

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03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	0	0	101,857
				0			105,857			
				528,000	528,000	4,000	0	0	101,857	
				0			105,857			
				0708210100-4 財產孳息	18,000	18,000	4,000	0	0	16,656
				0			20,656			
				0708210103-2 租金收入	18,000	18,000	4,000	0	0	16,656
				0			20,656			
				0708210500-2 廢舊物資售價	510,000	510,000	0	0	0	85,201
				0			85,201			
07	78	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	43,000	13,113	0	-2,083
				0			40,917			
				1208210000-9 警政署及所屬	175,000	175,000	43,000	13,113	0	-2,083
				0			40,917			
				1208210200-8 雜項收入	175,000	175,000	43,000	13,113	0	-2,083
				0			40,917			
				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	175,000	43,000	13,113	0	-2,845
				0			40,155			

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03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	47,000	13,113	0	99,774
					0			146,774		

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03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		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	422,990,000	107,440,202
					0	0		67,813,126	
					0	0		315,549,798	75,158,973
	01			3808210100-9 一般行政	987,324,000	0	987,324,000	419,474,000	106,397,843
					0	0		66,540,506	
					0	0		313,076,157	75,115,924
					0	0		0	
				10 人事費	987,324,000	0	987,324,000	419,474,000	106,397,843
					0	0		66,540,506	
					0	0		313,076,157	75,115,924
					0	0		0	
	04			3808211300-3 保安警察業務	22,006,000	0	22,006,000	3,516,000	1,042,359
					0	0		1,272,620	
					0	0		2,473,641	43,049
					0	0		0	
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	540,000	201,000
					0	0		0	
					0	0		339,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	20,310,000	0	20,310,000	2,733,000	752,917
					0	0		1,224,062	
					0	0		1,980,083	43,049
					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03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 獎補助費	506,000	0	506,000	243,000	48,558	88,442	
				0	0		154,558	0			
				0	0		0				
				04	3808211300-3* 保安警察業務	8,071,000	0	8,071,000	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30 設備及投資	8,071,000	0	8,071,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				08	3808219000-3 一般建築及設備	36,018,000	0	36,018,000	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	36,018,000	0	36,018,000	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30 設備及投資	36,018,000	0	36,018,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,718,360	0	4,718,360	4,718,360	4,209,450	0	
				0	0		4,718,360	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03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	4,718,360	0	4,718,360	4,718,360	4,209,450	0	
					0	0			4,718,360	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	42,516,799	0	42,516,799	42,516,799	10,687,483	0	
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			42,516,799	0	
					0	0			0		
				10	42,516,799	0	42,516,799	42,516,799	10,687,483	0	
				人事費	0	0			42,516,799	0	
					0	0			0		
				3877013800-0	8,003,496	0	8,003,496	8,003,496	2,555,733	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			8,003,496	0	
					0	0			0		
				10	8,003,496	0	8,003,496	8,003,496	2,555,733	0	
				人事費	0	0			8,003,496	0	
29					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03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		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)
29				7677017600-7	48,373	0	48,373	48,373	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		48,373	0
					0	0		0	
				10	48,373	0	48,373	48,373	0
				人事費	0	0		48,373	0
					0	0		0	
				合計	1,108,727,628	0	1,108,727,628	478,298,628	107,440,202
					0	0		370,858,426	75,158,973
					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03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	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	313,076,157	339,000	8,003,496	0	42,516,799
1015 法定編制人員待遇	200,450,621	0	7,162,161	0	0
1025 技工及工友待遇	2,265,574	0	91,986	0	0
1030 獎金	68,582,071	339,000	0	0	0
1035 其他給與	808,250	0	0	0	0
1040 加班值班費	12,233,347	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,346,188	0	0	0	42,516,799
1050 退休離職儲金	14,442,990	0	587,748	0	0
1055 保險	12,947,116	0	161,601	0	0
20 業務費	0	1,980,083	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,000	0	0	0
2006 水電費	0	710,872	0	0	0
2009 通訊費	0	101,916	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,700	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,560	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	174,620	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	29,500	0	0	0
2051 物品	0	204,119	0	0	0
2054 一般事務費	0	493,339	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	32,090	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03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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	48,373	4,718,360	368,702,185		
1015 法定編制人員待遇	0	0	207,612,782		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,357,560		
1030 獎金	0	0	68,921,071		
1035 其他給與	0	4,718,360	5,526,610		
1040 加班值班費	0	0	12,233,347		
1045 退休退職給付	48,373	0	43,911,360		
1050 退休離職儲金	0	0	15,030,738		
1055 保險	0	0	13,108,717		
20 業務費	0	0	1,980,083		
2003 教育訓練費	0	0	4,000		
2006 水電費	0	0	710,872		
2009 通訊費	0	0	101,916		
2018 資訊服務費	0	0	3,700		
2021 其他業務租金	0	0	5,560		
2024 稅捐及規費	0	0	174,620		
2036 按日按件計資酬金	0	0	29,500		
2051 物品	0	0	204,119		
2054 一般事務費	0	0	493,339		
2063 房屋建築養護費	0	0	32,090		

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03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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	91,156	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	80,589	0	0	0
2072 國內旅費	0	31,789	0	0	0
2081 運費	0	7,259	0	0	0
2093 特別費	0	9,574	0	0	0
40 獎補助費	0	154,558	0	21,600	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	21,600	0
4075 差額補貼	0	46,558	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	108,000	0	0	0
合計	313,076,157	2,473,641	8,003,496	21,600	42,516,799

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03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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	91,156		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	80,589		
2072 國內旅費	0	0	31,789		
2081 運費	0	0	7,259		
2093 特別費	0	0	9,574		
40 獎補助費	0	0	176,158		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600		
4075 差額補貼	0	0	46,558		
4085 獎勵及慰問	0	0	108,000		
合計	48,373	4,718,360	370,858,426		

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03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	146,774	0	0	0	0	0	0	0	146,774
本年度	146,774	0	0	0	0	0	0	0	146,774
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	40,155	0	0	0	0	0	0	0	40,155
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03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03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	370,858,426	75,158,973	0	0	170,000	0	0	0	446,187,399	32,111,229
本年度	370,858,426	75,158,973	0	0	170,000	0	0	0	446,187,399	32,111,229
一、本年度經費	315,549,798	75,158,973	0	0	170,000	0	0	0	390,878,771	32,111,229
3808210100 一般行政	313,076,157	75,115,924	0	0	0	0	0	0	388,192,081	31,281,919
3808211300 保安警察業務	2,473,641	43,049	0	0	170,000	0	0	0	2,686,690	829,310
二、統籌科目	55,308,628	0	0	0	0	0	0	0	55,308,628	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	8,003,496	0	0	0	0	0	0	0	8,003,496	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	42,516,799	0	0	0	0	0	0	0	42,516,799	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	48,373	0	0	0	0	0	0	0	48,373	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,718,360	0	0	0	0	0	0	0	4,718,360	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	657,520,492	2 負債	159,438,940
11 流動資產	157,218,361	21 流動負債	158,538,320
110103 專戶存款	81,889,388	210302 應付代收款	158,538,320
110104 零用金	170,000	28 其他負債	900,620
110901 預付款	75,158,973	280301 存入保證金	900,620
14 固定資產	422,310,104	3 淨資產	498,081,552
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	498,081,552
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	498,081,552
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,214,116		
140401 房屋建築及設備	390,802,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,172,561		
140501 機械及設備	37,403,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,853,303		
140601 交通及運輸設備	278,617,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-215,381,501		
140701 雜項設備	59,138,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,626,965		
16 無形資產	442,475		
160102 電腦軟體	442,475		
18 其他資產	77,549,552		
180101 暫付款	77,549,552		
合 計	657,520,492	合 計	657,520,492

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,788,997	448,265,673
公庫撥入數	83,844,384	446,187,399
財產收益	0	105,857
捐獻及贈與收入	1,931,500	1,931,500
其他收入	13,113	40,917
支出	87,429,948	377,334,673
繳付公庫數	13,113	146,774
人事支出	84,041,545	368,702,185
業務支出	1,224,062	1,980,083
獎補助支出	48,558	176,158
財產損失	0	38,409
折舊、折耗及攤銷	2,102,670	6,291,064
收支餘絀	-1,640,951	70,931,000

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03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	-168,939	3,673,788
房屋建築及設備	390,802,666	-155,362,370	0	0	-1,810,191	233,630,105
機械及設備	40,650,808	-34,921,771	373,155	3,620,773	3,068,468	5,549,887
交通及運輸設備	278,837,430	-212,361,632	0	220,000	-3,019,869	63,235,929
雜項設備	57,109,132	-51,115,182	2,028,868	0	-511,783	7,511,035
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	2,402,023	3,840,773	-2,442,314	422,310,104
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	46,386	0	442,475
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	46,386	0	442,475
合計	888,486,161	-461,806,132	2,402,023	3,887,159	-2,442,314	422,752,579

備註 資本資產成本增加數2,402,023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2,402,023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03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	146,774	448,118,899	448,265,673	收入
	-	446,187,399	446,187,399	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	-	1,931,500	1,931,500	捐獻及贈與收入
其他收入	40,917	-	40,917	其他收入
歲出	370,858,426	6,476,247	377,334,673	支出
	-	146,774	146,774	繳付公庫數
人事費	368,702,185	-	368,702,185	人事支出
業務費	1,980,083	-	1,980,083	業務支出
獎補助費	176,158	-	176,158	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
	-	6,291,064	6,291,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-370,711,652	441,642,652	70,931,000	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446,187,399元=歲出實現數370,858,426元+預付款75,158,973元+零用金170,000元。

(二)捐獻及贈與收入1,931,500元=本年度固定資產1,931,500元。 二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數146,774元=歲入實現數146,774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6,291,064元=本年度固定資產折舊6,244,678元+電腦軟體攤銷46,386元。