

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04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)			
04	76			0700000000-9	974,000	974,000	12,000	0	0	54,135	
				財產收入	0			66,135			
				0708210000-0	974,000	974,000	12,000	0	0	54,135	
				警政署及所屬	0			66,135			
				01	0708210100-4	24,000	24,000	12,000	0	0	707
				財產孳息	0			12,707			
				02	0708210103-2	24,000	24,000	12,000	0	0	707
				租金收入	0			12,707			
				02	0708210500-2	950,000	950,000	0	0	0	53,428
				廢舊物資售價	0			53,428			
07	75			1200000000-8	175,000	175,000	58,000	14,601	0	-688	
				其他收入	0			57,312			
				1208210000-9	175,000	175,000	58,000	14,601	0	-688	
				警政署及所屬	0			57,312			
				01	1208210200-8	175,000	175,000	58,000	14,601	0	-688
				雜項收入	0			57,312			
02	1208210210-1	175,000	175,000	58,000	14,601	0	-688				
其他雜項收入	0			57,312							
				合計	1,149,000	1,149,000	70,000	14,601	0	53,447	
					0			123,447			

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	901,834,000	0	901,834,000	430,358,000	61,024,955	32,912,706	
					0	0			397,445,294	92,255	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	867,879,000	0	867,879,000	424,174,000	59,217,507	31,705,091	
					0	0			392,468,909	0	
					0	0			0		
				10 人事費	867,879,000	0	867,879,000	424,174,000	59,217,507	31,705,091	
					0	0			392,468,909	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	5,878,000	1,503,508	1,205,555	
					0	0			4,672,445	92,255	
					0	0			0		
				10 人事費	3,985,000	0	3,985,000	1,239,000	184,790	227,576	
					0	0			1,011,424	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,225,000	0	16,225,000	4,153,000	1,318,718	677,097	
					0	0			3,475,903	92,255	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
				40 獎補助費	698,000	0	698,000	486,000	0	300,882	
					0	0			185,118	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3* 保安警察業務	6,767,000	0	6,767,000	306,000	303,940	2,060	
					0	0			303,940	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,767,000	0	6,767,000	306,000	303,940	2,060	
					0	0			303,940	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,495,345	0	5,495,345	5,495,345	634,610	0	
					0	0			5,495,345	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
				10 人事費	5,495,345	0	5,495,345	5,495,345	634,610	0	
					0	0			5,495,345	0	
					0	0			0		
05				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	53,178,383	0	53,178,383	53,178,383	10,441,628	0	
					0	0			53,178,383	0	
					0	0			0		
				10 人事費	53,178,383	0	53,178,383	53,178,383	10,441,628	0	
					0	0			53,178,383	0	
					0	0			0		
				合計	960,529,328	0	960,529,328	489,053,328	72,101,193	32,912,706	
					0	0			456,140,622	92,255	
					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04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	392,468,909	1,011,424	0	53,178,383	5,495,345
1015 法定編制人員待遇	222,926,243	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,492,886	0	0	0	0
1030 獎金	118,611,693	418,000	0	0	0
1035 其他給與	1,236,466	0	0	0	5,495,345
1040 加班值班費	15,596,071	593,424	0	0	0
1045 退休退職給付	1,801,775	0	0	53,178,383	0
1050 退休離職儲金	13,720,894	0	0	0	0
1055 保險	15,082,881	0	0	0	0
20 業務費	0	3,475,903	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,500	0	0	0
2006 水電費	0	1,301,236	0	0	0
2009 通訊費	0	184,701	0	0	0
2018 資訊服務費	0	92,855	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	207,567	0	0	0
2027 保險費	0	524,136	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	13,500	0	0	0
2051 物品	0	316,372	0	0	0
2054 一般事務費	0	318,119	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	74,927	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04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	452,154,061				
1015 法定編制人員待遇	222,926,243				
1025 技工及工友待遇	3,492,886				
1030 獎金	119,029,693				
1035 其他給與	6,731,811				
1040 加班值班費	16,189,495				
1045 退休退職給付	54,980,158				
1050 退休離職儲金	13,720,894				
1055 保險	15,082,881				
20 業務費	3,475,903				
2003 教育訓練費	6,500				
2006 水電費	1,301,236				
2009 通訊費	184,701				
2018 資訊服務費	92,855				
2024 稅捐及規費	207,567				
2027 保險費	524,136				
2036 按日按件計資酬金	13,500				
2051 物品	316,372				
2054 一般事務費	318,119				
2063 房屋建築養護費	74,927				

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04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	176,806	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	200,957	0	0	0
2072 國內旅費	0	22,865	0	0	0
2081 運費	0	13,770	0	0	0
2093 特別費	0	21,592	0	0	0
30 設備及投資*	0	303,940	0	0	0
3020 機械設備費*	0	94,790	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	392,468,909	4,976,385	21,600	53,178,383	5,495,345

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04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	176,806				
2069 設施及機械設備養護費	200,957				
2072 國內旅費	22,865				
2081 運費	13,770				
2093 特別費	21,592				
30 設備及投資*	303,940				
3020 機械設備費*	94,790				
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	456,140,622				

保安警察第四總隊
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	123,447	0	0	0	0	0	0	0	123,447
本年度	123,447	0	0	0	0	0	0	0	123,447
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	57,312	0	0	0	0	0	0	0	57,312
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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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109年01月01日至109年04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	456,140,622	92,255	0	0	210,000	0	0	0	456,442,877	32,610,451
本年度	456,140,622	92,255	0	0	210,000	0	0	0	456,442,877	32,610,451
一、本年度經費	397,445,294	92,255	0	0	210,000	0	0	0	397,747,549	32,610,451
3808210100 一般行政	392,468,909	0	0	0	0	0	0	0	392,468,909	31,705,091
3808211300 保安警察業務	4,976,385	92,255	0	0	210,000	0	0	0	5,278,640	905,360
二、統籌科目	58,695,328	0	0	0	0	0	0	0	58,695,328	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	53,178,383	0	0	0	0	0	0	0	53,178,383	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,495,345	0	0	0	0	0	0	0	5,495,345	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	454,056,052	2 負債	3,813,369
11 流動資產	3,760,480	21 流動負債	2,548,949
110103 專戶存款	3,458,225	210302 應付代收款	2,548,949
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,264,420
110901 預付款	92,255	280301 存入保證金	1,264,420
14 固定資產	449,462,920	3 淨資產	450,242,683
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	450,242,683
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	450,242,683
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,325,227		
140401 房屋建築及設備	387,391,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,407,361		
140501 機械及設備	39,362,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,093,254		
140601 交通及運輸設備	277,820,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-198,562,742		
140701 雜項設備	55,677,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,998,226		
16 無形資產	477,508		
160102 電腦軟體	477,508		
18 其他資產	355,144		
180101 暫付款	355,144		
合 計	454,056,052	合 計	454,056,052

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,499,693	456,566,324
公庫撥入數	71,485,092	456,442,877
財產收益	0	66,135
其他收入	14,601	57,312
支出	74,091,954	465,113,017
繳付公庫數	14,601	123,447
人事支出	70,478,535	452,154,061
業務支出	1,318,718	3,475,903
獎補助支出	0	206,718
財產損失	1,407	31,986
折舊、折耗及攤銷	2,278,693	9,120,902
收支餘絀	-2,592,261	-8,546,693

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04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	-419,748	5,562,677
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	0	0	-2,377,620	243,984,015
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	94,790	2,827,622	2,257,305	4,269,188
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	0	94,000	-4,550,040	79,258,088
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	209,150	277,312	-821,335	7,679,592
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	-5,911,438	449,462,920
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	0	42,516	0	477,508
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	0	42,516	0	477,508
合計	884,264,748	-425,475,372	303,940	3,241,450	-5,911,438	449,940,428

備註 一、資本資產成本增加數303,940元=屬預算執行增加數303,940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303,940元=本年度預算執行數303,940元+以前年度保留預算執行數0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04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	123,447	456,442,877	456,566,324	收入
	-	456,442,877	456,442,877	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	57,312	-	57,312	其他收入
歲出	456,140,622	8,972,395	465,113,017	支出
	-	123,447	123,447	繳付公庫數
人事費	452,154,061	-	452,154,061	人事支出
業務費	3,475,903	-	3,475,903	業務支出
獎補助費	206,718	-	206,718	獎補助支出
設備及投資	303,940	-303,940	-	
	-	31,986	31,986	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,120,902	9,120,902	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-456,017,175	447,470,482	-8,546,693	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456,442,877元=本年度歲出實現數456,140,622元+預付款92,255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123,447元=本年度歲入實現數123,447元+以前年度應收保留數0元。

(二)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。

(三)折舊、折耗及攤銷9,120,902元=本年度固定資產折舊9,078,386元+電腦軟體攤銷42,516元+權利攤銷0元。