

保安警察第一總隊

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 曹翠蘭

機關長官 薛文容

保安警察第一總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)				
02	69		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0		
04				78	01	0408210000-3 警政署及所屬	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
						0408210300-7 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
						0408210301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	871,000 0	871,000			9,000	8,836 8,836	0	-164			
			01	0708210000-0 警政署及所屬	871,000 0	871,000	9,000	8,836 8,836	0	-164		
				0708210100-4 財產孳息	739,000 0	739,000	9,000	8,836 8,836	0	-164		
				0708210103-2 租金收入	739,000 0	739,000	9,000	8,836 8,836	0	-164		
				0708210500-2 廢舊物資售價	132,000 0	132,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	36,000 0	36,000	3,000	2,938 2,938	0	-62		

保安警察第一總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)			
	77		01	1208210000-9 警政署及所屬	36,000	36,000	3,000	2,938	0	-62	
					0			2,938			
				1208210200-8 雜項收入	36,000	36,000	3,000	2,938	0	-62	
					0			2,938			
				1208210210-1 其他雜項收入	36,000	36,000	3,000	2,938	0	-62	
					0			2,938			
				合計	1,007,000	1,007,000	12,000	11,774	0	-226	
					0			11,774			

保安警察第一總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,545,007,000	0	2,545,007,000	586,178,000	387,972,586	198,205,414
					0	0			387,972,586	161,872,493
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	2,349,487,000	0	2,349,487,000	583,429,000	387,572,826	195,856,174
					0	0			387,572,826	160,803,027
					0	0			0	
				10 人事費	2,349,487,000	0	2,349,487,000	583,429,000	387,572,826	195,856,174
					0	0			387,572,826	160,803,027
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	154,186,000	0	154,186,000	2,749,000	399,760	2,349,240
					0	0			399,760	1,069,466
					0	0			0	
				10 人事費	2,751,000	0	2,751,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	833,100
					0	0			0	
				20 業務費	146,389,000	0	146,389,000	1,623,000	157,760	1,465,240
					0	0			157,760	236,366
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,046,000	0	5,046,000	276,000	242,000	34,000
					0	0			242,000	0
					0	0			0	

保安警察第一總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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			04	3808211300-3* 保安警察業務	31,034,000	0	31,034,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
				30	31,034,000	0	31,034,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0	0		
			08	3808219000-3 一般建築及設備	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
				3808219011-0* 交通及運輸設備	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
			02	30	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	
				設備及投資	0	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	201,540	0	201,540	201,540	201,540	0	
				0	0			201,540	0		
				10	201,540	0	201,540	201,540	201,540	0	
				人事費	0	0			201,540	0	
				0	0			0	0		
				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	0						

保安警察第一總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				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	35,196,860	0	35,196,860	35,196,860	35,196,860	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		35,196,860	0		
					0	0		0			
				10	35,196,860	0	35,196,860	35,196,860	35,196,860	0	
				人事費	0	0		35,196,860	0		
					0	0		0			
				合計	2,580,427,000	0	2,580,427,000	621,598,000	423,392,586	198,205,414	
					0	0		423,392,586	161,872,493		
					0	0		0			

保安警察第一總隊
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939
			04		3808211300-3 保安警察業務	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939
					20 業務費	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939
					小 計	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939
					合 計	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939

保安警察第一總隊

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	387,572,826	0	0	35,196,860	201,540
1015 法定編制人員待遇	221,660,131	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,638,420	0	0	0	0
1030 獎金	147,666,154	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	201,540
1045 退休退職給付	2,666,259	0	0	35,196,860	0
1050 退休離職儲金	11,039,676	0	0	0	0
1055 保險	2,902,186	0	0	0	0
20 業務費	0	157,760	0	0	0
2006 水電費	0	137,801	0	0	0
2027 保險費	0	17,854	0	0	0
2081 運費	0	2,105	0	0	0
40 獎補助費	0	242,000	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	242,000	0	0	0
合計	387,572,826	399,760	21,600	35,196,860	201,540

保安警察第一總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	422,971,226				
1015 法定編制人員待遇	221,660,131				
1025 技工及工友待遇	1,638,420				
1030 獎金	147,666,154				
1035 其他給與	201,540				
1045 退休退職給付	37,863,119				
1050 退休離職儲金	11,039,676				
1055 保險	2,902,186				
20 業務費	157,760				
2006 水電費	137,801				
2027 保險費	17,854				
2081 運費	2,105				
40 獎補助費	263,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4085 獎勵及慰問	242,000				
合計	423,392,586				

保安警察第一總隊

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	11,774	0	0	0	0	0	0	0	11,774
本年度	11,774	0	0	0	0	0	0	0	11,774
0708210103 租金收入	8,836	0	0	0	0	0	0	0	8,836
1208210210 其他雜項收入	2,938	0	0	0	0	0	0	0	2,938
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
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保安警察第一總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保安警察第一總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	423,392,586	161,872,493	0	0	240,000	0	0	0	585,505,079	36,092,921
本年度	423,392,586	161,872,493	0	0	240,000	0	0	0	585,505,079	36,092,921
一、本年度經費	387,972,586	161,872,493	0	0	240,000	0	0	0	550,085,079	36,092,921
3808210100 一般行政	387,572,826	160,803,027	0	0	0	0	0	0	548,375,853	35,053,147
3808211300 保安警察業務	399,760	1,069,466	0	0	240,000	0	0	0	1,709,226	1,039,774
二、統籌科目	35,420,000	0	0	0	0	0	0	0	35,420,000	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	35,196,860	0	0	0	0	0	0	0	35,196,860	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	201,540	0	0	0	0	0	0	0	201,540	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

保安警察第一總隊

平衡表

中華民國112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	4,068,909,829	2 負債	135,803,548
11 流動資產	295,813,071	21 流動負債	128,549,133
110103 專戶存款	128,348,639	210302 應付代收款	128,549,133
110104 零用金	240,000	28 其他負債	7,254,415
110901 預付款	167,224,432	280301 存入保證金	7,254,415
14 固定資產	3,763,302,651	3 淨資產	3,933,106,281
140101 土地	2,217,523,299	31 資產負債淨額	3,933,106,281
140201 土地改良物	207,458,765	310101 資產負債淨額	3,933,106,281
減：140202 累計折舊—土地改良物	-155,727,276		
140401 房屋建築及設備	1,843,131,213		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-672,884,940		
140501 機械及設備	186,091,052		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-142,644,598		
140601 交通及運輸設備	484,823,952		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-323,547,388		
140701 雜項設備	399,753,068		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-280,674,496		
16 無形資產	2,335,198		
160102 電腦軟體	1,835,198		
160104 發展中之無形資產	500,000		
18 其他資產	7,458,909		
180101 暫付款	7,454,909		
180201 存出保證金	4,000		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：
保證品(應付保證品) 4,805,402元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

保安警察第一總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	585,516,853	585,516,853
公庫撥入數	585,505,079	585,505,079
財產收益	8,836	8,836
其他收入	2,938	2,938
支出	431,727,224	431,727,224
繳付公庫數	11,774	11,774
人事支出	422,971,226	422,971,226
業務支出	157,760	157,760
獎補助支出	263,600	263,600
財產損失	764	764
折舊、折耗及攤銷	8,322,100	8,322,100
收支餘絀	153,789,629	153,789,629

保安警察第一總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	2,217,523,299	0	0	0	0	2,217,523,299
土地改良物	207,458,765	-155,569,335	0	0	-157,941	51,731,489
房屋建築及設備	1,843,131,213	-670,113,089	0	0	-2,771,851	1,170,246,273
機械及設備	186,091,052	-141,692,772	0	0	-951,826	43,446,454
交通及運輸設備	484,823,952	-321,418,342	0	0	-2,129,046	161,276,564
雜項設備	399,829,284	-278,562,546	0	76,216	-2,111,950	119,078,572
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,338,857,565	-1,567,356,084	0	76,216	-8,122,614	3,763,302,651
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	1,959,232	0	0	124,034	0	1,835,198
發展中之無形資產	500,000	0	0	0	0	500,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,459,232	0	0	124,034	0	2,335,198
合計	5,341,316,797	-1,567,356,084	0	200,250	-8,122,614	3,765,637,849
備註						

保安警察第一總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	11,774	585,505,079	585,516,853	收入
	0	585,505,079	585,505,079	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,836	0	8,836	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,938	0	2,938	其他收入
歲出	423,392,586	8,334,638	431,727,224	支出
	0	11,774	11,774	繳付公庫數
人事費	422,971,226	0	422,971,226	人事支出
業務費	157,760	0	157,760	業務支出
獎補助費	263,600	0	263,600	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	764	764	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	8,322,100	8,322,100	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-423,380,812	577,170,441	153,789,629	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585,505,079元=歲出實現數423,392,586元+預付款161,872,493元+零用金240,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數11,774元=歲入實現數11,774元。

(二)財產損失764元=本年度資產報廢總值76,216元-該資產累計折舊75,452元。

(三)折舊、折耗及攤銷8,322,100元=本年度固定資產折舊8,198,066元+電腦軟體攤銷124,034元。