

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 張舜蓉

機關長官 黃家琦

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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

保安警察第三總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
04				0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	51,000 0	51,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	51,000 0	51,000	0 0	0 0	0 0	

保安警察第三總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	1,100,066,000	0	1,100,066,000	342,376,000	63,989,731	109,698,797
					0	0			232,677,203	72,433,000
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,026,510,000	0	1,026,510,000	336,982,000	60,550,782	108,695,842
					0	0			228,286,158	72,355,050
					0	0			0	
				10 人事費	1,026,510,000	0	1,026,510,000	336,982,000	60,550,782	108,695,842
					0	0			228,286,158	72,355,050
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	28,979,000	0	28,979,000	5,394,000	3,438,949	1,002,955
					0	0			4,391,045	77,950
					0	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	208,000	0	208,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,099,000	0	25,099,000	3,365,000	1,914,310	600,594
					0	0			2,764,406	77,950
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,939,000	0	2,939,000	1,821,000	1,524,639	194,361
					0	0			1,626,639	0
					0	0			0	

保安警察第三總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)	
		04		3808211300-3* 保安警察業務	26,577,000	0	26,577,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	26,577,000	0	26,577,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	18,000,000	0	18,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	18,000,000	0	18,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	18,000,000	0	18,000,000	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	900,000	0	900,000	900,000	49,540	
					0	0			141,500	
					0	0			0	
				10 人事費	900,000	0	900,000	900,000	49,540	
					0	0			141,500	
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,299,114	0	32,299,114	32,299,114	10,960,339	
					0	0			32,299,114	
					0	0			0	

保安警察第三總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)
				10 人事費	32,299,114	0	32,299,114	10,960,339	0	
					0	0		32,299,114	0	
					0	0		0		
				合計	1,133,265,114	0	1,133,265,114	74,999,610	110,457,297	
					0	0		265,117,817	73,191,500	
					0	0		0		

保安警察第三總隊

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02月28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	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	合計
10 人事費	228,286,158	0	32,299,114	141,500	260,726,772
1015 法定編制人員待遇	141,308,499	0	0	0	141,308,499
1025 技工及工友待遇	747,750	0	0	0	747,750
1030 獎金	65,448,380	0	0	0	65,448,380
1035 其他給與	385,680	0	0	141,500	527,180
1040 加班值班費	6,417,583	0	0	0	6,417,583
1045 退休退職給付	1,495,970	0	32,299,114	0	33,795,084
1050 退休離職儲金	9,847,301	0	0	0	9,847,301
1055 保險	2,634,995	0	0	0	2,634,995
20 業務費	0	2,764,406	0	0	2,764,406
2006 水電費	0	327,550	0	0	327,550
2009 通訊費	0	574,620	0	0	574,620
2021 其他業務租金	0	191,390	0	0	191,390
2024 稅捐及規費	0	9,060	0	0	9,060
2027 保險費	0	41,424	0	0	41,424
2036 按日按件計資酬金	0	37,000	0	0	37,000
2051 物品	0	872,766	0	0	872,766
2054 一般事務費	0	337,512	0	0	337,512
2063 房屋建築養護費	0	224,025	0	0	224,025
2066 車輛及辦公器具養護費	0	84,493	0	0	84,493
2069 設施及機械設備養護費	0	57,000	0	0	57,000
2072 國內旅費	0	2,340	0	0	2,340
2093 特別費	0	5,226	0	0	5,226

保安警察第三總隊
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02月28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	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	合計
40 獎補助費	0	1,626,639	0	0	1,626,639
4075 差額補貼	0	1,524,639	0	0	1,524,639
4085 獎勵及慰問	0	102,000	0	0	102,000
合計	228,286,158	4,391,045	32,299,114	141,500	265,117,817

保安警察第三總隊
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02月28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	265,117,817	73,191,500	0	0	300,000	0	0	0	338,609,317	36,965,797
本年度	265,117,817	73,191,500	0	0	300,000	0	0	0	338,609,317	36,965,797
一、本年度經費	232,677,203	72,433,000	0	0	300,000	0	0	0	305,410,203	36,965,797
3808210100 一般行政	228,286,158	72,355,050	0	0	0	0	0	0	300,641,208	36,340,792
3808211300 保安警察業務	4,391,045	77,950	0	0	300,000	0	0	0	4,768,995	625,005
二、統籌科目	32,440,614	758,500	0	0	0	0	0	0	33,199,114	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,299,114	0	0	0	0	0	0	0	32,299,114	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	141,500	758,500	0	0	0	0	0	0	900,000	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

保安警察第三總隊

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	395,475,859	2 負債	5,047,230
11 流動資產	78,454,152	21 流動負債	4,442,401
110103 專戶存款	4,962,652	210302 應付代收款	4,442,401
110104 零用金	300,000	28 其他負債	604,829
110901 預付款	73,191,500	280301 存入保證金	604,829
14 固定資產	314,695,221	3 淨資產	390,428,629
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	390,428,629
140401 房屋建築及設備	233,522,502	310101 資產負債淨額	390,428,629
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,726,475		
140501 機械及設備	40,784,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,706,181		
140601 交通及運輸設備	90,523,801		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,773,258		
140701 雜項設備	25,116,520		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,948,163		
16 無形資產	2,051,908		
160102 電腦軟體	2,051,908		
18 其他資產	274,578		
180101 暫付款	84,578		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	395,475,859	合 計	395,475,859

附註：保證品(應付保證品) 30,000元

保安警察第三總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	75,702,976	338,609,317
公庫撥入數	75,702,976	338,609,317
支出	76,431,669	267,982,846
人事支出	71,560,661	260,726,772
業務支出	1,914,310	2,764,406
獎補助支出	1,524,639	1,626,639
折舊、折耗及攤銷	1,432,059	2,865,029
收支餘絀	-728,693	70,626,471

保安警察第三總隊

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02月28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	146,902,238	0	0	0	0	146,902,238
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	233,522,502	-104,645,912	0	0	-1,080,563	127,796,027
機械及設備	39,423,836	-29,161,595	1,360,401	0	-544,586	11,078,056
交通及運輸設備	90,523,801	-68,092,103	0	0	-681,155	21,750,543
雜項設備	25,103,399	-17,621,242	13,121	0	-326,921	7,168,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	535,475,776	-219,520,852	1,373,522	0	-2,633,225	314,695,221
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	2,283,712	0	0	231,804	0	2,051,908
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	2,283,712	0	0	231,804	0	2,051,908
合計	537,759,488	-219,520,852	1,373,522	231,804	-2,633,225	316,747,129

備註：
 一、資本資產成本增加數1,373,522元=屬預算執行增加數105,941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1,267,581元。
 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。
 三、預算採購增加數105,941元，較設備及投資預算執行數0元，增加105,941元，主要係由經常門先行暫付：購置財產(加項)105,941元。

保安警察第三總隊
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02月28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	0	338,609,317	338,609,317	收入
	0	338,609,317	338,609,317	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	265,117,817	2,865,029	267,982,846	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	260,726,772	0	260,726,772	人事支出
業務費	2,764,406	0	2,764,406	業務支出
獎補助費	1,626,639	0	1,626,639	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	2,865,029	2,865,029	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-265,117,817	335,744,288	70,626,471	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338,609,317元=本年度歲出實現數265,117,817元+預付款73,191,500元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)折舊、折耗及攤銷2,865,029元=本年度固定資產折舊2,633,225元+電腦軟體攤銷231,804元+權利攤銷0元。