

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 113 年 6 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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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06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)		
02	64	02	01	040000000-2	0	0	0	1,140	0	1,140
				罰款及賠償收入	0			1,140		
				0408210000-3	0	0	0	1,140	0	1,140
				警政署及所屬	0			1,140		
				0408210300-7	0	0	0	1,140	0	1,140
				賠償收入	0			1,140		
04	78	02	01	0408210301-0	0	0	0	1,140	0	1,140
				一般賠償收入	0			1,140		
				0700000000-9	96,000	96,000	0	0	0	16,180
				財產收入	0			16,180		
				0708210000-0	96,000	96,000	0	0	0	16,180
				警政署及所屬	0			16,180		
07	77	01	01	0708210500-2	96,000	96,000	0	0	0	16,180
				廢舊物資售價	0			16,180		
				1200000000-8	0	0	0	570	0	17,099
				其他收入	0			17,099		
				1208210000-9	0	0	0	570	0	17,099
				警政署及所屬	0			17,099		
07	77	01	01	1208210200-8	0	0	0	570	0	17,099
				雜項收入	0			17,099		

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06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)		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	570	0	17,099	
					0		17,099			
				合計	96,000	96,000	1,710	0	34,419	
					0		34,419			

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06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)	
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	628,239,000	145,470,850	50,272,285
					0	0			577,966,715	166,600
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	999,623,000	0	999,623,000	604,269,000	140,112,297	45,551,704
					0	0			558,717,296	0
					0	0			0	
				10 人事費	999,623,000	0	999,623,000	604,269,000	140,112,297	45,551,704
					0	0			558,717,296	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	43,837,000	0	43,837,000	20,411,000	4,399,286	4,038,258
					0	0			16,372,742	166,600
					0	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	298,000	9,000	111,000
					0	0			187,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,922,000	0	39,922,000	17,257,000	4,290,286	3,533,479
					0	0			13,723,521	166,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,974,000	0	2,974,000	2,856,000	100,000	393,779
					0	0			2,462,221	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06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	25,114,000	0	25,114,000	3,559,000	959,267	682,323
					0	0			2,876,677	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	25,114,000	0	25,114,000	3,559,000	959,267	682,323
					0	0			2,876,677	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
			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
				30 設備及投資	17,700,000	0	17,700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,988,895	0	3,988,895	3,988,895	808,350	0
					0	0			3,988,895	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,988,895	0	3,988,895	3,988,895	808,350	0
					0	0			3,988,895	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,595,421	0	71,595,421	71,595,421	9,905,136	0
					0	0			71,595,421	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06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)	
				10 人事費	71,595,421	0	71,595,421	9,905,136	0	
					0	0		71,595,421	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	11,563,304	0	11,563,304	1,650,059	0	
					0	0		11,563,304	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,563,304	0	11,563,304	1,650,059	0	
					0	0		11,563,304	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,741,826	0	2,741,826	387,899	0	
					0	0		2,741,826	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,741,826	0	2,741,826	387,899	0	
					0	0		2,741,826	0	
					0	0		0		
				合計	1,176,163,446	0	1,176,163,446	158,222,294	50,272,285	
					0	0		667,856,161	166,600	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	558,717,296	187,000	11,563,304	71,595,421	2,741,826
1015 法定編制人員待遇	321,754,591	0	11,493,439	0	0
1025 技工及工友待遇	1,101,394	0	69,865	0	0
1030 獎金	135,319,272	187,000	0	0	0
1035 其他給與	3,439,586	0	0	0	0
1040 加班費	37,915,832	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,603,258	0	0	71,595,421	2,741,826
1050 退休離職儲金	29,386,077	0	0	0	0
1055 保險	24,197,286	0	0	0	0
20 業務費	0	13,723,521	0	0	0
2006 水電費	0	1,613,176	0	0	0
2009 通訊費	0	1,763,411	0	0	0
2012 土地租金	0	60,489	0	0	0
2018 資訊服務費	0	207,381	0	0	0
2021 其他業務租金	0	716,350	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	245,670	0	0	0
2027 保險費	0	231,337	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	169,800	0	0	0
2051 物品	0	3,111,430	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,385,266	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	783,858	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	907,028	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	375,650	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	3,988,895	648,793,742			
1015 法定編制人員待遇	0	333,248,030			
1025 技工及工友待遇	0	1,171,259			
1030 獎金	0	135,506,272			
1035 其他給與	3,988,895	7,428,481			
1040 加班費	0	37,915,832			
1045 退休退職給付	0	79,940,505			
1050 退休離職儲金	0	29,386,077			
1055 保險	0	24,197,286			
20 業務費	0	13,723,521			
2006 水電費	0	1,613,176			
2009 通訊費	0	1,763,411			
2012 土地租金	0	60,489			
2018 資訊服務費	0	207,381			
2021 其他業務租金	0	716,350			
2024 稅捐及規費	0	245,670			
2027 保險費	0	231,337			
2036 按日按件計資酬金	0	169,800			
2051 物品	0	3,111,430			
2054 一般事務費	0	3,385,266			
2063 房屋建築養護費	0	783,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	907,028			
2069 設施及機械設備養護費	0	375,650			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	0	67,044	0	0	0
2093 特別費	0	85,631	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,876,677	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	154,980	0	0	0
3020 機械設備費*	0	29,400	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	795,431	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,896,866	0	0	0
40 獎補助費	0	2,462,221	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	934,035	0	0	0
4075 差額補貼	0	1,326,186	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	202,000	0	0	0
合計	558,717,296	19,249,419	11,563,304	71,595,421	2,741,826

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	67,044			
2093 特別費	0	85,631			
30 設備及投資*	0	2,876,677			
3010 房屋建築及設備費*	0	154,980			
3020 機械設備費*	0	29,400			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	795,431			
3035 雜項設備費*	0	1,896,866			
40 獎補助費	0	2,462,221			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	934,035			
4075 差額補貼	0	1,326,186			
4085 獎勵及慰問	0	202,000			
合計	3,988,895	667,856,161			

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06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	34,419	0	0	0	0	0	0	0	34,419
本年度	34,419	0	0	0	0	0	0	0	34,419
0408210301 一般賠償收入	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
0708210500 廢舊物資售價	16,180	0	0	0	0	0	0	0	16,180
1208210201 收回以前年度歲出	17,099	0	0	0	0	0	0	0	17,099
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

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06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)			
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
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113年01月01日至113年06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	667,856,161	166,600	0	120,000	300,000	0	0	0	668,442,761	49,685,685
本年度	667,856,161	166,600	0	120,000	300,000	0	0	0	668,442,761	49,685,685
一、本年度經費	577,966,715	166,600	0	120,000	300,000	0	0	0	578,553,315	49,685,685
3808210100 一般行政	558,717,296	0	0	0	0	0	0	0	558,717,296	45,551,704
3808211300 保安警察業務	19,249,419	166,600	0	120,000	300,000	0	0	0	19,836,019	4,133,981
二、統籌科目	89,889,446	0	0	0	0	0	0	0	89,889,446	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	11,563,304	0	0	0	0	0	0	0	11,563,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	71,595,421	0	0	0	0	0	0	0	71,595,421	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,741,826	0	0	0	0	0	0	0	2,741,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,988,895	0	0	0	0	0	0	0	3,988,895	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	371,840,612	2 負債	8,144,958
11 流動資產	8,545,603	21 流動負債	3,287,514
110103 專戶存款	8,079,003	210302 應付代收款	3,287,514
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,857,444
110901 預付款	166,600	280301 存入保證金	4,857,444
14 固定資產	345,157,518	3 淨資產	363,695,654
140101 土地	148,575,659	31 資產負債淨額	363,695,654
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	363,695,654
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,544		
140401 房屋建築及設備	238,347,726		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,530,671		
140501 機械及設備	63,334,411		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,589,865		
140601 交通及運輸設備	96,442,686		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,328,309		
140701 雜項設備	25,779,562		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,994,137		
16 無形資產	17,761,536		
160102 電腦軟體	17,761,536		
18 其他資產	375,955		
180101 暫付款	65,955		
180201 存出保證金	310,000		
合 計	371,840,612	合 計	371,840,612

附註：

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	85,618,908	668,493,080
公庫撥入數	85,617,198	668,442,761
罰款及賠償收入	1,140	1,140
財產收益	0	16,180
捐獻及贈與收入	0	15,900
其他收入	570	17,099
支出	159,791,731	680,338,370
繳付公庫數	1,710	34,419
人事支出	152,872,741	648,793,742
業務支出	4,290,286	13,723,521
獎補助支出	100,000	2,462,221
財產損失	20,136	27,876
折舊、折耗及攤銷	2,506,858	15,296,591
收支餘絀	-74,172,823	-11,845,290

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06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	1,673,421	0	0	148,575,659
土地改良物	126,000	-1,386	0	0	-4,158	120,456
房屋建築及設備	238,192,746	-111,185,703	154,980	0	-3,344,968	123,817,055
機械及設備	59,782,850	-30,041,468	4,765,063	1,213,502	-2,548,397	30,744,546
交通及運輸設備	96,884,149	-61,750,184	106,324	547,787	-2,578,125	32,114,377
雜項設備	24,929,771	-15,784,952	1,845,087	995,296	-209,185	9,785,425
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	8,544,875	2,756,585	-8,684,833	345,157,518
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	10,306,996	3,888,029	0	17,761,536
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	10,306,996	3,888,029	0	17,761,536
合計	578,160,323	-218,763,693	18,851,871	6,644,614	-8,684,833	362,919,054

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」18,851,871元=預算採購增加金額2,876,677元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額15,975,194元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,876,677元=本年度預算執行金額2,876,677元。
- 三、預算採購增加金額2,876,677元=設備及投資預算執行增加金額2,876,677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06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	34,419	668,458,661	668,493,080	收入
	0	668,442,761	668,442,761	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,140	0	1,140	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	16,180	0	16,180	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	17,099	0	17,099	其他收入
歲出	667,856,161	12,482,209	680,338,370	支出
	0	34,419	34,419	繳付公庫數
人事費	648,793,742	0	648,793,742	人事支出
業務費	13,723,521	0	13,723,521	業務支出
獎補助費	2,462,221	0	2,462,221	獎補助支出
設備及投資	2,876,677	-2,876,677	0	
	0	27,876	27,876	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	15,296,591	15,296,591	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-667,821,742	655,976,452	-11,845,290	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668,442,761元=本年度歲出實現數667,856,161元+預付款166,600元+存出保證金120,000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34,419元=本年度歲入實現數34,419元。

(二)設備及投資2,876,677元=本年度設備及投資歲出實現數2,876,677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06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27,876元=本年度資產報廢總值2,732,625元-該資產累計折舊2,704,749元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷15,296,591元=本年度固定資產折舊11,408,562元+電腦軟體攤銷3,888,029元。</p>				