

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11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)					
02	65	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	4,034			
0				0	4,034	0	0	4,034					
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	4,034					
0				0	4,034	0	0	4,034					
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	4,034					
0				0	4,034	0	0	4,034					
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	4,034					
0				0	4,034	0	0	4,034					
04	76	01	02	0700000000-9 財產收入	974,000	974,000	974,000	139,810	0	-629,010			
0				0	344,990	0	0	-629,010					
0708210000-0 警政署及所屬				974,000	974,000	974,000	139,810	0	-629,010				
0				0	344,990	0	0	-629,010					
0708210100-4 財產孳息				24,000	24,000	24,000	0	0	10,294				
0				0	34,294	0	0	10,294					
0708210103-2 租金收入				24,000	24,000	24,000	0	0	10,294				
0				0	34,294	0	0	10,294					
0708210500-2 廢舊物資售價				950,000	950,000	950,000	139,810	0	-639,304				
0				0	310,696	0	0	-639,304					
07							1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	160,000	14,601	0	13,910
0							0	173,910	0	0	13,910		

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11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)		
	75		01	1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	160,000	14,601	0	13,910
					0			173,910		
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	160,000	14,601	0	13,910
					0			173,910		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	19,623
					0			19,623		
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	160,000	14,601	0	-5,713
					0			154,287		
				合計	1,149,000	1,149,000	1,134,000	154,411	0	-611,066
					0			522,934		

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11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)=(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	904,401,000	0	904,401,000	871,829,000	68,103,547	16,605,747	
					0	0			855,223,253	67,653	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	870,663,000	0	870,663,000	839,671,000	66,508,168	12,080,070	
					0	0			827,590,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	870,663,000	0	870,663,000	839,671,000	66,508,168	12,080,070	
					0	0			827,590,930	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	19,328,000	1,595,379	4,432,139	
					0	0			14,895,861	67,653	
					0	0			0		
				10 人事費	3,985,000	0	3,985,000	3,521,000	326,460	423,779	
					0	0			3,097,221	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,225,000	0	16,225,000	15,109,000	1,268,919	3,703,478	
					0	0			11,405,522	67,653	
					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11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)=(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	698,000	0	304,882	
				獎補助費	0	0		393,118	0		
					0	0		0			
				04	3808211300-3*	6,767,000	0	6,767,000	6,767,000	0	93,138
					保安警察業務	0	0		6,673,862	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
				08	30	6,767,000	0	6,767,000	6,767,000	0	93,138
					設備及投資	0	0		6,673,862	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
				02	3808219000-3	6,063,000	0	6,063,000	6,063,000	0	400
					一般建築及設備	0	0		6,062,600	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					3808219011-0*	6,063,000	0	6,063,000	6,063,000	0	400
					交通及運輸設備	0	0		6,062,600	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					30	6,063,000	0	6,063,000	6,063,000	0	400
					設備及投資	0	0		6,062,600	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					8903304500-4	12,307,551	0	12,307,551	12,307,551	373,976	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		12,307,551	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11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)=(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	12,307,551	0	12,307,551	12,307,551	373,976	0	
					0	0			12,307,551	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	128,670,396	0	128,670,396	128,670,396	11,298,722	0	
05					0	0			128,670,396	0	
					0	0			0		
				10 人事費	128,670,396	0	128,670,396	128,670,396	11,298,722	0	
					0	0			128,670,396	0	
					0	0			0		
				合計	1,045,443,747	0	1,045,443,747	1,012,871,747	79,776,245	16,605,747	
					0	0			996,266,000	67,653	
					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11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	交通及運輸設備	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
10 人事費	827,590,930	3,097,221	0	0	128,670,396
1015 法定編制人員待遇	550,433,461	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	7,828,039	0	0	0	0
1030 獎金	119,594,807	1,088,000	0	0	0
1035 其他給與	7,153,120	0	0	0	0
1040 加班值班費	55,258,815	2,009,221	0	0	0
1045 退休退職給付	4,324,260	0	0	0	128,670,396
1050 退休離職儲金	40,776,821	0	0	0	0
1055 保險	42,221,607	0	0	0	0
20 業務費	0	11,405,522	0	0	0
2003 教育訓練費	0	72,400	0	0	0
2006 水電費	0	4,342,966	0	0	0
2009 通訊費	0	487,934	0	0	0
2018 資訊服務費	0	351,035	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	433,387	0	0	0
2027 保險費	0	558,282	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	161,600	0	0	0
2051 物品	0	1,049,155	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,665,896	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	511,025	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	12,307,551	971,666,098			
1015 法定編制人員待遇	0	550,433,461			
1025 技工及工友待遇	0	7,828,039			
1030 獎金	0	120,682,807			
1035 其他給與	12,307,551	19,460,671			
1040 加班值班費	0	57,268,036			
1045 退休退職給付	0	132,994,656			
1050 退休離職儲金	0	40,776,821			
1055 保險	0	42,221,607			
20 業務費	0	11,405,522			
2003 教育訓練費	0	72,400			
2006 水電費	0	4,342,966			
2009 通訊費	0	487,934			
2018 資訊服務費	0	351,035			
2024 稅捐及規費	0	433,387			
2027 保險費	0	558,282			
2036 按日按件計資酬金	0	161,600			
2051 物品	0	1,049,155			
2054 一般事務費	0	1,665,896			
2063 房屋建築養護費	0	511,025			

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11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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	655,639	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	849,588	0	0	0
2072 國內旅費	0	131,674	0	0	0
2081 運費	0	28,521	0	0	0
2093 特別費	0	106,420	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,673,862	6,062,600	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,489,031	0	0	0
3020 機械設備費*	0	146,660	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	6,062,600	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,500,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	538,171	0	0	0
40 獎補助費	0	393,118	0	64,800	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	64,800	0
4075 差額補貼	0	87,118	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	306,000	0	0	0
合計	827,590,930	21,569,723	6,062,600	64,800	128,670,396

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	655,639			
2069 設施及機械設備養護費	0	849,588			
2072 國內旅費	0	131,674			
2081 運費	0	28,521			
2093 特別費	0	106,420			
30 設備及投資*	0	12,736,462			
3010 房屋建築及設備費*	0	3,489,031			
3020 機械設備費*	0	146,660			
3025 運輸設備費*	0	6,062,600			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,500,000			
3035 雜項設備費*	0	538,171			
40 獎補助費	0	457,918			
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800			
4075 差額補貼	0	87,118			
4085 獎勵及慰問	0	306,000			
合計	12,307,551	996,266,000			

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11月30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	522,934	0	0	0	0	0	0	0	522,934
本年度	522,934	0	0	0	0	0	0	0	522,934
0408210301 一般賠償收入	4,034	0	0	0	0	0	0	0	4,034
0708210103 租金收入	34,294	0	0	0	0	0	0	0	34,294
0708210500 廢舊物資售價	310,696	0	0	0	0	0	0	0	310,696
1208210201 收回以前年度歲出	19,623	0	0	0	0	0	0	0	19,623
1208210210 其他雜項收入	154,287	0	0	0	0	0	0	0	154,287
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

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11月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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11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	996,266,000	67,653	0	0	210,000	0	0	0	996,543,653	16,328,094
本年度	996,266,000	67,653	0	0	210,000	0	0	0	996,543,653	16,328,094
一、本年度經費	855,223,253	67,653	0	0	210,000	0	0	0	855,500,906	16,328,094
3808210100 一般行政	827,590,930	0	0	0	0	0	0	0	827,590,930	12,080,070
3808211300 保安警察業務	21,569,723	67,653	0	0	210,000	0	0	0	21,847,376	4,247,624
3808219011 交通及運輸設備	6,062,600	0	0	0	0	0	0	0	6,062,600	400
二、統籌科目	141,042,747	0	0	0	0	0	0	0	141,042,747	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	128,670,396	0	0	0	0	0	0	0	128,670,396	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	12,307,551	0	0	0	0	0	0	0	12,307,551	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	526,010,596	2 負債	78,841,748
11 流動資產	78,969,401	21 流動負債	77,635,748
110103 專戶存款	78,691,748	210302 應付代收款	77,635,748
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,206,000
110901 預付款	67,653	280301 存入保證金	1,206,000
14 固定資產	446,291,888	3 淨資產	447,168,848
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	447,168,848
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	447,168,848
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,059,792		
140401 房屋建築及設備	390,880,407		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,595,172		
140501 機械及設備	42,335,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,177,041		
140601 交通及運輸設備	279,999,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-202,912,926		
140701 雜項設備	55,795,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,571,096		
16 無形資產	599,307		
160102 電腦軟體	599,307		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	526,010,596	合 計	526,010,596

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,900,004	997,066,587
公庫撥入數	79,745,593	996,543,653
罰款及賠償收入	0	4,034
財產收益	139,810	344,990
其他收入	14,601	173,910
支出	82,274,625	1,009,398,727
繳付公庫數	154,411	522,934
人事支出	78,507,326	971,666,098
業務支出	1,268,919	11,405,522
獎補助支出	0	457,918
財產損失	0	73,717
折舊、折耗及攤銷	2,343,969	25,272,538
收支餘絀	-2,374,621	-12,332,140

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11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	-1,154,313	4,828,112
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	3,489,031	0	-6,565,431	243,285,235
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	3,067,582	2,827,622	1,173,518	6,158,193
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	6,062,600	3,977,500	-8,900,224	77,087,004
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	615,971	566,871	-2,394,205	6,223,984
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	13,235,184	7,371,993	-17,840,655	446,291,888
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	212,890	133,607	0	599,307
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	212,890	133,607	0	599,307
合計	884,264,748	-425,475,372	13,448,074	7,505,600	-17,840,655	446,891,195

備註 一、資本資產成本增加數13,448,074元=屬預算執行增加數12,736,462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711,612元。

二、設備及投資預算執行數12,736,462元=本年度預算執行數12,736,462元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數12,736,462元=設備及投資預算執行數12,736,462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11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	522,934	996,543,653	997,066,587	收入
	-	996,543,653	996,543,653	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,034	-	4,034	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	344,990	-	344,990	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	173,910	-	173,910	其他收入
歲出	996,266,000	13,132,727	1,009,398,727	支出
	-	522,934	522,934	繳付公庫數
人事費	971,666,098	-	971,666,098	人事支出
業務費	11,405,522	-	11,405,522	業務支出
獎補助費	457,918	-	457,918	獎補助支出
設備及投資	12,736,462	-12,736,462	-	
	-	73,717	73,717	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,272,538	25,272,538	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-995,743,066	983,410,926	-12,332,140	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996,543,653元=歲出實現數996,266,000元+預付款67,653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522,934元=歲入實現數522,934元。

(二)設備及投資12,736,462元=本年度設備及投資歲出實現數12,736,462元。

(三)財產損失73,717元=本年度資產報廢總值7,371,993元-該資產累計折舊7,298,276元。

(四)折舊、折耗及攤銷25,272,538元=本年度固定資產折舊25,138,931元+電腦軟體攤銷133,607元