

保安警察第四總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	65	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	4,034
				0			4,034			
				0	0	0	0	0	4,034	
				0			4,034			
				0	0	0	0	0	4,034	
				0			4,034			
				0	0	0	0	0	4,034	
				0			4,034			
				0						
				0						
04	76	01	02	0700000000-9 財產收入	974,000	974,000	18,000	111,920	0	169,225
				0			187,225			
				974,000	974,000	18,000	111,920	0	169,225	
				0			187,225			
				24,000	24,000	18,000	11,240	0	11,854	
				0			29,854			
				24,000	24,000	18,000	11,240	0	11,854	
				0			29,854			
				950,000	950,000	0	100,680	0	157,371	
				0			157,371			
07				1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	101,000	13,833	0	18,970
					0			119,970		

保安警察第四總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)		
	75		01	1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	101,000	13,833	0	18,970
					0			119,970		
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	101,000	13,833	0	18,970
					0			119,970		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	19,623
					0			19,623		
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	101,000	13,833	0	-653
					0			100,347		
				合計	1,149,000	1,149,000	119,000	125,753	0	192,229
					0			311,229		

保安警察第四總隊 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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		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	901,834,000	0	901,834,000	632,139,000	47,110,940
					0	0		585,028,060	85,382
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	867,879,000	0	867,879,000	617,921,000	45,207,964
					0	0		572,713,036	0
					0	0		0	
				10 人事費	867,879,000	0	867,879,000	617,921,000	45,207,964
					0	0		572,713,036	0
					0	0		0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	11,082,000	1,863,697
					0	0		9,218,303	85,382
					0	0		0	
				10 人事費	3,985,000	0	3,985,000	2,088,000	266,222
					0	0		1,821,778	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,225,000	0	16,225,000	8,402,000	1,296,593
					0	0		7,105,407	85,382
					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109年01月01日至109年07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				40	698,000	0	698,000	592,000	0	300,882	
				獎補助費	0	0		291,118	0		
					0	0		0			
				04	3808211300-3*	6,767,000	0	6,767,000	3,136,000	2,694,781	39,279
					保安警察業務	0	0		3,096,721	0	
						0	0		0		
						6,767,000	0	6,767,000	3,136,000	2,694,781	39,279
				08	30	0	0		3,096,721	0	
					設備及投資	0	0		0		
						0	0		0		
						6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
				02	3808219000-3	0	0		0	0	0
					一般建築及設備	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
						6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
					3808219011-0*	0	0		0	0	0
					交通及運輸設備	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
					30	6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
	8903304500-4	6,554,465	0	6,554,465	6,554,465	0	0				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		6,554,465	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109年01月01日至109年07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				10 人事費	6,554,465	0	6,554,465	6,554,465	0		0
					0	0			6,554,465		0
					0	0			0		
				6306205800-6	43,200	0	43,200	43,200	0		0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			43,200		0
					0	0			0		
				40	43,200	0	43,200	43,200	0		0
				獎補助費	0	0			43,200		0
					0	0			0		
				7606205300-6	85,680,021	0	85,680,021	85,680,021	11,179,123		0
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			85,680,021		0
					0	0			0		
				10	85,680,021	0	85,680,021	85,680,021	11,179,123		0
				人事費	0	0			85,680,021		0
					0	0			0		
				合計	994,111,686	0	994,111,686	724,416,686	76,674,871		47,110,940
					0	0			677,305,746		85,382
					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109年01月01日至109年07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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	572,713,036	1,821,778	0	85,680,021	6,554,465
1015 法定編制人員待遇	356,934,740	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,404,019	0	0	0	0
1030 獎金	119,437,647	588,000	0	0	0
1035 其他給與	3,300,969	0	0	0	6,554,465
1040 加班值班費	33,918,352	1,233,778	0	0	0
1045 退休退職給付	2,882,840	0	0	85,680,021	0
1050 退休離職儲金	24,232,744	0	0	0	0
1055 保險	26,601,725	0	0	0	0
20 業務費	0	7,105,407	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,500	0	0	0
2006 水電費	0	2,648,192	0	0	0
2009 通訊費	0	320,609	0	0	0
2018 資訊服務費	0	313,535	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	396,927	0	0	0
2027 保險費	0	540,963	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	13,500	0	0	0
2051 物品	0	624,109	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,158,530	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	168,172	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109年01月01日至109年07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	666,769,300				
1015 法定編制人員待遇	356,934,740				
1025 技工及工友待遇	5,404,019				
1030 獎金	120,025,647				
1035 其他給與	9,855,434				
1040 加班值班費	35,152,130				
1045 退休退職給付	88,562,861				
1050 退休離職儲金	24,232,744				
1055 保險	26,601,725				
20 業務費	7,105,407				
2003 教育訓練費	6,500				
2006 水電費	2,648,192				
2009 通訊費	320,609				
2018 資訊服務費	313,535				
2024 稅捐及規費	396,927				
2027 保險費	540,963				
2036 按日按件計資酬金	13,500				
2051 物品	624,109				
2054 一般事務費	1,158,530				
2063 房屋建築養護費	168,172				

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109年01月01日至109年07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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	0	383,303	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	393,371	0	0	0
2072 國內旅費	0	53,953	0	0	0
2081 運費	0	17,543	0	0	0
2093 特別費	0	66,200	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,096,721	0	0	0
3020 機械設備費*	0	94,790	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,463,760	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	538,171	0	0	0
40 獎補助費	0	291,118	43,200	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	43,200	0	0
4075 差額補貼	0	87,118	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	204,000	0	0	0
合計	572,713,036	12,315,024	43,200	85,680,021	6,554,465

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109年01月01日至109年07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				
2066 車輛及辦公器具養護費	383,303				
2069 設施及機械設備養護費	393,371				
2072 國內旅費	53,953				
2081 運費	17,543				
2093 特別費	66,200				
30 設備及投資*	3,096,721				
3020 機械設備費*	94,790				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,463,760				
3035 雜項設備費*	538,171				
40 獎補助費	334,318				
4065 社會福利津貼及濟助	43,200				
4075 差額補貼	87,118				
4085 獎勵及慰問	204,000				
合計	677,305,746				

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109年01月01日至109年07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	311,229	0	0	0	0	0	0	0	311,229
本年度	311,229	0	0	0	0	0	0	0	311,229
0408210301 一般賠償收入	4,034	0	0	0	0	0	0	0	4,034
0708210103 租金收入	29,854	0	0	0	0	0	0	0	29,854
0708210500 廢舊物資售價	157,371	0	0	0	0	0	0	0	157,371
1208210201 收回以前年度歲出	19,623	0	0	0	0	0	0	0	19,623
1208210210 其他雜項收入	100,347	0	0	0	0	0	0	0	100,347
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

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109年01月01日至109年07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)			
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
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109年01月01日至109年07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	677,305,746	85,382	0	0	210,000	0	0	0	677,601,128	46,815,558
本年度	677,305,746	85,382	0	0	210,000	0	0	0	677,601,128	46,815,558
一、本年度經費	585,028,060	85,382	0	0	210,000	0	0	0	585,323,442	46,815,558
3808210100 一般行政	572,713,036	0	0	0	0	0	0	0	572,713,036	45,207,964
3808211300 保安警察業務	12,315,024	85,382	0	0	210,000	0	0	0	12,610,406	1,607,594
二、統籌科目	92,277,686	0	0	0	0	0	0	0	92,277,686	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,680,021	0	0	0	0	0	0	0	85,680,021	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,554,465	0	0	0	0	0	0	0	6,554,465	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109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	474,519,529	2 負債	28,315,015
11 流動資產	28,445,397	21 流動負債	27,033,595
110103 專戶存款	28,150,015	210302 應付代收款	27,033,595
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,281,420
110901 預付款	85,382	280301 存入保證金	1,281,420
14 固定資產	445,290,095	3 淨資產	446,204,514
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	446,204,514
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	446,204,514
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,640,038		
140401 房屋建築及設備	387,391,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-145,190,576		
140501 機械及設備	41,649,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,484,471		
140601 交通及運輸設備	277,820,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-202,045,067		
140701 雜項設備	55,717,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,526,055		
16 無形資產	619,037		
160102 電腦軟體	619,037		
18 其他資產	165,000		
180101 暫付款	165,000		
合 計	474,519,529	合 計	474,519,529

附註：

保證品(應付保證品) 1,470,000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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	76,320,579	677,912,357
公庫撥入數	76,194,826	677,601,128
罰款及賠償收入	0	4,034
財產收益	111,920	187,225
其他收入	13,833	119,970
支出	76,371,143	690,497,219
繳付公庫數	125,753	311,229
人事支出	72,064,354	666,769,300
業務支出	1,915,736	7,105,407
獎補助支出	0	334,318
財產損失	2,896	34,882
折舊、折耗及攤銷	2,262,404	15,942,083
收支餘絀	-50,564	-12,584,862

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109年01月01日至109年07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	-5,905,479	0	0	-734,559	5,247,866
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	0	0	-4,160,835	242,200,800
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	2,381,900	2,827,622	1,866,088	6,165,081
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	0	94,000	-8,032,365	75,775,763
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	538,171	566,871	-1,349,164	7,191,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	883,744,724	-425,475,372	2,920,071	3,488,493	-12,410,835	445,290,095
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	520,024	0	176,650	77,637	0	619,037
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	520,024	0	176,650	77,637	0	619,037
合計	884,264,748	-425,475,372	3,096,721	3,566,130	-12,410,835	445,909,132
備註 一、資本資產成本增加數3,096,721元=屬預算執行增加數3,096,721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0元。 二、設備及投資預算執行數3,096,721元=本年度預算執行數3,096,721元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數3,096,721元=設備及投資預算執行數3,096,721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109年01月01日至109年07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	311,229	677,601,128	677,912,357	收入
	-	677,601,128	677,601,128	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,034	-	4,034	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	187,225	-	187,225	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	119,970	-	119,970	其他收入
歲出	677,305,746	13,191,473	690,497,219	支出
	-	311,229	311,229	繳付公庫數
人事費	666,769,300	-	666,769,300	人事支出
業務費	7,105,407	-	7,105,407	業務支出
獎補助費	334,318	-	334,318	獎補助支出
設備及投資	3,096,721	-3,096,721	-	
	-	34,882	34,882	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,942,083	15,942,083	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-676,994,517	664,409,655	-12,584,862	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數677,601,128元=本年度歲出實現數677,305,746元+預付款85,382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311,229元=本年度歲入實現數311,229元。

(二)設備及投資3,096,721元=本年度設備及投資歲出實現數3,096,721元。

(三)財產損失34,882元=本年度資產報廢總值3,488,493元-該資產累計折舊3,453,611元。

(四)折舊、折耗及攤銷15,942,083元=本年度固定資產折舊15,864,446元+電腦軟體攤銷77,637元。

保安警察第四總隊
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	69,487,000	632,139,000	65,015,703	585,323,442	46,815,558	
3808210100-9 一般行政	64,583,000	617,921,000	60,672,462	572,713,036	45,207,964	
3808211300-3 保安警察業務	2,172,000	11,082,000	1,648,460	9,513,685	1,568,315	
3808211300-3* 保安警察業務	2,732,000	3,136,000	2,694,781	3,096,721	39,279	
乙、統籌科目部分	11,179,123	92,277,686	11,179,123	92,277,686	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	43,200	0	43,200	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,179,123	85,680,021	11,179,123	85,680,021	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	6,554,465	0	6,554,465	0	
合 計	80,666,123	724,416,686	76,194,826	677,601,128	46,815,558	