

保安警察第一總隊

會計月報

中華民國 112 年 3 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)			
02	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	41 41	0	41	
04				78	0408210000-3 警政署及所屬	100,000 0	100,000	0	41 41	0	41
					0408210300-7 賠償收入	100,000 0	100,000	0	41 41	0	41
					0408210301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	41 41	0	41
					0700000000-9 財產收入	871,000 0	871,000	384,000	369,943 378,779	0	-5,221
					0708210000-0 警政署及所屬	871,000 0	871,000	384,000	369,943 378,779	0	-5,221
	0708210100-4 財產孳息	739,000 0	739,000		384,000	369,943 378,779	0	-5,221			
07				0708210103-2 租金收入	739,000 0	739,000	384,000	369,943 378,779	0	-5,221	
				0708210500-2 廢舊物資售價	132,000 0	132,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	36,000 0	36,000	9,000	27,374 42,418	0	33,418	

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)		
	77		01	1208210000-9 警政署及所屬	36,000	36,000	9,000	27,374	0	33,418
					0		42,418			
				1208210200-8 雜項收入	36,000	36,000	9,000	27,374	0	33,418
					0		42,418			
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	24,436	0	33,604
					0		33,604			
				1208210210-1 其他雜項收入	36,000	36,000	9,000	2,938	0	-186
					0		8,814			
				合計	1,007,000	1,007,000	393,000	397,358	0	28,238
					0		421,238			

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)	
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	921,471,000	165,128,445	225,294,878	
					0	0			696,176,122	161,510,302	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	2,247,487,000	0	2,247,487,000	906,338,000	160,286,158	219,051,196	
					0	0			687,286,804	160,803,027	
					0	0			0		
				10 人事費	2,247,487,000	0	2,247,487,000	906,338,000	160,286,158	219,051,196	
					0	0			687,286,804	160,803,027	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	154,186,000	0	154,186,000	15,133,000	4,842,287	6,243,682	
					0	0			8,889,318	707,275	
					0	0			0		
				10 人事費	2,751,000	0	2,751,000	886,000	0	52,900	
					0	0			833,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	146,389,000	0	146,389,000	9,753,000	3,598,285	3,182,784	
					0	0			6,570,216	707,275	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,046,000	0	5,046,000	4,494,000	1,244,002	3,007,998	
					0	0			1,486,002	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)	
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		
				30	31,034,000	0	31,034,000	0	0	0	
				設備及投資	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		
				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		
				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,129,140	0	8,129,140	8,129,140	908,310	5,035,600	
					0	0			3,093,540	5,035,600	
					0	0			0		
				10	8,129,140	0	8,129,140	8,129,140	908,310	5,035,600	
				人事費	0	0			3,093,540	5,035,600	
					0	0			0		
				05	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						

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				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	70,996,853	0	70,996,853	70,996,853	18,568,453	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			70,996,853	0	
					0	0			0		
				10	70,996,853	0	70,996,853	70,996,853	18,568,453	0	
				人事費	0	0			70,996,853	0	
					0	0			0		
				合計	2,522,154,593	0	2,522,154,593	1,000,618,593	184,605,208	230,330,478	
					0	0			770,288,115	166,545,902	
					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03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 5,351,939	0 5,351,939
			04		3808211300-3 保安警察業務	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939	0 5,351,939
					20 業務費	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939	0 5,351,939
					小 計	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939	0 5,351,939
					合 計	0 5,351,939	0 0	0 0	0 0	0 5,351,939	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	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	687,286,804	833,100	0	70,996,853	3,093,540
1015 法定編制人員待遇	442,665,296	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,136,068	0	0	0	0
1030 獎金	147,666,154	833,100	0	0	0
1035 其他給與	2,431,381	0	0	0	3,093,540
1040 加班值班費	30,563,228	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,756,933	0	0	70,996,853	0
1050 退休離職儲金	33,257,095	0	0	0	0
1055 保險	21,810,649	0	0	0	0
20 業務費	0	6,570,216	0	0	0
2006 水電費	0	1,980,829	0	0	0
2009 通訊費	0	231,539	0	0	0
2012 土地租金	0	100,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	147,490	0	0	0
2021 其他業務租金	0	89,027	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	39,000	0	0	0
2027 保險費	0	1,234,005	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	18,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	5,728	0	0	0
2051 物品	0	426,391	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,608,328	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	220,470	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	318,709	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				
	合計				
10 人事費	762,210,297				
1015 法定編制人員待遇	442,665,296				
1025 技工及工友待遇	3,136,068				
1030 獎金	148,499,254				
1035 其他給與	5,524,921				
1040 加班值班費	30,563,228				
1045 退休退職給付	76,753,786				
1050 退休離職儲金	33,257,095				
1055 保險	21,810,649				
20 業務費	6,570,216				
2006 水電費	1,980,829				
2009 通訊費	231,539				
2012 土地租金	100,000				
2018 資訊服務費	147,490				
2021 其他業務租金	89,027				
2024 稅捐及規費	39,000				
2027 保險費	1,234,005				
2036 按日按件計資酬金	18,500				
2042 國際組織會費	5,728				
2051 物品	426,391				
2054 一般事務費	1,608,328				
2063 房屋建築養護費	220,470				
2066 車輛及辦公器具養護費	318,709				

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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	121,015	0	0	0
2072 國內旅費	0	3,180	0	0	0
2081 運費	0	4,405	0	0	0
2093 特別費	0	21,600	0	0	0
40 獎補助費	0	1,486,002	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4075 差額補貼	0	1,242,002	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	244,000	0	0	0
合計	687,286,804	8,889,318	21,600	70,996,853	3,093,540

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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	121,015				
2072 國內旅費	3,180				
2081 運費	4,405				
2093 特別費	21,600				
40 獎補助費	1,507,602				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4075 差額補貼	1,242,002				
4085 獎勵及慰問	244,000				
合計	770,288,115				

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	421,238	0	0	0	0	0	0	0	421,238
本年度	421,238	0	0	0	0	0	0	0	421,238
0408210301 一般賠償收入	41	0	0	0	0	0	0	0	41
0708210103 租金收入	378,779	0	0	0	0	0	0	0	378,779
1208210201 收回以前年度歲出	33,604	0	0	0	0	0	0	0	33,604
1208210210 其他雜項收入	8,814	0	0	0	0	0	0	0	8,814
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

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)			
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
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	770,288,115	166,545,902	0	0	240,000	0	0	0	937,074,017	63,544,576
本年度	770,288,115	166,545,902	0	0	240,000	0	0	0	937,074,017	63,544,576
一、本年度經費	696,176,122	161,510,302	0	0	240,000	0	0	0	857,926,424	63,544,576
3808210100 一般行政	687,286,804	160,803,027	0	0	0	0	0	0	848,089,831	58,248,169
3808211300 保安警察業務	8,889,318	707,275	0	0	240,000	0	0	0	9,836,593	5,296,407
二、統籌科目	74,111,993	5,035,600	0	0	0	0	0	0	79,147,593	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	70,996,853	0	0	0	0	0	0	0	70,996,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,093,540	5,035,600	0	0	0	0	0	0	8,129,140	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	4,013,655,920	2 負債	92,152,232
11 流動資產	211,818,194	21 流動負債	84,608,884
110103 專戶存款	39,680,353	210302 應付代收款	84,608,884
110104 零用金	240,000	28 其他負債	7,543,348
110901 預付款	171,897,841	280301 存入保證金	7,543,348
14 固定資產	3,747,274,717	3 淨資產	3,921,503,688
140101 土地	2,217,523,299	31 資產負債淨額	3,921,503,688
140201 土地改良物	207,458,765	310101 資產負債淨額	3,921,503,688
減：140202 累計折舊—土地改良物	-156,043,158		
140401 房屋建築及設備	1,843,150,113		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-678,428,724		
140501 機械及設備	186,011,289		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-144,469,218		
140601 交通及運輸設備	484,915,116		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-327,813,074		
140701 雜項設備	399,304,962		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-284,334,653		
16 無形資產	2,087,130		
160102 電腦軟體	1,587,130		
160104 發展中之無形資產	500,000		
18 其他資產	52,475,879		
180101 暫付款	52,471,879		
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,013,655,920	合 計	4,013,655,920

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	184,553,013	937,871,647
公庫撥入數	184,136,755	937,074,017
罰款及賠償收入	41	41
財產收益	369,943	378,779
其他收入	46,274	418,810
支出	193,355,919	795,708,497
繳付公庫數	397,358	421,238
人事支出	179,762,921	762,210,297
業務支出	3,598,285	6,570,216
獎補助支出	1,244,002	1,507,602
財產損失	6,124	8,954
折舊、折耗及攤銷	8,347,229	24,990,190
收支餘絀	-8,802,906	142,163,150

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	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	-473,823	51,415,607
房屋建築及設備	1,843,131,213	-670,113,089	18,900	0	-8,315,635	1,164,721,389
機械及設備	186,091,052	-141,692,772	0	79,763	-2,776,446	41,542,071
交通及運輸設備	484,823,952	-321,418,342	91,164	0	-6,394,732	157,102,042
雜項設備	399,829,284	-278,562,546	290,214	814,536	-5,772,107	114,970,309
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	400,278	894,299	-23,732,743	3,747,274,717
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	372,102	0	1,587,130
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	372,102	0	2,087,130
合計	5,341,316,797	-1,567,356,084	400,278	1,266,401	-23,732,743	3,749,361,847
備註： 一、資本資產成本增加數400,278元=屬預算執行增加數23,886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376,392元。 二、預算採購增加數23,886元，較設備及投資預算執行數0元，增列23,886元，係由經常門先行預付23,886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	421,238	937,450,409	937,871,647	收入
	0	937,074,017	937,074,017	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	41	0	41	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	378,779	0	378,779	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	42,418	376,392	418,810	其他收入
歲出	770,288,115	25,420,382	795,708,497	支出
	0	421,238	421,238	繳付公庫數
人事費	762,210,297	0	762,210,297	人事支出
業務費	6,570,216	0	6,570,216	業務支出
獎補助費	1,507,602	0	1,507,602	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	8,954	8,954	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	24,990,190	24,990,190	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-769,866,877	912,030,027	142,163,150	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937,074,017元=歲出實現數770,288,115元+預付款166,545,902元+零用金240,000元。

(二)其他收入376,392元=衛福部疾管署移撥財產357,492元+以教育部款項購置財產18,900元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數421,238元=歲入實現數421,238元。

(二)財產損失8,954元=本年度資產報廢總值894,299元-該資產累計折舊885,345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
(三)折舊、折耗及攤銷24,990,190元=本年度固定資產折舊24,618,088元+電腦軟體攤銷372,102元。				