

保安警察第一總隊

會計月報

中華民國 112 年 4 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04月30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 41	0	41		
04				78	01	0408210000-3 警政署及所屬	100,000 0	100,000	0	0 41	0	41
						0408210300-7 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 41	0	41
						0408210301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 41	0	41
	0700000000-9 財產收入	871,000 0	871,000			384,000	5,311 384,090	0	90			
			01	0708210000-0 警政署及所屬	871,000 0	871,000	384,000	5,311 384,090	0	90		
				0708210100-4 財產孳息	739,000 0	739,000	384,000	5,311 384,090	0	90		
				0708210103-2 租金收入	739,000 0	739,000	384,000	5,311 384,090	0	90		
				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	12,000	4,138 46,556	0	34,556		

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04月30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	12,000	4,138	0	34,556
					0		46,556			
				1208210200-8 雜項收入	36,000	36,000	12,000	4,138	0	34,556
					0		46,556			
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	33,604
					0		33,604			
				1208210210-1 其他雜項收入	36,000	36,000	12,000	4,138	0	952
					0		12,952			
				合計	1,007,000	1,007,000	396,000	9,449	0	34,687
					0		430,687			

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04月30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	1,109,978,000	154,627,073	259,174,805	
					0	0			850,803,195	189,853,171	
					0	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	2,247,487,000	0	2,247,487,000	1,064,402,000	150,918,602	226,196,594	
					0	0			838,205,406	160,803,027	
					0	0			0		
				10 人事費	2,247,487,000	0	2,247,487,000	1,064,402,000	150,918,602	226,196,594	
					0	0			838,205,406	160,803,027	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	154,186,000	0	154,186,000	37,967,000	3,088,683	25,988,999	
					0	0			11,978,001	22,656,050	
					0	0			0		
				10 人事費	2,751,000	0	2,751,000	905,000	0	71,900	
					0	0			833,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	146,389,000	0	146,389,000	32,568,000	3,088,683	22,909,101	
					0	0			9,658,899	20,145,062	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,046,000	0	5,046,000	4,494,000	0	3,007,998	
					0	0			1,486,002	2,510,988	
					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04月30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	7,609,000	619,788	6,989,212		
				保安警察業務	0	0		619,788	6,394,094			
					0	0		0				
				30	31,034,000	0	31,034,000	7,609,000	619,788	6,989,212		
				設備及投資	0	0		619,788	6,394,094			
					0	0		0				
				08	3808219000-3	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
					02	3808219011-0*	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0
						交通及運輸設備	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				
				8903304500-4	9,860,448	0	9,860,448	9,860,448	6,766,908	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		9,860,448	0			
					0	0		0				
				10	9,860,448	0	9,860,448	9,860,448	6,766,908	0		
				人事費	0	0		9,860,448	0			
					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04月30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	88,345,430	0	88,345,430	88,345,430	17,348,577	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		88,345,430	0		
					0	0		0			
				10	88,345,430	0	88,345,430	88,345,430	17,348,577	0	
				人事費	0	0		88,345,430	0		
					0	0		0			
				合計	2,541,234,478	0	2,541,234,478	1,208,205,478	178,742,558	259,174,805	
					0	0		949,030,673	189,853,171		
					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04月30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04月30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	838,205,406	833,100	0	88,345,430	9,860,448
1015 法定編制人員待遇	553,349,610	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,884,308	0	0	0	0
1030 獎金	147,666,154	833,100	0	0	0
1035 其他給與	4,069,850	0	0	0	9,860,448
1040 加班值班費	46,544,325	0	0	0	0
1045 退休退職給付	7,064,802	0	0	88,345,430	0
1050 退休離職儲金	44,244,176	0	0	0	0
1055 保險	31,382,181	0	0	0	0
20 業務費	0	9,658,899	0	0	0
2006 水電費	0	2,561,038	0	0	0
2009 通訊費	0	351,976	0	0	0
2012 土地租金	0	100,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	435,629	0	0	0
2021 其他業務租金	0	116,307	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	297,050	0	0	0
2027 保險費	0	1,236,238	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	33,900	0	0	0
2042 國際組織會費	0	5,728	0	0	0
2051 物品	0	873,030	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,402,333	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	331,970	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	450,204	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04月30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	937,244,384				
1015 法定編制人員待遇	553,349,610				
1025 技工及工友待遇	3,884,308				
1030 獎金	148,499,254				
1035 其他給與	13,930,298				
1040 加班值班費	46,544,325				
1045 退休退職給付	95,410,232				
1050 退休離職儲金	44,244,176				
1055 保險	31,382,181				
20 業務費	9,658,899				
2006 水電費	2,561,038				
2009 通訊費	351,976				
2012 土地租金	100,000				
2018 資訊服務費	435,629				
2021 其他業務租金	116,307				
2024 稅捐及規費	297,050				
2027 保險費	1,236,238				
2036 按日按件計資酬金	33,900				
2042 國際組織會費	5,728				
2051 物品	873,030				
2054 一般事務費	2,402,333				
2063 房屋建築養護費	331,970				
2066 車輛及辦公器具養護費	450,204				

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04月30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	369,826	0	0	0
2072 國內旅費	0	15,760	0	0	0
2081 運費	0	45,510	0	0	0
2093 特別費	0	32,400	0	0	0
30 設備及投資*	0	619,788	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	619,788	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	838,205,406	12,597,789	21,600	88,345,430	9,860,448

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04月30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	369,826				
2072 國內旅費	15,760				
2081 運費	45,510				
2093 特別費	32,400				
30 設備及投資*	619,788				
3035 雜項設備費*	619,788				
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	949,030,673				

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04月30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	430,687	0	0	0	0	0	0	0	430,687
本年度	430,687	0	0	0	0	0	0	0	430,687
0408210301 一般賠償收入	41	0	0	0	0	0	0	0	41
0708210103 租金收入	384,090	0	0	0	0	0	0	0	384,090
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	12,952	0	0	0	0	0	0	0	12,952
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04月30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04月30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	949,030,673	189,853,171	0	0	240,000	0	0	0	1,139,123,844	69,081,634
本年度	949,030,673	189,853,171	0	0	240,000	0	0	0	1,139,123,844	69,081,634
一、本年度經費	850,803,195	189,853,171	0	0	240,000	0	0	0	1,040,896,366	69,081,634
3808210100 一般行政	838,205,406	160,803,027	0	0	0	0	0	0	999,008,433	65,393,567
3808211300 保安警察業務	12,597,789	29,050,144	0	0	240,000	0	0	0	41,887,933	3,688,067
二、統籌科目	98,227,478	0	0	0	0	0	0	0	98,227,478	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	88,345,430	0	0	0	0	0	0	0	88,345,430	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,860,448	0	0	0	0	0	0	0	9,860,448	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,976,551,170	2 負債	39,373,951
11 流動資產	227,364,152	21 流動負債	31,733,303
110103 專戶存款	31,919,042	210302 應付代收款	31,733,303
110104 零用金	240,000	28 其他負債	7,640,648
110901 預付款	195,205,110	280301 存入保證金	7,640,648
14 固定資產	3,739,765,013	3 淨資產	3,937,177,219
140101 土地	2,217,523,299	31 資產負債淨額	3,937,177,219
140201 土地改良物	207,458,765	310101 資產負債淨額	3,937,177,219
減：140202 累計折舊—土地改良物	-156,201,099		
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	-681,200,658		
140501 機械及設備	185,924,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-145,274,651		
140601 交通及運輸設備	484,851,516		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-329,879,859		
140701 雜項設備	399,698,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-286,381,503		
141101 購建中固定資產	95,912		
16 無形資產	1,963,096		
160102 電腦軟體	1,463,096		
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		

保安警察第一總隊

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	4,000		
合計	3,976,551,170	合計	3,976,551,170

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	202,059,276	1,139,930,923
公庫撥入數	202,049,827	1,139,123,844
罰款及賠償收入	0	41
財產收益	5,311	384,090
其他收入	4,138	422,948
支出	186,432,743	982,141,240
繳付公庫數	9,449	430,687
人事支出	175,034,087	937,244,384
業務支出	3,088,683	9,658,899
獎補助支出	0	1,507,602
財產損失	3,035	11,989
折舊、折耗及攤銷	8,297,489	33,287,679
收支餘絀	15,626,533	157,789,683

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04月30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	-631,764	51,257,666
房屋建築及設備	1,843,131,213	-670,113,089	18,900	0	-11,087,569	1,161,949,455
機械及設備	186,091,052	-141,692,772	36,998	203,321	-3,581,879	40,650,078
交通及運輸設備	484,823,952	-321,418,342	91,164	63,600	-8,461,517	154,971,657
雜項設備	399,829,284	-278,562,546	824,090	954,925	-7,818,957	113,316,946
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	971,152	1,221,846	-31,581,686	3,739,669,101
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	95,912	0	0	95,912
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,959,232	0	0	496,136	0	1,463,096
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	95,912	496,136	0	2,059,008
合計	5,341,316,797	-1,567,356,084	1,067,064	1,717,982	-31,581,686	3,741,728,109
備註： 一、資本資產成本增加數1,067,064元=屬預算執行增加數690,672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、設備及投資預算執行數619,788元=本年度預算執行數619,788元。 三、預算採購增加數690,672元，較設備及投資預算執行數619,788元，增列70,884元，係由經常門先行預付70,884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04月30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	430,687	1,139,500,236	1,139,930,923	收入
	0	1,139,123,844	1,139,123,844	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	384,090	0	384,090	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	46,556	376,392	422,948	其他收入
歲出	949,030,673	33,110,567	982,141,240	支出
	0	430,687	430,687	繳付公庫數
人事費	937,244,384	0	937,244,384	人事支出
業務費	9,658,899	0	9,658,899	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	619,788	-619,788	0	
	0	11,989	11,989	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	33,287,679	33,287,679	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-948,599,986	1,106,389,669	157,789,683	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1,139,123,844元=歲出實現數949,030,673元+預付款189,853,171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430,687元=歲入實現數430,687元。

(二)設備及投資619,788元=本年度設備及投資歲出實現數619,788元。

