

保安警察第四總隊

會計月報

中華民國 113 年 3 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03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)					
02	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	500			
0				0	500								
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	500					
0				500									
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	500					
0				500									
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	500					
0				500									
04				78	01	02	0700000000-9 財產收入	454,000	454,000	24,000	0	0	9,553
0								33,553					
0708210000-0 警政署及所屬	454,000	454,000	24,000				0	0	9,553				
0		33,553											
0708210100-4 財產孳息	54,000	54,000	24,000				0	0	8,853				
0		32,853											
0708210103-2 租金收入	54,000	54,000	24,000				0	0	8,853				
0		32,853											
0708210500-2 廢舊物資售價	400,000	400,000	0				0	0	700				
0		700											
07				1200000000-8 其他收入	189,000	189,000	47,000	14,993	0	-1,682			
					0			45,318					

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03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)		
	77		01	1208210000-9 警政署及所屬	189,000	189,000	47,000	14,993	0	-1,682
					0		45,318			
				1208210200-8 雜項收入	189,000	189,000	47,000	14,993	0	-1,682
					0		45,318			
				1208210210-1 其他雜項收入	189,000	189,000	47,000	14,993	0	-1,682
					0		45,318			
				合計	643,000	643,000	71,000	14,993	0	8,371
					0		79,371			

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03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	1,061,044,000	0	1,061,044,000	426,806,000	64,316,827	112,551,559
					0	0			314,254,441	76,142,718
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,013,231,000	0	1,013,231,000	422,785,000	63,477,657	111,072,219
					0	0			311,712,781	75,119,315
					0	0			0	
				10 人事費	1,013,231,000	0	1,013,231,000	422,785,000	63,477,657	111,072,219
					0	0			311,712,781	75,119,315
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	24,352,000	0	24,352,000	4,021,000	839,170	1,479,340
					0	0			2,541,660	1,023,403
					0	0			0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	440,000	0	0
					0	0			440,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,472,000	0	22,472,000	3,331,000	839,170	1,385,385
					0	0			1,945,615	1,023,403
					0	0			0	
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	250,000	0	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03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		
				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		
			02	30	12,515,000	0	12,515,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	4,470,550	0	4,470,550	4,470,550	3,841,510	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			4,470,550	0	
					0	0			0		
				10	4,470,550	0	4,470,550	4,470,550	3,841,510	0	
				人事費	0	0			4,470,550	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	42,104,213	0	42,104,213	42,104,213	10,667,067	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			42,104,213	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03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 人事費	42,104,213	0	42,104,213	42,104,213	10,667,067	0	
					0	0			42,104,213	0	
					0	0			0		
				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	10,634,817	0	10,634,817	10,634,817	1,961,928	2,719,995	
					0	0			7,914,822	2,719,995	
27					0	0			0		
				10 人事費	10,634,817	0	10,634,817	10,634,817	1,961,928	2,719,995	
					0	0			7,914,822	2,719,995	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	392,035	0	392,035	392,035	392,035	0	
					0	0			392,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	392,035	0	392,035	392,035	392,035	0	
					0	0			392,035	0	
					0	0			0		
				合計	1,118,645,615	0	1,118,645,615	484,407,615	81,179,367	115,271,554	
					0	0			369,136,061	78,862,713	
					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03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 6,472,000	0 6,472,000	0 0	0 0
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 6,472,000	0 0	0 6,472,000	0 6,472,000	0 0	0 0
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0 6,472,000	0 0	0 6,472,000	0 6,472,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 6,472,000	0 0	0 6,472,000	0 6,472,000	0 0	0 0
					小 計	0 6,472,000	0 0	0 6,472,000	0 6,472,000	0 0	0 0
					合 計	0 6,472,000	0 0	0 6,472,000	0 6,472,000	0 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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	311,712,781	440,000	7,914,822	42,104,213	392,035
1015 法定編制人員待遇	194,820,276	0	6,899,979	0	0
1025 技工及工友待遇	1,593,120	0	107,520	0	0
1030 獎金	68,393,443	440,000	0	0	0
1035 其他給與	1,294,079	0	0	0	0
1040 加班費	16,062,116	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,323,278	0	0	42,104,213	392,035
1050 退休離職儲金	15,362,859	0	632,253	0	0
1055 保險	12,863,610	0	275,070	0	0
20 業務費	0	1,945,615	0	0	0
2003 教育訓練費	0	3,000	0	0	0
2006 水電費	0	379,058	0	0	0
2009 通訊費	0	91,759	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,560	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	14,750	0	0	0
2027 保險費	0	10,373	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	23,500	0	0	0
2051 物品	0	425,326	0	0	0
2054 一般事務費	0	604,153	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	82,257	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	116,954	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	134,867	0	0	0
2072 國內旅費	0	22,496	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03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	4,470,550	367,034,401			
1015 法定編制人員待遇	0	201,720,255			
1025 技工及工友待遇	0	1,700,640			
1030 獎金	0	68,833,443			
1035 其他給與	4,470,550	5,764,629			
1040 加班費	0	16,062,116			
1045 退休退職給付	0	43,819,526			
1050 退休離職儲金	0	15,995,112			
1055 保險	0	13,138,680			
20 業務費	0	1,945,615			
2003 教育訓練費	0	3,000			
2006 水電費	0	379,058			
2009 通訊費	0	91,759			
2021 其他業務租金	0	5,560			
2024 稅捐及規費	0	14,750			
2027 保險費	0	10,373			
2036 按日按件計資酬金	0	23,500			
2051 物品	0	425,326			
2054 一般事務費	0	604,153			
2063 房屋建築養護費	0	82,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	116,954			
2069 設施及機械設備養護費	0	134,867			
2072 國內旅費	0	22,496			

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2081 運費	0	8,677	0	0	0
2093 特別費	0	22,885	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	311,712,781	2,541,660	7,914,822	42,104,213	392,035

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03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			
2081 運費	0	8,677			
2093 特別費	0	22,885			
40 獎補助費	0	156,045			
4075 差額補貼	0	44,045			
4085 獎勵及慰問	0	112,000			
合計	4,470,550	369,136,061			

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03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	79,371	0	0	0	0	0	0	0	79,371
本年度	79,371	0	0	0	0	0	0	0	79,371
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	45,318	0	0	0	0	0	0	0	45,318
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03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113年01月01日至113年03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	375,608,061	78,862,713	0	0	210,000	0	0	0	454,680,774	36,198,841
本年度	369,136,061	78,862,713	0	0	210,000	0	0	0	448,208,774	36,198,841
一、本年度經費	314,254,441	76,142,718	0	0	210,000	0	0	0	390,607,159	36,198,841
3808210100 一般行政	311,712,781	75,119,315	0	0	0	0	0	0	386,832,096	35,952,904
3808211300 保安警察業務	2,541,660	1,023,403	0	0	210,000	0	0	0	3,775,063	245,937
二、統籌科目	54,881,620	2,719,995	0	0	0	0	0	0	57,601,615	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	7,914,822	2,719,995	0	0	0	0	0	0	10,634,817	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,104,213	0	0	0	0	0	0	0	42,104,213	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	392,035	0	0	0	0	0	0	0	392,035	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,470,550	0	0	0	0	0	0	0	4,470,550	0
以前年度	6,472,000	0	0	0	0	0	0	0	6,472,000	0
一、以前年度應付(保留)數	6,472,000	0	0	0	0	0	0	0	6,472,000	0
112年度 3808219011 交通及運輸設備	6,472,000	0	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	531,564,631	2 負債	15,777,324
11 流動資產	94,678,337	21 流動負債	14,564,514
110103 專戶存款	15,605,624	210302 應付代收款	14,564,514
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,212,810
110901 預付款	78,862,713	280301 存入保證金	1,212,810
14 固定資產	435,367,237	3 淨資產	515,787,307
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	515,787,307
140201 土地改良物	14,901,023	310101 資產負債淨額	515,787,307
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,450,535		
140401 房屋建築及設備	396,494,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,999,883		
140501 機械及設備	35,470,295		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,973,918		
140601 交通及運輸設備	279,499,865		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-200,603,777		
140701 雜項設備	57,856,063		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,535,527		
16 無形資產	1,347,357		
160102 電腦軟體	1,347,357		
18 其他資產	171,700		
180101 暫付款	171,700		
合 計	531,564,631	合 計	531,564,631

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,908,110	454,760,145
公庫撥入數	81,893,117	454,680,774
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	33,553
其他收入	14,993	45,318
支出	83,551,473	376,494,949
繳付公庫數	14,993	79,371
人事支出	80,340,197	367,034,401
業務支出	839,170	1,945,615
獎補助支出	0	156,045
財產損失	39,587	326,951
折舊、折耗及攤銷	2,317,526	6,952,566
收支餘絀	-1,643,363	78,265,196

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03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	-187,044	5,450,488
房屋建築及設備	396,494,271	-170,946,663	0	0	-2,053,220	223,494,388
機械及設備	35,470,295	-27,246,803	0	0	-727,115	7,496,377
交通及運輸設備	305,700,865	-229,676,172	6,472,000	32,673,000	29,072,395	78,896,088
雜項設備	57,878,130	-45,953,584	0	22,067	-581,943	11,320,536
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	6,472,000	32,695,067	25,523,073	435,367,237
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	107,523	0	1,347,357
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	107,523	0	1,347,357
合計	920,608,824	-483,086,713	6,472,000	32,802,590	25,523,073	436,714,594

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」6,472,000元=預算採購增加金額6,472,000元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,472,000元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額6,472,000元。
- 三、預算採購增加金額6,472,000元=設備及投資預算執行增加金額6,472,000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113年01月01日至113年03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	79,371	454,680,774	454,760,145	收入
	0	454,680,774	454,680,774	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	45,318	0	45,318	其他收入
歲出	369,136,061	7,358,888	376,494,949	支出
	0	79,371	79,371	繳付公庫數
人事費	367,034,401	0	367,034,401	人事支出
業務費	1,945,615	0	1,945,615	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	326,951	326,951	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	6,952,566	6,952,566	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-369,056,690	447,321,886	78,265,196	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454,680,774元=歲出實現數375,608,061元+預付款78,862,713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79,371元=歲入實現數79,371元。

(二)財產損失326,951元=本年度資產報廢總值32,695,067元-該資產累計折舊32,368,116元。

(三)折舊、折耗及攤銷6,952,566元=本年度固定資產折舊6,845,043元+電腦軟體攤銷107,523元。