

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	51,000	51,000	0	11,590	0	26,730
				財產收入	0			26,730		
				0708210000-0	51,000	51,000	0	11,590	0	26,730
				警政署及所屬	0			26,730		
				0708210500-2	51,000	51,000	0	11,590	0	26,730
				廢舊物資售價	0			26,730		
				合計	51,000	51,000	0	11,590	0	26,730
					0			26,730		

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06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)	
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	636,803,000	69,568,286	56,983,987	
					0	0			579,819,013	303,799	
					0	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	1,026,510,000	0	1,026,510,000	618,986,000	66,954,650	54,843,365	
					0	0			564,142,635	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,026,510,000	0	1,026,510,000	618,986,000	66,954,650	54,843,365	
					0	0			564,142,635	0	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	28,979,000	0	28,979,000	15,160,000	2,382,215	1,936,322	
					0	0			13,223,678	303,799	
					0	0			0		
				10 人事費	941,000	0	941,000	298,000	0	120,000	
					0	0			178,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,099,000	0	25,099,000	12,041,000	2,286,215	1,599,853	
					0	0			10,441,147	303,799	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,939,000	0	2,939,000	2,821,000	96,000	216,469	
					0	0			2,604,531	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06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	2,657,000	231,421	204,300	
				保安警察業務	0	0		2,452,700	0		
					0	0		0			
				30	26,577,000	0	26,577,000	2,657,000	231,421	204,300	
				設備及投資	0	0		2,452,700	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			
				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			
				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	6,347,816	0	6,347,816	6,347,816	935,388	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		6,347,816	0		
					0	0		0			
				10	6,347,816	0	6,347,816	6,347,816	935,388	0	
				人事費	0	0		6,347,816	0		
					0	0		0			
			05	7606205300-6	75,427,866	0	75,427,866	75,427,866	11,112,011	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		75,427,866	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06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	75,427,866	0	75,427,866	75,427,866	11,112,011	0	
					0	0			75,427,866	0	
					0	0			0		
				合計	1,181,841,682	0	1,181,841,682	718,578,682	81,615,685	56,983,987	
					0	0			661,594,695	303,799	
					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06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	564,142,635	178,000	75,427,866	6,347,816	646,096,317
1015 法定編制人員待遇	328,425,892	0	0	0	328,425,892
1025 技工及工友待遇	1,726,288	0	0	0	1,726,288
1030 獎金	138,019,130	178,000	0	0	138,197,130
1035 其他給與	3,637,436	0	0	6,347,816	9,985,252
1040 加班值班費	34,917,150	0	0	0	34,917,150
1045 退休退職給付	3,457,034	0	75,427,866	0	78,884,900
1050 退休離職儲金	29,549,356	0	0	0	29,549,356
1055 保險	24,410,349	0	0	0	24,410,349
20 業務費	0	10,441,147	0	0	10,441,147
2003 教育訓練費	0	15,600	0	0	15,600
2006 水電費	0	1,613,819	0	0	1,613,819
2009 通訊費	0	1,755,643	0	0	1,755,643
2018 資訊服務費	0	238,300	0	0	238,300
2021 其他業務租金	0	609,350	0	0	609,350
2024 稅捐及規費	0	114,590	0	0	114,590
2027 保險費	0	202,129	0	0	202,129
2036 按日按件計資酬金	0	212,900	0	0	212,900
2051 物品	0	3,073,677	0	0	3,073,677
2054 一般事務費	0	1,122,255	0	0	1,122,255
2063 房屋建築養護費	0	470,505	0	0	470,505
2066 車輛及辦公器具養護費	0	666,535	0	0	666,535
2069 設施及機械設備養護費	0	251,974	0	0	251,974

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06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
2072 國內旅費	0	41,872	0	0	41,872
2093 特別費	0	51,998	0	0	51,998
30 設備及投資*	0	2,452,700	0	0	2,452,700
3020 機械設備費*	0	39,000	0	0	39,000
3035 雜項設備費*	0	2,413,700	0	0	2,413,700
40 獎補助費	0	2,604,531	0	0	2,604,531
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	881,892	0	0	881,892
4075 差額補貼	0	1,524,639	0	0	1,524,639
4085 獎勵及慰問	0	198,000	0	0	198,000
合計	564,142,635	15,676,378	75,427,866	6,347,816	661,594,695

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06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	26,730	0	0	0	0	0	0	0	26,730
本年度	26,730	0	0	0	0	0	0	0	26,730
0708210500 廢舊物資售價	26,730	0	0	0	0	0	0	0	26,730
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06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06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	661,594,695	303,799	0	0	300,000	0	0	0	662,198,494	56,380,188
本年度	661,594,695	303,799	0	0	300,000	0	0	0	662,198,494	56,380,188
一、本年度經費	579,819,013	303,799	0	0	300,000	0	0	0	580,422,812	56,380,188
3808210100 一般行政	564,142,635	0	0	0	0	0	0	0	564,142,635	54,843,365
3808211300 保安警察業務	15,676,378	303,799	0	0	300,000	0	0	0	16,280,177	1,536,823
二、統籌科目	81,775,682	0	0	0	0	0	0	0	81,775,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	75,427,866	0	0	0	0	0	0	0	75,427,866	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,347,816	0	0	0	0	0	0	0	6,347,816	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	329,905,413	2 負債	5,845,824
11 流動資產	6,338,823	21 流動負債	3,099,199
110103 專戶存款	5,735,024	210302 應付代收款	3,099,199
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,746,625
110901 預付款	303,799	280301 存入保證金	2,746,625
14 固定資產	315,412,555	3 淨資產	324,059,589
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	324,059,589
140401 房屋建築及設備	233,522,502	310101 資產負債淨額	324,059,589
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,887,601		
140501 機械及設備	44,976,016		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,393,991		
140601 交通及運輸設備	90,554,259		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,133,272		
140701 雜項設備	27,444,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,572,375		
16 無形資產	7,853,235		
160102 電腦軟體	7,853,235		
18 其他資產	300,800		
180101 暫付款	110,800		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	329,905,413	合 計	329,905,413

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,710,475	662,275,224
公庫撥入數	81,698,885	662,198,494
財產收益	11,590	26,730
捐獻及贈與收入	0	50,000
支出	83,286,896	668,732,759
繳付公庫數	11,590	26,730
人事支出	79,002,049	646,096,317
業務支出	2,286,215	10,441,147
獎補助支出	96,000	2,604,531
財產損失	0	208
折舊、折耗及攤銷	1,891,042	9,563,826
收支餘絀	-1,576,421	-6,457,535

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06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	-3,241,689	125,634,901
機械及設備	39,423,836	-29,161,595	5,552,180	0	-2,232,396	13,582,025
交通及運輸設備	90,523,801	-68,092,103	30,458	0	-2,041,169	20,420,987
雜項設備	25,103,399	-17,621,242	2,391,380	50,000	-951,133	8,872,404
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	7,974,018	50,000	-8,466,387	315,412,555
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	6,617,170	1,047,647	0	7,853,235
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	6,617,170	1,047,647	0	7,853,235
合計	537,759,488	-219,520,852	14,591,188	1,097,647	-8,466,387	323,265,790
備註： 一、資本資產成本增加數14,591,188元=屬預算執行增加數2,452,700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12,138,488元。 二、設備及投資預算執行數2,452,700元=本年度預算執行數2,452,700元。 三、預算採購增加數2,452,700元=設備及投資預算執行數2,452,700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06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	26,730	662,248,494	662,275,224	收入
	0	662,198,494	662,198,494	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	26,730	0	26,730	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	50,000	50,000	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	661,594,695	7,138,064	668,732,759	支出
	0	26,730	26,730	繳付公庫數
人事費	646,096,317	0	646,096,317	人事支出
業務費	10,441,147	0	10,441,147	業務支出
獎補助費	2,604,531	0	2,604,531	獎補助支出
設備及投資	2,452,700	-2,452,700	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	9,563,826	9,563,826	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-661,567,965	655,110,430	-6,457,535	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662,198,494元=本年度歲出實現數661,594,695元+預付款303,799元+零用金300,000元。

(二)捐獻及贈與收入50,000=本年度固定資產50,000元，係本總隊第二大隊警犬分隊受贈警犬5隻等無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數26,730元=本年度歲入實現數26,730元。

(二)設備及投資2,452,700元=本年度設備及投資歲出實現數2,452,700元。

