

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 112 年 8 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.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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08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	13,890	0	40,620
				財產收入	0			40,620		
				0708210000-0	51,000	51,000	0	13,890	0	40,620
				警政署及所屬	0			40,620		
				0708210500-2	51,000	51,000	0	13,890	0	40,620
				廢舊物資售價	0			40,620		
				合計	51,000	51,000	0	13,890	0	40,620
					0			40,620		

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08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	804,435,000	68,338,400	90,423,467	
					0	0			714,011,533	109,600	
					0	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	1,026,510,000	0	1,026,510,000	760,791,000	63,961,727	69,306,179	
					0	0			691,484,821	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,026,510,000	0	1,026,510,000	760,791,000	63,961,727	69,306,179	
					0	0			691,484,821	0	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	28,979,000	0	28,979,000	20,054,000	2,329,257	2,298,402	
					0	0			17,755,598	109,600	
					0	0			0		
				10 人事費	941,000	0	941,000	516,000	165,000	173,000	
					0	0			343,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,099,000	0	25,099,000	16,717,000	2,164,257	1,908,933	
					0	0			14,808,067	109,600	
					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08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* 保安警察業務	26,577,000	0	26,577,000	5,590,000	271,548	2,594,754		
					0	0			2,995,246	0		
					0	0			0			
				30 設備及投資	26,577,000	0	26,577,000	5,590,000	271,548	2,594,754		
					0	0			2,995,246	0		
					0	0			0			
				08	3808219000-3 一般建築及設備	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	1,775,868	16,224,132	
						0	0			1,775,868	0	
						0	0			0		
					02	3808219011-0* 交通及運輸設備	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	1,775,868	16,224,132
							0	0			1,775,868	0
							0	0			0	
			30 設備及投資	18,000,000		0	18,000,000	18,000,000	1,775,868	16,224,132		
				0		0			1,775,868	0		
				0		0			0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,447,126	0	7,447,126	7,447,126	494,400	335,800		
					0	0			7,111,326	335,800		
					0	0			0			
				10 人事費	7,447,126	0	7,447,126	7,447,126	494,400	335,800		
					0	0			7,111,326	335,800		
					0	0			0			
			05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	96,345,210	0	96,345,210	96,345,210	10,309,182	0
							0	0			96,345,210	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08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	96,345,210	0	96,345,210	96,345,210	10,309,182	0
				人事費	0	0			96,345,210	0
					0	0			0	
				合計	1,203,858,336	0	1,203,858,336	908,227,336	79,141,982	90,759,267
					0	0			817,468,069	445,400
					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08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	交通及運輸設備	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
10 人事費	691,484,821	343,000	0	96,345,210	7,111,326
1015 法定編制人員待遇	420,406,003	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,153,248	0	0	0	0
1030 獎金	138,265,080	343,000	0	0	0
1035 其他給與	5,821,511	0	0	0	7,111,326
1040 加班值班費	48,908,662	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,512,732	0	0	96,345,210	0
1050 退休離職儲金	39,080,894	0	0	0	0
1055 保險	32,336,691	0	0	0	0
20 業務費	0	14,808,067	0	0	0
2003 教育訓練費	0	69,080	0	0	0
2006 水電費	0	2,573,118	0	0	0
2009 通訊費	0	2,231,034	0	0	0
2012 土地租金	0	60,489	0	0	0
2018 資訊服務費	0	388,474	0	0	0
2021 其他業務租金	0	818,330	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	222,878	0	0	0
2027 保險費	0	279,605	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	296,100	0	0	0
2051 物品	0	4,237,133	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,430,265	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	516,033	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,122,531	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08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				
	合計				
10 人事費	795,284,357				
1015 法定編制人員待遇	420,406,003				
1025 技工及工友待遇	2,153,248				
1030 獎金	138,608,080				
1035 其他給與	12,932,837				
1040 加班值班費	48,908,662				
1045 退休退職給付	100,857,942				
1050 退休離職儲金	39,080,894				
1055 保險	32,336,691				
20 業務費	14,808,067				
2003 教育訓練費	69,080				
2006 水電費	2,573,118				
2009 通訊費	2,231,034				
2012 土地租金	60,489				
2018 資訊服務費	388,474				
2021 其他業務租金	818,330				
2024 稅捐及規費	222,878				
2027 保險費	279,605				
2036 按日按件計資酬金	296,100				
2051 物品	4,237,133				
2054 一般事務費	1,430,265				
2063 房屋建築養護費	516,033				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,122,531				

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08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	交通及運輸設備	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
2069 設施及機械設備養護費	0	425,288	0	0	0
2072 國內旅費	0	54,446	0	0	0
2093 特別費	0	83,263	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,995,246	1,775,868	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	94,500	0	0	0
3020 機械設備費*	0	87,795	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,775,868	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	24,094	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,788,857	0	0	0
40 獎補助費	0	2,604,531	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	881,892	0	0	0
4075 差額補貼	0	1,524,639	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	198,000	0	0	0
合計	691,484,821	20,750,844	1,775,868	96,345,210	7,111,326

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08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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	425,288				
2072 國內旅費	54,446				
2093 特別費	83,263				
30 設備及投資*	4,771,114				
3010 房屋建築及設備費*	94,500				
3020 機械設備費*	87,795				
3025 運輸設備費*	1,775,868				
3030 資訊軟硬體設備費*	24,094				
3035 雜項設備費*	2,788,857				
40 獎補助費	2,604,531				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	881,892				
4075 差額補貼	1,524,639				
4085 獎勵及慰問	198,000				
合計	817,468,069				

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08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	40,620	0	0	0	0	0	0	0	40,620
本年度	40,620	0	0	0	0	0	0	0	40,620
0708210500 廢舊物資售價	40,620	0	0	0	0	0	0	0	40,620
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08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08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	817,468,069	445,400	0	0	300,000	0	0	0	818,213,469	90,013,867
本年度	817,468,069	445,400	0	0	300,000	0	0	0	818,213,469	90,013,867
一、本年度經費	714,011,533	109,600	0	0	300,000	0	0	0	714,421,133	90,013,867
3808210100 一般行政	691,484,821	0	0	0	0	0	0	0	691,484,821	69,306,179
3808211300 保安警察業務	20,750,844	109,600	0	0	300,000	0	0	0	21,160,444	4,483,556
3808219011 交通及運輸設備	1,775,868	0	0	0	0	0	0	0	1,775,868	16,224,132
二、統籌科目	103,456,536	335,800	0	0	0	0	0	0	103,792,336	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	96,345,210	0	0	0	0	0	0	0	96,345,210	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,111,326	335,800	0	0	0	0	0	0	7,447,126	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	328,189,009	2 負債	5,396,820
11 流動資產	5,941,051	21 流動負債	2,681,154
110103 專戶存款	5,195,651	210302 應付代收款	2,681,154
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,715,666
110901 預付款	445,400	280301 存入保證金	2,715,666
14 固定資產	314,939,836	3 淨資產	322,792,189
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	322,792,189
140401 房屋建築及設備	233,617,002	310101 資產負債淨額	322,792,189
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,968,726		
140501 機械及設備	44,470,666		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,366,841		
140601 交通及運輸設備	92,323,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,746,646		
140701 雜項設備	26,786,961		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,078,015		
16 無形資產	6,916,953		
160102 電腦軟體	6,916,953		
18 其他資產	391,169		
180101 暫付款	201,169		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	328,189,009	合 計	328,189,009

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	79,527,284	818,416,089
公庫撥入數	79,401,394	818,213,469
財產收益	13,890	40,620
捐獻及贈與收入	112,000	162,000
支出	78,997,691	826,141,024
繳付公庫數	13,890	40,620
人事支出	74,930,309	795,284,357
業務支出	2,164,257	14,808,067
獎補助支出	0	2,604,531
財產損失	4,567	21,675
折舊、折耗及攤銷	1,884,668	13,381,774
收支餘絀	529,593	-7,724,935

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08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	-4,322,814	124,648,276
機械及設備	39,423,836	-29,161,595	5,849,567	802,737	-2,205,246	13,103,825
交通及運輸設備	90,523,801	-68,092,103	1,858,964	59,568	-2,654,543	21,576,551
雜項設備	25,103,399	-17,621,242	2,601,401	917,839	-456,773	8,708,946
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	10,404,432	1,780,144	-9,639,376	314,939,836
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	1,983,929	0	6,916,953
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	1,983,929	0	6,916,953
合計	537,759,488	-219,520,852	17,021,602	3,764,073	-9,639,376	321,856,789
備註： 一、資本資產成本增加數17,021,602元=屬預算執行增加數4,771,114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12,250,488元。 二、設備及投資預算執行數4,771,114元=本年度預算執行數4,771,114元。 三、預算採購增加數4,771,114元=設備及投資預算執行數4,771,114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08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	40,620	818,375,469	818,416,089	收入
	0	818,213,469	818,213,469	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	40,620	0	40,620	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	162,000	162,000	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	817,468,069	8,672,955	826,141,024	支出
	0	40,620	40,620	繳付公庫數
人事費	795,284,357	0	795,284,357	人事支出
業務費	14,808,067	0	14,808,067	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	4,771,114	-4,771,114	0	
	0	21,675	21,675	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	13,381,774	13,381,774	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-817,427,449	809,702,514	-7,724,935	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818,213,469元=本年度歲出實現數817,468,069元+預付款445,400元+零用金300,000元。

(二)捐獻及贈與收入162,000=本年度固定資產162,000元，係本總隊受贈電子血壓計1臺及第二大隊警犬分隊受贈警犬9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40,620元=本年度歲入實現數40,620元。

(二)設備及投資4,771,114元=本年度設備及投資歲出實現數4,771,114元。

