

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)		
04	76	01	02	0700000000-9	974,000	974,000	6,000	25,287	0	60,135
				財產收入	0			66,135		
				0708210000-0	974,000	974,000	6,000	25,287	0	60,135
				警政署及所屬	0			66,135		
				0708210100-4	24,000	24,000	6,000	0	0	6,707
				財產孳息	0			12,707		
				0708210103-2	24,000	24,000	6,000	0	0	6,707
				租金收入	0			12,707		
				0708210500-2	950,000	950,000	0	25,287	0	53,428
				廢舊物資售價	0			53,428		
07	75	01	02	1200000000-8	175,000	175,000	43,000	14,601	0	-289
				其他收入	0			42,711		
				1208210000-9	175,000	175,000	43,000	14,601	0	-289
				警政署及所屬	0			42,711		
				1208210200-8	175,000	175,000	43,000	14,601	0	-289
				雜項收入	0			42,711		
				1208210210-1	175,000	175,000	43,000	14,601	0	-289
				其他雜項收入	0			42,711		
				合計	1,149,000	1,149,000	49,000	39,888	0	59,846
					0			108,846		

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		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	364,240,000	27,819,661
					0	0		123,940,766	
					0	0		336,420,339	708,356
	01			3808210100-9 一般行政	867,879,000	0	867,879,000	359,592,000	26,340,598
					0	0		122,559,355	
					0	0		333,251,402	594,988
					0	0		0	
				10 人事費	867,879,000	0	867,879,000	359,592,000	26,340,598
					0	0		122,559,355	
					0	0		333,251,402	594,988
					0	0		0	
	04			3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	4,648,000	1,479,063
					0	0		1,381,411	
					0	0		3,168,937	113,368
					0	0		0	
				10 人事費	3,985,000	0	3,985,000	1,006,000	179,366
					0	0		239,161	
					0	0		826,634	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,225,000	0	16,225,000	3,156,000	998,815
					0	0		1,055,132	
					0	0		2,157,185	113,368
					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				40	698,000	0	698,000	486,000	87,118	300,882	
				獎補助費	0	0		185,118	0		
					0	0		0			
				04	3808211300-3*	6,767,000	0	6,767,000	0	0	0
					保安警察業務	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
				08	30	6,767,000	0	6,767,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
				02	3808219000-3	6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
					一般建築及設備	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					3808219011-0*	6,280,000	0	6,280,000	0	0	0
					交通及運輸設備	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		
					8903304500-4	4,860,735	0	4,860,735	4,860,735	4,275,535	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		4,860,735	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)	
05				10 人事費	4,860,735	0	4,860,735	4,860,735	4,275,535	0	
				0	0		4,860,735	0			
				0	0		0				
				6306205800-6	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		21,600	0		
				0	0		0				
				40	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				獎補助費	0	0		21,600	0		
				0	0		0				
				05				7606205300-6	42,736,755	0	42,736,755
公務人員退休撫卹給付	0	0						42,736,755	0		
0	0		0								
10	42,736,755	0	42,736,755					42,736,755	11,152,478	0	
人事費	0	0						42,736,755	0		
0	0		0								
合計	949,453,090	0	949,453,090					411,859,090	139,368,779	27,819,661	
0	0		384,039,429					708,356			
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	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	333,251,402	826,634	0	42,736,755	4,860,735
1015 法定編制人員待遇	177,949,597	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,753,602	0	0	0	0
1030 獎金	118,583,989	418,000	0	0	0
1035 其他給與	790,736	0	0	0	4,860,735
1040 加班值班費	10,321,853	408,634	0	0	0
1045 退休退職給付	1,441,420	0	0	42,736,755	0
1050 退休離職儲金	10,237,045	0	0	0	0
1055 保險	11,173,160	0	0	0	0
20 業務費	0	2,157,185	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,500	0	0	0
2006 水電費	0	977,587	0	0	0
2009 通訊費	0	139,015	0	0	0
2018 資訊服務費	0	83,055	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	51,247	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	13,500	0	0	0
2051 物品	0	251,134	0	0	0
2054 一般事務費	0	270,304	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	48,267	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	169,618	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				
	合計				
10 人事費	381,675,526				
1015 法定編制人員待遇	177,949,597				
1025 技工及工友待遇	2,753,602				
1030 獎金	119,001,989				
1035 其他給與	5,651,471				
1040 加班值班費	10,730,487				
1045 退休退職給付	44,178,175				
1050 退休離職儲金	10,237,045				
1055 保險	11,173,160				
20 業務費	2,157,185				
2003 教育訓練費	6,500				
2006 水電費	977,587				
2009 通訊費	139,015				
2018 資訊服務費	83,055				
2024 稅捐及規費	51,247				
2036 按日按件計資酬金	13,500				
2051 物品	251,134				
2054 一般事務費	270,304				
2063 房屋建築養護費	48,267				
2066 車輛及辦公器具養護費	169,618				

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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	106,960	0	0	0
2072 國內旅費	0	12,175	0	0	0
2081 運費	0	12,232	0	0	0
2093 特別費	0	15,591	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	333,251,402	3,168,937	21,600	42,736,755	4,860,735

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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	106,960				
2072 國內旅費	12,175				
2081 運費	12,232				
2093 特別費	15,591				
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	384,039,429				

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	108,846	0	0	0	0	0	0	0	108,846
本年度	108,846	0	0	0	0	0	0	0	108,846
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	42,711	0	0	0	0	0	0	0	42,711
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109年01月01日至109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	384,039,429	708,356	0	0	210,000	0	0	0	384,957,785	26,901,305
本年度	384,039,429	708,356	0	0	210,000	0	0	0	384,957,785	26,901,305
一、本年度經費	336,420,339	708,356	0	0	210,000	0	0	0	337,338,695	26,901,305
3808210100 一般行政	333,251,402	594,988	0	0	0	0	0	0	333,846,390	25,745,610
3808211300 保安警察業務	3,168,937	113,368	0	0	210,000	0	0	0	3,492,305	1,155,695
二、統籌科目	47,619,090	0	0	0	0	0	0	0	47,619,090	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	42,736,755	0	0	0	0	0	0	0	42,736,755	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,860,735	0	0	0	0	0	0	0	4,860,735	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	455,475,410	2 負債	2,640,466
11 流動資產	3,258,204	21 流動負債	1,376,046
110103 專戶存款	2,339,848	210302 應付代收款	1,376,046
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,264,420
110901 預付款	708,356	280301 存入保證金	1,264,420
14 固定資產	451,428,451	3 淨資產	452,834,944
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	452,834,944
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	452,834,944
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,220,290		
140401 房屋建築及設備	387,391,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,812,956		
140501 機械及設備	39,267,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,958,221		
140601 交通及運輸設備	277,820,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-197,401,967		
140701 雜項設備	55,609,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,864,618		
16 無形資產	488,137		
160102 電腦軟體	488,137		
18 其他資產	300,618		
180101 暫付款	300,618		
合 計	455,475,410	合 計	455,475,410

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	75,129,865	385,066,631
公庫撥入數	75,089,977	384,957,785
財產收益	25,287	66,135
其他收入	14,601	42,711
支出	141,687,420	391,021,063
繳付公庫數	39,888	108,846
人事支出	138,226,529	381,675,526
業務支出	1,055,132	2,157,185
獎補助支出	87,118	206,718
財產損失	0	30,579
折舊、折耗及攤銷	2,278,753	6,842,209
收支餘絀	-66,557,555	-5,954,432

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	11,887,904	-5,905,479	0	0	-314,811	5,667,614
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	0	0	-1,783,215	244,578,420
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	0	2,827,622	2,392,338	4,309,431
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	0	94,000	-3,389,265	80,418,863
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	0	136,599	-687,727	7,744,763
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	0	3,058,221	-3,782,680	451,428,451
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	31,887	0	488,137
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	31,887	0	488,137
合計	884,264,748	-425,475,372	0	3,090,108	-3,782,680	451,916,588
備註						

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	108,846	384,957,785	385,066,631	收入
	-	384,957,785	384,957,785	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	42,711	-	42,711	其他收入
歲出	384,039,429	6,981,634	391,021,063	支出
	-	108,846	108,846	繳付公庫數
人事費	381,675,526	-	381,675,526	人事支出
業務費	2,157,185	-	2,157,185	業務支出
獎補助費	206,718	-	206,718	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	30,579	30,579	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,842,209	6,842,209	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-383,930,583	377,976,151	-5,954,432	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384,957,785元=本年度歲出實現數384,039,429元+預付款708,356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108,846元=本年度歲入實現數108,846元+以前年度應收保留數0元。

(二)財產損失30,579元=本年度資產報廢總值3,058,221元-該資產累計折舊3,027,642元。

(三)折舊、折耗及攤銷6,842,209元=本年度固定資產折舊6,810,322元+電腦軟體攤銷 31,887 元+權利攤銷 0元。