

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05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	20,000	15,100	0	23,579
				0			43,579			
				0708210000-0 警政署及所屬	432,000	432,000	20,000	15,100	0	23,579
				0			43,579			
				0708210100-4 財產孳息	32,000	32,000	20,000	0	0	-3,186
				0			16,814			
				0708210103-2 租金收入	32,000	32,000	20,000	0	0	-3,186
				0			16,814			
				0708210500-2 廢舊物資售價	400,000	400,000	0	15,100	0	26,765
				0			26,765			
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	72,000	14,601	0	1,446
				0			73,446			
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	72,000	14,601	0	1,446
				0			73,446			
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	72,000	14,601	0	1,446
				0			73,446			
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	441
				0			441			
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	72,000	14,601	0	1,005
				0			73,005			

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05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)		
				合計	607,000	607,000	92,000	29,701	0	25,025
					0			117,025		

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05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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	933,507,000	0	933,507,000	553,223,000	69,678,896	29,404,821	
					0	0			523,818,179	208,017	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	910,581,000	0	910,581,000	546,741,000	68,098,354	28,410,109	
					0	0			518,330,891	0	
					0	0			0		
				10 人事費	910,581,000	0	910,581,000	546,741,000	68,098,354	28,410,109	
					0	0			518,330,891	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	16,032,000	0	16,032,000	5,762,000	1,208,557	966,431	
					0	0			4,795,569	208,017	
					0	0			0		
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	540,000	65,000	116,000	
					0	0			424,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,341,000	0	14,341,000	4,933,000	1,143,557	722,249	
					0	0			4,210,751	181,881	
					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05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	501,000	0	501,000	289,000	0	128,182	
				獎補助費	0	0		160,818	26,136		
					0	0		0			
				04	3808211300-3*	2,649,000	0	2,649,000	720,000	371,985	28,281
				保安警察業務	0	0		691,719	0		
					0	0		0			
				30	2,649,000	0	2,649,000	720,000	371,985	28,281	
				設備及投資	0	0		691,719	0		
					0	0		0			
				08	3808219000-3	4,245,000	0	4,245,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				02	3808219011-0*	4,245,000	0	4,245,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	4,245,000	0	4,245,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	7,085,735	0	7,085,735	7,085,735	1,443,610	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		7,085,735	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05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 人事費	7,085,735	0	7,085,735	7,085,735	1,443,610	0	
					0	0			7,085,735	0	
					0	0			0		
				6306205800-6	21,600	0	21,600	21,600	0	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	0	0	
				獎補助費	0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	64,347,898	0	64,347,898	64,347,898	10,851,154	0	
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			64,347,898	0	
					0	0			0		
				10	64,347,898	0	64,347,898	64,347,898	10,851,154	0	
				人事費	0	0			64,347,898	0	
					0	0			0		
				合計	1,004,962,233	0	1,004,962,233	624,678,233	81,973,660	29,404,821	
					0	0			595,273,412	208,017	
					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05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	518,330,891	424,000	0	64,347,898	7,085,735
1015 法定編制人員待遇	307,077,120	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,636,030	0	0	0	0
1030 獎金	132,843,388	424,000	0	0	0
1035 其他給與	1,892,659	0	0	0	7,085,735
1040 加班值班費	25,715,129	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,154,636	0	0	64,347,898	0
1050 退休離職儲金	22,982,284	0	0	0	0
1055 保險	22,029,645	0	0	0	0
20 業務費	0	4,210,751	0	0	0
2003 教育訓練費	0	3,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,499,250	0	0	0
2009 通訊費	0	163,976	0	0	0
2018 資訊服務費	0	71,580	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,780	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	185,670	0	0	0
2027 保險費	0	451,018	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	114,850	0	0	0
2051 物品	0	497,408	0	0	0
2054 一般事務費	0	401,569	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05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	590,188,524				
1015 法定編制人員待遇	307,077,120				
1025 技工及工友待遇	3,636,030				
1030 獎金	133,267,388				
1035 其他給與	8,978,394				
1040 加班值班費	25,715,129				
1045 退休退職給付	66,502,534				
1050 退休離職儲金	22,982,284				
1055 保險	22,029,645				
20 業務費	4,210,751				
2003 教育訓練費	3,000				
2006 水電費	1,499,250				
2009 通訊費	163,976				
2018 資訊服務費	71,580				
2021 其他業務租金	2,780				
2024 稅捐及規費	185,670				
2027 保險費	451,018				
2036 按日按件計資酬金	114,850				
2051 物品	497,408				
2054 一般事務費	401,569				

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05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
2063 房屋建築養護費	0	159,655	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	337,607	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	220,224	0	0	0
2072 國內旅費	0	49,140	0	0	0
2081 運費	0	10,436	0	0	0
2093 特別費	0	42,588	0	0	0
30 設備及投資*	0	691,719	0	0	0
3020 機械設備費*	0	85,834	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	336,445	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	269,440	0	0	0
40 獎補助費	0	160,818	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4075 差額補貼	0	56,818	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	104,000	0	0	0
合計	518,330,891	5,487,288	21,600	64,347,898	7,085,735

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05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				
2063 房屋建築養護費	159,655				
2066 車輛及辦公器具養護費	337,607				
2069 設施及機械設備養護費	220,224				
2072 國內旅費	49,140				
2081 運費	10,436				
2093 特別費	42,588				
30 設備及投資*	691,719				
3020 機械設備費*	85,834				
3030 資訊軟硬體設備費*	336,445				
3035 雜項設備費*	269,440				
40 獎補助費	182,418				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4075 差額補貼	56,818				
4085 獎勵及慰問	104,000				
合計	595,273,412				

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05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	117,025	0	0	0	0	0	0	0	117,025
本年度	117,025	0	0	0	0	0	0	0	117,025
0708210103 租金收入	16,814	0	0	0	0	0	0	0	16,814
0708210500 廢舊物資售價	26,765	0	0	0	0	0	0	0	26,765
1208210201 收回以前年度歲出	441	0	0	0	0	0	0	0	441
1208210210 其他雜項收入	73,005	0	0	0	0	0	0	0	73,005
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

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05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)			
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110年01月01日至110年05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	595,273,412	208,017	0	0	210,000	0	0	0	595,691,429	28,986,804
本年度	595,273,412	208,017	0	0	210,000	0	0	0	595,691,429	28,986,804
一、本年度經費	523,818,179	208,017	0	0	210,000	0	0	0	524,236,196	28,986,804
3808210100 一般行政	518,330,891	0	0	0	0	0	0	0	518,330,891	28,410,109
3808211300 保安警察業務	5,487,288	208,017	0	0	210,000	0	0	0	5,905,305	576,695
二、統籌科目	71,455,233	0	0	0	0	0	0	0	71,455,233	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	64,347,898	0	0	0	0	0	0	0	64,347,898	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	7,085,735	0	0	0	0	0	0	0	7,085,735	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	507,375,346	2 負債	72,362,612
11 流動資產	72,494,615	21 流動負債	71,043,512
110103 專戶存款	72,076,598	210302 應付代收款	71,043,512
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,319,100
110901 預付款	208,017	280301 存入保證金	1,319,100
14 固定資產	434,080,262	3 淨資產	435,012,734
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	435,012,734
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	435,012,734
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,534,716		
140401 房屋建築及設備	390,880,407		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,215,554		
140501 機械及設備	39,061,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,740,486		
140601 交通及運輸設備	276,740,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-206,461,854		
140701 雜項設備	55,844,703		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,091,270		
16 無形資產	514,455		
160102 電腦軟體	514,455		
18 其他資產	286,014		
180101 暫付款	286,014		
合 計	507,375,346	合 計	507,375,346

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,121,864	595,808,454
公庫撥入數	82,092,163	595,691,429
財產收益	15,100	43,579
其他收入	14,601	73,446
支出	83,861,297	606,133,895
繳付公庫數	29,701	117,025
人事支出	80,458,118	590,188,524
業務支出	1,143,557	4,217,685
獎補助支出	0	182,418
財產損失	0	79,272
折舊、折耗及攤銷	2,229,921	11,348,971
收支餘絀	-1,739,433	-10,325,441

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05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	-395,770	4,353,188
房屋建築及設備	390,880,407	-148,198,569	0	0	-3,016,985	239,664,853
機械及設備	42,335,234	-36,358,819	279,816	3,553,712	2,618,333	5,320,852
交通及運輸設備	279,999,930	-204,090,706	229,005	3,488,505	-2,371,148	70,278,576
雜項設備	55,884,743	-49,823,771	842,207	882,247	-267,499	5,753,433
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	1,351,028	7,924,464	-3,433,069	434,080,262
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	70,710	0	514,455
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	70,710	0	514,455
合計	890,282,743	-445,610,811	1,351,028	7,995,174	-3,433,069	434,594,717

備註 一、資本資產成本增加數1,351,028元=屬預算執行增加數684,785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666,243元。

二、設備及投資預算執行數691,719元=本年度預算執行數691,719元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數684,785元，較設備及投資預算執行數691,719元，減少6,934元，主要係1.採購金額未達1萬元，列為物品(減項)6,934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110年01月01日至110年05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	117,025	595,691,429	595,808,454	收入
	-	595,691,429	595,691,429	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	43,579	-	43,579	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	73,446	-	73,446	其他收入
歲出	595,273,412	10,860,483	606,133,895	支出
	-	117,025	117,025	繳付公庫數
人事費	590,188,524	-	590,188,524	人事支出
業務費	4,210,751	6,934	4,217,685	業務支出
獎補助費	182,418	-	182,418	獎補助支出
設備及投資	691,719	-691,719	-	
	-	79,272	79,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,348,971	11,348,971	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-595,156,387	584,830,946	-10,325,441	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595,691,429元=歲出實現數595,273,412元+預付款208,017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117,025元=歲入實現數117,025元。

(二)設備及投資691,719元=本年度設備及投資歲出實現數691,719元。

(三)財產損失79,272元=本年度資產報廢總值7,924,464元-該資產累計折舊7,845,192元。

(四)折舊、折耗及攤銷11,348,971元=本年度固定資產折舊11,278,261元+電腦軟體攤銷70,710元。