

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 112 年 4 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、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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)			
04	78		02	0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	0	0 15,140	0	15,140	
				0708210000-0 警政署及所屬	51,000 0	51,000	0	0 15,140	0	15,140	
				0708210500-2 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	0	0 15,140	0	15,140	
				合計	51,000 0	51,000	0	0 15,140	0	15,140	

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	
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	1,100,066,000	0	1,100,066,000	490,820,000	71,426,675	118,323,414
					0	0			372,496,586	73,378,200
					0	0			0	
	01			3808210100-9 一般行政	1,026,510,000	0	1,026,510,000	477,911,000	67,186,404	115,458,157
					0	0			362,452,843	72,249,109
					0	0			0	
				10 人事費	1,026,510,000	0	1,026,510,000	477,911,000	67,186,404	115,458,157
					0	0			362,452,843	72,249,109
					0	0			0	
	04			3808211300-3 保安警察業務	28,979,000	0	28,979,000	10,827,000	2,178,799	2,844,729
					0	0			7,982,271	1,129,091
					0	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	298,000	0	298,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,099,000	0	25,099,000	7,826,000	2,178,799	1,470,368
					0	0			6,355,632	247,199
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,939,000	0	2,939,000	2,703,000	0	1,076,361
					0	0			1,626,639	881,892
					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*	26,577,000	0	26,577,000	2,082,000	2,061,472	20,528	
				保安警察業務	0	0		2,061,472	0		
					0	0		0			
				30	26,577,000	0	26,577,000	2,082,000	2,061,472	20,528	
				設備及投資	0	0		2,061,472	0		
					0	0		0			
				08	3808219000-3	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0
					一般建築及設備	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
				02	3808219011-0*	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					30	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0			
					8903304500-4	5,286,888	0	5,286,888	5,286,888	900,310	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		5,286,888	0	
						0	0		0		
					10	5,286,888	0	5,286,888	5,286,888	900,310	0
					人事費	0	0		5,286,888	0	
	0	0			0						
05			7606205300-6	54,040,379	0	54,040,379	54,040,379	10,493,384	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		54,040,379	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)	
				10 人事費	54,040,379	0	54,040,379	54,040,379	10,493,384	0	
					0	0			54,040,379	0	
					0	0			0		
				合計	1,159,393,267	0	1,159,393,267	550,147,267	82,820,369	118,323,414	
					0	0			431,823,853	73,378,200	
					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	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	362,452,843	0	54,040,379	5,286,888	421,780,110
1015 法定編制人員待遇	234,221,791	0	0	0	234,221,791
1025 技工及工友待遇	1,246,250	0	0	0	1,246,250
1030 獎金	65,449,450	0	0	0	65,449,450
1035 其他給與	2,126,552	0	0	5,286,888	7,413,440
1040 加班值班費	21,075,059	0	0	0	21,075,059
1045 退休退職給付	2,476,502	0	54,040,379	0	56,516,881
1050 退休離職儲金	19,571,962	0	0	0	19,571,962
1055 保險	16,285,277	0	0	0	16,285,277
20 業務費	0	6,355,632	0	0	6,355,632
2006 水電費	0	814,774	0	0	814,774
2009 通訊費	0	1,165,690	0	0	1,165,690
2018 資訊服務費	0	220,480	0	0	220,480
2021 其他業務租金	0	400,370	0	0	400,370
2024 稅捐及規費	0	109,640	0	0	109,640
2027 保險費	0	41,424	0	0	41,424
2036 按日按件計資酬金	0	146,000	0	0	146,000
2051 物品	0	1,919,111	0	0	1,919,111
2054 一般事務費	0	660,920	0	0	660,920
2063 房屋建築養護費	0	255,880	0	0	255,880
2066 車輛及辦公器具養護費	0	363,880	0	0	363,880
2069 設施及機械設備養護費	0	197,649	0	0	197,649
2072 國內旅費	0	30,024	0	0	30,024

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	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
2093 特別費	0	29,790	0	0	29,790
30 設備及投資*	0	2,061,472	0	0	2,061,472
3035 雜項設備費*	0	2,061,472	0	0	2,061,472
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	362,452,843	10,043,743	54,040,379	5,286,888	431,823,853

保安警察第三總隊

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	15,140	0	0	0	0	0	0	0	15,140
本年度	15,140	0	0	0	0	0	0	0	15,140
0708210500 廢舊物資售價	15,140	0	0	0	0	0	0	0	15,140
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
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

保安警察第三總隊
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)			
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	431,823,853	73,378,200	0	0	300,000	0	0	0	505,502,053	44,645,214
本年度	431,823,853	73,378,200	0	0	300,000	0	0	0	505,502,053	44,645,214
一、本年度經費	372,496,586	73,378,200	0	0	300,000	0	0	0	446,174,786	44,645,214
3808210100 一般行政	362,452,843	72,249,109	0	0	0	0	0	0	434,701,952	43,209,048
3808211300 保安警察業務	10,043,743	1,129,091	0	0	300,000	0	0	0	11,472,834	1,436,166
二、統籌科目	59,327,267	0	0	0	0	0	0	0	59,327,267	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,040,379	0	0	0	0	0	0	0	54,040,379	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,286,888	0	0	0	0	0	0	0	5,286,888	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	399,611,042	2 負債	5,746,290
11 流動資產	79,419,690	21 流動負債	3,538,615
110103 專戶存款	5,741,490	210302 應付代收款	3,538,615
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,207,675
110901 預付款	73,378,200	280301 存入保證金	2,207,675
14 固定資產	317,842,338	3 淨資產	393,864,752
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	393,864,752
140401 房屋建築及設備	233,522,502	310101 資產負債淨額	393,864,752
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,807,038		
140501 機械及設備	44,708,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,408,681		
140601 交通及運輸設備	90,523,801		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,454,411		
140701 雜項設備	27,072,051		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,216,615		
16 無形資產	2,154,214		
160102 電腦軟體	2,154,214		
18 其他資產	194,800		
180101 暫付款	4,800		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	399,611,042	合 計	399,611,042

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,384,069	505,517,193
公庫撥入數	83,384,069	505,502,053
財產收益	0	15,140
支出	82,266,252	435,710,912
繳付公庫數	0	15,140
人事支出	78,580,098	421,780,110
業務支出	2,178,799	6,355,632
獎補助支出	0	1,626,639
財產損失	0	208
折舊、折耗及攤銷	1,507,355	5,933,183
收支餘絀	1,117,817	69,806,281

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	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	-2,161,126	126,715,464
機械及設備	39,423,836	-29,161,595	5,284,655	0	-1,247,086	14,299,810
交通及運輸設備	90,523,801	-68,092,103	0	0	-1,362,308	21,069,390
雜項設備	25,103,399	-17,621,242	2,018,652	50,000	-595,373	8,855,436
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	7,303,307	50,000	-5,365,893	317,842,338
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	388,000	517,498	0	2,154,214
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	388,000	517,498	0	2,154,214
合計	537,759,488	-219,520,852	7,691,307	567,498	-5,365,893	319,996,552
備註： 一、資本資產成本增加數7,691,307元=屬預算執行增加數2,061,472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5,629,835元。 二、設備及投資預算執行數2,061,472元=本年度預算執行數2,061,472元。 三、預算採購增加數2,061,472元=設備及投資預算執行數2,061,472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	15,140	505,502,053	505,517,193	收入
	0	505,502,053	505,502,053	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	15,140	0	15,140	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	431,823,853	3,887,059	435,710,912	支出
	0	15,140	15,140	繳付公庫數
人事費	421,780,110	0	421,780,110	人事支出
業務費	6,355,632	0	6,355,632	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	2,061,472	-2,061,472	0	
	0	208	208	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	5,933,183	5,933,183	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-431,808,713	501,614,994	69,806,281	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505,502,053元=本年度歲出實現數431,823,853元+預付款73,378,200元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數15,140元=本年度歲入實現數15,140元。

(二)設備及投資2,061,472元=本年度設備及投資歲出實現數2,061,472元。

(三)財產損失208元=本年度資產報廢總值50,000元-該資產累計折舊49,792元。

