

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02月29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	6,000	27,523	0	34,848
					0			40,848		
				0708210000-0 警政署及所屬	974,000	974,000	6,000	27,523	0	34,848
					0			40,848		
				0708210100-4 財產孳息	24,000	24,000	6,000	0	0	6,707
					0			12,707		
				0708210103-2 租金收入	24,000	24,000	6,000	0	0	6,707
					0			12,707		
				0708210500-2 廢舊物資售價	950,000	950,000	0	27,523	0	28,141
					0			28,141		
07	75	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	29,000	14,601	0	-890
					0			28,110		
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	29,000	14,601	0	-890
					0			28,110		
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	29,000	14,601	0	-890
					0			28,110		
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	29,000	14,601	0	-890
					0			28,110		
				合計	1,149,000	1,149,000	35,000	42,124	0	33,958
					0			68,958		

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02月29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	297,898,000	62,284,891	85,418,427	
					0	0			212,479,573	63,034,858	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	867,879,000	0	867,879,000	295,010,000	61,065,868	84,317,953	
					0	0			210,692,047	62,769,414	
					0	0			0		
				10 人事費	867,879,000	0	867,879,000	295,010,000	61,065,868	84,317,953	
					0	0			210,692,047	62,769,414	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	2,888,000	1,219,023	1,100,474	
					0	0			1,787,526	265,444	
					0	0			0		
				10 人事費	3,985,000	0	3,985,000	773,000	248,473	185,527	
					0	0			587,473	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,225,000	0	16,225,000	2,009,000	970,550	906,947	
					0	0			1,102,053	265,444	
					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02月29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)
02			04	40 獎補助費	698,000	0	698,000	106,000	8,000
					0	0		98,000	0
					0	0		0	
				3808211300-3*	6,767,000	0	6,767,000	0	0
				保安警察業務	0	0		0	0
					0	0		0	
				30	6,767,000	0	6,767,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
				3808219000-3	6,280,000	0	6,280,000	0	0
				一般建築及設備	0	0		0	0
					0	0		0	
				3808219011-0*	6,280,000	0	6,280,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0
					0	0		0	
				30	6,280,000	0	6,280,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	2,537,500	0	2,537,500	228,800	1,952,300
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		585,200	1,952,300
					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02月29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	2,537,500	0	2,537,500	2,537,500	228,800	1,952,300	
				0	0		585,200	1,952,300			
				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	31,584,277	0	31,584,277
0	0		31,584,277					0			
0	0		0								
10 人事費	31,584,277	0	31,584,277					31,584,277	10,278,094	0	
0	0		31,584,277					0			
0	0		0								
合計	935,977,377	0	935,977,377					332,041,377	72,791,785	87,370,727	
0	0		244,670,650					64,987,158			
0	0		0								

保安警察第四總隊

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	522,456,411	2 負債	3,063,912
11 流動資產	67,961,070	21 流動負債	1,948,492
110103 專戶存款	2,763,912	210302 應付代收款	1,948,492
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,115,420
110901 預付款	64,987,158	280301 存入保證金	1,115,420
14 固定資產	453,696,575	3 淨資產	519,392,499
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	519,392,499
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	519,392,499
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,115,353		
140401 房屋建築及設備	387,391,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,218,551		
140501 機械及設備	39,267,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,823,164		
140601 交通及運輸設備	277,820,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-196,241,192		
140701 雜項設備	55,609,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,591,668		
16 無形資產	498,766		
160102 電腦軟體	498,766		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	522,456,411	合 計	522,456,411

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02月29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	-209,874	5,772,551
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	0	0	-1,188,810	245,172,825
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	0	2,827,622	2,527,395	4,444,488
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	0	94,000	-2,228,490	81,579,638
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	0	136,599	-414,777	8,017,713
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	-1,514,556	453,696,575
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	21,258	0	498,766
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	21,258	0	498,766
合計	884,264,748	-425,475,372	0	3,079,479	-1,514,556	454,195,341
備註						

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02月29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	210,692,047	587,473	0	31,584,277	585,200
1015 法定編制人員待遇	133,118,429	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,105,070	0	0	0	0
1030 獎金	54,735,413	384,000	0	0	0
1035 其他給與	222,360	0	0	0	585,200
1040 加班值班費	5,293,498	203,473	0	0	0
1045 退休退職給付	1,081,065	0	0	31,584,277	0
1050 退休離職儲金	6,828,934	0	0	0	0
1055 保險	7,307,278	0	0	0	0
20 業務費	0	1,102,053	0	0	0
2003 教育訓練費	0	6,500	0	0	0
2006 水電費	0	515,284	0	0	0
2009 通訊費	0	93,078	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,300	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	49,147	0	0	0
2051 物品	0	155,783	0	0	0
2054 一般事務費	0	115,597	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	6,727	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	70,646	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	67,786	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02月29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	243,448,997				
1015 法定編制人員待遇	133,118,429				
1025 技工及工友待遇	2,105,070				
1030 獎金	55,119,413				
1035 其他給與	807,560				
1040 加班值班費	5,496,971				
1045 退休退職給付	32,665,342				
1050 退休離職儲金	6,828,934				
1055 保險	7,307,278				
20 業務費	1,102,053				
2003 教育訓練費	6,500				
2006 水電費	515,284				
2009 通訊費	93,078				
2018 資訊服務費	3,300				
2024 稅捐及規費	49,147				
2051 物品	155,783				
2054 一般事務費	115,597				
2063 房屋建築養護費	6,727				
2066 車輛及辦公器具養護費	70,646				
2069 設施及機械設備養護費	67,786				

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02月29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
2072 國內旅費	0	12,175	0	0	0
2093 特別費	0	6,030	0	0	0
40 獎補助費	0	98,000	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	0	98,000	0	0	0
合計	210,692,047	1,787,526	21,600	31,584,277	585,200

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02月29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				
2072 國內旅費	12,175				
2093 特別費	6,030				
40 獎補助費	119,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4085 獎勵及慰問	98,000				
合計	244,670,650				

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02月29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	68,958	0	0	0	0	0	0	0	68,958
本年度	68,958	0	0	0	0	0	0	0	68,958
0708210103 租金收入	12,707	0	0	0	0	0	0	0	12,707
0708210500 廢舊物資售價	28,141	0	0	0	0	0	0	0	28,141
1208210210 其他雜項收入	28,110	0	0	0	0	0	0	0	28,110
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02月29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02月29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	244,670,650	64,987,158	0	0	210,000	0	0	0	309,867,808	22,173,569
本年度	244,670,650	64,987,158	0	0	210,000	0	0	0	309,867,808	22,173,569
一、本年度經費	212,479,573	63,034,858	0	0	210,000	0	0	0	275,724,431	22,173,569
3808210100 一般行政	210,692,047	62,769,414	0	0	0	0	0	0	273,461,461	21,548,539
3808211300 保安警察業務	1,787,526	265,444	0	0	210,000	0	0	0	2,262,970	625,030
二、統籌科目	32,191,077	1,952,300	0	0	0	0	0	0	34,143,377	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	31,584,277	0	0	0	0	0	0	0	31,584,277	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	585,200	1,952,300	0	0	0	0	0	0	2,537,500	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	74,649,350	309,936,766
公庫撥入數	74,607,226	309,867,808
財產收益	27,523	40,848
其他收入	14,601	28,110
支出	75,116,626	249,333,643
繳付公庫數	42,124	68,958
人事支出	71,821,235	243,448,997
業務支出	970,550	1,102,053
獎補助支出	0	119,600
財產損失	1,927	30,579
折舊、折耗及攤銷	2,280,790	4,563,456
收支餘絀	-467,276	60,603,123

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02月29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	68,958	309,867,808	309,936,766	收入
	-	309,867,808	309,867,808	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	40,848	-	40,848	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	28,110	-	28,110	其他收入
歲出	244,670,650	4,662,993	249,333,643	支出
	-	68,958	68,958	繳付公庫數
人事費	243,448,997	-	243,448,997	人事支出
業務費	1,102,053	-	1,102,053	業務支出
獎補助費	119,600	-	119,600	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
	-	4,563,456	4,563,456	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-244,601,692	305,204,815	60,603,123	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309,867,808元=本年度歲出實現數244,670,650元+預付款64,987,158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68,958元=本年度歲入實現數68,958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4,563,456元=本年度固定資產折舊4,542,198元+電腦軟體攤銷 21,258 元+權利攤銷 0元。