

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06月30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	4,034	0	4,034			
				0			4,034						
				0	0	0	4,034	0	4,034				
				0			4,034						
				0	0	0	4,034	0	4,034				
				0			4,034						
				0	0	0	4,034	0	4,034				
				0			4,034						
04				76	01	02	0700000000-9 財產收入	974,000	974,000	12,000	9,170	0	63,305
							0			75,305			
							974,000	974,000	12,000	9,170	0	63,305	
							0			75,305			
	24,000	24,000	12,000				5,907	0	6,614				
	0						18,614						
	24,000	24,000	12,000				5,907	0	6,614				
	0						18,614						
	950,000	950,000	0				3,263	0	56,691				
	0						56,691						
07							1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	87,000	34,224	0	19,137
								0			106,137		

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06月30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	87,000	34,224	0	19,137	
					0			106,137			
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	87,000	34,224	0	19,137	
					0			106,137			
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	19,623	0	19,623	
					0			19,623			
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	87,000	14,601	0	-486	
					0			86,514			
				合計	1,149,000	1,149,000	99,000	47,428	0	86,476	
					0			185,476			

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06月30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	901,834,000	0	901,834,000	562,652,000	61,610,024	43,119,688	
					0	0			519,532,312	565,427	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	867,879,000	0	867,879,000	553,338,000	59,919,559	41,297,426	
					0	0			512,040,574	0	
					0	0			0		
			10	人事費	867,879,000	0	867,879,000	553,338,000	59,919,559	41,297,426	
					0	0			512,040,574	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	8,910,000	1,690,465	1,820,202	
					0	0			7,089,798	565,427	
					0	0			0		
			10	人事費	3,985,000	0	3,985,000	1,855,000	383,542	245,991	
					0	0			1,609,009	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,225,000	0	16,225,000	6,463,000	1,200,923	1,273,329	
					0	0			5,189,671	565,427	
					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06月30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				40 獎補助費	698,000	0	698,000	592,000	106,000	300,882	
					0	0		291,118	0		
					0	0		0			
				04	3808211300-3* 保安警察業務	6,767,000	0	6,767,000	404,000	0	2,060
						0	0		401,940	0	
						0	0		0		
					30 設備及投資	6,767,000	0	6,767,000	404,000	0	2,060
						0	0		401,940	0	
						0	0		0		
				08	3808219000-3 一般建築及設備	6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					30 設備及投資	6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,554,465	0	6,554,465	6,554,465	532,050	0
						0	0		6,554,465	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06月30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	532,050	0	
					0	0			6,554,465	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	74,500,898	0	74,500,898	74,500,898	10,775,106	0	
05					0	0			74,500,898	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,500,898	0	74,500,898	74,500,898	10,775,106	0	
					0	0			74,500,898	0	
					0	0			0		
				合計	982,932,563	0	982,932,563	643,750,563	72,938,780	43,119,688	
					0	0			600,630,875	565,427	
					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06月30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	512,040,574	1,609,009	0	74,500,898	6,554,465
1015 法定編制人員待遇	312,501,508	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,752,224	0	0	0	0
1030 獎金	119,045,743	588,000	0	0	0
1035 其他給與	2,471,369	0	0	0	6,554,465
1040 加班值班費	27,446,696	1,021,009	0	0	0
1045 退休退職給付	2,522,485	0	0	74,500,898	0
1050 退休離職儲金	20,535,146	0	0	0	0
1055 保險	22,765,403	0	0	0	0
20 業務費	0	5,189,671	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,500	0	0	0
2006 水電費	0	1,633,742	0	0	0
2009 通訊費	0	275,592	0	0	0
2018 資訊服務費	0	109,205	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	237,217	0	0	0
2027 保險費	0	530,260	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	13,500	0	0	0
2051 物品	0	490,280	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,070,719	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	101,327	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06月30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	594,704,946				
1015 法定編制人員待遇	312,501,508				
1025 技工及工友待遇	4,752,224				
1030 獎金	119,633,743				
1035 其他給與	9,025,834				
1040 加班值班費	28,467,705				
1045 退休退職給付	77,023,383				
1050 退休離職儲金	20,535,146				
1055 保險	22,765,403				
20 業務費	5,189,671				
2003 教育訓練費	6,500				
2006 水電費	1,633,742				
2009 通訊費	275,592				
2018 資訊服務費	109,205				
2024 稅捐及規費	237,217				
2027 保險費	530,260				
2036 按日按件計資酬金	13,500				
2051 物品	490,280				
2054 一般事務費	1,070,719				
2063 房屋建築養護費	101,327				

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06月30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	315,825	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	283,055	0	0	0
2072 國內旅費	0	49,173	0	0	0
2081 運費	0	16,124	0	0	0
2093 特別費	0	57,152	0	0	0
30 設備及投資*	0	401,940	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	98,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	209,150	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	512,040,574	7,491,738	43,200	74,500,898	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06月30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	315,825				
2069 設施及機械設備養護費	283,055				
2072 國內旅費	49,173				
2081 運費	16,124				
2093 特別費	57,152				
30 設備及投資*	401,940				
3020 機械設備費*	94,790				
3030 資訊軟硬體設備費*	98,000				
3035 雜項設備費*	209,150				
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	600,630,875				

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06月30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	185,476	0	0	0	0	0	0	0	185,476
本年度	185,476	0	0	0	0	0	0	0	185,476
0408210301 一般賠償收入	4,034	0	0	0	0	0	0	0	4,034
0708210103 租金收入	18,614	0	0	0	0	0	0	0	18,614
0708210500 廢舊物資售價	56,691	0	0	0	0	0	0	0	56,691
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	86,514	0	0	0	0	0	0	0	86,514
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06月30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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06月30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	600,630,875	565,427	0	0	210,000	0	0	0	601,406,302	42,344,261
本年度	600,630,875	565,427	0	0	210,000	0	0	0	601,406,302	42,344,261
一、本年度經費	519,532,312	565,427	0	0	210,000	0	0	0	520,307,739	42,344,261
3808210100 一般行政	512,040,574	0	0	0	0	0	0	0	512,040,574	41,297,426
3808211300 保安警察業務	7,491,738	565,427	0	0	210,000	0	0	0	8,267,165	1,046,835
二、統籌科目	81,098,563	0	0	0	0	0	0	0	81,098,563	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	74,500,898	0	0	0	0	0	0	0	74,500,898	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	451,970,072	2 負債	5,714,994
11 流動資產	6,175,421	21 流動負債	4,433,574
110103 專戶存款	5,399,994	210302 應付代收款	4,433,574
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,281,420
110901 預付款	565,427	280301 存入保證金	1,281,420
14 固定資產	444,927,018	3 淨資產	446,255,078
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	446,255,078
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	446,255,078
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,535,101		
140401 房屋建築及設備	387,391,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,596,171		
140501 機械及設備	39,362,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,356,720		
140601 交通及運輸設備	277,820,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-200,884,292		
140701 雜項設備	55,677,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,550,428		
16 無形資產	552,633		
160102 電腦軟體	552,633		
18 其他資產	315,000		
180101 暫付款	315,000		
合 計	451,970,072	合 計	451,970,072

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
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06月30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	-629,622	5,352,803
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	0	0	-3,566,430	242,795,205
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	94,790	2,827,622	1,993,839	4,005,722
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	0	94,000	-6,871,590	76,936,538
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	209,150	277,312	-1,373,537	7,127,390
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	303,940	3,198,934	-10,447,340	444,927,018
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	98,000	65,391	0	552,633
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	98,000	65,391	0	552,633
合計	884,264,748	-425,475,372	401,940	3,264,325	-10,447,340	445,479,651
備註 一、資本資產成本增加數401,940元=屬預算執行增加數401,940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401,940元=本年度預算執行數401,940元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數401,940元=設備及投資預算執行數401,940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06月30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	185,476	601,406,302	601,591,778	收入
	-	601,406,302	601,406,302	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	75,305	-	75,305	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	106,137	-	106,137	其他收入
歲出	600,630,875	13,495,201	614,126,076	支出
	-	185,476	185,476	繳付公庫數
人事費	594,704,946	-	594,704,946	人事支出
業務費	5,189,671	-	5,189,671	業務支出
獎補助費	334,318	-	334,318	獎補助支出
設備及投資	401,940	-401,940	-	
	-	31,986	31,986	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,679,679	13,679,679	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-600,445,399	587,911,101	-12,534,298	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601,406,302元=本年度歲出實現數600,630,875元+預付款565,427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185,476元=本年度歲入實現數185,476元。

(二)設備及投資401,940元=本年度設備及投資歲出實現數401,940元。

(三)財產損失31,986元=本年度資產報廢總值3,198,934元-該資產累計折舊3,166,948元。

(四)折舊、折耗及攤銷13,679,679元=本年度固定資產折舊13,614,288元+電腦軟體攤銷65,391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06月30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	66,077,000	562,652,000	61,765,473	520,307,739	42,344,261	
3808210100-9 一般行政	64,582,000	553,338,000	59,919,559	512,040,574	41,297,426	
3808211300-3 保安警察業務	1,495,000	8,910,000	1,845,914	7,865,225	1,044,775	
3808211300-3* 保安警察業務	0	404,000	0	401,940	2,060	
乙、統籌科目部分	11,328,756	81,098,563	11,328,756	81,098,563	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	21,600	43,200	21,600	43,200	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,775,106	74,500,898	10,775,106	74,500,898	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	532,050	6,554,465	532,050	6,554,465	0	
合 計	77,405,756	643,750,563	73,094,229	601,406,302	42,344,261	