

保安警察第一總隊

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	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113年01月01日至113年02月29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 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 382,345	0	382,345	
04				0408210000-3 警政署及所屬	100,000 0	100,000	0	0 382,345	0	382,345	
				0408210300-7 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 382,345	0	382,345	
				0408210301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 382,345	0	382,345	
				0700000000-9 財產收入	814,000 0	814,000	369,000	72,918 268,875	0	-100,125	
				0708210000-0 警政署及所屬	814,000 0	814,000	369,000	72,918 268,875	0	-100,125	
				0708210100-4 財產孳息	782,000 0	782,000	369,000	72,918 79,987	0	-289,013	
				0708210103-2 租金收入	782,000 0	782,000	369,000	72,918 79,987	0	-289,013	
				0708210500-2 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	0	0 188,888	0	188,888	
				07				1200000000-8 其他收入	36,000 0	36,000	6,000

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02月29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	36,000	6,000	3,386	0	830
					0			6,830		
		01		1208210200-8 雜項收入	36,000	36,000	6,000	3,386	0	830
					0			6,830		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	448	0	954
					0			954		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	36,000	36,000	6,000	2,938	0	-124
					0			5,876		
				合計	950,000	950,000	375,000	76,304	0	283,050
					0			658,050		

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02月29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	2,421,071,000	0	2,421,071,000	719,091,000	140,506,606	193,567,552
					0	0			525,523,448	164,371,352
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	2,170,057,000	0	2,170,057,000	709,872,000	137,525,424	189,187,360
					0	0			520,684,640	162,849,409
					0	0			0	
				10 人事費	2,170,057,000	0	2,170,057,000	709,872,000	137,525,424	189,187,360
					0	0			520,684,640	162,849,409
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	154,027,000	0	154,027,000	9,219,000	2,981,182	4,380,192
					0	0			4,838,808	1,521,943
					0	0			0	
				10 人事費	2,751,000	0	2,751,000	868,000	834,900	33,100
					0	0			834,900	0
					0	0			0	
				20 業務費	146,358,000	0	146,358,000	6,635,000	1,126,192	3,913,182
					0	0			2,721,818	1,521,943
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,918,000	0	4,918,000	1,716,000	1,020,090	433,910
					0	0			1,282,090	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02月29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*	89,187,000	0	89,187,000	0	0	0	
				保安警察業務	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	89,187,000	0	89,187,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
			08	3808219000-3	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3808219011-0*	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	8903304500-4	4,966,210	0	4,966,210	4,966,210	689,070	3,776,500	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,189,710	3,776,500	
					0	0			0		
				10	4,966,210	0	4,966,210	4,966,210	689,070	3,776,500	
				人事費	0	0			1,189,710	3,776,500	
					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113年01月01日至113年02月29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 公務人員退休撫卹給付	52,488,765	0	52,488,765	52,488,765	17,677,759	0	
					0	0			52,488,765	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	52,488,765	0	52,488,765	52,488,765	17,677,759	0	
					0	0			52,488,765	0	
					0	0			0		
				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	7,489,014	0	7,489,014	7,489,014	7,489,014	0	
					0	0			7,489,014	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,489,014	0	7,489,014	7,489,014	7,489,014	0	
					0	0			7,489,014	0	
					0	0			0		
				合計	2,486,036,589	0	2,486,036,589	784,056,589	166,362,449	197,344,052	
					0	0			586,712,537	168,147,852	
					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02月29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
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 2,600,984	0 0	0 0	0 0	0 2,600,984	0 2,600,984
			04		3808211300-3* 保安警察業務	0 2,600,984	0 0	0 0	0 0	0 2,600,984	0 2,600,984
					30 設備及投資	0 2,600,984	0 0	0 0	0 0	0 2,600,984	0 2,600,984
					小 計	0 2,600,984	0 0	0 0	0 0	0 2,600,984	0 2,600,984
					合 計	0 2,600,984	0 0	0 0	0 0	0 2,600,984	0 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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	520,684,640	834,900	7,489,014	0	52,488,765
1015 法定編制人員待遇	324,767,065	0	7,412,054	0	0
1025 技工及工友待遇	1,792,788	0	76,960	0	0
1030 獎金	144,114,171	834,900	0	0	0
1035 其他給與	357,598	0	0	0	0
1040 加班費	18,376,139	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,792,473	0	0	0	52,488,765
1050 退休離職儲金	21,863,891	0	0	0	0
1055 保險	5,620,515	0	0	0	0
20 業務費	0	2,721,818	0	0	0
2006 水電費	0	214,225	0	0	0
2009 通訊費	0	111,285	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
2021 其他業務租金	0	10,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	20,100	0	0	0
2027 保險費	0	1,282,058	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	32,500	0	0	0
2051 物品	0	215,412	0	0	0
2054 一般事務費	0	457,306	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	3,013	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	700	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	203,730	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,189,710	582,687,029			
1015 法定編制人員待遇	0	332,179,119			
1025 技工及工友待遇	0	1,869,748			
1030 獎金	0	144,949,071			
1035 其他給與	1,189,710	1,547,308			
1040 加班費	0	18,376,139			
1045 退休退職給付	0	56,281,238			
1050 退休離職儲金	0	21,863,891			
1055 保險	0	5,620,515			
20 業務費	0	2,721,818			
2006 水電費	0	214,225			
2009 通訊費	0	111,285			
2012 土地租金	0	100,000			
2018 資訊服務費	0	48,500			
2021 其他業務租金	0	10,000			
2024 稅捐及規費	0	20,100			
2027 保險費	0	1,282,058			
2036 按日按件計資酬金	0	32,500			
2051 物品	0	215,412			
2054 一般事務費	0	457,306			
2063 房屋建築養護費	0	3,013			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	700			
2069 設施及機械設備養護費	0	203,730			

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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2072 國內旅費	0	8,089	0	0	0
2093 特別費	0	14,900	0	0	0
40 獎補助費	0	1,282,090	0	21,600	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	21,600	0
4075 差額補貼	0	1,018,090	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	264,000	0	0	0
合計	520,684,640	4,838,808	7,489,014	21,600	52,488,765

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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	8,089			
2093 特別費	0	14,900			
40 獎補助費	0	1,303,690			
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600			
4075 差額補貼	0	1,018,090			
4085 獎勵及慰問	0	264,000			
合計	1,189,710	586,712,537			

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02月29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	658,050	0	0	0	0	0	0	0	658,050
本年度	658,050	0	0	0	0	0	0	0	658,050
0408210301 一般賠償收入	382,345	0	0	0	0	0	0	0	382,345
0708210103 租金收入	79,987	0	0	0	0	0	0	0	79,987
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	954	0	0	0	0	0	0	0	954
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

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02月29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02月29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	586,712,537	168,147,852	0	0	240,000	0	0	0	755,100,389	28,956,200
本年度	586,712,537	168,147,852	0	0	240,000	0	0	0	755,100,389	28,956,200
一、本年度經費	525,523,448	164,371,352	0	0	240,000	0	0	0	690,134,800	28,956,200
3808210100 一般行政	520,684,640	162,849,409	0	0	0	0	0	0	683,534,049	26,337,951
3808211300 保安警察業務	4,838,808	1,521,943	0	0	240,000	0	0	0	6,600,751	2,618,249
二、統籌科目	61,189,089	3,776,500	0	0	0	0	0	0	64,965,589	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	7,489,014	0	0	0	0	0	0	0	7,489,014	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	52,488,765	0	0	0	0	0	0	0	52,488,765	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,189,710	3,776,500	0	0	0	0	0	0	4,966,210	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,925,034,822	2 負債	59,363,250
11 流動資產	230,340,886	21 流動負債	49,747,512
110103 專戶存款	59,352,050	210302 應付代收款	49,747,512
110104 零用金	240,000	28 其他負債	9,615,738
110901 預付款	170,748,836	280301 存入保證金	9,615,738
14 固定資產	3,692,165,744	3 淨資產	3,865,671,572
140101 土地	2,209,801,299	31 資產負債淨額	3,865,671,572
140201 土地改良物	207,458,765	310101 資產負債淨額	3,865,671,572
減：140202 累計折舊—土地改良物	-157,780,514		
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	-708,240,299		
140501 機械及設備	191,139,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-148,834,891		
140601 交通及運輸設備	491,821,476		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-339,866,846		
140701 雜項設備	401,678,671		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-305,109,906		
141101 購建中固定資產	39,015		
16 無形資產	2,512,992		
160102 電腦軟體	2,512,992		
18 其他資產	15,200		
180101 暫付款	11,200		
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,925,034,822	合 計	3,925,034,822

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	333,608,159	755,818,139
公庫撥入數	333,531,855	755,100,389
罰款及賠償收入	0	382,345
財產收益	72,918	268,875
捐獻及贈與收入	0	59,700
其他收入	3,386	6,830
支出	174,738,065	603,965,461
繳付公庫數	76,304	658,050
人事支出	164,216,167	582,687,029
業務支出	1,126,192	2,721,818
獎補助支出	1,020,090	1,303,690
財產損失	5,287	5,736
折舊、折耗及攤銷	8,294,025	16,589,138
收支餘絀	158,870,094	151,852,678

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02月29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	-315,883	49,678,251
房屋建築及設備	1,850,059,390	-702,728,782	0	0	-5,511,517	1,141,819,091
機械及設備	191,139,584	-146,898,228	0	0	-1,936,663	42,304,693
交通及運輸設備	491,821,476	-335,450,383	0	0	-4,416,463	151,954,630
雜項設備	402,116,557	-301,346,916	59,700	497,586	-3,762,990	96,568,765
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	497,586	-15,943,516	3,692,126,729
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	153,772	0	2,512,992
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	153,772	0	2,552,007
合計	5,355,102,850	-1,643,888,940	59,700	651,358	-15,943,516	3,694,678,736
備註： 一、本年度成本變動「增加數」59,700元=其他依財產規制移入及受贈等增加金額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02月29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	658,050	755,160,089	755,818,139	收入
	0	755,100,389	755,100,389	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	268,875	0	268,875	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	6,830	0	6,830	其他收入
歲出	586,712,537	17,252,924	603,965,461	支出
	0	658,050	658,050	繳付公庫數
人事費	582,687,029	0	582,687,029	人事支出
業務費	2,721,818	0	2,721,818	業務支出
獎補助費	1,303,690	0	1,303,690	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,736	5,736	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	16,589,138	16,589,138	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-586,054,487	737,907,165	151,852,678	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755,100,389元=歲出實現數586,712,537元+預付款168,147,852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658,050元=歲入實現數658,050元。

(二)財產損失5,736元=本年度資產報廢總值497,586元-該資產累計折舊492,610元+電腦軟體報廢760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02月29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16,589,138元=本年度固定資產折舊16,436,126元+電腦軟體攤銷153,012元。				