機械及設備	38,757,162	-31,988,540	979,333	6,376,797	4,410,842	5,782,000
交通及運輸設備	284,211,584	-216,910,804	2,125,650	96,000	-10,682,437	58,647,993
雜項設備	57,135,637	-47,660,737	2,955,473	3,674,550	1,934,076	10,689,899
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	9,073,575	10,147,347	-10,900,539	416,722,947
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	320,172	0	1,314,914
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	320,172	0	1,314,914
合計	898,015,393	-467,968,660	9,359,186	10,467,519	-10,900,539	418,037,861
備註： 一、資本資產成本增加數9,359,186元=屬預算執行增加數9,061,163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9,061,163元=本年度預算執行數9,061,163元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數9,061,163元=設備及投資預算執行數9,061,163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09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	406,611	959,936,308	960,342,919	收入
	0	959,936,308	959,936,308	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	258,434	0	258,434	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	148,177	0	148,177	其他收入
歲出	958,861,640	12,713,506	971,575,146	支出
	0	406,611	406,611	繳付公庫數
人事費	940,266,968	0	940,266,968	人事支出
業務費	8,982,571	0	8,982,571	業務支出
獎補助費	550,938	0	550,938	獎補助支出
設備及投資	9,061,163	-9,061,163	0	
	0	101,492	101,492	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	21,266,566	21,266,566	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-958,455,029	947,222,802	-11,232,227	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959,936,308元=歲出實現數958,861,640元+預付款864,668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406,611元=歲入實現數406,611元。

(二)設備及投資9,061,163元=本年度設備及投資歲出實現數9,061,163元

(三)財產損失101,492元=本年度資產報廢總值10,147,347元-該資產累計折舊10,045,855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09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
(四)折舊、折耗及攤銷21,266,566元=本年度固定資產折舊20,946,394元+電腦軟體攤銷320,172元。				