

保安警察第四總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	528,000	528,000	4,000	3,006	0	-994
				0			3,006			
				0708210000-0 警政署及所屬	528,000	528,000	4,000	3,006	0	-994
				0			3,006			
				0708210100-4 財產孳息	18,000	18,000	4,000	2,306	0	-1,694
				0			2,306			
				0708210103-2 租金收入	18,000	18,000	4,000	2,306	0	-1,694
				0			2,306			
				0708210500-2 廢舊物資售價	510,000	510,000	0	700	0	700
				0			700			
07	78	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	14,000	14,691	0	691
				0			14,691			
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	14,000	14,691	0	691
				0			14,691			
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	14,000	14,691	0	691
				0			14,691			
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	762	0	762
				0			762			
				1208210210-1 其他雜項收入	175,000	175,000	14,000	13,929	0	-71
				0			13,929			

保安警察第四總隊 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
				合計	703,000	703,000	18,000	17,697	0	-303
					0			17,697		

保安警察第四總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,056,680,000	0	1,056,680,000	268,105,000	178,029,968	90,075,032	
					0	0			178,029,968	75,117,924	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	987,324,000	0	987,324,000	266,614,000	177,213,185	89,400,815	
					0	0			177,213,185	75,115,924	
					0	0			0		
				10 人事費	987,324,000	0	987,324,000	266,614,000	177,213,185	89,400,815	
					0	0			177,213,185	75,115,924	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	22,335,000	0	22,335,000	1,491,000	816,783	674,217	
					0	0			816,783	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	540,000	339,000	201,000	
					0	0			339,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,639,000	0	20,639,000	845,000	371,783	473,217	
					0	0			371,783	2,000	
					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111年01月01日至111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	506,000	0	506,000	106,000	106,000	0	
				獎補助費	0	0			106,000	0	
					0	0			0		
				04	3808211300-3*	8,071,000	0	8,071,000	0	0	0
					保安警察業務	0	0			0	0
						0	0			0	
						0	0			0	
				08	30	8,071,000	0	8,071,000	0	0	0
					設備及投資	0	0			0	0
						0	0			0	
						0	0			0	
				02	3808219000-3	38,950,000	0	38,950,000	0	0	0
					一般建築及設備	0	0			0	0
						0	0			0	
						0	0			0	
					3808219011-0*	38,950,000	0	38,950,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0			0	0
						0	0			0	
						0	0			0	
					30	38,950,000	0	38,950,000	0	0	0
					設備及投資	0	0			0	0
						0	0			0	
						0	0			0	
					8903304500-4	78,760	0	78,760	78,760	78,760	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			78,760	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111年01月01日至111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 人事費	78,760	0	78,760	78,760	78,760	0	
					0	0		78,760	0		
					0	0		0			
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600	0		
					0	0		0			
05				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,537,013	0	21,537,013	21,537,013	21,537,013	0	
					0	0		21,537,013	0		
					0	0		0			
				10 人事費	21,537,013	0	21,537,013	21,537,013	21,537,013	0	
					0	0		21,537,013	0		
					0	0		0			
				合計	1,078,317,373	0	1,078,317,373	289,742,373	199,667,341	90,075,032	
					0	0		199,667,341	75,117,924		
					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111年01月01日至111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	177,213,185	339,000	0	21,537,013	78,760
1015 法定編制人員待遇	100,598,099	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,148,220	0	0	0	0
1030 獎金	68,567,071	339,000	0	0	0
1035 其他給與	83,200	0	0	0	78,760
1045 退休退職給付	673,094	0	0	21,537,013	0
1050 退休離職儲金	4,819,644	0	0	0	0
1055 保險	1,323,857	0	0	0	0
20 業務費	0	371,783	0	0	0
2006 水電費	0	277,324	0	0	0
2009 通訊費	0	33,989	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	10,500	0	0	0
2051 物品	0	41,720	0	0	0
2072 國內旅費	0	8,250	0	0	0
40 獎補助費	0	106,000	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	106,000	0	0	0
合計	177,213,185	816,783	21,600	21,537,013	78,760

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111年01月01日至111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	199,167,958				
1015 法定編制人員待遇	100,598,099				
1025 技工及工友待遇	1,148,220				
1030 獎金	68,906,071				
1035 其他給與	161,960				
1045 退休退職給付	22,210,107				
1050 退休離職儲金	4,819,644				
1055 保險	1,323,857				
20 業務費	371,783				
2006 水電費	277,324				
2009 通訊費	33,989				
2024 稅捐及規費	10,500				
2051 物品	41,720				
2072 國內旅費	8,250				
40 獎補助費	127,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4085 獎勵及慰問	106,000				
合計	199,667,341				

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111年01月01日至111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	17,697	0	0	0	0	0	0	0	17,697
本年度	17,697	0	0	0	0	0	0	0	17,697
0708210103 租金收入	2,306	0	0	0	0	0	0	0	2,306
0708210500 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1208210201 收回以前年度歲出	762	0	0	0	0	0	0	0	762
1208210210 其他雜項收入	13,929	0	0	0	0	0	0	0	13,929
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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	199,667,341	75,117,924	0	0	170,000	0	0	0	274,955,265	14,787,108
本年度	199,667,341	75,117,924	0	0	170,000	0	0	0	274,955,265	14,787,108
一、本年度經費	178,029,968	75,117,924	0	0	170,000	0	0	0	253,317,892	14,787,108
3808210100 一般行政	177,213,185	75,115,924	0	0	0	0	0	0	252,329,109	14,284,891
3808211300 保安警察業務	816,783	2,000	0	0	170,000	0	0	0	988,783	502,217
二、統籌科目	21,637,373	0	0	0	0	0	0	0	21,637,373	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	21,537,013	0	0	0	0	0	0	0	21,537,013	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	78,760	0	0	0	0	0	0	0	78,760	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111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	673,521,728	2 負債	173,686,381
11 流動資產	248,803,305	21 流動負債	172,800,761
110103 專戶存款	173,515,381	210302 應付代收款	172,800,761
110104 零用金	170,000	28 其他負債	885,620
110901 預付款	75,117,924	280301 存入保證金	885,620
14 固定資產	424,074,024	3 淨資產	499,835,347
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	499,835,347
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	499,835,347
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,101,490		
140401 房屋建築及設備	390,802,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-155,965,767		
140501 機械及設備	37,030,035		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,506,504		
140601 交通及運輸設備	278,617,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-213,223,055		
140701 雜項設備	57,109,132		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,285,687		
16 無形資產	473,399		
160102 電腦軟體	473,399		
18 其他資產	171,000		
180101 暫付款	171,000		
合 計	673,521,728	合 計	673,521,728

附註：

保證品(應付保證品) 2,110,000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111年01月01日至111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	274,972,962	274,972,962
公庫撥入數	274,955,265	274,955,265
財產收益	3,006	3,006
其他收入	14,691	14,691
支出	201,817,644	201,817,644
繳付公庫數	17,697	17,697
人事支出	199,167,958	199,167,958
業務支出	371,783	371,783
獎補助支出	127,600	127,600
財產損失	38,409	38,409
折舊、折耗及攤銷	2,094,197	2,094,197
收支餘絀	73,155,318	73,155,318

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111年01月01日至111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	-8,045,177	0	0	-56,313	3,786,414
房屋建築及設備	390,802,666	-155,362,370	0	0	-603,397	234,836,899
機械及設備	40,650,808	-34,921,771	0	3,620,773	3,415,267	5,523,531
交通及運輸設備	278,837,430	-212,361,632	0	220,000	-861,423	65,394,375
雜項設備	57,109,132	-51,115,182	0	0	-170,505	5,823,445
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	887,997,300	-461,806,132	0	3,840,773	1,723,629	424,074,024
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	488,861	0	0	15,462	0	473,399
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	488,861	0	0	15,462	0	473,399
合計	888,486,161	-461,806,132	0	3,856,235	1,723,629	424,547,423
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111年01月01日至111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	17,697	274,955,265	274,972,962	收入
	-	274,955,265	274,955,265	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	3,006	-	3,006	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	14,691	-	14,691	其他收入
歲出	199,667,341	2,150,303	201,817,644	支出
	-	17,697	17,697	繳付公庫數
人事費	199,167,958	-	199,167,958	人事支出
業務費	371,783	-	371,783	業務支出
獎補助費	127,600	-	127,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	38,409	38,409	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,094,197	2,094,197	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-199,649,644	272,804,962	73,155,318	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274,955,265元=歲出實現數199,667,341元+預付款75,117,924元+零用金170,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一) 繳付公庫數17,697元=歲入實現數17,697元。

(二)財產損失38,409元=本年度資產報廢總值3,840,773元-該資產累計折舊3,802,364元。(三) 折舊、折耗及攤銷2,094,197元=本年度固定資產折舊2,078,735元+電腦軟體攤銷15,462元。