

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05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	76	01	02	0700000000-9 財產收入	974,000	974,000	12,000	0	0	54,135
					0			66,135		
				0708210000-0 警政署及所屬	974,000	974,000	12,000	0	0	54,135
					0			66,135		
				0708210100-4 財產孳息	24,000	24,000	12,000	0	0	707
					0			12,707		
				0708210103-2 租金收入	24,000	24,000	12,000	0	0	707
					0			12,707		
				0708210500-2 廢舊物資售價	950,000	950,000	0	0	0	53,428
					0			53,428		
07	75	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	72,000	14,601	0	-87
					0			71,913		
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	72,000	14,601	0	-87
					0			71,913		
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	72,000	14,601	0	-87
					0			71,913		
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	72,000	14,601	0	-87
					0			71,913		
				合計	1,149,000	1,149,000	84,000	14,601	0	54,048
					0			138,048		

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05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	901,834,000	0	901,834,000	496,575,000	60,476,994	38,652,712	
					0	0			457,922,288	409,978	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	867,879,000	0	867,879,000	488,756,000	59,652,106	36,634,985	
					0	0			452,121,015	0	
					0	0			0		
				10 人事費	867,879,000	0	867,879,000	488,756,000	59,652,106	36,634,985	
					0	0			452,121,015	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	7,415,000	726,888	2,015,667	
					0	0			5,399,333	409,978	
					0	0			0		
				10 人事費	3,985,000	0	3,985,000	1,472,000	214,043	246,533	
					0	0			1,225,467	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,225,000	0	16,225,000	5,457,000	512,845	1,468,252	
					0	0			3,988,748	409,978	
					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05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)	
02				40 獎補助費	698,000	0	698,000	486,000	0	300,882
				0	0		185,118	0		
				0	0		0			
				3808211300-3* 保安警察業務	6,767,000	0	6,767,000	404,000	98,000	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	98,000	2,060
				0	0		401,940	0		
				0	0		0			
				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		0			
				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		0			
				30 設備及投資	6,280,000	0	6,280,000	0	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	6,022,415	0	6,022,415	6,022,415	527,070	0
				0	0		6,022,415	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05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	6,022,415	0	6,022,415	6,022,415	527,070	0	
					0	0			6,022,415	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	63,725,792	0	63,725,792
	0	0							63,725,792	0	
	0	0							0		
10 人事費	63,725,792	0	63,725,792					63,725,792	10,547,409	0	
	0	0							63,725,792	0	
	0	0							0		
合計	971,603,807	0	971,603,807					566,344,807	71,551,473	38,652,712	
	0	0							527,692,095	409,978	
	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05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	452,121,015	1,225,467	0	63,725,792	6,022,415
1015 法定編制人員待遇	267,610,094	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,130,786	0	0	0	0
1030 獎金	118,636,693	418,000	0	0	0
1035 其他給與	1,917,984	0	0	0	6,022,415
1040 加班值班費	21,587,227	807,467	0	0	0
1045 退休退職給付	2,162,130	0	0	63,725,792	0
1050 退休離職儲金	17,138,615	0	0	0	0
1055 保險	18,937,486	0	0	0	0
20 業務費	0	3,988,748	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,500	0	0	0
2006 水電費	0	1,331,288	0	0	0
2009 通訊費	0	221,730	0	0	0
2018 資訊服務費	0	102,055	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	215,917	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	420,162	0	0	0
2054 一般事務費	0	477,038	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	90,297	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05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	523,094,689				
1015 法定編制人員待遇	267,610,094				
1025 技工及工友待遇	4,130,786				
1030 獎金	119,054,693				
1035 其他給與	7,940,399				
1040 加班值班費	22,394,694				
1045 退休退職給付	65,887,922				
1050 退休離職儲金	17,138,615				
1055 保險	18,937,486				
20 業務費	3,988,748				
2003 教育訓練費	6,500				
2006 水電費	1,331,288				
2009 通訊費	221,730				
2018 資訊服務費	102,055				
2024 稅捐及規費	215,917				
2027 保險費	530,260				
2036 按日按件計資酬金	13,500				
2051 物品	420,162				
2054 一般事務費	477,038				
2063 房屋建築養護費	90,297				

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05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	272,918	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	223,050	0	0	0
2072 國內旅費	0	44,543	0	0	0
2081 運費	0	15,378	0	0	0
2093 特別費	0	24,112	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	185,118	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4075 差額補貼	0	87,118	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	98,000	0	0	0
合計	452,121,015	5,801,273	21,600	63,725,792	6,022,415

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05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	272,918				
2069 設施及機械設備養護費	223,050				
2072 國內旅費	44,543				
2081 運費	15,378				
2093 特別費	24,112				
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	206,718				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4075 差額補貼	87,118				
4085 獎勵及慰問	98,000				
合計	527,692,095				

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05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	138,048	0	0	0	0	0	0	0	138,048
本年度	138,048	0	0	0	0	0	0	0	138,048
0708210103 租金收入	12,707	0	0	0	0	0	0	0	12,707
0708210500 廢舊物資售價	53,428	0	0	0	0	0	0	0	53,428
1208210210 其他雜項收入	71,913	0	0	0	0	0	0	0	71,913
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109年01月01日至109年05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	
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05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	527,692,095	409,978	0	0	210,000	0	0	0	528,312,073	38,032,734
本年度	527,692,095	409,978	0	0	210,000	0	0	0	528,312,073	38,032,734
一、本年度經費	457,922,288	409,978	0	0	210,000	0	0	0	458,542,266	38,032,734
3808210100 一般行政	452,121,015	0	0	0	0	0	0	0	452,121,015	36,634,985
3808211300 保安警察業務	5,801,273	409,978	0	0	210,000	0	0	0	6,421,251	1,397,749
二、統籌科目	69,769,807	0	0	0	0	0	0	0	69,769,807	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	63,725,792	0	0	0	0	0	0	0	63,725,792	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,022,415	0	0	0	0	0	0	0	6,022,415	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	452,804,933	2 負債	4,425,399
11 流動資產	4,880,377	21 流動負債	3,138,979
110103 專戶存款	4,260,399	210302 應付代收款	3,138,979
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,286,420
110901 預付款	409,978	280301 存入保證金	1,286,420
14 固定資產	447,194,677	3 淨資產	448,379,534
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	448,379,534
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	448,379,534
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,430,164		
140401 房屋建築及設備	387,391,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,001,766		
140501 機械及設備	39,362,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,225,004		
140601 交通及運輸設備	277,820,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-199,723,517		
140701 雜項設備	55,677,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,274,602		
16 無形資產	564,879		
160102 電腦軟體	564,879		
18 其他資產	165,000		
180101 暫付款	165,000		
合 計	452,804,933	合 計	452,804,933

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,883,797	528,450,121
公庫撥入數	71,869,196	528,312,073
財產收益	0	66,135
其他收入	14,601	71,913
支出	73,746,946	538,859,963
繳付公庫數	14,601	138,048
人事支出	70,940,628	523,094,689
業務支出	512,845	3,988,748
獎補助支出	0	206,718
財產損失	0	31,986
折舊、折耗及攤銷	2,278,872	11,399,774
收支餘絀	-1,863,149	-10,409,842

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05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	-524,685	5,457,740
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	0	0	-2,972,025	243,389,610
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	94,790	2,827,622	2,125,555	4,137,438
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	0	94,000	-5,710,815	78,097,313
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	209,150	277,312	-1,097,711	7,403,216
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	-8,179,681	447,194,677
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	53,145	0	564,879
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	53,145	0	564,879
合計	884,264,748	-425,475,372	401,940	3,252,079	-8,179,681	447,759,556
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05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	138,048	528,312,073	528,450,121	收入
	-	528,312,073	528,312,073	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	66,135	-	66,135	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	71,913	-	71,913	其他收入
歲出	527,692,095	11,167,868	538,859,963	支出
	-	138,048	138,048	繳付公庫數
人事費	523,094,689	-	523,094,689	人事支出
業務費	3,988,748	-	3,988,748	業務支出
獎補助費	206,718	-	206,718	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
	-	11,399,774	11,399,774	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-527,554,047	517,144,205	-10,409,842	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528,312,073元=本年度歲出實現數527,692,095元+預付款409,978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138,048元=本年度歲入實現數138,048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11,399,774元=本年度固定資產折舊11,346,629元+電腦軟體攤銷53,145元。