

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 113 年 2 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113年01月01日至113年02月29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)		
02	64			0400000000-2	0	0	500	0	500	
				罰款及賠償收入	0		500			
		02		0408210000-3	0	0	500	0	500	
				警政署及所屬	0		500			
			01	0408210300-7	0	0	500	0	500	
				賠償收入	0		500			
				0408210301-0	0	0	500	0	500	
				一般賠償收入	0		500			
04	78			0700000000-9	454,000	454,000	24,000	29,605	0	9,553
				財產收入	0			33,553		
		01		0708210000-0	454,000	454,000	24,000	29,605	0	9,553
				警政署及所屬	0			33,553		
			02	0708210100-4	54,000	54,000	24,000	28,905	0	8,853
				財產孳息	0			32,853		
				0708210103-2	54,000	54,000	24,000	28,905	0	8,853
				租金收入	0			32,853		
		02		0708210500-2	400,000	400,000	0	700	0	700
				廢舊物資售價	0			700		
07				1200000000-8	189,000	189,000	31,000	14,993	0	-675
				其他收入	0			30,325		

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02月29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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	189,000 0	189,000	31,000	14,993 30,325	0	-675
		01		1208210200-8 雜項收入	189,000 0	189,000	31,000	14,993 30,325	0	-675
			02	1208210210-1 其他雜項收入	189,000 0	189,000	31,000	14,993 30,325	0	-675
				合計	643,000 0	643,000	55,000	45,098 64,378	0	9,378

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02月29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)	
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	349,404,000	71,927,909	99,466,386
					0	0			249,937,614	75,428,968
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,013,231,000	0	1,013,231,000	346,877,000	70,833,485	98,641,876
					0	0			248,235,124	75,119,315
					0	0			0	
				10 人事費	1,013,231,000	0	1,013,231,000	346,877,000	70,833,485	98,641,876
					0	0			248,235,124	75,119,315
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	24,352,000	0	24,352,000	2,527,000	1,094,424	824,510
					0	0			1,702,490	309,653
					0	0			0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	440,000	440,000	0
					0	0			440,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,472,000	0	22,472,000	1,837,000	610,379	730,555
					0	0			1,106,445	309,653
					0	0			0	
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	250,000	44,045	93,955
					0	0			156,045	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02月29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		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				備註 (預付款)	
		04		3808211300-3* 保安警察業務	10,946,000	0	10,946,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	10,946,000	0	10,946,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	12,515,000	0	12,515,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	12,515,000	0	12,515,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	12,515,000	0	12,515,000	0	0	0	
					0	0		0	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	629,040	0	629,040	629,040	232,950	0	
					0	0		629,040	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	629,040	0	629,040	629,040	232,950	0	
					0	0		629,040	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,437,146	0	31,437,146	31,437,146	10,338,018	0	
					0	0		31,437,146	0	0	
					0	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02月29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)
				10 人事費	31,437,146	0	31,437,146	10,338,018	0	
					0	0		31,437,146	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	8,672,889	0	8,672,889	2,325,902	2,719,995	
					0	0		5,952,894	2,719,995	
					0	0		0		
				10 人事費	8,672,889	0	8,672,889	2,325,902	2,719,995	
					0	0		5,952,894	2,719,995	
					0	0		0		
				合計	1,101,783,075	0	1,101,783,075	84,824,779	102,186,381	
					0	0		287,956,694	78,148,963	
					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02月29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
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	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	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	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	0 6,472,000
				小計	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000	0 6,472,000
				合計	0 6,472,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,472,000	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02月29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	248,235,124	440,000	5,952,894	31,437,146	629,040
1015 法定編制人員待遇	150,875,267	0	5,339,815	0	0
1025 技工及工友待遇	1,194,840	0	80,640	0	0
1030 獎金	68,393,443	440,000	0	0	0
1035 其他給與	266,977	0	0	0	629,040
1040 加班費	7,607,401	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,032,843	0	0	31,437,146	0
1050 退休離職儲金	10,288,310	0	423,395	0	0
1055 保險	8,576,043	0	109,044	0	0
20 業務費	0	1,106,445	0	0	0
2003 教育訓練費	0	3,000	0	0	0
2006 水電費	0	369,057	0	0	0
2009 通訊費	0	61,257	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,780	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	3,950	0	0	0
2027 保險費	0	7,729	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	9,000	0	0	0
2051 物品	0	163,911	0	0	0
2054 一般事務費	0	299,328	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	13,123	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	71,160	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	68,985	0	0	0
2072 國內旅費	0	14,080	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113年01月01日至113年02月29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	286,694,204				
1015 法定編制人員待遇	156,215,082				
1025 技工及工友待遇	1,275,480				
1030 獎金	68,833,443				
1035 其他給與	896,017				
1040 加班費	7,607,401				
1045 退休退職給付	32,469,989				
1050 退休離職儲金	10,711,705				
1055 保險	8,685,087				
20 業務費	1,106,445				
2003 教育訓練費	3,000				
2006 水電費	369,057				
2009 通訊費	61,257				
2021 其他業務租金	2,780				
2024 稅捐及規費	3,950				
2027 保險費	7,729				
2036 按日按件計資酬金	9,000				
2051 物品	163,911				
2054 一般事務費	299,328				
2063 房屋建築養護費	13,123				
2066 車輛及辦公器具養護費	71,160				
2069 設施及機械設備養護費	68,985				
2072 國內旅費	14,080				

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02月29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
2093 特別費	0	19,085	0	0	0
40 獎補助費	0	156,045	0	0	0
4075 差額補貼	0	44,045	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	112,000	0	0	0
合計	248,235,124	1,702,490	5,952,894	31,437,146	629,040

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02月29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				
2093 特別費	19,085				
40 獎補助費	156,045				
4075 差額補貼	44,045				
4085 獎勵及慰問	112,000				
合計	287,956,694				

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02月29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	64,378	0	0	0	0	0	0	0	64,378
本年度	64,378	0	0	0	0	0	0	0	64,378
0408210301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0708210103 租金收入	32,853	0	0	0	0	0	0	0	32,853
0708210500 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1208210210 其他雜項收入	30,325	0	0	0	0	0	0	0	30,325
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	287,956,694	84,620,963	0	0	210,000	0	0	0	372,787,657	23,827,418
本年度	287,956,694	78,148,963	0	0	210,000	0	0	0	366,315,657	23,827,418
一、本年度經費	249,937,614	75,428,968	0	0	210,000	0	0	0	325,576,582	23,827,418
3808210100 一般行政	248,235,124	75,119,315	0	0	0	0	0	0	323,354,439	23,522,561
3808211300 保安警察業務	1,702,490	309,653	0	0	210,000	0	0	0	2,222,143	304,857
二、統籌科目	38,019,080	2,719,995	0	0	0	0	0	0	40,739,075	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	5,952,894	2,719,995	0	0	0	0	0	0	8,672,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,437,146	0	0	0	0	0	0	0	31,437,146	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	629,040	0	0	0	0	0	0	0	629,040	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	551,828,063	2 負債	34,397,393
11 流動資產	118,981,952	21 流動負債	33,184,583
110103 專戶存款	34,150,989	210302 應付代收款	33,184,583
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,212,810
110901 預付款	84,620,963	280301 存入保證金	1,212,810
14 固定資產	431,216,509	3 淨資產	517,430,670
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	517,430,670
140201 土地改良物	14,901,023	310101 資產負債淨額	517,430,670
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,388,187		
140401 房屋建築及設備	396,494,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,315,476		
140501 機械及設備	35,470,295		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,731,581		
140601 交通及運輸設備	276,975,865		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-203,421,000		
140701 雜項設備	57,866,730		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,344,791		
16 無形資產	1,383,198		
160102 電腦軟體	1,383,198		
18 其他資產	246,404		
180101 暫付款	246,404		
合 計	551,828,063	合 計	551,828,063

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,179,530	372,852,035
公庫撥入數	85,134,432	372,787,657
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	29,605	33,553
其他收入	14,993	30,325
支出	87,474,719	292,943,476
繳付公庫數	45,098	64,378
人事支出	84,170,355	286,694,204
業務支出	610,379	1,106,445
獎補助支出	44,045	156,045
財產損失	287,364	287,364
折舊、折耗及攤銷	2,317,478	4,635,040
收支餘絀	-2,295,189	79,908,559

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02月29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	-124,696	5,512,836
房屋建築及設備	396,494,271	-170,946,663	0	0	-1,368,813	224,178,795
機械及設備	35,470,295	-27,246,803	0	0	-484,778	7,738,714
交通及運輸設備	305,700,865	-229,676,172	0	28,725,000	26,255,172	73,554,865
雜項設備	57,878,130	-45,953,584	0	11,400	-391,207	11,521,939
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	28,736,400	23,885,678	431,216,509
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	71,682	0	1,383,198
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	71,682	0	1,383,198
合計	920,608,824	-483,086,713	0	28,808,082	23,885,678	432,599,707
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02月29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	64,378	372,787,657	372,852,035	收入
	0	372,787,657	372,787,657	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	500	0	500	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	33,553	0	33,553	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	30,325	0	30,325	其他收入
歲出	287,956,694	4,986,782	292,943,476	支出
	0	64,378	64,378	繳付公庫數
人事費	286,694,204	0	286,694,204	人事支出
業務費	1,106,445	0	1,106,445	業務支出
獎補助費	156,045	0	156,045	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	287,364	287,364	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	4,635,040	4,635,040	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-287,892,316	367,800,875	79,908,559	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372,787,657元=歲出實現數287,956,694元+預付款84,620,963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64,378元=歲入實現數64,378元。

(二)財產損失287,364元=本年度資產報廢總值28,736,400元-該資產累計折舊28,449,036元。

(三)折舊、折耗及攤銷4,635,040元=本年度固定資產折舊4,563,358元+電腦軟體攤銷71,682元。