

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01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	6,000	13,325	0	7,325
				0			13,325			
				0708210000-0 警政署及所屬	974,000	974,000	6,000	13,325	0	7,325
				0			13,325			
				0708210100-4 財產孳息	24,000	24,000	6,000	12,707	0	6,707
				0			12,707			
				0708210103-2 租金收入	24,000	24,000	6,000	12,707	0	6,707
				0			12,707			
				0708210500-2 廢舊物資售價	950,000	950,000	0	618	0	618
				0			618			
07	75	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	14,000	13,509	0	-491
				0			13,509			
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	14,000	13,509	0	-491
				0			13,509			
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	14,000	13,509	0	-491
				0			13,509			
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	14,000	13,509	0	-491
				0			13,509			
				合計	1,149,000	1,149,000	20,000	26,834	0	6,834
				0			26,834			

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01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	902,074,000	0	902,074,000	229,613,000	79,418,318
					0	0		150,194,682	63,171,717
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	867,879,000	0	867,879,000	227,991,000	78,364,821
					0	0		149,626,179	62,769,414
					0	0		0	
				10 人事費	867,879,000	0	867,879,000	227,991,000	78,364,821
					0	0		149,626,179	62,769,414
					0	0		0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	1,622,000	1,053,497
					0	0		568,503	402,303
					0	0		0	
				10 人事費	3,985,000	0	3,985,000	540,000	201,000
					0	0		339,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,225,000	0	16,225,000	976,000	844,497
					0	0		131,503	402,303
					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01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	106,000	98,000	8,000	
				獎補助費	0	0		98,000	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		
					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		
				08	3808219000-3	6,520,000	0	6,520,000	0	0	0
					一般建築及設備	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
				02	3808219011-0*	6,520,000	0	6,520,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					30	6,520,000	0	6,520,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					8903304500-4	356,400	0	356,400	356,400	356,400	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		356,400	0	
						0	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01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	356,400	0	356,400	356,400	356,400	0	
				人事費	0	0		356,400	0		
					0	0		0			
				6306205800-6	21,600	0	21,600	21,600	21,600	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	21,600	0	
				獎補助費	0	0		21,600	0		
					0	0		0			
				05				7606205300-6	21,306,183	0	21,306,183
公務人員退休撫卹給付	0	0						21,306,183	0		
	0	0						0			
10	21,306,183	0	21,306,183					21,306,183	21,306,183	0	
人事費	0	0						21,306,183	0		
	0	0						0			
合計	923,758,183	0	923,758,183					251,297,183	171,878,865	79,418,318	
	0	0						171,878,865	63,171,717		
	0	0						0			

保安警察第四總隊

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	523,266,744	2 負債	3,406,969
11 流動資產	66,488,686	21 流動負債	1,962,549
110103 專戶存款	3,106,969	210302 應付代收款	1,962,549
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,444,420
110901 預付款	63,171,717	280301 存入保證金	1,444,420
14 固定資產	455,968,663	3 淨資產	519,859,775
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	519,859,775
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	519,859,775
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,010,416		
140401 房屋建築及設備	387,391,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,624,146		
140501 機械及設備	39,460,388		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,878,916		
140601 交通及運輸設備	277,820,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-195,080,417		
140701 雜項設備	55,609,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,316,681		
16 無形資產	509,395		
160102 電腦軟體	509,395		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	523,266,744	合 計	523,266,744

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01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	-104,937	5,877,488
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	0	0	-594,405	245,767,230
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	0	2,634,886	2,471,643	4,581,472
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	0	94,000	-1,067,715	82,740,413
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	0	136,599	-139,790	8,292,700
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	2,865,485	564,796	455,968,663
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	10,629	0	509,395
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	10,629	0	509,395
合計	884,264,748	-425,475,372	0	2,876,114	564,796	456,478,058
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01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	149,626,179	339,000	0	21,306,183	356,400
1015 法定編制人員待遇	88,164,211	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,403,380	0	0	0	0
1030 獎金	54,735,413	339,000	0	0	0
1035 其他給與	32,000	0	0	0	356,400
1045 退休退職給付	720,710	0	0	21,306,183	0
1050 退休離職儲金	3,422,470	0	0	0	0
1055 保險	1,147,995	0	0	0	0
20 業務費	0	131,503	0	0	0
2006 水電費	0	22,853	0	0	0
2009 通訊費	0	47,190	0	0	0
2051 物品	0	11,520	0	0	0
2054 一般事務費	0	49,940	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	149,626,179	568,503	21,600	21,306,183	356,400

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01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	171,627,762				
1015 法定編制人員待遇	88,164,211				
1025 技工及工友待遇	1,403,380				
1030 獎金	55,074,413				
1035 其他給與	388,400				
1045 退休退職給付	22,026,893				
1050 退休離職儲金	3,422,470				
1055 保險	1,147,995				
20 業務費	131,503				
2006 水電費	22,853				
2009 通訊費	47,190				
2051 物品	11,520				
2054 一般事務費	49,940				
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	171,878,865				

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01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	26,834	0	0	0	0	0	0	0	26,834
本年度	26,834	0	0	0	0	0	0	0	26,834
0708210103 租金收入	12,707	0	0	0	0	0	0	0	12,707
0708210500 廢舊物資售價	618	0	0	0	0	0	0	0	618
1208210210 其他雜項收入	13,509	0	0	0	0	0	0	0	13,509
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01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01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	171,878,865	63,171,717	0	0	210,000	0	0	0	235,260,582	16,036,601
本年度	171,878,865	63,171,717	0	0	210,000	0	0	0	235,260,582	16,036,601
一、本年度經費	150,194,682	63,171,717	0	0	210,000	0	0	0	213,576,399	16,036,601
3808210100 一般行政	149,626,179	62,769,414	0	0	0	0	0	0	212,395,593	15,595,407
3808211300 保安警察業務	568,503	402,303	0	0	210,000	0	0	0	1,180,806	441,194
二、統籌科目	21,684,183	0	0	0	0	0	0	0	21,684,183	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	21,306,183	0	0	0	0	0	0	0	21,306,183	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	356,400	0	0	0	0	0	0	0	356,400	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	235,287,416	235,287,416
公庫撥入數	235,260,582	235,260,582
財產收益	13,325	13,325
其他收入	13,509	13,509
支出	174,217,017	174,217,017
繳付公庫數	26,834	26,834
人事支出	171,627,762	171,627,762
業務支出	131,503	131,503
獎補助支出	119,600	119,600
財產損失	28,652	28,652
折舊、折耗及攤銷	2,282,666	2,282,666
收支餘絀	61,070,399	61,070,399

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01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	26,834	235,260,582	235,287,416	收入
	-	235,260,582	235,260,582	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	13,325	-	13,325	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	13,509	-	13,509	其他收入
歲出	171,878,865	2,338,152	174,217,017	支出
	-	26,834	26,834	繳付公庫數
人事費	171,627,762	-	171,627,762	人事支出
業務費	131,503	-	131,503	業務支出
獎補助費	119,600	-	119,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	28,652	28,652	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,282,666	2,282,666	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-171,852,031	232,922,430	61,070,399	收支餘絀