

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	528,000	528,000	9,000	0	0	99,163
0						108,163				
0708210000-0 警政署及所屬				528,000	528,000	9,000	0	0	99,163	
0						108,163				
0708210100-4 財產孳息				18,000	18,000	9,000	0	0	13,962	
			0			22,962				
0708210103-2 租金收入			18,000	18,000	9,000	0	0	13,962		
0					22,962					
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	72,000	16,474	0	-587
0						71,413				
1208210000-9 警政署及所屬				175,000	175,000	72,000	16,474	0	-587	
0						71,413				
1208210200-8 雜項收入				175,000	175,000	72,000	16,474	0	-587	
			0			71,413				
1208210201-0 收回以前年度歲出			0	0	0	3,361	0	5,032		
0					5,032					
1208210210-1 其他雜項收入			175,000	175,000	72,000	13,113	0	-5,619		
0					66,381					

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	703,000	703,000	81,000	16,474	0	98,576
					0			179,576		

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	1,053,419,000	0	1,058,547,000	598,494,000	70,250,464	66,955,126	
					0	0			531,538,874	21,098,182	
					5,128,000	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	987,324,000	0	987,324,000	568,835,000	67,884,362	43,664,870	
					0	0			525,170,130	0	
					0	0			0		
				10 人事費	987,324,000	0	987,324,000	568,835,000	67,884,362	43,664,870	
					0	0			525,170,130	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	22,006,000	0	22,606,000	6,251,000	974,497	1,273,861	
					0	0			4,977,139	231,304	
					600,000	0			0		
				10 人事費	1,190,000	0	1,190,000	690,000	170,000	106,000	
					0	0			584,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,310,000	0	20,910,000	5,161,000	645,137	1,081,779	
					0	0			4,079,221	231,304	
					600,000	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)	
02				40	506,000	0	506,000	400,000	159,360	86,082	
				獎補助費	0	0		313,918	0		
					0	0		0			
				04	3808211300-3*	8,071,000	0	12,599,000	458,000	441,605	16,395
					保安警察業務	0	0		441,605	0	
						4,528,000	0		0		
					30	8,071,000	0	12,599,000	458,000	441,605	16,395
					設備及投資	0	0		441,605	0	
						4,528,000	0		0		
				08	3808219000-3	36,018,000	0	36,018,000	22,950,000	950,000	22,000,000
					一般建築及設備	0	0		950,000	20,866,878	
						0	0		0		
				02	3808219011-0*	36,018,000	0	36,018,000	22,950,000	950,000	22,000,000
					交通及運輸設備	0	0		950,000	20,866,878	
						0	0		0		
					30	36,018,000	0	36,018,000	22,950,000	950,000	22,000,000
					設備及投資	0	0		950,000	20,866,878	
						0	0		0		
					8903304500-4	5,603,410	0	5,603,410	5,603,410	152,700	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		5,603,410	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	5,603,410	0	5,603,410	5,603,410	152,700	0	
					0	0			5,603,410	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	63,192,413	0	63,192,413	63,192,413	10,369,842	0	
05					0	0			63,192,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,192,413	0	63,192,413	63,192,413	10,369,842	0	
					0	0			63,192,413	0	
					0	0			0		
				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	15,241,077	0	15,241,077	15,241,077	2,222,931	0	
					0	0			15,241,077	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,241,077	0	15,241,077	15,241,077	2,222,931	0	
					0	0			15,241,077	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	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)		
				合計	1,137,499,100	0	1,142,627,100	682,574,100	83,017,537	66,955,126	
					0	0			615,618,974	21,098,182	
					5,128,000	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	交通及運輸設備	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
10 人事費	525,170,130	584,000	0	15,241,077	0
1015 法定編制人員待遇	301,177,294	0	0	10,772,860	0
1025 技工及工友待遇	3,419,968	0	0	138,857	0
1030 獎金	145,661,894	584,000	0	2,790,309	0
1035 其他給與	1,921,850	0	0	0	0
1040 加班值班費	24,845,420	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,019,282	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	24,366,450	0	0	980,254	0
1055 保險	21,757,972	0	0	558,797	0
20 業務費	0	4,079,221	0	0	0
2003 教育訓練費	0	5,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,283,120	0	0	0
2009 通訊費	0	167,029	0	0	0
2018 資訊服務費	0	89,700	0	0	0
2021 其他業務租金	0	11,120	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	219,716	0	0	0
2027 保險費	0	443,816	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	49,500	0	0	0
2051 物品	0	442,843	0	0	0
2054 一般事務費	0	822,819	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				
	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	合計		
10 人事費	63,192,413	5,603,410	609,791,030		
1015 法定編制人員待遇	0	0	311,950,154		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,558,825		
1030 獎金	0	0	149,036,203		
1035 其他給與	0	5,603,410	7,525,260		
1040 加班值班費	0	0	24,845,420		
1045 退休退職給付	63,192,413	0	65,211,695		
1050 退休離職儲金	0	0	25,346,704		
1055 保險	0	0	22,316,769		
20 業務費	0	0	4,079,221		
2003 教育訓練費	0	0	5,000		
2006 水電費	0	0	1,283,120		
2009 通訊費	0	0	167,029		
2018 資訊服務費	0	0	89,700		
2021 其他業務租金	0	0	11,120		
2024 稅捐及規費	0	0	219,716		
2027 保險費	0	0	443,816		
2036 按日按件計資酬金	0	0	49,500		
2051 物品	0	0	442,843		
2054 一般事務費	0	0	822,819		

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	交通及運輸設備	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
2063 房屋建築養護費	0	45,710	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	231,087	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	153,605	0	0	0
2072 國內旅費	0	87,837	0	0	0
2081 運費	0	12,745	0	0	0
2093 特別費	0	13,574	0	0	0
30 設備及投資*	0	441,605	950,000	0	0
3020 機械設備費*	0	182,615	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	950,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	258,990	0	0	0
40 獎補助費	0	313,918	0	0	43,200
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	51,360	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	43,200
4075 差額補貼	0	46,558	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	216,000	0	0	0
合計	525,170,130	5,418,744	950,000	15,241,077	43,200

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				
	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	合計		
2063 房屋建築養護費	0	0	45,710		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	231,087		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	153,605		
2072 國內旅費	0	0	87,837		
2081 運費	0	0	12,745		
2093 特別費	0	0	13,574		
30 設備及投資*	0	0	1,391,605		
3020 機械設備費*	0	0	182,615		
3025 運輸設備費*	0	0	950,000		
3035 雜項設備費*	0	0	258,990		
40 獎補助費	0	0	357,118		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	51,360		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	43,200		
4075 差額補貼	0	0	46,558		
4085 獎勵及慰問	0	0	216,000		
合計	63,192,413	5,603,410	615,618,974		

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	179,576	0	0	0	0	0	0	0	179,576
本年度	179,576	0	0	0	0	0	0	0	179,576
0708210103 租金收入	22,962	0	0	0	0	0	0	0	22,962
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	5,032	0	0	0	0	0	0	0	5,032
1208210210 其他雜項收入	66,381	0	0	0	0	0	0	0	66,381
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111年01月01日至111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	615,618,974	21,098,182	0	0	170,000	0	0	0	636,887,156	45,686,944
本年度	615,618,974	21,098,182	0	0	170,000	0	0	0	636,887,156	45,686,944
一、本年度經費	531,538,874	21,098,182	0	0	170,000	0	0	0	552,807,056	45,686,944
3808210100 一般行政	525,170,130	0	0	0	0	0	0	0	525,170,130	43,664,870
3808211300 保安警察業務	5,418,744	231,304	0	0	170,000	0	0	0	5,820,048	888,952
3808219011 交通及運輸設備	950,000	20,866,878	0	0	0	0	0	0	21,816,878	1,133,122
二、統籌科目	84,080,100	0	0	0	0	0	0	0	84,080,100	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	15,241,077	0	0	0	0	0	0	0	15,241,077	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	63,192,413	0	0	0	0	0	0	0	63,192,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,603,410	0	0	0	0	0	0	0	5,603,410	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	522,057,935	2 負債	80,875,767
11 流動資產	101,993,949	21 流動負債	79,774,047
110103 專戶存款	80,725,767	210302 應付代收款	79,774,047
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,101,720
110901 預付款	21,098,182	280301 存入保證金	1,101,720
14 固定資產	419,502,435	3 淨資產	441,182,168
140101 土地	108,709,360	31 資產負債淨額	441,182,168
140201 土地改良物	11,887,904	310101 資產負債淨額	441,182,168
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,326,742		
140401 房屋建築及設備	390,802,666		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,379,355		
140501 機械及設備	37,428,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,207,278		
140601 交通及運輸設備	279,157,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-217,051,085		
140701 雜項設備	59,471,605		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,990,260		
16 無形資產	411,551		
160102 電腦軟體	411,551		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	522,057,935	合 計	522,057,935

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	104,009,925	638,998,232
公庫撥入數	103,993,451	636,887,156
財產收益	0	108,163
捐獻及贈與收入	0	1,931,500
其他收入	16,474	71,413
支出	83,758,828	624,966,616
繳付公庫數	16,474	179,576
人事支出	80,799,835	609,791,030
業務支出	645,137	4,079,221
獎補助支出	180,960	357,118
財產損失	4,930	43,339
折舊、折耗及攤銷	2,111,492	10,516,332
收支餘絀	20,251,097	14,031,616

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	-8,045,177	0	0	-281,565	3,561,162
房屋建築及設備	390,802,666	-155,362,370	0	0	-3,016,985	232,423,311
機械及設備	40,650,808	-34,921,771	398,155	3,620,773	2,714,493	5,220,912
交通及運輸設備	278,837,430	-212,361,632	1,033,000	713,000	-4,689,453	62,106,345
雜項設備	57,109,132	-51,115,182	2,362,473	0	-875,078	7,481,345
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	3,793,628	4,333,773	-6,148,588	419,502,435
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	77,310	0	411,551
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	77,310	0	411,551
合計	888,486,161	-461,806,132	3,793,628	4,411,083	-6,148,588	419,913,986

備註 一、資本資產成本增加數3,793,628元=屬預算執行增加數1,391,605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。

二、設備及投資預算執行數1,391,605元=本年度預算執行數1,391,605元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數1,391,605元=設備及投資預算執行數1,391,605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	179,576	638,818,656	638,998,232	收入
	-	636,887,156	636,887,156	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	108,163	-	108,163	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	71,413	-	71,413	其他收入
歲出	615,618,974	9,347,642	624,966,616	支出
	-	179,576	179,576	繳付公庫數
人事費	609,791,030	-	609,791,030	人事支出
業務費	4,079,221	-	4,079,221	業務支出
獎補助費	357,118	-	357,118	獎補助支出
設備及投資	1,391,605	-1,391,605	-	
	-	43,339	43,339	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,516,332	10,516,332	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-615,439,398	629,471,014	14,031,616	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636,887,156元=歲出實現數615,618,974元+預付款21,098,182元+零用金170,000元。

(二)捐獻及贈與收入1,931,500元，係本機關接受分離式冷暖氣機、冰箱、消毒櫃、冷藏櫃等無償捐贈收入。二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數179,576元=歲入實現數179,576元。

(二)財產損失43,339元=本年度資產報廢總值4,333,773元-該資產累計折舊4,290,434元。(三)折舊、折耗及攤銷10,516,332元=本年度固定資產折舊10,439,022元+電腦軟體攤銷77,310元。