

(7-3)

中華民國 104 年度

( 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日 )

中央 政府 總 決算

內政部警政署（保安警察第一總  
隊）單位決算之分決算

保安警察第一總隊編印

# 內政部警政署保安警察第一總隊

## 單位決算之分決算目錄

中華民國 104 年度

### 甲、總說明

(一) 施政計畫實施狀況及績效.....	1-5
(二) 預算執行概況.....	6-9
(三) 資產負債實況、(四) 其他要點.....	10

### 乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	12-13
(二) 歲出政事別決算表.....	14-15
(三) 歲出機關別決算表.....	16-17
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	18-19
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	20-21
(六) 歲入類平衡表.....	22
(七) 經費類平衡表.....	23

### 丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	24
(二) 經費類現金出納表.....	25
(三) 經費類平衡表各科目明細表	
1、專戶存款明細表.....	26
2、保留庫款明細表.....	27
3、保留庫款—本年度明細表.....	28
4、押金明細表.....	29
5、保管有價證券明細表.....	30
6、保管款明細表.....	31-34
7、代收款明細表.....	35
8、應付歲出保留款明細表.....	36
9、應付歲出保留款—本年度明細表.....	37
10、應付保管有價證券明細表.....	38
11、經費賸餘明細表.....	39-40
(四) 歲出用途別決算分析表.....	42-43
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	44-47
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-51
(七) 公用財產目錄總表.....	52
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	54-55
(九) 以前年度歲出轉入國庫已撥及未撥款項明細表.....	56-57
(十) 國庫退還以前年度納庫款明細表.....	58
(十一) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	59
(十二) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	60-61
(十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	62-63

(十四) 人事費分析表.....	64-65
(十五) 增購及汰換車輛明細表.....	66-67
(十六) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	68-69
(十七) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表.....	70-95

# 總 說 明

# 內政部警政署保安警察第一總隊

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

一、施政（業務及工作）計畫實施狀況及績效：

（一）已完成施政計畫重點概述：

本總隊 104 年度施政重點為強化機動保安警力訓練，以協助地方治安，並辦理警察役及員警教育訓練工作，本年度完成機動保安警力保持訓練逾 2 萬 1,064 人次、維安特勤隊第 22 期培訓、警察役專業訓練計 3 梯次 446 人及員警常年教育訓練等計畫，支援機動保安警力，處理聚眾活動勤務，重要機關之安全維護，支援地方警察局勤務，圓滿達成任務。

(二) 施政計畫分項說明 (本年度部分)

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
保安警察業務	<p>一、強化機動保安警察訓練，以協助地方治安維護</p> <p>(一) 機動保安警力保持訓練計畫</p> <p>(二) 維安隊警訓及保持訓練計畫</p>	<p>1、整訓機動保安警力各種隊形並預設突發狀況，培養員警隨機應變處置能力。各大、中隊每月排定2日保持訓練，與役男實施混合編組訓練，並於每半年實施機動保安警力檢測，以驗收成果，總計訓練逾2萬1,064人次。</p> <p>2、機動保安警力共計661人。</p> <p>3、執行一般及專案聚眾活動重要勤務(含替代役)逾3萬9,422人次。</p> <p>1、因應維安特勤隊員警服務年限期滿，外調填補遺缺，俾銜接特勤警力暨執行反恐任務之遂行，第22期培訓於104年9月14日結訓，總計結訓合格9名，經報內政部警政署核定全數納編。</p> <p>2、104年度各項訓練：平安演習、港安演習、聯安專案、步槍精準射擊、A方協訓、反劫持、反劫車等技能訓練，均已完成。</p>	<p>辦理完成</p> <p>辦理完成</p>	

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
保安警察業務	二、警察教育 訓練計畫			
	(一) 警察役 專業訓 練計畫	<p>1、104 年度辦理警察役專業訓練計 3 梯次，每梯次訓練期程 6 週，訓練役男計 131 人，納編機動保安警力，處理聚眾活動勤務。</p> <p>2、104 年度代訓內政部警政署、航空警察局等單位替代役男，計 13 梯 18 班次，人員 1,170 人。</p>	辦理完成	
	(二) 常年教 育訓練 計畫	<p>1、辦理 104 年員警座談會，上、下半年各 1 次，參訓人員約計 1,760 人次</p> <p>2. 辦理 104 年常年訓練，每月計訓練員警約 1,100 人*12 月，全年合計約 13,200 人次。</p> <p>3、辦理 104 年季常訓練，每季分 2 梯次，第 1、3 季（幹部）每梯次約 88 人*4，計約 352 人次；第 2、4 季（基層員警）每梯次約 440 人*4，計約 1,760 人次；全年合計約 2,112 人次。</p> <p>4、辦理 104 年常年訓練測驗，計有學科、射擊、體能、綜合逮捕術等 4 項，參訓人員計 2,200 人次。</p>	辦理完成	

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
保安警察業務	三、改善營區 環境營建 工程	1. 三峽營區敬業樓、樂群樓 頂樓防水工程、石牌營區 室內靶場地下室空調系統 及明德樓天花板防水整修 等。 2. 三峽營區日新樓取得使用 執照水保工程。	1. 辦理完成  2. 本案經費 596萬元， 已完成水 土保持計 畫、環境 影響評 估、山坡 地審查， 工程採購 亦於 104 年12月22 日完成開 標及決標 作業，預 計105年1 月份可申 報開工， 故需辦理 保留贖 續 執行。	積極辦 理中
	四、充實警備 車輛	汰換 40 人座警備車 12 輛、 21 人座警備車 2 輛、勤務車 1 輛、通訊車 1 輛、鐵網拖車 3 輛及公務機車 6 輛。	辦理完成	
	五、辦公及訓 練用設備	購置及汰換各營區辦公、訓 練設備，如電腦、冷氣機等。	辦理完成	
	六、購置維安 應勤裝備	特勤用防彈頭盔。	辦理完成	

(三) 施政計畫分項說明 (以前年度部分)

年度	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
101	保安警察業務	改善營區環境營建工程	三峽營區建築物補照委託技術服務及監造費。	本案經費 552 萬元，因辦理水土保持計畫、環境影響評估、加強山坡地審查、雜項執照等通過後始得施工，惟審查期程冗長，致無法於本(104)年度執行完竣，須保留經費賡續執行。	俟取得建物使用執照後支付餘款，即可核銷結案

預算執行概況：

(一) 本年度：

- 1、歲入部分：歲入預算數 70 萬元，執行結果實現數 126 萬 8,624 元，較預算數增收 56 萬 8,624 元，有關歲入決算各科目簡明情形，請參考附表 (1)。
- 2、歲出部分：歲出預算數 19 億 4,330 萬 6,000 元，執行結果實現數 19 億 3,459 萬 9,200 元，保留數 596 萬元，決算數 19 億 4,055 萬 9,200 元，賸餘數 274 萬 6,800 元，預算執行率 99.86%，有關歲出決算各科目簡明情形，請參考附表 (2)。
- 3、其他支出部分：本項包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、早期退休公教人員生活困難照護金及公務人員退休撫卹給付 3 項，預算數 2 億 3,499 萬 9,332 元，執行結果實現數 2 億 3,499 萬 9,332 元，有關其他支出各科目簡明情形，請參考附表 (3)。
- 4、附表：(1) 104 年度歲入決算概況表 (2) 104 年度歲出決算概況表 (3) 104 年度其他支出科目執行概況表。

(二) 以前年度：

歲出部分：

1、101 年度：

保安警察業務－設備及投資：三峽營區日新樓、樂群樓建築物裝修改善工程保留數 589 萬 6,469 元，決算數 37 萬 6,469 元，未執行數 552 萬元，未能於 104 年 12 月底完成，須保留經費賡續執行。

2、103 年度：

保安警察業務－業務費：員警制服製工經費保留數 61 萬 610 元，全數執行完竣。

附表：

(1) 104 年度歲入決算概況表

單位：新台幣元

科 目	預算數	決 算 數		餘絀數	說 明
		金額	占預算數%		
內政部警政署 保安警察第一總隊	700,000	1,268,624	181.23	568,624	
罰款及賠償收入	100,000	20,862	20.86	-79,138	
一般賠償收入	100,000	20,862	20.86	-79,138	廠商違約逾期交貨情形較預期為少。
財產收入	600,000	1,147,065	191.18	547,065	
利息收入		160		160	係郵政儲金帳戶孳息收入。
租金收入	195,000	196,205	100.62	1,205	
廢舊物資售價	405,000	950,700	234.74	545,700	拍賣報廢財產等項目及數量超過預估所致。
其他收入		100,697		100,697	
收回以前年度歲出		48,912		48,912	收回以前年度員警不休假加班費、亡故退休人員遺族溢領月撫慰金及退撫基金等。
其他雜項收入		51,785		51,785	係房租津貼暨宿舍管理使用費收入。

(2) 104 年度歲出決算概況表

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數		餘 絀 數	說 明
		金 額	占 預 算 數 %		
內政部警政署 保安警察第一總隊	1,943,306,000	1,940,559,200	99.86	2,746,800	
一般行政	1,719,867,000	1,719,866,381	100.00	619	
保安警察業務	223,439,000	220,692,819	98.77	2,746,181	1. 未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼較預期為少，致節餘 53 萬 5,752 元。 2. 加班值班費及採購車輛結餘 21 萬 429 元。 3. 立法院凍結保安警察業務 200 萬元。

(3) 104 年度其他支出科目執行概況表

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	收 付 實 現 數	餘 絀 數	說 明
內政部警政署保安警察第一總隊	234,999,332	234,999,332	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,957,943	22,957,943	0	
早期退休公教人員生活困難照護金	480,000	480,000	0	
公務人員退休撫卹給付	211,561,389	211,561,389	0	

### 三、資產負債實況：

本年度預算均能依計畫進度切實嚴格執行，並擷節開支，配合業務需要辦理完成，茲將本年度資產負債實況概述如下：

歲出部分一

1、資力及資產科目：專戶存款 468 萬 9,573 元，較上年度增加 226 萬 2,505 元；保留庫款 552 萬元，較上年度減少 37 萬 6,469 元；保留庫款一本年度 596 萬元，較上年度增加 534 萬 9,390 元；押金 8,000 元，與上年度相同；保管有價證券 65 萬元，較上年度減少 71 萬 9,632 元。本年度合計 1,682 萬 7,573 元，較上年度增加 651 萬 5,794 元。

2、負擔及負債科目：保管款 439 萬 5,850 元，較上年度增加 234 萬 5,154 元；代收款 29 萬 3,723 元，較上年度減少 8 萬 2,649 元；應付歲出保留款 552 萬元，較上年度減少 37 萬 6,469 元；應付歲出保留款一本年度 596 萬元，較上年度增加 534 萬 9,390 元；應付保管有價證券 65 萬元，較上年度減少 71 萬 9,632 元；經費賸餘一押金部分 8,000 元，與上年度相同。本年度合計 1,682 萬 7,573 元，較上年度增加 651 萬 5,794 元。

### 四、其他要點：104 年度財務狀況摘述如下：

1、本年度歲入部分：歲入實收數 126 萬 8,624 元，歲入納庫數 126 萬 8,624 元，較預算數超收 56 萬 8,624 元，均已如數解繳國庫。

2、本年度歲出部分：上期結存 242 萬 7,068 元，本年度經費收入部分：預計支用數 21 億 6,959 萬 8,532 元，保留庫款增加 98 萬 7,079 元，保管款增加 234 萬 5,154 元，代收款減少 8 萬 2,649 元，收項總計 21 億 7,527 萬 5,184 元。

本年度經費支出部分：經費支出 21 億 6,959 萬 8,532 元，應付歲出保留款以前年度部分增加 98 萬 7,079 元，本期結存 468 萬 9,573 元，付項總計 21 億 7,527 萬 5,184 元。

本 頁 空 白