

保安警察第一總隊

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 曹翠蘭

機關長官 薛文容

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

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)				
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			384,000	0 8,836	0	-375,164			
			02	0708210000-0 警政署及所屬	871,000 0	871,000	384,000	0 8,836	0	-375,164		
				0708210100-4 財產孳息	739,000 0	739,000	384,000	0 8,836	0	-375,164		
				0708210103-2 租金收入	739,000 0	739,000	384,000	0 8,836	0	-375,164		
				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	6,000	12,106 15,044	0	9,044		

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)		
	77		01	1208210000-9 警政署及所屬	36,000	36,000	6,000	12,106	0	9,044
					0		15,044			
				1208210200-8 雜項收入	36,000	36,000	6,000	12,106	0	9,044
					0		15,044			
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	9,168	0	9,168
					0		9,168			
				1208210210-1 其他雜項收入	36,000	36,000	6,000	2,938	0	-124
					0		5,876			
				合計	1,007,000	1,007,000	390,000	12,106	0	-366,120
					0		23,880			

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	2,443,007,000	0	2,443,007,000	749,081,000	143,075,091	218,033,323	
					0	0			531,047,677	161,937,955	
					0	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	2,247,487,000	0	2,247,487,000	741,563,000	139,427,820	214,562,354	
					0	0			527,000,646	161,344,412	
					0	0			0		
				10 人事費	2,247,487,000	0	2,247,487,000	741,563,000	139,427,820	214,562,354	
					0	0			527,000,646	161,344,412	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	154,186,000	0	154,186,000	7,518,000	3,647,271	3,470,969	
					0	0			4,047,031	593,543	
					0	0			0		
				10 人事費	2,751,000	0	2,751,000	868,000	833,100	34,900	
					0	0			833,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	146,389,000	0	146,389,000	6,374,000	2,814,171	3,402,069	
					0	0			2,971,931	593,543	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,046,000	0	5,046,000	276,000	0	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)	
02			04	3808211300-3*	31,034,000	0	31,034,000	0	0	0	
				保安警察業務	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	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				3808219011-0*	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				8903304500-4	7,261,630	0	7,261,630	7,261,630	1,983,690	5,076,400	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,185,230	5,076,400	
					0	0			0		
				10	7,261,630	0	7,261,630	7,261,630	1,983,690	5,076,400	
				人事費	0	0			2,185,230	5,076,400	
					0	0			0		
			05	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		

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				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	52,428,400	0	52,428,400	52,428,400	17,231,540	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			52,428,400	0	
					0	0			0		
				10	52,428,400	0	52,428,400	52,428,400	17,231,540	0	
				人事費	0	0			52,428,400	0	
					0	0			0		
				合計	2,502,718,630	0	2,502,718,630	808,792,630	162,290,321	223,109,723	
					0	0			585,682,907	167,014,355	
					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02月28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	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	527,000,646	833,100	0	52,428,400	2,185,230
1015 法定編制人員待遇	332,704,600	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,388,398	0	0	0	0
1030 獎金	147,666,154	833,100	0	0	0
1035 其他給與	415,406	0	0	0	2,185,230
1040 加班值班費	11,881,799	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,003,512	0	0	52,428,400	0
1050 退休離職儲金	22,125,291	0	0	0	0
1055 保險	5,815,486	0	0	0	0
20 業務費	0	2,971,931	0	0	0
2006 水電費	0	893,247	0	0	0
2009 通訊費	0	117,334	0	0	0
2018 資訊服務費	0	147,490	0	0	0
2021 其他業務租金	0	24,467	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,000	0	0	0
2027 保險費	0	1,234,005	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	136,426	0	0	0
2054 一般事務費	0	300,607	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	33,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	43,850	0	0	0
2081 運費	0	2,105	0	0	0
2093 特別費	0	10,800	0	0	0

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				
	合計				
10 人事費	582,447,376				
1015 法定編制人員待遇	332,704,600				
1025 技工及工友待遇	2,388,398				
1030 獎金	148,499,254				
1035 其他給與	2,600,636				
1040 加班值班費	11,881,799				
1045 退休退職給付	56,431,912				
1050 退休離職儲金	22,125,291				
1055 保險	5,815,486				
20 業務費	2,971,931				
2006 水電費	893,247				
2009 通訊費	117,334				
2018 資訊服務費	147,490				
2021 其他業務租金	24,467				
2024 稅捐及規費	18,000				
2027 保險費	1,234,005				
2036 按日按件計資酬金	10,000				
2051 物品	136,426				
2054 一般事務費	300,607				
2063 房屋建築養護費	33,600				
2069 設施及機械設備養護費	43,850				
2081 運費	2,105				
2093 特別費	10,800				

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	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
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	527,000,646	4,047,031	21,600	52,428,400	2,185,230

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				
	合計				
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	585,682,907				

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	23,880	0	0	0	0	0	0	0	23,880
本年度	23,880	0	0	0	0	0	0	0	23,880
0708210103 租金收入	8,836	0	0	0	0	0	0	0	8,836
1208210201 收回以前年度歲出	9,168	0	0	0	0	0	0	0	9,168
1208210210 其他雜項收入	5,876	0	0	0	0	0	0	0	5,876
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

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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	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	585,682,907	167,014,355	0	0	240,000	0	0	0	752,937,262	55,855,368
本年度	585,682,907	167,014,355	0	0	240,000	0	0	0	752,937,262	55,855,368
一、本年度經費	531,047,677	161,937,955	0	0	240,000	0	0	0	693,225,632	55,855,368
3808210100 一般行政	527,000,646	161,344,412	0	0	0	0	0	0	688,345,058	53,217,942
3808211300 保安警察業務	4,047,031	593,543	0	0	240,000	0	0	0	4,880,574	2,637,426
二、統籌科目	54,635,230	5,076,400	0	0	0	0	0	0	59,711,630	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	52,428,400	0	0	0	0	0	0	0	52,428,400	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,185,230	5,076,400	0	0	0	0	0	0	7,261,630	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	4,058,472,519	2 負債	128,189,811
11 流動資產	293,341,196	21 流動負債	120,756,463
110103 專戶存款	120,734,902	210302 應付代收款	120,756,463
110104 零用金	240,000	28 其他負債	7,433,348
110901 預付款	172,366,294	280301 存入保證金	7,433,348
14 固定資產	3,755,461,250	3 淨資產	3,930,282,708
140101 土地	2,217,523,299	31 資產負債淨額	3,930,282,708
140201 土地改良物	207,458,765	310101 資產負債淨額	3,930,282,708
減：140202 累計折舊—土地改良物	-155,885,217		
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	-675,656,789		
140501 機械及設備	186,072,415		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-143,577,908		
140601 交通及運輸設備	484,915,116		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-325,675,886		
140701 雜項設備	399,832,202		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-282,675,960		
16 無形資產	2,211,164		
160102 電腦軟體	1,711,164		
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		

保安警察第一總隊

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,058,472,519	合 計	4,058,472,519

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	167,801,781	753,318,634
公庫撥入數	167,432,183	752,937,262
財產收益	0	8,836
其他收入	369,598	372,536
支出	170,625,354	602,352,578
繳付公庫數	12,106	23,880
人事支出	159,476,150	582,447,376
業務支出	2,814,171	2,971,931
獎補助支出	0	263,600
財產損失	2,066	2,830
折舊、折耗及攤銷	8,320,861	16,642,961
收支餘絀	-2,823,573	150,966,056

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	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	-315,882	51,573,548
房屋建築及設備	1,843,131,213	-670,113,089	0	0	-5,543,700	1,167,474,424
機械及設備	186,091,052	-141,692,772	0	18,637	-1,885,136	42,494,507
交通及運輸設備	484,823,952	-321,418,342	91,164	0	-4,257,544	159,239,230
雜項設備	399,829,284	-278,562,546	266,328	263,410	-4,113,414	117,156,242
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	357,492	282,047	-16,115,676	3,755,461,250
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	248,068	0	1,711,164
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	248,068	0	2,211,164
合計	5,341,316,797	-1,567,356,084	357,492	530,115	-16,115,676	3,757,672,414
備註： 一、資本資產成本增加數357,492元=屬預算執行增加數0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357,492元。						

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	23,880	753,294,754	753,318,634	收入
	0	752,937,262	752,937,262	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	15,044	357,492	372,536	其他收入
歲出	585,682,907	16,669,671	602,352,578	支出
	0	23,880	23,880	繳付公庫數
人事費	582,447,376	0	582,447,376	人事支出
業務費	2,971,931	0	2,971,931	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	2,830	2,830	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	16,642,961	16,642,961	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-585,659,027	736,625,083	150,966,056	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752,937,262元=歲出實現數585,682,907元+預付款167,014,355元+零用金240,000元。

(二)其他收入357,492元=衛福部疾管署移撥財產357,492元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數23,880元=歲入實現數23,880元。

(二)財產損失2,830元=本年度資產報廢總值282,047元-該資產累計折舊279,217元。

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
(三)折舊、折耗及攤銷16,642,961元=本年度固定資產折舊16,394,893元+電腦軟體攤銷248,068元。				