

保安警察第三總隊

# 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 陳美珍代理 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                      |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 51,000<br>0 | 51,000                | 0<br>40,620 | 0                 | 40,620                          |            |
|    | 78 |    |    | 0708210000-0<br>警政署及所屬   | 51,000<br>0 | 51,000                | 0<br>40,620 | 0                 | 40,620                          |            |
|    |    | 02 |    | 0708210500-2<br>廢舊物資售價   | 51,000<br>0 | 51,000                | 0<br>40,620 | 0                 | 40,620                          |            |
| 07 |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 0<br>0      | 0                     | 0<br>6,972  | 0                 | 6,972                           |            |
|    | 77 |    |    | 1208210000-9<br>警政署及所屬   | 0<br>0      | 0                     | 0<br>6,972  | 0                 | 6,972                           |            |
|    |    | 01 |    | 1208210200-8<br>雜項收入     | 0<br>0      | 0                     | 0<br>6,972  | 0                 | 6,972                           |            |
|    |    |    | 01 | 1208210201-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0      | 0                     | 0<br>6,972  | 0                 | 6,972                           |            |
|    |    |    |    | 合計                       | 51,000<br>0 | 51,000                | 0<br>47,592 | 0                 | 47,592                          |            |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                    |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 07 |    |    |   | 0008000000-0<br>內政部主管  |               |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 03 |    |   | 0008210000-1<br>警政署及所屬 | 1,100,066,000 | 0     | 1,101,959,000         | 877,264,000 | 81,644,177        | 81,608,290                      |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 795,655,710       | 622,020                         |
|    |    |    |   |                        | 1,893,000     | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 3808210100-9<br>一般行政   | 1,026,510,000 | 0     | 1,026,510,000         | 831,452,000 | 61,862,385        | 78,104,794                      |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 753,347,206       | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 1,026,510,000 | 0     | 1,026,510,000         | 831,452,000 | 61,862,385        | 78,104,794                      |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 753,347,206       | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 04 |   | 3808211300-3<br>保安警察業務 | 28,979,000    | 0     | 30,872,000            | 22,222,000  | 1,755,785         | 2,710,617                       |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 19,511,383        | 622,020                         |
|    |    |    |   |                        | 1,893,000     | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 941,000       | 0     | 941,000               | 756,000     | 128,000           | 285,000                         |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 471,000           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 25,099,000    | 0     | 26,992,000            | 18,527,000  | 1,531,785         | 2,187,148                       |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 16,339,852        | 622,020                         |
|    |    |    |   |                        | 1,893,000     | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 2,939,000     | 0     | 2,939,000             | 2,939,000   | 96,000            | 238,469                         |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 2,700,531         | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   | 04 |    | 3808211300-3*<br>保安警察業務         | 26,577,000  | 0     | 26,577,000            | 5,590,000   | 2,567,784         | 26,970                          |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 5,563,030         | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 26,577,000  | 0     | 26,577,000            | 5,590,000   | 2,567,784         | 26,970                          |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 5,563,030         | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   | 08 |    | 3808219000-3<br>一般建築及設備         | 18,000,000  | 0     | 18,000,000            | 18,000,000  | 15,458,223        | 765,909                         |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 17,234,091        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    | 02 | 3808219011-0*<br>交通及運輸設備        | 18,000,000  | 0     | 18,000,000            | 18,000,000  | 15,458,223        | 765,909                         |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 17,234,091        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 18,000,000  | 0     | 18,000,000            | 18,000,000  | 15,458,223        | 765,909                         |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 17,234,091        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 02 |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 7,588,826   | 0     | 7,588,826             | 7,588,826   | 141,700           | 335,800                         |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 7,253,026         | 335,800                         |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 7,588,826   | 0     | 7,588,826             | 7,588,826   | 141,700           | 335,800                         |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 7,253,026         | 335,800                         |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 05 |   |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 106,740,627 | 0     | 106,740,627           | 106,740,627 | 10,395,417        | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0           | 0     |                       |             | 106,740,627       | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 106,740,627   | 0     | 106,740,627           | 10,395,417  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0             | 0     |                       | 106,740,627 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 1,214,395,453 | 0     | 1,216,288,453         | 92,181,294  | 81,944,090        |                                 |
|    |   |   |   |           | 0             | 0     |                       | 909,649,363 | 957,820           |                                 |
|    |   |   |   |           | 1,893,000     | 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09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     | 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          | 753,347,206 | 471,000    | 0       | 106,740,627 | 7,253,026       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 466,308,122 | 0          | 0       | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,366,728   | 0          | 0       | 0           | 0               |
| 1030 獎金         | 138,990,020 | 471,000    | 0       | 0           | 0               |
| 1035 其他給與       | 6,798,771   | 0          | 0       | 0           | 7,253,026       |
| 1040 加班值班費      | 56,477,314  | 0          | 0       | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 5,002,998   | 0          | 0       | 106,740,627 | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 43,810,490  | 0          | 0       | 0           | 0               |
| 1055 保險         | 33,592,763  | 0          | 0       | 0           | 0               |
| 20 業務費          | 0           | 16,339,852 | 0       | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 78,980     | 0       | 0           | 0               |
| 2006 水電費        | 0           | 2,590,647  | 0       | 0           | 0               |
| 2009 通訊費        | 0           | 2,410,049  | 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           | 930,920    | 0       | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 230,878    | 0       | 0           | 0               |
| 2027 保險費        | 0           | 283,738    | 0       | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 333,600    | 0       | 0           | 0               |
| 2051 物品         | 0           | 4,862,716  | 0       | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費      | 0           | 1,747,689  | 0       | 0           | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 533,333    | 0       | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 1,283,584  | 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09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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 867,811,859 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 466,308,122 |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,366,728   |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 139,461,020 |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 14,051,797  |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 56,477,314  |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 111,743,625 |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 43,810,490  |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 33,592,763  |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 16,339,852  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 78,980      |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 2,590,647   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 2,410,049   |  |  |  |  |
| 2012 土地租金       | 60,489      |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 388,474     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 930,920     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 230,878     |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 283,738     |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 333,600     |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 4,862,716   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,747,689   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 533,333     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,283,584   |  |  |  |  |



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09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     | 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           | 448,428    | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費            | 0           | 62,892     | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費             | 0           | 93,435     | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*            | 0           | 5,563,030  | 17,234,091 | 0           | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*       | 0           | 2,544,593  | 0          | 0           | 0               |
| 3020 機械設備費*          | 0           | 87,795     | 0          | 0           | 0               |
| 3025 運輸設備費*          | 0           | 0          | 17,234,091 | 0           | 0               |
| 3030 資訊軟硬體設備費*       | 0           | 24,094     | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*          | 0           | 2,906,548  | 0          | 0           | 0               |
| 40 獎補助費              | 0           | 2,700,531  | 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           | 294,000    | 0          | 0           | 0               |
| 合計                   | 753,347,206 | 25,074,413 | 17,234,091 | 106,740,627 | 7,253,026       |

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09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 |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|
|                      | 合計          |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 448,428     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費            | 62,892      |  |  |  |  |
| 2093 特別費             | 93,435      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*            | 22,797,121  |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*       | 2,544,593   |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*          | 87,795      |  |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*          | 17,234,091  |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*       | 24,094      |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*          | 2,906,548   |  |  |  |  |
| 40 獎補助費              | 2,700,531   |  |  |  |  |
| 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           | 294,000     |  |  |  |  |
| 合計                   | 909,649,363 |  |  |  |  |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 47,592       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 47,592      |
| 本年度                      | 47,592       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 47,592      |
| 0708210500<br>廢舊物資售價     | 40,620       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 40,620      |
| 1208210201<br>收回以前年度歲出   | 6,972        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,972       |
| 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           |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料  | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費        | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 909,649,363  | 957,820    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 910,907,183  | 80,686,270      |
| 本年度                           | 909,649,363  | 957,820    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 910,907,183  | 80,686,270      |
| 一、本年度經費                       | 795,655,710  | 622,020    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 796,577,730  | 80,686,270      |
| 3808210100<br>一般行政            | 753,347,206  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 753,347,206  | 78,104,794      |
| 3808211300<br>保安警察業務          | 25,074,413   | 622,020    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 25,996,433   | 1,815,567       |
| 3808219011<br>交通及運輸設備         | 17,234,091   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,234,091   | 765,909         |
| 二、統籌科目                        | 113,993,653  | 335,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 114,329,453  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 106,740,627  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 106,740,627  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 7,253,026    | 335,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,588,826  | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 345,406,658  | 2 負債          | 5,971,304   |
| 11 流動資產               | 6,802,324    | 21 流動負債       | 3,647,157   |
| 110103 專戶存款           | 5,544,504    | 210302 應付代收款  | 3,647,157   |
| 110104 零用金            | 300,000      | 28 其他負債       | 2,324,147   |
| 110901 預付款            | 957,820      | 280301 存入保證金  | 2,324,147   |
| 14 固定資產               | 331,521,510  | 3 淨資產         | 339,435,354 |
| 140101 土地             | 146,902,238  | 31 資產負債淨額     | 339,435,354 |
| 140401 房屋建築及設備        | 236,067,095  | 310101 資產負債淨額 | 339,435,354 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -109,514,207 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 44,470,666   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -31,734,132  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 107,781,420  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -71,095,029  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 26,904,652   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -18,261,193  |               |             |
| 16 無形資產               | 6,466,024    |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 6,466,024    |               |             |
| 18 其他資產               | 616,800      |               |             |
| 180101 暫付款            | 426,800      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 190,000      |               |             |
| 合 計                   | 345,406,658  | 合 計           | 345,406,658 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 92,700,686 | 911,116,775 |
| 公庫撥入數    | 92,693,714 | 910,907,183 |
| 財產收益     | 0          | 40,620      |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 162,000     |
| 其他收入     | 6,972      | 6,972       |
| 支出       | 76,057,521 | 902,198,545 |
| 繳付公庫數    | 6,972      | 47,592      |
| 人事支出     | 72,527,502 | 867,811,859 |
| 業務支出     | 1,531,785  | 16,339,852  |
| 獎補助支出    | 96,000     | 2,700,531   |
| 財產損失     | 0          | 21,675      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,895,262  | 15,277,036  |
| 收支餘絀     | 16,643,165 | 8,918,230   |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                  | 2,544,593  | 0          | -4,868,295                      | 126,552,888                           |
| 機械及設備    | 39,423,836  | -29,161,595                   | 5,849,567  | 802,737    | -2,572,537                      | 12,736,534                            |
| 交通及運輸設備  | 90,523,801  | -68,092,103                   | 17,317,187 | 59,568     | -3,002,926                      | 36,686,391                            |
| 雜項設備     | 25,103,399  | -17,621,242                   | 2,719,092  | 917,839    | -639,951                        | 8,643,459                             |
| 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                  | 28,430,439 | 1,780,144  | -11,083,709                     | 331,521,510                           |
| 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  | 2,434,858  | 0                               | 6,466,024                             |
| 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  | 2,434,858  | 0                               | 6,466,024                             |
| 合計       | 537,759,488 | -219,520,852                  | 35,047,609 | 4,215,002  | -11,083,709                     | 337,987,534                           |

備註：  
 一、資本資產成本增加數35,047,609元=屬預算執行增加數22,797,121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22,797,121元=本年度預算執行數22,797,121元。  
 三、預算採購增加數22,797,121元=設備及投資預算執行數22,797,121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09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        | 47,592       | 911,069,183 | 911,116,775 | 收入       |
|           | 0            | 910,907,183 | 910,907,183 | 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      | 6,972        | 0           | 6,972       | 其他收入     |
| 歲出        | 909,649,363  | -7,450,818  | 902,198,545 | 支出       |
|           | 0            | 47,592      | 47,592      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 867,811,859  | 0           | 867,811,859 | 人事支出     |
| 業務費       | 16,339,852   | 0           | 16,339,852  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,700,531    | 0           | 2,700,531   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 22,797,121   | -22,797,121 | 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            | 15,277,036  | 15,277,036  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -909,601,771 | 918,520,001 | 8,918,230   | 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910,907,183元=本年度歲出實現數909,649,363元+預付款957,820元+零用金300,000元。

(二)捐獻及贈與收入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47,592元=本年度歲入實現數47,592元。

(二)設備及投資22,797,121元=本年度設備及投資歲出實現數22,797,121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09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 |
|---|-------|-----|------|------|
| <p>(三)財產損失21,675元=本年度資產報廢總值1,780,144元-該資產累計折舊1,758,469元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷15,277,036元=本年度固定資產折舊12,842,178元+電腦軟體攤銷2,434,858元。</p> |       |     |      |      |