

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 鄭秀娟

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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

保安警察第三總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 0	7,774 7,774	0 0	7,774 7,774
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0 0	7,774 7,774	0 0	7,774 7,774
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0 0	7,774 7,774	0 0	7,774 7,774
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	7,774 7,774	0 0	7,774 7,774
				合計	96,000 0	96,000	0 0	7,774 7,774	0 0	7,774 7,774

保安警察第三總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1,086,274,000	0	1,086,274,000	260,792,000	162,617,394	98,174,606
					0	0			162,617,394	256,900
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	999,623,000	0	999,623,000	258,922,000	162,014,440	96,907,560
					0	0			162,014,440	0
					0	0			0	
				10 人事費	999,623,000	0	999,623,000	258,922,000	162,014,440	96,907,560
					0	0			162,014,440	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	43,837,000	0	43,837,000	1,870,000	602,954	1,267,046
					0	0			602,954	256,900
					0	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,922,000	0	39,922,000	1,752,000	500,954	1,251,046
					0	0			500,954	256,900
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,974,000	0	2,974,000	118,000	102,000	16,000
					0	0			102,000	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113年01月01日至113年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		3808211300-3* 保安警察業務	25,114,000	0	25,114,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	25,114,000	0	25,114,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	17,700,000	0	17,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	17,700,000	0	17,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	17,700,000	0	17,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,005,049	0	20,005,049	20,005,049	20,005,049	0	
					0	0			20,005,049	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	20,005,049	0	20,005,049	20,005,049	20,005,049	0	
					0	0			20,005,049	0	
					0	0			0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,663,165	0	1,663,165	1,663,165	1,663,165	0	
					0	0			1,663,165	0	
					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113年01月01日至113年01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	1,663,165	0	1,663,165	1,663,165	0	
					0	0		1,663,165	0	
					0	0		0		
				合計	1,107,942,214	0	1,107,942,214	282,460,214	184,285,608	98,174,606
					0	0		184,285,608	256,900	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	162,014,440	0	1,663,165	20,005,049	183,682,654
1015 法定編制人員待遇	92,197,181	0	1,653,825	0	93,851,006
1025 技工及工友待遇	320,790	0	9,340	0	330,130
1030 獎金	62,286,720	0	0	0	62,286,720
1035 其他給與	48,000	0	0	0	48,000
1045 退休退職給付	1,197,117	0	0	20,005,049	21,202,166
1050 退休離職儲金	4,723,876	0	0	0	4,723,876
1055 保險	1,240,756	0	0	0	1,240,756
20 業務費	0	500,954	0	0	500,954
2006 水電費	0	215,423	0	0	215,423
2009 通訊費	0	163,143	0	0	163,143
2021 其他業務租金	0	95,000	0	0	95,000
2051 物品	0	4,000	0	0	4,000
2054 一般事務費	0	6,268	0	0	6,268
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,120	0	0	15,120
2069 設施及機械設備養護費	0	2,000	0	0	2,000
40 獎補助費	0	102,000	0	0	102,000
4085 獎勵及慰問	0	102,000	0	0	102,000
合計	162,014,440	602,954	1,663,165	20,005,049	184,285,608

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113年01月01日至113年01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	7,774	0	0	0	0	0	0	0	7,774
本年度	7,774	0	0	0	0	0	0	0	7,774
1208210201 收回以前年度歲出	7,774	0	0	0	0	0	0	0	7,774
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113年01月01日至113年01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	
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113年01月01日至113年01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	184,285,608	256,900	0	0	300,000	0	0	0	184,842,508	97,617,706
本年度	184,285,608	256,900	0	0	300,000	0	0	0	184,842,508	97,617,706
一、本年度經費	162,617,394	256,900	0	0	300,000	0	0	0	163,174,294	97,617,706
3808210100 一般行政	162,014,440	0	0	0	0	0	0	0	162,014,440	96,907,560
3808211300 保安警察業務	602,954	256,900	0	0	300,000	0	0	0	1,159,854	710,146
二、統籌科目	21,668,214	0	0	0	0	0	0	0	21,668,214	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,663,165	0	0	0	0	0	0	0	1,663,165	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,005,049	0	0	0	0	0	0	0	20,005,049	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,802,471	2 負債	3,481,673
11 流動資產	4,038,573	21 流動負債	1,220,164
110103 專戶存款	3,481,673	210302 應付代收款	1,220,164
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,261,509
110901 預付款	256,900	280301 存入保證金	2,261,509
14 固定資產	347,061,381	3 淨資產	359,320,798
140101 土地	146,902,238	31 資產負債淨額	359,320,798
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	359,320,798
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,079		
140401 房屋建築及設備	238,192,746		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,742,975		
140501 機械及設備	60,552,250		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,586,870		
140601 交通及運輸設備	96,884,149		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,270,552		
140701 雜項設備	24,994,443		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,987,969		
16 無形資產	11,512,517		
160102 電腦軟體	11,512,517		
18 其他資產	190,000		
180201 存出保證金	190,000		
合 計	362,802,471	合 計	362,802,471

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	184,866,182	184,866,182
公庫撥入數	184,842,508	184,842,508
捐獻及贈與收入	15,900	15,900
其他收入	7,774	7,774
支出	186,626,851	186,626,851
繳付公庫數	7,774	7,774
人事支出	183,682,654	183,682,654
業務支出	500,954	500,954
獎補助支出	102,000	102,000
折舊、折耗及攤銷	2,333,469	2,333,469
收支餘絀	-1,760,669	-1,760,669

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113年01月01日至113年01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	126,000	-1,386	0	0	-693	123,921
房屋建築及設備	238,192,746	-111,185,703	0	0	-557,272	126,449,771
機械及設備	59,782,850	-30,041,468	769,400	0	-545,402	29,965,380
交通及運輸設備	96,884,149	-61,750,184	0	0	-520,368	34,613,597
雜項設備	24,929,771	-15,784,952	64,672	0	-203,017	9,006,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	566,817,754	-218,763,693	834,072	0	-1,826,752	347,061,381
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	11,342,569	0	676,665	506,717	0	11,512,517
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	11,342,569	0	676,665	506,717	0	11,512,517
合計	578,160,323	-218,763,693	1,510,737	506,717	-1,826,752	358,573,898

備註：
 一、資本資產成本增加數1,510,737元=屬預算執行增加數0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1,510,737元。
 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。
 三、預算採購增加數0元=設備及投資預算執行數0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113年01月01日至113年01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	7,774	184,858,408	184,866,182	收入
	0	184,842,508	184,842,508	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	0	0	0	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	15,900	15,900	捐獻及贈與收入
其他收入	7,774	0	7,774	其他收入
歲出	184,285,608	2,341,243	186,626,851	支出
	0	7,774	7,774	繳付公庫數
人事費	183,682,654	0	183,682,654	人事支出
業務費	500,954	0	500,954	業務支出
獎補助費	102,000	0	102,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	2,333,469	2,333,469	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-184,277,834	182,517,165	-1,760,669	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184,842,508元=本年度歲出實現數184,285,608元+預付款256,900元+零用金300,000元。

(二)捐獻及贈與收入15,900元係第一大隊受贈冰箱1台等無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數7,774元=本年度歲入實現數7,774元。

(二)折舊、折耗及攤銷2,333,469元=本年度固定資產折舊1,826,752元+電腦軟體攤銷506,717元。