

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02月28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 0	528,000	4,000	102,851 105,857	0	101,857
0708210000-0 警政署及所屬				528,000 0	528,000	4,000	102,851 105,857	0	101,857	
0708210100-4 財產孳息				18,000 0	18,000	4,000	18,350 20,656	0	16,656	
0708210103-2 租金收入				18,000 0	18,000	4,000	18,350 20,656	0	16,656	
0708210500-2 廢舊物資售價				510,000 0	510,000	0	84,501 85,201	0	85,201	
1200000000-8 其他收入				175,000 0	175,000	29,000	13,113 27,804	0	-1,196	
1208210000-9 警政署及所屬				175,000 0	175,000	29,000	13,113 27,804	0	-1,196	
1208210200-8 雜項收入				175,000 0	175,000	29,000	13,113 27,804	0	-1,196	
1208210201-0 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 762	0	762	
1208210210-1 其他雜項收入				175,000 0	175,000	29,000	13,113 27,042	0	-1,958	
07	78	01								

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02月28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	33,000	115,964	0	100,661
					0			133,661		

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02月28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	1,053,419,000	0	1,053,419,000	347,260,000	69,706,704	99,523,328	
					0	0			247,736,672	75,671,154	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	987,324,000	0	987,324,000	344,794,000	69,322,466	98,258,349	
					0	0			246,535,651	75,115,924	
					0	0			0		
				10 人事費	987,324,000	0	987,324,000	344,794,000	69,322,466	98,258,349	
					0	0			246,535,651	75,115,924	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	22,006,000	0	22,006,000	2,466,000	384,238	1,264,979	
					0	0			1,201,021	555,230	
					0	0			0		
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	540,000	0	201,000	
					0	0			339,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,310,000	0	20,310,000	1,820,000	384,238	1,063,979	
					0	0			756,021	555,230	
					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02月28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)		
02				40	506,000	0	506,000	106,000	0	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		
					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		
				08	3808219000-3	36,018,000	0	36,018,000	0	0	0
					一般建築及設備	0	0		0		0
						0	0		0		
						0	0		0		
				02	3808219011-0*	36,018,000	0	36,018,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0		0		0
						0	0		0		
						0	0		0		
					30	36,018,000	0	36,018,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0		0
						0	0		0		
						0	0		0		
					8903304500-4	1,466,510	0	1,466,510	1,466,510	430,150	957,600
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			508,910	957,600
						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111年01月01日至111年02月28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	1,466,510	0	1,466,510	1,466,510	430,150	957,600	
					0	0			508,910	957,600	
					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	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
05					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,829,316	0	31,829,316	31,829,316	10,292,303	0	
					0	0			31,829,316	0	
					0	0			0		
				10 人事費	31,829,316	0	31,829,316	31,829,316	10,292,303	0	
					0	0			31,829,316	0	
29					0	0			0		
				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	5,447,763	0	5,447,763	5,447,763	5,447,763	0	
					0	0			5,447,763	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,447,763	0	5,447,763	5,447,763	5,447,763	0	
					0	0			5,447,763	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02月28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)	
				合計	1,092,184,189	0	1,092,184,189	386,025,189	85,876,920	100,480,928	
					0	0			285,544,261	76,628,754	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	246,535,651	339,000	5,447,763	0	31,829,316
1015 法定編制人員待遇	150,529,197	0	5,379,087	0	0
1025 技工及工友待遇	1,691,464	0	68,676	0	0
1030 獎金	68,582,071	339,000	0	0	0
1035 其他給與	265,860	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,206,040	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,009,641	0	0	0	31,829,316
1050 退休離職儲金	9,648,292	0	0	0	0
1055 保險	8,603,086	0	0	0	0
20 業務費	0	756,021	0	0	0
2006 水電費	0	317,811	0	0	0
2009 通訊費	0	33,989	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,100	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,780	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	15,600	0	0	0
2051 物品	0	56,031	0	0	0
2054 一般事務費	0	217,688	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	25,440	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	50,478	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,210	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02月28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	508,910	284,660,640			
1015 法定編制人員待遇	0	155,908,284			
1025 技工及工友待遇	0	1,760,140			
1030 獎金	0	68,921,071			
1035 其他給與	508,910	774,770			
1040 加班值班費	0	6,206,040			
1045 退休退職給付	0	32,838,957			
1050 退休離職儲金	0	9,648,292			
1055 保險	0	8,603,086			
20 業務費	0	756,021			
2006 水電費	0	317,811			
2009 通訊費	0	33,989			
2018 資訊服務費	0	1,100			
2021 其他業務租金	0	2,780			
2024 稅捐及規費	0	15,600			
2051 物品	0	56,031			
2054 一般事務費	0	217,688			
2063 房屋建築養護費	0	25,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	50,478			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,210			

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2072 國內旅費	0	9,650	0	0	0
2081 運費	0	5,670	0	0	0
2093 特別費	0	9,574	0	0	0
40 獎補助費	0	106,000	0	21,600	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	21,600	0
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	0
合計	246,535,651	1,201,021	5,447,763	21,600	31,829,316

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02月28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			
2072 國內旅費	0	9,650			
2081 運費	0	5,670			
2093 特別費	0	9,574			
40 獎補助費	0	127,600			
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600			
4085 獎勵及慰問	0	106,000			
合計	508,910	285,544,261			

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02月28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	133,661	0	0	0	0	0	0	0	133,661
本年度	133,661	0	0	0	0	0	0	0	133,661
0708210103 租金收入	20,656	0	0	0	0	0	0	0	20,656
0708210500 廢舊物資售價	85,201	0	0	0	0	0	0	0	85,201
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	27,042	0	0	0	0	0	0	0	27,042
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02月28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02月28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	285,544,261	76,628,754	0	0	170,000	0	0	0	362,343,015	23,682,174
本年度	285,544,261	76,628,754	0	0	170,000	0	0	0	362,343,015	23,682,174
一、本年度經費	247,736,672	75,671,154	0	0	170,000	0	0	0	323,577,826	23,682,174
3808210100 一般行政	246,535,651	75,115,924	0	0	0	0	0	0	321,651,575	23,142,425
3808211300 保安警察業務	1,201,021	555,230	0	0	170,000	0	0	0	1,926,251	539,749
二、統籌科目	37,807,589	957,600	0	0	0	0	0	0	38,765,189	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	5,447,763	0	0	0	0	0	0	0	5,447,763	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	31,829,316	0	0	0	0	0	0	0	31,829,316	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	508,910	957,600	0	0	0	0	0	0	1,466,510	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	665,501,076	2 負債	165,778,573
11 流動資產	242,300,461	21 流動負債	164,877,953
110103 專戶存款	165,501,707	210302 應付代收款	164,877,953
110104 零用金	170,000	28 其他負債	900,620
110901 預付款	76,628,754	280301 存入保證金	900,620
14 固定資產	422,465,812	3 淨資產	499,722,503
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	499,722,503
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	499,722,503
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,157,803		
140401 房屋建築及設備	390,802,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,569,164		
140501 機械及設備	37,403,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,675,801		
140601 交通及運輸設備	278,617,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-214,302,278		
140701 雜項設備	57,206,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,456,192		
16 無形資產	457,937		
160102 電腦軟體	457,937		
18 其他資產	276,866		
180101 暫付款	276,866		
合 計	665,501,076	合 計	665,501,076

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
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02月28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	-112,626	3,730,101
房屋建築及設備	390,802,666	-155,362,370	0	0	-1,206,794	234,233,502
機械及設備	40,650,808	-34,921,771	373,155	3,620,773	3,245,970	5,727,389
交通及運輸設備	278,837,430	-212,361,632	0	220,000	-1,940,646	64,315,152
雜項設備	57,109,132	-51,115,182	97,368	0	-341,010	5,750,308
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	470,523	3,840,773	-355,106	422,465,812
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	30,924	0	457,937
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	30,924	0	457,937
合計	888,486,161	-461,806,132	470,523	3,871,697	-355,106	422,923,749

備註 資本資產成本增加數470,523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470,523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111年01月01日至111年02月28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	133,661	362,343,015	362,476,676	收入
	-	362,343,015	362,343,015	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	105,857	-	105,857	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	27,804	-	27,804	其他收入
歲出	285,544,261	4,360,464	289,904,725	支出
	-	133,661	133,661	繳付公庫數
人事費	284,660,640	-	284,660,640	人事支出
業務費	756,021	-	756,021	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
	-	4,188,394	4,188,394	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-285,410,600	357,982,551	72,571,951	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數362,343,015元=歲出實現數285,544,261元+預付款76,628,754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133,661元=歲入實現數133,661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4,188,394元=本年度固定資產折舊4,157,470元+電腦軟體攤銷30,924元+權利攤銷 0元。

保安警察第四總隊 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
04				0700000000-9	528,000	102,851	105,857	102,851	105,857		
	78			財產收入							
				0708210000-0	528,000	102,851	105,857	102,851	105,857		
				警政署及所屬							
		01		0708210100-4	18,000	18,350	20,656	18,350	20,656		
				財產孳息							
			02	0708210103-2	18,000	18,350	20,656	18,350	20,656		
				租金收入							
		02		0708210500-2	510,000	84,501	85,201	84,501	85,201		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	175,000	13,113	27,804	13,113	27,804		
				其他收入							
	78			1208210000-9	175,000	13,113	27,804	13,113	27,804		
				警政署及所屬							
		01		1208210200-8	175,000	13,113	27,804	13,113	27,804		
				雜項收入							
			01	1208210201-0	0	0	762	0	762		
				收回以前年度歲出							
		02		1208210210-1	175,000	13,113	27,042	13,113	27,042		
				其他雜項收入							
				合計	703,000	115,964	133,661	115,964	133,661		