

保安警察第四總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	78	01	02	0700000000-9 財產收入	432,000	432,000	14,000	12,373	0	-1,627
				0			12,373			
				0708210000-0 警政署及所屬	432,000	432,000	14,000	12,373	0	-1,627
				0			12,373			
				0708210100-4 財產孳息	32,000	32,000	14,000	12,373	0	-1,627
				0			12,373			
				0708210103-2 租金收入	32,000	32,000	14,000	12,373	0	-1,627
				0			12,373			
				0708210500-2 廢舊物資售價	400,000	400,000	0	0	0	0
				0			0			
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	14,000	14,601	0	601
				0			14,601			
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	14,000	14,601	0	601
				0			14,601			
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	14,000	14,601	0	601
				0			14,601			
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	14,000	14,601	0	601
				0			14,601			
				合計	607,000	607,000	28,000	26,974	0	-1,026
				0			26,974			

保安警察第四總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	933,824,000	0	933,824,000	254,428,000	79,485,123
					0	0		174,942,877	0
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	910,581,000	0	910,581,000	253,005,000	78,881,674
					0	0		174,123,326	0
					0	0		0	
				10 人事費	910,581,000	0	910,581,000	253,005,000	78,881,674
					0	0		174,123,326	0
					0	0		0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	16,094,000	0	16,094,000	1,423,000	603,449
					0	0		819,551	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	540,000	199,875
					0	0		340,125	0
					0	0		0	
				20 業務費	14,403,000	0	14,403,000	777,000	401,574
					0	0		375,426	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110年01月01日至110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		
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)		備註 (預付款)
02				40 獎補助費	501,000	0	501,000	106,000	104,000	2,000	
				0	0		104,000	0			
				0	0		0				
				04	3808211300-3* 保安警察業務	2,649,000	0	2,649,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
					30 設備及投資	2,649,000	0	2,649,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				08	3808219000-3 一般建築及設備	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
					30 設備及投資	4,500,000	0	4,500,000	0	0	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	479,090	0	479,090	479,090	479,090	0
					0	0		479,090	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110年01月01日至110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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	479,090	0	479,090	479,090	479,090	0	
					0	0		479,090	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	21,228,344	0	21,228,344	21,228,344	21,228,344	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		21,228,344	0		
					0	0		0			
				10	21,228,344	0	21,228,344	21,228,344	21,228,344	0	
				人事費	0	0		21,228,344	0		
					0	0		0			
				合計	955,531,434	0	955,531,434	276,135,434	196,650,311	79,485,123	
					0	0		196,650,311	0		
					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110年01月01日至110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	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	合計
10 人事費	174,123,326	340,125	21,228,344	479,090	196,170,885
1015 法定編制人員待遇	102,418,312	0	0	0	102,418,312
1025 技工及工友待遇	1,212,010	0	0	0	1,212,010
1030 獎金	63,785,130	339,000	0	0	64,124,130
1035 其他給與	16,000	0	0	479,090	495,090
1045 退休退職給付	718,212	0	21,228,344	0	21,946,556
1050 退休離職儲金	4,548,774	0	0	0	4,548,774
1055 保險	1,424,888	1,125	0	0	1,426,013
20 業務費	0	375,426	0	0	375,426
2006 水電費	0	277,046	0	0	277,046
2009 通訊費	0	33,724	0	0	33,724
2024 稅捐及規費	0	1,800	0	0	1,800
2051 物品	0	23,603	0	0	23,603
2054 一般事務費	0	6,299	0	0	6,299
2063 房屋建築養護費	0	7,184	0	0	7,184
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,886	0	0	10,886
2069 設施及機械設備養護費	0	7,000	0	0	7,000
2072 國內旅費	0	7,884	0	0	7,884
40 獎補助費	0	104,000	0	0	104,000
4085 獎勵及慰問	0	104,000	0	0	104,000

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	合計
合計	174,123,326	819,551	21,228,344	479,090	196,650,311

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110年01月01日至110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	26,974	0	0	0	0	0	0	0	26,974
本年度	26,974	0	0	0	0	0	0	0	26,974
0708210103 租金收入	12,373	0	0	0	0	0	0	0	12,373
1208210210 其他雜項收入	14,601	0	0	0	0	0	0	0	14,601
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
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

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110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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	196,650,311	0	0	0	210,000	0	0	0	196,860,311	79,275,123
本年度	196,650,311	0	0	0	210,000	0	0	0	196,860,311	79,275,123
一、本年度經費	174,942,877	0	0	0	210,000	0	0	0	175,152,877	79,275,123
3808210100 一般行政	174,123,326	0	0	0	0	0	0	0	174,123,326	78,881,674
3808211300 保安警察業務	819,551	0	0	0	210,000	0	0	0	1,029,551	393,449
二、統籌科目	21,707,434	0	0	0	0	0	0	0	21,707,434	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,228,344	0	0	0	0	0	0	0	21,228,344	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	479,090	0	0	0	0	0	0	0	479,090	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110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	509,968,454	2 負債	67,366,668
11 流動資產	67,426,668	21 流動負債	66,049,568
110103 專戶存款	67,216,668	210302 應付代收款	66,049,568
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,317,100
14 固定資產	441,820,763	280301 存入保證金	1,317,100
140101 土地	108,709,360	3 淨資產	442,601,786
140201 土地改良物	11,887,904	31 資產負債淨額	442,601,786
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,218,100	310101 資產負債淨額	442,601,786
140401 房屋建築及設備	390,880,407		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,801,966		
140501 機械及設備	42,335,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,540,597		
140601 交通及運輸設備	279,999,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-205,255,346		
140701 雜項設備	55,884,743		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,060,806		
16 無形資產	571,023		
160102 電腦軟體	571,023		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	509,968,454	合 計	509,968,454

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110年01月01日至110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	196,887,285	196,887,285
公庫撥入數	196,860,311	196,860,311
財產收益	12,373	12,373
其他收入	14,601	14,601
支出	198,957,431	198,957,431
繳付公庫數	26,974	26,974
人事支出	196,170,885	196,170,885
業務支出	375,426	375,426
獎補助支出	104,000	104,000
折舊、折耗及攤銷	2,280,146	2,280,146
收支餘絀	-2,070,146	-2,070,146

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110年01月01日至110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	-7,138,946	0	0	-79,154	4,669,804
房屋建築及設備	390,880,407	-148,198,569	0	0	-603,397	242,078,441
機械及設備	42,335,234	-36,358,819	0	0	-181,778	5,794,637
交通及運輸設備	279,999,930	-204,090,706	0	0	-1,164,640	74,744,584
雜項設備	55,884,743	-49,823,771	0	0	-237,035	5,823,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	889,697,578	-445,610,811	0	0	-2,266,004	441,820,763
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	585,165	0	0	14,142	0	571,023
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	585,165	0	0	14,142	0	571,023
合計	890,282,743	-445,610,811	0	14,142	-2,266,004	442,391,786
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110年01月01日至110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	26,974	196,860,311	196,887,285	收入
	-	196,860,311	196,860,311	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	12,373	-	12,373	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	14,601	-	14,601	其他收入
歲出	196,650,311	2,307,120	198,957,431	支出
	-	26,974	26,974	繳付公庫數
人事費	196,170,885	-	196,170,885	人事支出
業務費	375,426	-	375,426	業務支出
獎補助費	104,000	-	104,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,280,146	2,280,146	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-196,623,337	194,553,191	-2,070,146	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196,860,311元=歲出實現數196,650,311元+預付款0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26,974元=歲入實現數26,974元。

(二)折舊、折耗及攤銷2,280,146元=本年度固定資產折舊2,266,004元+電腦軟體攤銷14,142元