

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	1,178	0	0
0				0	5,212	5,212				
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	1,178	0	0		
0				0	5,212	5,212				
0408210300-7 賠償收入				0	0	1,178	0	0		
0				0	5,212	5,212				
04	76	01	02	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	1,178	0	0
				0	0	5,212	5,212			
				0700000000-9 財產收入	974,000	974,000	974,000	0	0	0
				0	0	344,990	-629,010			
				0708210000-0 警政署及所屬	974,000	974,000	974,000	0	0	0
				0	0	344,990	-629,010			
07				0708210100-4 財產孳息	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				0	0	34,294	10,294			
				0708210103-2 租金收入	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				0	0	34,294	10,294			
				0708210500-2 廢舊物資售價	950,000	950,000	950,000	0	0	0
				0	0	310,696	-639,304			
				1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	175,000	14,601	0	0
				0	0	188,511	13,511			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	75			1208210000-9 警政署及所屬	175,000 0	175,000	175,000	14,601 188,511	0	0 13,511
		01		1208210200-8 雜項收入	175,000 0	175,000	175,000	14,601 188,511	0	0 13,511
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 19,623	0	0 19,623
			02	1208210210-1 其他雜項收入	175,000 0	175,000	175,000	14,601 168,888	0	0 -6,112
				合計	1,149,000 0	1,149,000	1,149,000	15,779 538,713	0	0 -610,287

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	904,401,000	0	904,401,000	904,401,000	48,581,058	0
					0	0			903,804,311	596,689
					0	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	870,663,000	0	870,663,000	870,663,000	43,072,070	0
					0	0			870,663,000	0
					0	0			0	0
			10	人事費	870,663,000	0	870,663,000	870,663,000	43,072,070	0
					0	0			870,663,000	0
					0	0			0	0
		04		3808211300-3 保安警察業務	20,908,000	0	20,908,000	20,908,000	5,419,325	0
					0	0			20,315,186	592,814
					0	0			0	0
			10	人事費	3,985,000	0	3,985,000	3,985,000	600,248	0
					0	0			3,697,469	287,531
					0	0			0	0
			20	業務費	16,225,000	0	16,225,000	16,225,000	4,819,077	0
					0	0			16,224,599	401
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				40 獎補助費	698,000	0	698,000	698,000	0	0
					0	0			393,118	304,882
					0	0			0	0
			04	3808211300-3* 保安警察業務	6,767,000	0	6,767,000	6,767,000	89,663	0
					0	0			6,763,525	3,475
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,767,000	0	6,767,000	6,767,000	89,663	0
					0	0			6,763,525	3,475
					0	0			0	0
			08	3808219000-3 一般建築及設備	6,063,000	0	6,063,000	6,063,000	0	0
					0	0			6,062,600	400
					0	0			0	0
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	6,063,000	0	6,063,000	6,063,000	0	0
					0	0			6,062,600	400
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,063,000	0	6,063,000	6,063,000	0	0
					0	0			6,062,600	400
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,536,351	0	12,536,351	12,536,351	228,800	0
					0	0			12,536,351	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
05				10 人事費	12,536,351	0	12,536,351	228,800	0
					0	0		12,536,351	0
					0	0		0	0
				6306205800-6	64,800	0	64,800	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		64,800	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	0	0
					0	0		64,800	0
					0	0		0	0
				7606205300-6	128,835,948	0	128,835,948	165,552	0
05				公務人員退休撫卹給付	0	0		128,835,948	0
					0	0		0	0
				10 人事費	128,835,948	0	128,835,948	165,552	0
					0	0		128,835,948	0
					0	0		0	0
				合計	1,045,838,099	0	1,045,838,099	48,975,410	0
					0	0		1,045,241,410	596,689
					0	0		0	0

保安警察第四總隊

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	513,371,766	2 負債	68,699,834
11 流動資產	68,699,834	21 流動負債	67,382,734
110103 專戶存款	68,699,834	210302 應付代收款	67,382,734
14 固定資產	444,086,767	28 其他負債	1,317,100
140101 土地	108,709,360	280301 存入保證金	1,317,100
140201 土地改良物	11,887,904	3 淨資產	444,671,932
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-7,138,946	31 資產負債淨額	444,671,932
140401 房屋建築及設備	390,880,407	310101 資產負債淨額	444,671,932
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,198,569		
140501 機械及設備	42,335,234		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-36,358,819		
140601 交通及運輸設備	279,999,930		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-204,090,706		
140701 雜項設備	55,884,743		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-49,823,771		
16 無形資產	585,165		
160102 電腦軟體	585,165		
合 計	513,371,766	合 計	513,371,766

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

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

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12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	-1,233,467	4,748,958
房屋建築及設備	387,391,376	-141,029,741	3,489,031	0	-7,168,828	242,681,838
機械及設備	42,095,274	-37,350,559	3,067,582	2,827,622	991,740	5,976,415
交通及運輸設備	277,914,830	-194,012,702	6,062,600	3,977,500	-10,078,004	75,909,224
雜項設備	55,745,980	-47,176,891	705,634	566,871	-2,646,880	6,060,972
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	13,324,847	7,371,993	-20,135,439	444,086,767
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	147,749	0	585,165
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	147,749	0	585,165
合 計	884,264,748	-425,475,372	13,537,737	7,519,742	-20,135,439	444,671,932

備註 一、資本資產成本增加數13,537,737元=屬預算執行增加數12,826,125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12,826,125元=本年度預算執行數12,826,125元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數12,826,125元=設備及投資預算執行數12,826,125元。

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12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	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	870,663,000	3,697,469	0	0	128,835,948
1015 法定編制人員待遇	550,453,620	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	7,828,039	0	0	0	0
1030 獎金	120,742,082	1,190,000	0	0	0
1035 其他給與	10,658,759	0	0	0	0
1040 加班值班費	82,596,166	2,507,469	0	0	0
1045 退休退職給付	4,324,260	0	0	0	128,835,948
1050 退休離職儲金	44,728,209	0	0	0	0
1055 保險	49,331,865	0	0	0	0
20 業務費	0	16,224,599	0	0	0
2003 教育訓練費	0	72,400	0	0	0
2006 水電費	0	4,703,059	0	0	0
2009 通訊費	0	536,458	0	0	0
2018 資訊服務費	0	605,825	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	554,697	0	0	0
2027 保險費	0	558,282	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	236,500	0	0	0
2051 物品	0	1,908,163	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,058,765	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	595,836	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	12,536,351	1,015,732,768			
1015 法定編制人員待遇	0	550,453,620			
1025 技工及工友待遇	0	7,828,039			
1030 獎金	0	121,932,082			
1035 其他給與	12,536,351	23,195,110			
1040 加班值班費	0	85,103,635			
1045 退休退職給付	0	133,160,208			
1050 退休離職儲金	0	44,728,209			
1055 保險	0	49,331,865			
20 業務費	0	16,224,599			
2003 教育訓練費	0	72,400			
2006 水電費	0	4,703,059			
2009 通訊費	0	536,458			
2018 資訊服務費	0	605,825			
2024 稅捐及規費	0	554,697			
2027 保險費	0	558,282			
2036 按日按件計資酬金	0	236,500			
2051 物品	0	1,908,163			
2054 一般事務費	0	4,058,765			
2063 房屋建築養護費	0	595,836			

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12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	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	897,768	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,164,684	0	0	0
2072 國內旅費	0	160,146	0	0	0
2081 運費	0	42,416	0	0	0
2093 特別費	0	129,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,763,525	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	627,834	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
小計	870,663,000	27,078,711	6,062,600	64,800	128,835,948
合計	870,663,000	27,078,711	6,062,600	64,800	128,835,948

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12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				
	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	897,768			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,164,684			
2072 國內旅費	0	160,146			
2081 運費	0	42,416			
2093 特別費	0	129,600			
30 設備及投資*	0	12,826,125			
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	627,834			
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			
小計	12,536,351	1,045,241,410			
合計	12,536,351	1,045,241,410			

保安警察第四總隊
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	538,713	0	0	0	0	0	0	0	538,713
本年度	538,713	0	0	0	0	0	0	0	538,713
0408210301 一般賠償收入	5,212	0	0	0	0	0	0	0	5,212
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	168,888	0	0	0	0	0	0	0	168,888
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12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)			
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
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	1,045,241,410	0	0	0	0	0	0	0	1,045,241,410	596,689
本年度	1,045,241,410	0	0	0	0	0	0	0	1,045,241,410	596,689
一、本年度經費	903,804,311	0	0	0	0	0	0	0	903,804,311	596,689
3808210100 一般行政	870,663,000	0	0	0	0	0	0	0	870,663,000	0
3808211300 保安警察業務	27,078,711	0	0	0	0	0	0	0	27,078,711	596,289
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	141,437,099	0	0	0	0	0	0	0	141,437,099	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	128,835,948	0	0	0	0	0	0	0	128,835,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	12,536,351	0	0	0	0	0	0	0	12,536,351	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	48,713,536	1,045,780,123
公庫撥入數	48,697,757	1,045,241,410
罰款及賠償收入	1,178	5,212
財產收益	0	344,990
其他收入	14,601	188,511
支出	51,210,452	1,060,609,179
繳付公庫數	15,779	538,713
人事支出	44,066,670	1,015,732,768
業務支出	4,819,077	16,224,599
獎補助支出	0	457,918
財產損失	0	73,717
折舊、折耗及攤銷	2,308,926	27,581,464
收支餘絀	-2,496,916	-14,829,056

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12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	538,713	1,045,241,410	1,045,780,123	收入
	-	1,045,241,410	1,045,241,410	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,212	-	5,212	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	188,511	-	188,511	其他收入
歲出	1,045,241,410	15,367,769	1,060,609,179	支出
	-	538,713	538,713	繳付公庫數
人事費	1,015,732,768	-	1,015,732,768	人事支出
業務費	16,224,599	-	16,224,599	業務支出
獎補助費	457,918	-	457,918	獎補助支出
設備及投資	12,826,125	-12,826,125	-	財產損失
	-	73,717	73,717	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	27,581,464	27,581,464	其他支出
	-	-	-	收支餘絀
歲計餘絀	-1,044,702,697	1,029,873,641	-14,829,056	

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:公庫撥入數1,045,241,410元=歲出實現數1,045,241,410元+預付款0元+零用金0元。

二、本表支出部分調整數說明如下:(一)繳付公庫數538,713元=歲入實現數538,71元。

(二)設備及投資12,826,125元=本年度設備及投資歲出實現數12,826,125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27,581,464元=本年度固定資產折舊27,433,715元+電腦軟體攤銷147,749元