

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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			0700000000-9	51,000	51,000	0	143,420	0	184,040
				財產收入	0			184,040		
			02	0708210000-0	51,000	51,000	0	143,420	0	184,040
				警政署及所屬	0			184,040		
				0708210500-2	51,000	51,000	0	143,420	0	184,040
				廢舊物資售價	0			184,040		
07	77			1200000000-8	0	0	0	0	0	6,972
				其他收入	0			6,972		
			01	1208210000-9	0	0	0	0	0	6,972
				警政署及所屬	0			6,972		
				1208210200-8	0	0	0	0	0	6,972
				雜項收入	0			6,972		
			01	1208210201-0	0	0	0	0	0	6,972
				收回以前年度歲出	0			6,972		
				合計	51,000	51,000	0	143,420	0	191,012
					0			191,012		

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11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		
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)
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	1,046,158,000	66,977,421	91,485,227
					0	0			954,672,773	1,380,482
					1,893,000	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,026,510,000	0	1,026,510,000	972,212,000	64,407,982	87,084,996
					0	0			885,127,004	174,438
					0	0			0	
				10 人事費	1,026,510,000	0	1,026,510,000	972,212,000	64,407,982	87,084,996
					0	0			885,127,004	174,438
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	28,979,000	0	30,872,000	29,369,000	2,401,852	3,552,170
					0	0			25,816,830	1,206,044
					1,893,000	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	796,000	0	325,000
					0	0			471,000	241,760
					0	0			0	
				20 業務費	25,099,000	0	26,992,000	25,634,000	2,401,852	2,988,701
					0	0			22,645,299	964,284
					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11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		
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	167,587	82,152	
					0	0		26,494,848	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	26,577,000	0	26,577,000	167,587	82,152	
					0	0		26,494,848	0	
					0	0		0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	18,000,000	0	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	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	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	10,321,784	0	10,321,784	437,674	0	
					0	0		10,321,784	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,321,784	0	10,321,784	437,674	0	
					0	0		10,321,784	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	127,804,836	0	127,804,836	10,658,715	0	
					0	0		127,804,836	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11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		
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 人事費	127,804,836	0	127,804,836	10,658,715	0	
					0	0		127,804,836	0	
					0	0		0		
				合計	1,238,192,620	0	1,240,085,620	78,073,810	91,485,227	
					0	0		1,092,799,393	1,380,482	
					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11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	885,127,004	471,000	0	127,804,836	10,321,784
1015 法定編制人員待遇	558,965,861	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,761,380	0	0	0	0
1030 獎金	139,186,160	471,000	0	0	0
1035 其他給與	9,055,189	0	0	0	10,321,784
1040 加班值班費	70,969,791	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,650,130	0	0	127,804,836	0
1050 退休離職儲金	53,289,233	0	0	0	0
1055 保險	44,249,260	0	0	0	0
20 業務費	0	22,645,299	0	0	0
2003 教育訓練費	0	78,980	0	0	0
2006 水電費	0	3,994,432	0	0	0
2009 通訊費	0	3,243,059	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	1,142,900	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	397,168	0	0	0
2027 保險費	0	284,255	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	395,400	0	0	0
2051 物品	0	5,463,181	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,722,335	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	618,473	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,856,894	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11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	1,023,724,624				
1015 法定編制人員待遇	558,965,861				
1025 技工及工友待遇	2,761,380				
1030 獎金	139,657,160				
1035 其他給與	19,376,973				
1040 加班值班費	70,969,791				
1045 退休退職給付	134,454,966				
1050 退休離職儲金	53,289,233				
1055 保險	44,249,260				
20 業務費	22,645,299				
2003 教育訓練費	78,980				
2006 水電費	3,994,432				
2009 通訊費	3,243,059				
2012 土地租金	60,489				
2018 資訊服務費	506,174				
2021 其他業務租金	1,142,900				
2024 稅捐及規費	397,168				
2027 保險費	284,255				
2036 按日按件計資酬金	395,400				
2051 物品	5,463,181				
2054 一般事務費	3,722,335				
2063 房屋建築養護費	618,473				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,856,894				

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11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	636,528	0	0	0
2072 國內旅費	0	136,630	0	0	0
2093 特別費	0	108,401	0	0	0
30 設備及投資*	0	26,494,848	17,234,091	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	4,670,244	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	16,371,771	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	3,178,739	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	885,127,004	52,311,678	17,234,091	127,804,836	10,321,784

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11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	636,528				
2072 國內旅費	136,630				
2093 特別費	108,401				
30 設備及投資*	43,728,939				
3010 房屋建築及設備費*	4,670,244				
3015 公共建設及設施費*	126,000				
3020 機械設備費*	16,371,771				
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*	3,178,739				
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	1,092,799,393				

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11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	191,012	0	0	0	0	0	0	0	191,012
本年度	191,012	0	0	0	0	0	0	0	191,012
0708210500 廢舊物資售價	184,040	0	0	0	0	0	0	0	184,040
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11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)			
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11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	1,092,799,393	1,380,482	0	0	300,000	0	0	0	1,094,479,875	89,804,745
本年度	1,092,799,393	1,380,482	0	0	300,000	0	0	0	1,094,479,875	89,804,745
一、本年度經費	954,672,773	1,380,482	0	0	300,000	0	0	0	956,353,255	89,804,745
3808210100 一般行政	885,127,004	174,438	0	0	0	0	0	0	885,301,442	86,910,558
3808211300 保安警察業務	52,311,678	1,206,044	0	0	300,000	0	0	0	53,817,722	2,128,278
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	138,126,620	0	0	0	0	0	0	0	138,126,620	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	127,804,836	0	0	0	0	0	0	0	127,804,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,321,784	0	0	0	0	0	0	0	10,321,784	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	368,904,259	2 負債	5,375,892
11 流動資產	6,921,474	21 流動負債	3,297,053
110103 專戶存款	5,240,992	210302 應付代收款	3,297,053
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,078,839
110901 預付款	1,380,482	280301 存入保證金	2,078,839
14 固定資產	349,827,932	3 淨資產	363,528,367
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	363,528,367
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	363,528,367
減：140202 累計折舊—土地改良物	-693		
140401 房屋建築及設備	238,192,746		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,628,428		
140501 機械及設備	61,322,731		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,018,479		
140601 交通及運輸設備	97,019,149		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-61,363,472		
140701 雜項設備	27,113,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,837,318		
16 無形資產	11,829,953		
160102 電腦軟體	11,829,953		
18 其他資產	324,900		
180101 暫付款	134,900		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	368,904,259	合 計	368,904,259

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	78,889,178	1,095,479,387
公庫撥入數	78,577,008	1,094,479,875
財產收益	143,420	184,040
捐獻及贈與收入	168,750	808,500
其他收入	0	6,972
支出	80,356,242	1,069,060,783
繳付公庫數	143,420	191,012
人事支出	75,504,371	1,023,724,624
業務支出	2,401,852	22,645,299
獎補助支出	0	2,700,531
財產損失	7,457	156,303
折舊、折耗及攤銷	2,299,142	19,643,014
收支餘絀	-1,467,064	26,418,604

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11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	126,000	0	-693	125,307
房屋建築及設備	233,522,502	-104,645,912	4,670,244	0	-5,982,516	127,564,318
機械及設備	39,423,836	-29,161,595	24,344,543	2,445,648	-1,856,884	30,304,252
交通及運輸設備	90,523,801	-68,092,103	17,433,152	10,937,804	6,728,631	35,655,677
雜項設備	25,103,399	-17,621,242	3,745,086	1,735,027	-216,076	9,276,140
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	50,319,025	15,118,479	-1,327,538	349,827,932
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	12,899,541	3,353,300	0	11,829,953
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	12,899,541	3,353,300	0	11,829,953
合計	537,759,488	-219,520,852	63,218,566	18,471,779	-1,327,538	361,657,885

備註：
 一、資本資產成本增加數63,218,566元=屬預算執行增加數43,728,939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19,489,627元。
 二、設備及投資預算執行數43,728,939元=本年度預算執行數43,728,939元。
 三、預算採購增加數43,728,939元=設備及投資預算執行數43,728,939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11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	191,012	1,095,288,375	1,095,479,387	收入
	0	1,094,479,875	1,094,479,875	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	184,040	0	184,040	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	808,500	808,500	捐獻及贈與收入
其他收入	6,972	0	6,972	其他收入
歲出	1,092,799,393	-23,738,610	1,069,060,783	支出
	0	191,012	191,012	繳付公庫數
人事費	1,023,724,624	0	1,023,724,624	人事支出
業務費	22,645,299	0	22,645,299	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	43,728,939	-43,728,939	0	
	0	156,303	156,303	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	19,643,014	19,643,014	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,092,608,381	1,119,026,985	26,418,604	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1,094,479,875元=本年度歲出實現數1,092,799,393元+預付款1,380,482元+零用金300,000元。

(二)捐獻及贈與收入808,500元係本總隊、第一大隊及第二大隊受贈電子血壓計2臺、監控設備4組及警犬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191,012元=本年度歲入實現數191,012元。

(二)設備及投資43,728,939元=本年度設備及投資歲出實現數43,728,939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11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156,303元=本年度資產報廢總值15,118,479元-該資產累計折舊14,962,176元。 (四)折舊、折耗及攤銷19,643,014元=本年度固定資產折舊16,289,714元+電腦軟體攤銷3,353,300元。</p>				