

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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		0700000000-9 財產收入	631,000	631,000	155,000	6,265	0	109,699
					0			264,699		
0708210000-0 警政署及所屬				631,000	631,000	155,000	6,265	0	109,699	
				0			264,699			
0708210100-4 財產孳息				55,000	55,000	55,000	3,948	0	18,536	
				0			73,536			
0708210103-2 租金收入				55,000	55,000	55,000	3,948	0	18,536	
				0			73,536			
0708210500-2 廢舊物資售價				576,000	576,000	100,000	2,317	0	91,163	
				0			191,163			
07	77	01		1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	145,000	15,693	0	18,870
					0			163,870		
1208210000-9 警政署及所屬				175,000	175,000	145,000	15,693	0	18,870	
				0			163,870			
1208210200-8 雜項收入				175,000	175,000	145,000	15,693	0	18,870	
				0			163,870			
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	145,000	15,693	0	11,210	
				0			156,210			

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10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 0	806,000	300,000	21,958 428,569	0	128,569

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10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)
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	1,001,021,000	76,138,726	83,605,157
					0	0			917,415,843	67,859
					0	0			0	
	01			3808210100-9 一般行政	1,028,891,000	0	1,028,891,000	964,228,000	69,793,832	72,683,423
					0	0			891,544,577	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,028,891,000	0	1,028,891,000	964,228,000	69,793,832	72,683,423
					0	0			891,544,577	0
					0	0			0	
	04			3808211300-3 保安警察業務	19,429,000	0	19,429,000	17,271,000	2,526,369	4,279,422
					0	0			12,991,578	67,859
					0	0			0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	1,190,000	55,000	138,500
					0	0			1,051,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,655,000	0	17,655,000	15,497,000	2,471,369	4,043,060
					0	0			11,453,940	67,859
					0	0			0	
				40 獎補助費	584,000	0	584,000	584,000	0	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10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)
02			04	3808211300-3*	10,822,000	0	10,822,000	10,822,000	3,818,525	28,862
				保安警察業務	0	0			10,793,138	0
					0	0			0	
				30	10,822,000	0	10,822,000	10,822,000	3,818,525	28,862
				設備及投資	0	0			10,793,138	0
					0	0			0	
			08	3808219000-3	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000	0	6,613,450
				一般建築及設備	0	0			2,086,550	0
					0	0			0	
				3808219011-0*	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000	0	6,613,450
				交通及運輸設備	0	0			2,086,550	0
					0	0			0	
			02	30	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000	0	6,613,450
				設備及投資	0	0			2,086,550	0
					0	0			0	
				8903304500-4	12,189,853	0	12,189,853	12,189,853	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			12,189,853	0
					0	0			0	
			10	10	12,189,853	0	12,189,853	12,189,853	0	0
				人事費	0	0			12,189,853	0
					0	0			0	
				6306205800-6	64,800	0	64,800	64,800	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	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10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)
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	0	0	
					0	0		64,800	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	115,656,592	0	115,656,592	115,656,592	10,326,722	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		115,656,592	0		
					0	0		0			
				10	115,656,592	0	115,656,592	115,656,592	10,326,722	0	
				人事費	0	0		115,656,592	0		
					0	0		0			
				合計	1,195,753,245	0	1,195,753,245	1,128,932,245	86,465,448	83,605,157	
					0	0		1,045,327,088	67,859		
					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10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
						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10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	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	891,544,577	1,051,500	0	0	115,656,592
1015 法定編制人員待遇	563,491,720	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,015,521	0	0	0	0
1030 獎金	149,708,646	1,051,500	0	0	0
1035 其他給與	7,661,733	0	0	0	0
1040 加班值班費	65,000,111	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,470,624	0	0	0	115,656,592
1050 退休離職儲金	52,969,152	0	0	0	0
1055 保險	44,227,070	0	0	0	0
20 業務費	0	11,453,940	0	0	0
2003 教育訓練費	0	39,500	0	0	0
2006 水電費	0	2,278,245	0	0	0
2009 通訊費	0	307,324	0	0	0
2018 資訊服務費	0	697,652	0	0	0
2021 其他業務租金	0	19,460	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	390,102	0	0	0
2027 保險費	0	511,189	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	126,550	0	0	0
2051 物品	0	1,381,300	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,270,978	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	752,922	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	573,646	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	857,913	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	12,189,853	1,020,442,522			
1015 法定編制人員待遇	0	563,491,720			
1025 技工及工友待遇	0	5,015,521			
1030 獎金	0	150,760,146			
1035 其他給與	12,189,853	19,851,586			
1040 加班值班費	0	65,000,111			
1045 退休退職給付	0	119,127,216			
1050 退休離職儲金	0	52,969,152			
1055 保險	0	44,227,070			
20 業務費	0	11,453,940			
2003 教育訓練費	0	39,500			
2006 水電費	0	2,278,245			
2009 通訊費	0	307,324			
2018 資訊服務費	0	697,652			
2021 其他業務租金	0	19,460			
2024 稅捐及規費	0	390,102			
2027 保險費	0	511,189			
2036 按日按件計資酬金	0	126,550			
2051 物品	0	1,381,300			
2054 一般事務費	0	3,270,978			
2063 房屋建築養護費	0	752,922			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	573,646			
2069 設施及機械設備養護費	0	857,913			

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10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	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	18,439	0	0	0
2093 特別費	0	83,014	0	0	0
30 設備及投資*	0	10,793,138	2,086,550	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	530,000	0	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	3,443,203	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,394,816	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	891,544,577	23,784,716	2,086,550	64,800	115,656,592

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10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				
	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	18,439			
2093 特別費	0	83,014			
30 設備及投資*	0	12,879,688			
3010 房屋建築及設備費*	0	530,000			
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	3,443,203			
3035 雜項設備費*	0	3,394,816			
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	1,045,327,088			

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10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	428,569	0	0	0	0	0	0	0	428,569
本年度	428,569	0	0	0	0	0	0	0	428,569
0708210103 租金收入	73,536	0	0	0	0	0	0	0	73,536
0708210500 廢舊物資售價	191,163	0	0	0	0	0	0	0	191,163
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	156,210	0	0	0	0	0	0	0	156,210
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10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10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	1,045,327,088	67,859	0	0	210,000	0	0	0	1,045,604,947	83,327,298
本年度	1,045,327,088	67,859	0	0	210,000	0	0	0	1,045,604,947	83,327,298
一、本年度經費	917,415,843	67,859	0	0	210,000	0	0	0	917,693,702	83,327,298
3808210100 一般行政	891,544,577	0	0	0	0	0	0	0	891,544,577	72,683,423
3808211300 保安警察業務	23,784,716	67,859	0	0	210,000	0	0	0	24,062,575	4,030,425
3808219011 交通及運輸設備	2,086,550	0	0	0	0	0	0	0	2,086,550	6,613,450
二、統籌科目	127,911,245	0	0	0	0	0	0	0	127,911,245	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	115,656,592	0	0	0	0	0	0	0	115,656,592	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	479,292,581	2 負債	38,018,498
11 流動資產	58,432,284	21 流動負債	35,614,888
110103 專戶存款	37,287,547	210302 應付代收款	35,614,888
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,403,610
110901 預付款	20,934,737	280301 存入保證金	2,403,610
14 固定資產	418,602,784	3 淨資產	441,274,083
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	441,274,083
140201 土地改良物	14,901,023	310101 資產負債淨額	441,274,083
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,138,795		
140401 房屋建築及設備	396,494,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,577,850		
140501 機械及設備	35,675,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,011,332		
140601 交通及運輸設備	284,843,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-227,417,257		
140701 雜項設備	56,770,742		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,646,428		
16 無形資產	1,526,562		
160102 電腦軟體	1,526,562		
18 其他資產	730,951		
180101 暫付款	730,951		
合 計	479,292,581	合 計	479,292,581

附註：保證品(應付保證品) 1,498,620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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	85,690,597	1,046,033,516
公庫撥入數	85,668,639	1,045,604,947
財產收益	6,265	264,699
其他收入	15,693	163,870
支出	85,095,129	1,056,670,275
繳付公庫數	21,958	428,569
人事支出	80,175,554	1,020,442,522
業務支出	2,471,369	11,453,940
獎補助支出	0	550,938
財產損失	24,753	126,245
折舊、折耗及攤銷	2,401,495	23,668,061
收支餘絀	595,468	-10,636,759

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10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	-481,086	5,762,228
房屋建築及設備	395,964,271	-162,750,870	530,000	0	-6,826,980	226,916,421
機械及設備	38,757,162	-31,988,540	4,069,583	7,151,182	4,977,208	8,664,231
交通及運輸設備	284,211,584	-216,910,804	2,125,650	1,493,747	-10,506,453	57,426,230
雜項設備	57,135,637	-47,660,737	3,599,609	3,964,504	2,014,309	11,124,314
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	13,337,961	12,609,433	-10,823,002	418,602,784
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	538,958	361,871	0	1,526,562
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	538,958	361,871	0	1,526,562
合計	898,015,393	-467,968,660	13,876,919	12,971,304	-10,823,002	420,129,346
備註： 一、資本資產成本增加數13,876,919元=屬預算執行增加數12,879,688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997,231元。 二、設備及投資預算執行數12,879,688元=本年度預算執行數12,879,688元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數12,879,688元=設備及投資預算執行數12,879,688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10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	428,569	1,045,604,947	1,046,033,516	收入
	0	1,045,604,947	1,045,604,947	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	264,699	0	264,699	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	163,870	0	163,870	其他收入
歲出	1,045,327,088	11,343,187	1,056,670,275	支出
	0	428,569	428,569	繳付公庫數
人事費	1,020,442,522	0	1,020,442,522	人事支出
業務費	11,453,940	0	11,453,940	業務支出
獎補助費	550,938	0	550,938	獎補助支出
設備及投資	12,879,688	-12,879,688	0	
	0	126,245	126,245	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	23,668,061	23,668,061	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,044,898,519	1,034,261,760	-10,636,759	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1,045,604,947元=歲出實現數1,045,327,088元+預付款67,859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428,569元=歲入實現數428,569元。

(二)設備及投資12,879,688元=本年度設備及投資歲出實現數12,879,688元

(三)財產損失126,245元=本年度資產報廢總值12,609,433元-該資產累計折舊12,483,188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10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23,668,061元=本年度固定資產折舊23,306,190元+電腦軟體攤銷361,871元。				