

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 112 年 7 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07月31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	0	0	26,730
				財產收入	0			26,730		
				0708210000-0	51,000	51,000	0	0	0	26,730
				警政署及所屬	0			26,730		
				0708210500-2	51,000	51,000	0	0	0	26,730
				廢舊物資售價	0			26,730		
				合計	51,000	51,000	0	0	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07月31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	711,087,000	65,854,120	65,413,867	
					0	0			645,673,133	185,988	
					0	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	1,026,510,000	0	1,026,510,000	690,396,000	63,380,459	62,872,906	
					0	0			627,523,094	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,026,510,000	0	1,026,510,000	690,396,000	63,380,459	62,872,906	
					0	0			627,523,094	0	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	28,979,000	0	28,979,000	17,939,000	2,202,663	2,512,659	
					0	0			15,426,341	185,988	
					0	0			0		
				10 人事費	941,000	0	941,000	358,000	0	180,000	
					0	0			178,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,099,000	0	25,099,000	14,760,000	2,202,663	2,116,190	
					0	0			12,643,810	185,988	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,939,000	0	2,939,000	2,821,000	0	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07月31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	2,752,000	270,998	28,302		
				保安警察業務	0	0		2,723,698	0			
					0	0		0				
				30	26,577,000	0	26,577,000	2,752,000	270,998	28,302		
				設備及投資	0	0		2,723,698	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			
					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		
			30	18,000,000		0	18,000,000	0	0	0		
			設備及投資	0		0		0	0			
				0		0		0				
			05	8903304500-4	6,616,926	0	6,616,926	6,616,926	269,110	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		6,616,926	0			
					0	0		0				
				10	6,616,926	0	6,616,926	6,616,926	269,110	0		
				人事費	0	0		6,616,926	0			
					0	0		0				
				7606205300-6	86,036,028	0	86,036,028	86,036,028	10,608,162	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		86,036,028	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07月31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	86,036,028	0	86,036,028	86,036,028	10,608,162	0
				人事費	0	0			86,036,028	0
					0	0			0	
				合計	1,192,718,954	0	1,192,718,954	803,739,954	76,731,392	65,413,867
					0	0			738,326,087	185,988
					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07月31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	627,523,094	178,000	86,036,028	6,616,926	720,354,048
1015 法定編制人員待遇	374,363,598	0	0	0	374,363,598
1025 技工及工友待遇	2,014,934	0	0	0	2,014,934
1030 獎金	138,019,130	178,000	0	0	138,197,130
1035 其他給與	4,587,982	0	0	6,616,926	11,204,908
1040 加班值班費	41,887,992	0	0	0	41,887,992
1045 退休退職給付	3,947,300	0	86,036,028	0	89,983,328
1050 退休離職儲金	34,322,786	0	0	0	34,322,786
1055 保險	28,379,372	0	0	0	28,379,372
20 業務費	0	12,643,810	0	0	12,643,810
2003 教育訓練費	0	37,080	0	0	37,080
2006 水電費	0	1,990,421	0	0	1,990,421
2009 通訊費	0	1,931,829	0	0	1,931,829
2012 土地租金	0	60,489	0	0	60,489
2018 資訊服務費	0	381,474	0	0	381,474
2021 其他業務租金	0	721,940	0	0	721,940
2024 稅捐及規費	0	176,780	0	0	176,780
2027 保險費	0	203,874	0	0	203,874
2036 按日按件計資酬金	0	269,600	0	0	269,600
2051 物品	0	3,605,662	0	0	3,605,662
2054 一般事務費	0	1,356,335	0	0	1,356,335
2063 房屋建築養護費	0	497,183	0	0	497,183
2066 車輛及辦公器具養護費	0	937,136	0	0	937,136

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07月31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
2069 設施及機械設備養護費	0	361,012	0	0	361,012
2072 國內旅費	0	49,240	0	0	49,240
2093 特別費	0	63,755	0	0	63,755
30 設備及投資*	0	2,723,698	0	0	2,723,698
3010 房屋建築及設備費*	0	94,500	0	0	94,500
3020 機械設備費*	0	39,000	0	0	39,000
3035 雜項設備費*	0	2,590,198	0	0	2,590,198
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	627,523,094	18,150,039	86,036,028	6,616,926	738,326,087

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07月31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07月31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07月31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	738,326,087	185,988	0	0	300,000	0	0	0	738,812,075	64,927,879
本年度	738,326,087	185,988	0	0	300,000	0	0	0	738,812,075	64,927,879
一、本年度經費	645,673,133	185,988	0	0	300,000	0	0	0	646,159,121	64,927,879
3808210100 一般行政	627,523,094	0	0	0	0	0	0	0	627,523,094	62,872,906
3808211300 保安警察業務	18,150,039	185,988	0	0	300,000	0	0	0	18,636,027	2,054,973
二、統籌科目	92,652,954	0	0	0	0	0	0	0	92,652,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	86,036,028	0	0	0	0	0	0	0	86,036,028	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,616,926	0	0	0	0	0	0	0	6,616,926	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	327,755,978	2 負債	5,493,382
11 流動資產	5,773,570	21 流動負債	2,768,757
110103 專戶存款	5,287,582	210302 應付代收款	2,768,757
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,724,625
110901 預付款	185,988	280301 存入保證金	2,724,625
14 固定資產	314,201,510	3 淨資產	322,262,596
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	322,262,596
140401 房屋建築及設備	233,617,002	310101 資產負債淨額	322,262,596
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,428,162		
140501 機械及設備	44,355,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,003,541		
140601 交通及運輸設備	90,494,691		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,414,054		
140701 雜項設備	26,580,940		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,903,381		
16 無形資產	7,385,098		
160102 電腦軟體	7,385,098		
18 其他資產	395,800		
180101 暫付款	205,800		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	327,755,978	合 計	327,755,978

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,613,581	738,888,805
公庫撥入數	76,613,581	738,812,075
財產收益	0	26,730
捐獻及贈與收入	0	50,000
支出	78,410,574	747,143,333
繳付公庫數	0	26,730
人事支出	74,257,731	720,354,048
業務支出	2,202,663	12,643,810
獎補助支出	0	2,604,531
財產損失	16,900	17,108
折舊、折耗及攤銷	1,933,280	11,497,106
收支餘絀	-1,796,993	-8,254,528

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07月31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	94,500	0	-3,782,250	125,188,840
機械及設備	39,423,836	-29,161,595	5,734,678	802,737	-1,841,946	13,352,236
交通及運輸設備	90,523,801	-68,092,103	30,458	59,568	-2,321,951	20,080,637
雜項設備	25,103,399	-17,621,242	2,385,380	907,839	-282,139	8,677,559
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	8,245,016	1,770,144	-8,228,286	314,201,510
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	1,515,784	0	7,385,098
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	1,515,784	0	7,385,098
合計	537,759,488	-219,520,852	14,862,186	3,285,928	-8,228,286	321,586,608
備註： 一、資本資產成本增加數14,862,186元=屬預算執行增加數2,723,698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2,723,698元=本年度預算執行數2,723,698元。 三、預算採購增加數2,723,698元=設備及投資預算執行數2,723,698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07月31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	738,862,075	738,888,805	收入
	0	738,812,075	738,812,075	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	738,326,087	8,817,246	747,143,333	支出
	0	26,730	26,730	繳付公庫數
人事費	720,354,048	0	720,354,048	人事支出
業務費	12,643,810	0	12,643,810	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	2,723,698	-2,723,698	0	
	0	17,108	17,108	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	11,497,106	11,497,106	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-738,299,357	730,044,829	-8,254,528	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738,812,075元=本年度歲出實現數738,326,087元+預付款185,988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2,723,698元=本年度設備及投資歲出實現數2,723,698元。

