

保安警察第一總隊

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 殷菁薇

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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

保安警察第一總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	64	02	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	382,345	0	382,345
				罰款及賠償收入	0			382,345		
				0408210000-3	100,000	100,000	0	382,345	0	382,345
				警政署及所屬	0			382,345		
04	78	01	02	0408210300-7	100,000	100,000	0	382,345	0	382,345
				賠償收入	0			382,345		
				0408210301-0	100,000	100,000	0	382,345	0	382,345
				一般賠償收入	0			382,345		
				0700000000-9	814,000	814,000	9,000	195,957	0	186,957
				財產收入	0			195,957		
				0708210000-0	814,000	814,000	9,000	195,957	0	186,957
				警政署及所屬	0			195,957		
07				0708210100-4	782,000	782,000	9,000	7,069	0	-1,931
				財產孳息	0			7,069		
				0708210103-2	782,000	782,000	9,000	7,069	0	-1,931
				租金收入	0			7,069		
07				0708210500-2	32,000	32,000	0	188,888	0	188,888
				廢舊物資售價	0			188,888		
07				1200000000-8	36,000	36,000	3,000	3,444	0	444
				其他收入	0			3,444		

保安警察第一總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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			1208210000-9 警政署及所屬	36,000 0	36,000	3,000	3,444 3,444	0	444
		01		1208210200-8 雜項收入	36,000 0	36,000	3,000	3,444 3,444	0	444
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	506 506	0	506
			02	1208210210-1 其他雜項收入	36,000 0	36,000	3,000	2,938 2,938	0	-62
				合計	950,000 0	950,000	12,000	581,746 581,746	0	569,746

保安警察第一總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,421,071,000	0	2,421,071,000	401,211,000	385,016,842	16,194,158
					0	0			385,016,842	978,446
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	2,170,057,000	0	2,170,057,000	397,278,000	383,159,216	14,118,784
					0	0			383,159,216	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,170,057,000	0	2,170,057,000	397,278,000	383,159,216	14,118,784
					0	0			383,159,216	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	154,027,000	0	154,027,000	3,933,000	1,857,626	2,075,374
					0	0			1,857,626	978,446
					0	0			0	
				10 人事費	2,751,000	0	2,751,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	811,700
					0	0			0	
				20 業務費	146,358,000	0	146,358,000	2,821,000	1,595,626	1,225,374
					0	0			1,595,626	166,746
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,918,000	0	4,918,000	262,000	262,000	0
					0	0			262,000	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113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		3808211300-3* 保安警察業務	89,187,000	0	89,187,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	89,187,000	0	89,187,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500,640	0	500,640	500,640	500,640	0	
					0	0		0	500,640	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	500,640	0	500,640	500,640	500,640	0	
					0	0		0	500,640	0	
					0	0		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	21,600	0	
					0	0		0	21,600	0	
					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113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,811,006	0	34,811,006	34,811,006	34,811,006	0	
					0	0		34,811,006		0	
					0	0		0			
				10 人事費	34,811,006	0	34,811,006	34,811,006	34,811,006	0	
					0	0		34,811,006		0	
					0	0		0			
				合計	2,456,404,246	0	2,456,404,246	436,544,246	420,350,088	16,194,158	
					0	0		420,350,088		978,446	
					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113年01月01日至113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	應付數
112	07										
					0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		3808211300-3* 保安警察業務	2,600,984	0	0	0	2,600,984	2,600,984
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,600,984	0	0	0	2,600,984	2,600,984
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,600,984	0	0	0	2,600,984	2,600,984

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113年01月01日至113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	383,159,216	0	0	34,811,006	500,640
1015 法定編制人員待遇	221,338,662	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,256,718	0	0	0	0
1030 獎金	144,114,171	0	0	0	0
1035 其他給與	62,398	0	0	0	500,640
1040 加班費	285,344	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,542,543	0	0	34,811,006	0
1050 退休離職儲金	10,736,249	0	0	0	0
1055 保險	2,823,131	0	0	0	0
20 業務費	0	1,595,626	0	0	0
2006 水電費	0	5,792	0	0	0
2012 土地租金	0	100,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	48,500	0	0	0
2027 保險費	0	1,282,058	0	0	0
2054 一般事務費	0	147,776	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	11,500	0	0	0
40 獎補助費	0	262,000	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	262,000	0	0	0
合計	383,159,216	1,857,626	21,600	34,811,006	500,640

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113年01月01日至113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	418,470,862				
1015 法定編制人員待遇	221,338,662				
1025 技工及工友待遇	1,256,718				
1030 獎金	144,114,171				
1035 其他給與	563,038				
1040 加班費	285,344				
1045 退休退職給付	37,353,549				
1050 退休離職儲金	10,736,249				
1055 保險	2,823,131				
20 業務費	1,595,626				
2006 水電費	5,792				
2012 土地租金	100,000				
2018 資訊服務費	48,500				
2027 保險費	1,282,058				
2054 一般事務費	147,776				
2069 設施及機械設備養護費	11,500				
40 獎補助費	283,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4085 獎勵及慰問	262,000				
合計	420,350,088				

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113年01月01日至113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	581,746	0	0	0	0	0	0	0	581,746
本年度	581,746	0	0	0	0	0	0	0	581,746
0408210301 一般賠償收入	382,345	0	0	0	0	0	0	0	382,345
0708210103 租金收入	7,069	0	0	0	0	0	0	0	7,069
0708210500 廢舊物資售價	188,888	0	0	0	0	0	0	0	188,888
1208210201 收回以前年度歲出	506	0	0	0	0	0	0	0	506
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

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113年01月01日至113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)			
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
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113年01月01日至113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	420,350,088	978,446	0	0	240,000	0	0	0	421,568,534	14,975,712
本年度	420,350,088	978,446	0	0	240,000	0	0	0	421,568,534	14,975,712
一、本年度經費	385,016,842	978,446	0	0	240,000	0	0	0	386,235,288	14,975,712
3808210100 一般行政	383,159,216	0	0	0	0	0	0	0	383,159,216	14,118,784
3808211300 保安警察業務	1,857,626	978,446	0	0	240,000	0	0	0	3,076,072	856,928
二、統籌科目	35,333,246	0	0	0	0	0	0	0	35,333,246	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	34,811,006	0	0	0	0	0	0	0	34,811,006	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500,640	0	0	0	0	0	0	0	500,640	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
112年度 3808211300 保安警察業務	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113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	3,789,441,902	2 負債	82,640,424
11 流動資產	86,419,254	21 流動負債	73,602,896
110103 專戶存款	82,599,824	210302 應付代收款	73,602,896
110104 零用金	240,000	28 其他負債	9,037,528
110901 預付款	3,579,430	280301 存入保證金	9,037,528
14 固定資產	3,700,387,790	3 淨資產	3,706,801,478
140101 土地	2,209,801,299	31 資產負債淨額	3,706,801,478
140201 土地改良物	207,458,765	310101 資產負債淨額	3,706,801,478
減：140202 累計折舊—土地改良物	-157,622,573		
140401 房屋建築及設備	1,850,059,390		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-705,484,540		
140501 機械及設備	191,139,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,867,177		
140601 交通及運輸設備	491,821,476		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-337,658,639		
140701 雜項設備	402,131,407		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-303,430,217		
141101 購建中固定資產	39,015		
16 無形資產	2,590,258		
160102 電腦軟體	2,590,258		
18 其他資產	44,600		
180101 暫付款	40,600		
180201 存出保證金	4,000		

保安警察第一總隊

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,789,441,902	合計	3,789,441,902

附註：保證品(應付保證品) 3,536,042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113年01月01日至113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	422,209,980	422,209,980
公庫撥入數	421,568,534	421,568,534
罰款及賠償收入	382,345	382,345
財產收益	195,957	195,957
捐獻及贈與收入	59,700	59,700
其他收入	3,444	3,444
支出	429,227,396	429,227,396
繳付公庫數	581,746	581,746
人事支出	418,470,862	418,470,862
業務支出	1,595,626	1,595,626
獎補助支出	283,600	283,600
財產損失	449	449
折舊、折耗及攤銷	8,295,113	8,295,113
收支餘絀	-7,017,416	-7,017,416

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113年01月01日至113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	2,209,801,299	0	0	0	0	2,209,801,299
土地改良物	207,458,765	-157,464,631	0	0	-157,942	49,836,192
房屋建築及設備	1,850,059,390	-702,728,782	0	0	-2,755,758	1,144,574,850
機械及設備	191,139,584	-146,898,228	0	0	-968,949	43,272,407
交通及運輸設備	491,821,476	-335,450,383	0	0	-2,208,256	154,162,837
雜項設備	402,116,557	-301,346,916	59,700	44,850	-2,083,301	98,701,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,352,397,071	-1,643,888,940	59,700	44,850	-8,174,206	3,700,348,775
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	39,015	0	0	0	0	39,015
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,666,764	0	0	76,506	0	2,590,258
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	2,705,779	0	0	76,506	0	2,629,273
合計	5,355,102,850	-1,643,888,940	59,700	121,356	-8,174,206	3,702,978,048

備註：

一、資本資產成本增加數59,700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59,700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113年01月01日至113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	581,746	421,628,234	422,209,980	收入
	0	421,568,534	421,568,534	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	382,345	0	382,345	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	195,957	0	195,957	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	59,700	59,700	捐獻及贈與收入
其他收入	3,444	0	3,444	其他收入
歲出	420,350,088	8,877,308	429,227,396	支出
	0	581,746	581,746	繳付公庫數
人事費	418,470,862	0	418,470,862	人事支出
業務費	1,595,626	0	1,595,626	業務支出
獎補助費	283,600	0	283,600	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	449	449	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	8,295,113	8,295,113	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-419,768,342	412,750,926	-7,017,416	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421,568,534元=歲出實現數420,350,088元+預付款978,446元+零用金240,000元。

(二)捐獻及贈與收入59,700元=新北警友會捐贈冷藏櫃59,700元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數581,746元=歲入實現數581,746元。

(二)財產損失449元=本年度資產報廢總值44,850元-該資產累計折舊44,401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113年01月01日至113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
(三)折舊、折耗及攤銷8,295,113元=本年度固定資產折舊8,218,607元+電腦軟體攤銷76,506元。				