

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	2
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

保安警察第四總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 財產收入	454,000	454,000	2,000	3,948	0	1,948
				0			3,948			
0708210000-0 警政署及所屬				454,000	454,000	2,000	3,948	0	1,948	
0						3,948				
0708210100-4 財產孳息				54,000	54,000	2,000	3,948	0	1,948	
0						3,948				
0708210103-2 租金收入				54,000	54,000	2,000	3,948	0	1,948	
0						3,948				
0708210500-2 廢舊物資售價				400,000	400,000	0	0	0	0	
0						0				
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	189,000	189,000	15,000	15,332	0	332
				0			15,332			
1208210000-9 警政署及所屬				189,000	189,000	15,000	15,332	0	332	
0						15,332				
1208210200-8 雜項收入				189,000	189,000	15,000	15,332	0	332	
0						15,332				
1208210210-1 其他雜項收入				189,000	189,000	15,000	15,332	0	332	
0						15,332				
合計				643,000	643,000	17,000	19,280	0	2,280	
0						19,280				

保安警察第四總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1,061,044,000	0	1,061,044,000	268,998,000	178,009,705	90,988,295	
					0	0			178,009,705	75,119,315	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,013,231,000	0	1,013,231,000	267,666,000	177,401,639	90,264,361	
					0	0			177,401,639	75,119,315	
					0	0			0		
				10 人事費	1,013,231,000	0	1,013,231,000	267,666,000	177,401,639	90,264,361	
					0	0			177,401,639	75,119,315	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	24,352,000	0	24,352,000	1,332,000	608,066	723,934	
					0	0			608,066	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	440,000	0	440,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,472,000	0	22,472,000	776,000	496,066	279,934	
					0	0			496,066	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	116,000	112,000	4,000	
					0	0			112,000	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113年01月01日至113年01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)		
02			04	3808211300-3*	10,946,000	0	10,946,000	0	0	0		
				保安警察業務	0	0			0	0		
					0	0			0			
				30	10,946,000	0	10,946,000	0	0	0		
				設備及投資	0	0			0	0		
					0	0			0			
				08	3808219000-3	12,515,000	0	12,515,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0			0	0	
						0	0			0		
					02	3808219011-0*	12,515,000	0	12,515,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0			0	0
							0	0			0	
			30	12,515,000		0	12,515,000	0	0	0		
			設備及投資	0		0			0	0		
				0		0			0			
			05	8903304500-4	396,090	0	396,090	396,090	396,090	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			396,090	0		
					0	0			0			
				10	396,090	0	396,090	396,090	396,090	0		
				人事費	0	0			396,090	0		
					0	0			0			
				7606205300-6	21,099,128	0	21,099,128	21,099,128	21,099,128	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			21,099,128	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113年01月01日至113年01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)	
27				10	21,099,128	0	21,099,128	21,099,128	21,099,128	0	
				人事費	0	0		21,099,128	0		
					0	0		0			
				3877013800-0	6,346,987	0	6,346,987	6,346,987	3,626,992	2,719,995	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,626,992	2,719,995		
					0	0		0			
				10	6,346,987	0	6,346,987	6,346,987	3,626,992	2,719,995	
				人事費	0	0		3,626,992	2,719,995		
					0	0		0			
				合計	1,088,886,205	0	1,088,886,205	296,840,205	203,131,915	93,708,290	
					0	0		203,131,915	77,839,310		
					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113年01月01日至113年01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
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000
					30 設備及投資	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000
					小 計	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000
					合 計	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	177,401,639	0	3,626,992	21,099,128	396,090
1015 法定編制人員待遇	101,164,746	0	3,573,232	0	0
1025 技工及工友待遇	796,560	0	53,760	0	0
1030 獎金	68,349,252	0	0	0	0
1035 其他給與	40,500	0	0	0	396,090
1045 退休退職給付	558,882	0	0	21,099,128	0
1050 退休離職儲金	5,159,249	0	0	0	0
1055 保險	1,332,450	0	0	0	0
20 業務費	0	496,066	0	0	0
2006 水電費	0	279,778	0	0	0
2009 通訊費	0	31,061	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	2,000	0	0	0
2051 物品	0	63,340	0	0	0
2054 一般事務費	0	44,027	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	2,840	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,265	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	57,235	0	0	0
2093 特別費	0	520	0	0	0
40 獎補助費	0	112,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	112,000	0	0	0
合計	177,401,639	608,066	3,626,992	21,099,128	396,090

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113年01月01日至113年01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	202,523,849				
1015 法定編制人員待遇	104,737,978				
1025 技工及工友待遇	850,320				
1030 獎金	68,349,252				
1035 其他給與	436,590				
1045 退休退職給付	21,658,010				
1050 退休離職儲金	5,159,249				
1055 保險	1,332,450				
20 業務費	496,066				
2006 水電費	279,778				
2009 通訊費	31,061				
2024 稅捐及規費	2,000				
2051 物品	63,340				
2054 一般事務費	44,027				
2063 房屋建築養護費	2,840				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,265				
2069 設施及機械設備養護費	57,235				
2093 特別費	520				
40 獎補助費	112,000				
4085 獎勵及慰問	112,000				
合計	203,131,915				

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113年01月01日至113年01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	19,280	0	0	0	0	0	0	0	19,280
本年度	19,280	0	0	0	0	0	0	0	19,280
0708210103 租金收入	3,948	0	0	0	0	0	0	0	3,948
1208210210 其他雜項收入	15,332	0	0	0	0	0	0	0	15,332
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	203,131,915	84,311,310	0	0	210,000	0	0	0	287,653,225	15,658,980
本年度	203,131,915	77,839,310	0	0	210,000	0	0	0	281,181,225	15,658,980
一、本年度經費	178,009,705	75,119,315	0	0	210,000	0	0	0	253,339,020	15,658,980
3808210100 一般行政	177,401,639	75,119,315	0	0	0	0	0	0	252,520,954	15,145,046
3808211300 保安警察業務	608,066	0	0	0	210,000	0	0	0	818,066	513,934
二、統籌科目	25,122,210	2,719,995	0	0	0	0	0	0	27,842,205	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,626,992	2,719,995	0	0	0	0	0	0	6,346,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,099,128	0	0	0	0	0	0	0	21,099,128	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,090	0	0	0	0	0	0	0	396,090	0
以前年度	0	6,472,000	0	0	0	0	0	0	6,472,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	6,472,000	0	0	0	0	0	0	6,472,000	0
112年度 3808219011 交通及運輸設備	0	6,472,000	0	0	0	0	0	0	6,472,000	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	594,240,140	2 負債	74,514,281
11 流動資產	158,855,141	21 流動負債	73,173,471
110103 專戶存款	74,333,831	210302 應付代收款	73,173,471
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,340,810
110901 預付款	84,311,310	280301 存入保證金	1,340,810
14 固定資產	433,785,510	3 淨資產	519,725,859
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	519,725,859
140201 土地改良物	14,901,023	310101 資產負債淨額	519,725,859
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,325,839		
140401 房屋建築及設備	396,494,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,631,070		
140501 機械及設備	35,470,295		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,489,180		
140601 交通及運輸設備	305,700,865		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-230,767,466		
140701 雜項設備	57,878,130		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,154,879		
16 無形資產	1,419,039		
160102 電腦軟體	1,419,039		
18 其他資產	180,450		
180101 暫付款	180,450		
合 計	594,240,140	合 計	594,240,140

附註：保證品(應付保證品) 1,898,620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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	287,672,505	287,672,505
公庫撥入數	287,653,225	287,653,225
財產收益	3,948	3,948
其他收入	15,332	15,332
支出	205,468,757	205,468,757
繳付公庫數	19,280	19,280
人事支出	202,523,849	202,523,849
業務支出	496,066	496,066
獎補助支出	112,000	112,000
折舊、折耗及攤銷	2,317,562	2,317,562
收支餘絀	82,203,748	82,203,748

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113年01月01日至113年01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	14,901,023	-9,263,491	0	0	-62,348	5,575,184
房屋建築及設備	396,494,271	-170,946,663	0	0	-684,407	224,863,201
機械及設備	35,470,295	-27,246,803	0	0	-242,377	7,981,115
交通及運輸設備	305,700,865	-229,676,172	0	0	-1,091,294	74,933,399
雜項設備	57,878,130	-45,953,584	0	0	-201,295	11,723,251
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	919,153,944	-483,086,713	0	0	-2,281,721	433,785,510
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	1,454,880	0	0	35,841	0	1,419,039
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	1,454,880	0	0	35,841	0	1,419,039
合計	920,608,824	-483,086,713	0	35,841	-2,281,721	435,204,549
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113年01月01日至113年01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	19,280	287,653,225	287,672,505	收入
	0	287,653,225	287,653,225	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	3,948	0	3,948	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	15,332	0	15,332	其他收入
歲出	203,131,915	2,336,842	205,468,757	支出
	0	19,280	19,280	繳付公庫數
人事費	202,523,849	0	202,523,849	人事支出
業務費	496,066	0	496,066	業務支出
獎補助費	112,000	0	112,000	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	2,317,562	2,317,562	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-203,112,635	285,316,383	82,203,748	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287,653,225元=歲出實現數203,131,915元+預付款84,311,310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19,280元=歲入實現數19,280元。

(二)折舊、折耗及攤銷2,317,562元=本年度固定資產折舊2,281,721元+電腦軟體攤銷35,841元。