

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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				0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	0 40,620	0	40,620	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	51,000 0	51,000	0 40,620	0	40,620	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	0 40,620	0	40,620	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 6,972	0	6,972	
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0 6,972	0	6,972	
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0 6,972	0	6,972	
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 6,972	0	6,972	
				合計	51,000 0	51,000	0 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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,100,066,000	0	1,101,959,000	973,396,000	92,039,642	85,700,648
					0	0			887,695,352	877,284
					1,893,000	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,026,510,000	0	1,026,510,000	901,851,000	67,371,816	81,131,978
					0	0			820,719,022	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,026,510,000	0	1,026,510,000	901,851,000	67,371,816	81,131,978
					0	0			820,719,022	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	28,979,000	0	30,872,000	26,968,000	3,903,595	3,553,022
					0	0			23,414,978	877,284
					1,893,000	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	786,000	0	315,000
					0	0			471,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,099,000	0	26,992,000	23,243,000	3,903,595	2,999,553
					0	0			20,243,447	877,284
					1,893,000	0			0	
				40 獎補助費	2,939,000	0	2,939,000	2,939,000	0	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10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)	
		04		3808211300-3* 保安警察業務	26,577,000	0	26,577,000	26,577,000	20,764,231	249,739
					0	0			26,327,261	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	26,577,000	0	26,577,000	26,577,000	20,764,231	249,739
					0	0			26,327,261	0
					0	0			0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	765,909
					0	0			17,234,091	0
					0	0			0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	765,909
					0	0			17,234,091	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	765,909
					0	0			17,234,091	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,884,110	0	9,884,110	9,884,110	2,631,084	0
					0	0			9,884,110	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,884,110	0	9,884,110	9,884,110	2,631,084	0
					0	0			9,884,110	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	117,146,121	0	117,146,121	117,146,121	10,405,494	0
					0	0			117,146,121	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10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)	
				10 人事費	117,146,121	0	117,146,121	10,405,494	0	
					0	0		117,146,121	0	
					0	0		0		
				合計	1,227,096,231	0	1,228,989,231	1,100,426,231	105,076,220	85,700,648
					0	0		1,014,725,583		877,284
					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10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	820,719,022	471,000	0	117,146,121	9,884,110
1015 法定編制人員待遇	512,779,716	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,580,208	0	0	0	0
1030 獎金	138,990,020	471,000	0	0	0
1035 其他給與	7,717,219	0	0	0	9,884,110
1040 加班值班費	63,672,925	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,159,864	0	0	117,146,121	0
1050 退休離職儲金	48,547,524	0	0	0	0
1055 保險	40,271,546	0	0	0	0
20 業務費	0	20,243,447	0	0	0
2003 教育訓練費	0	78,980	0	0	0
2006 水電費	0	3,604,083	0	0	0
2009 通訊費	0	2,937,314	0	0	0
2012 土地租金	0	60,489	0	0	0
2018 資訊服務費	0	506,174	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,033,310	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	237,178	0	0	0
2027 保險費	0	283,738	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	359,100	0	0	0
2051 物品	0	4,978,909	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,311,113	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	594,873	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,533,725	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10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	948,220,253				
1015 法定編制人員待遇	512,779,716				
1025 技工及工友待遇	2,580,208				
1030 獎金	139,461,020				
1035 其他給與	17,601,329				
1040 加班值班費	63,672,925				
1045 退休退職給付	123,305,985				
1050 退休離職儲金	48,547,524				
1055 保險	40,271,546				
20 業務費	20,243,447				
2003 教育訓練費	78,980				
2006 水電費	3,604,083				
2009 通訊費	2,937,314				
2012 土地租金	60,489				
2018 資訊服務費	506,174				
2021 其他業務租金	1,033,310				
2024 稅捐及規費	237,178				
2027 保險費	283,738				
2036 按日按件計資酬金	359,100				
2051 物品	4,978,909				
2054 一般事務費	3,311,113				
2063 房屋建築養護費	594,873				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,533,725				

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10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	545,568	0	0	0
2072 國內旅費	0	85,458	0	0	0
2093 特別費	0	93,435	0	0	0
30 設備及投資*	0	26,327,261	17,234,091	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	4,580,794	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	126,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	16,303,771	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	2,148,094	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,168,602	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	820,719,022	49,742,239	17,234,091	117,146,121	9,884,110

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10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	545,568				
2072 國內旅費	85,458				
2093 特別費	93,435				
30 設備及投資*	43,561,352				
3010 房屋建築及設備費*	4,580,794				
3015 公共建設及設施費*	126,000				
3020 機械設備費*	16,303,771				
3025 運輸設備費*	17,234,091				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,148,094				
3035 雜項設備費*	3,168,602				
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	1,014,725,583				

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10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	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 廢舊物資售價	40,620	0	0	0	0	0	0	0	40,620
1208210201 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款-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10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)			
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10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	1,014,725,583	877,284	0	0	300,000	0	0	0	1,015,902,867	84,523,364
本年度	1,014,725,583	877,284	0	0	300,000	0	0	0	1,015,902,867	84,523,364
一、本年度經費	887,695,352	877,284	0	0	300,000	0	0	0	888,872,636	84,523,364
3808210100 一般行政	820,719,022	0	0	0	0	0	0	0	820,719,022	81,131,978
3808211300 保安警察業務	49,742,239	877,284	0	0	300,000	0	0	0	50,919,523	2,625,477
3808219011 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	127,030,231	0	0	0	0	0	0	0	127,030,231	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	117,146,121	0	0	0	0	0	0	0	117,146,121	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,884,110	0	0	0	0	0	0	0	9,884,110	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,373,253	2 負債	15,546,811
11 流動資產	16,635,195	21 流動負債	14,084,552
110103 專戶存款	15,457,911	210302 應付代收款	14,084,552
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,462,259
110901 預付款	877,284	280301 存入保證金	1,462,259
14 固定資產	351,319,635	3 淨資產	359,826,442
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	359,826,442
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	359,826,442
140401 房屋建築及設備	238,103,296		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,071,156		
140501 機械及設備	61,752,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,039,025		
140601 交通及運輸設備	96,922,399		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-60,844,474		
140701 雜項設備	27,165,407		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,697,541		
16 無形資產	7,139,523		
160102 電腦軟體	7,139,523		
18 其他資產	278,900		
180101 暫付款	88,900		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	375,373,253	合 計	375,373,253

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	105,473,434	1,016,590,209
公庫撥入數	104,995,684	1,015,902,867
財產收益	0	40,620
捐獻及贈與收入	477,750	639,750
其他收入	0	6,972
支出	86,505,996	988,704,541
繳付公庫數	0	47,592
人事支出	80,408,394	948,220,253
業務支出	3,903,595	20,243,447
獎補助支出	0	2,700,531
財產損失	127,171	148,846
折舊、折耗及攤銷	2,066,836	17,343,872
收支餘絀	18,967,438	27,885,668

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10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	126,000	0	0	126,000
房屋建築及設備	233,522,502	-104,645,912	4,580,794	0	-5,425,244	128,032,140
機械及設備	39,423,836	-29,161,595	24,204,543	1,875,888	-1,877,430	30,713,466
交通及運輸設備	90,523,801	-68,092,103	17,336,402	10,937,804	7,247,629	36,077,925
雜項設備	25,103,399	-17,621,242	3,734,949	1,672,941	-76,299	9,467,866
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	49,982,688	14,486,633	-131,344	351,319,635
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	7,730,552	2,874,741	0	7,139,523
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	7,730,552	2,874,741	0	7,139,523
合計	537,759,488	-219,520,852	57,713,240	17,361,374	-131,344	358,459,158

備註：
 一、資本資產成本增加數57,713,240元=屬預算執行增加數43,561,352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14,151,888元。
 二、設備及投資預算執行數43,561,352元=本年度預算執行數43,561,352元。
 三、預算採購增加數43,561,352元=設備及投資預算執行數43,561,352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10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	47,592	1,016,542,617	1,016,590,209	收入
	0	1,015,902,867	1,015,902,867	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	639,750	639,750	捐獻及贈與收入
其他收入	6,972	0	6,972	其他收入
歲出	1,014,725,583	-26,021,042	988,704,541	支出
	0	47,592	47,592	繳付公庫數
人事費	948,220,253	0	948,220,253	人事支出
業務費	20,243,447	0	20,243,447	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	43,561,352	-43,561,352	0	
	0	148,846	148,846	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	17,343,872	17,343,872	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,014,677,991	1,042,563,659	27,885,668	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1,015,902,867元=本年度歲出實現數1,014,725,583元+預付款877,284元+零用金300,000元。

(二)捐獻及贈與收入639,750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10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43,561,352元=本年度設備及投資歲出實現數43,561,352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10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
<p>(三)財產損失148,846元=本年度資產報廢總值14,486,633元-該資產累計折舊14,337,787元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷17,343,872元=本年度固定資產折舊14,469,131元+電腦軟體攤銷2,874,741元。</p>				