

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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)		
02	64	02	01	040000000-2	0	0	0	0	1,140	
				罰款及賠償收入	0		1,140			
				0408210000-3	0	0	0	0	1,140	
				警政署及所屬	0		1,140			
				0408210300-7	0	0	0	0	1,140	
				賠償收入	0		1,140			
04	78	02	01	0408210301-0	0	0	0	0	1,140	
				一般賠償收入	0		1,140			
				0700000000-9	96,000	96,000	0	57,620	0	73,800
				財產收入	0		73,800			
				0708210000-0	96,000	96,000	0	57,620	0	73,800
				警政署及所屬	0		73,800			
07	77	01	01	0708210500-2	96,000	96,000	0	57,620	0	73,800
				廢舊物資售價	0		73,800			
				1200000000-8	0	0	0	0	0	17,099
				其他收入	0		17,099			
				1208210000-9	0	0	0	0	0	17,099
				警政署及所屬	0		17,099			
				1208210200-8	0	0	0	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07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)		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	17,099	
					0			17,099		
				合計	96,000	96,000	0	57,620	0	92,039
					0			92,039		

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07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)	備註 (預付款)
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	700,490,000	76,608,523	45,914,762
					0	0			654,575,238	686,971
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	999,623,000	0	999,623,000	673,126,000	72,849,666	41,559,038
					0	0			631,566,962	0
					0	0			0	
				10 人事費	999,623,000	0	999,623,000	673,126,000	72,849,666	41,559,038
					0	0			631,566,962	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	43,837,000	0	43,837,000	23,805,000	3,114,295	4,317,963
					0	0			19,487,037	686,971
					0	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	358,000	0	171,000
					0	0			187,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,922,000	0	39,922,000	20,591,000	3,114,295	3,753,184
					0	0			16,837,816	686,971
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,974,000	0	2,974,000	2,856,000	0	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07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	25,114,000	0	25,114,000	3,559,000	644,562	37,761
					0	0			3,521,239	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	25,114,000	0	25,114,000	3,559,000	644,562	37,761
					0	0			3,521,239	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	4,867,505	0	4,867,505	4,867,505	878,610	0
					0	0			4,867,505	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,867,505	0	4,867,505	4,867,505	878,610	0
					0	0			4,867,505	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	83,443,486	0	83,443,486	83,443,486	11,848,065	0
					0	0			83,443,486	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07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	83,443,486	0	83,443,486	11,848,065	0	
					0	0		83,443,486	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	-11,563,304	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	0	0	0	-11,563,304	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,129,725	0	3,129,725	387,899	0	
					0	0		3,129,725	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,129,725	0	3,129,725	387,899	0	
					0	0		3,129,725	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,177,714,716	0	1,177,714,716	78,159,793	45,914,762	
					0	0		746,015,954	686,971	
					0	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07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	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	631,566,962	187,000	83,443,486	3,129,725	4,867,505
1015 法定編制人員待遇	379,074,669	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,360,629	0	0	0	0
1030 獎金	135,339,272	187,000	0	0	0
1035 其他給與	4,430,463	0	0	0	4,867,505
1040 加班費	45,232,325	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,069,732	0	83,443,486	3,129,725	0
1050 退休離職儲金	34,489,629	0	0	0	0
1055 保險	25,570,243	0	0	0	0
20 業務費	0	16,837,816	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,000	0	0	0
2006 水電費	0	2,214,209	0	0	0
2009 通訊費	0	1,947,749	0	0	0
2012 土地租金	0	60,489	0	0	0
2018 資訊服務費	0	376,081	0	0	0
2021 其他業務租金	0	825,940	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	318,720	0	0	0
2027 保險費	0	231,337	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	234,600	0	0	0
2051 物品	0	3,706,776	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,294,769	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	898,983	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,047,965	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07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	723,194,678				
1015 法定編制人員待遇	379,074,669				
1025 技工及工友待遇	1,360,629				
1030 獎金	135,526,272				
1035 其他給與	9,297,968				
1040 加班費	45,232,325				
1045 退休退職給付	92,642,943				
1050 退休離職儲金	34,489,629				
1055 保險	25,570,243				
20 業務費	16,837,816				
2003 教育訓練費	7,000				
2006 水電費	2,214,209				
2009 通訊費	1,947,749				
2012 土地租金	60,489				
2018 資訊服務費	376,081				
2021 其他業務租金	825,940				
2024 稅捐及規費	318,720				
2027 保險費	231,337				
2036 按日按件計資酬金	234,600				
2051 物品	3,706,776				
2054 一般事務費	4,294,769				
2063 房屋建築養護費	898,983				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,047,965				

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07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	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	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	511,635	0	0	0
2072 國內旅費	0	75,932	0	0	0
2093 特別費	0	85,631	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,521,239	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	604,599	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	819,525	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,067,715	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	631,566,962	23,008,276	83,443,486	3,129,725	4,867,505

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07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	511,635				
2072 國內旅費	75,932				
2093 特別費	85,631				
30 設備及投資*	3,521,239				
3010 房屋建築及設備費*	604,599				
3020 機械設備費*	29,400				
3030 資訊軟硬體設備費*	819,525				
3035 雜項設備費*	2,067,715				
40 獎補助費	2,462,221				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	934,035				
4075 差額補貼	1,326,186				
4085 獎勵及慰問	202,000				
合計	746,015,954				

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07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	92,039	0	0	0	0	0	0	0	92,039
本年度	92,039	0	0	0	0	0	0	0	92,039
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	73,800	0	0	0	0	0	0	0	73,800
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07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)			
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07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	746,015,954	686,971	0	120,000	300,000	0	0	0	747,122,925	44,807,791
本年度	746,015,954	686,971	0	120,000	300,000	0	0	0	747,122,925	44,807,791
一、本年度經費	654,575,238	686,971	0	120,000	300,000	0	0	0	655,682,209	44,807,791
3808210100 一般行政	631,566,962	0	0	0	0	0	0	0	631,566,962	41,559,038
3808211300 保安警察業務	23,008,276	686,971	0	120,000	300,000	0	0	0	24,115,247	3,248,753
二、統籌科目	91,440,716	0	0	0	0	0	0	0	91,440,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	83,443,486	0	0	0	0	0	0	0	83,443,486	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,129,725	0	0	0	0	0	0	0	3,129,725	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,867,505	0	0	0	0	0	0	0	4,867,505	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,851,280	2 負債	12,161,444
11 流動資產	12,718,601	21 流動負債	7,332,126
110103 專戶存款	11,731,630	210302 應付代收款	7,332,126
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,829,318
110901 預付款	686,971	280301 存入保證金	4,829,318
14 固定資產	344,268,529	3 淨資產	362,689,836
140101 土地	148,575,659	31 資產負債淨額	362,689,836
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	362,689,836
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,237		
140401 房屋建築及設備	238,797,345		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,088,667		
140501 機械及設備	63,500,507		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,122,695		
140601 交通及運輸設備	96,436,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,799,579		
140701 雜項設備	24,896,088		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,046,878		
16 無形資產	17,124,336		
160102 電腦軟體	17,124,336		
18 其他資產	739,814		
180101 暫付款	429,814		
180201 存出保證金	310,000		
合 計	374,851,280	合 計	374,851,280

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	78,737,784	747,230,864
公庫撥入數	78,680,164	747,122,925
罰款及賠償收入	0	1,140
財產收益	57,620	73,800
捐獻及贈與收入	0	15,900
其他收入	0	17,099
支出	80,122,447	760,460,817
繳付公庫數	57,620	92,039
人事支出	74,400,936	723,194,678
業務支出	3,114,295	16,837,816
獎補助支出	0	2,462,221
財產損失	17,676	45,552
折舊、折耗及攤銷	2,531,920	17,828,511
收支餘絀	-1,384,663	-13,229,953

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07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	1,673,421	0	0	148,575,659
土地改良物	126,000	-1,386	0	0	-4,851	119,763
房屋建築及設備	238,192,746	-111,185,703	604,599	0	-3,902,964	123,708,678
機械及設備	59,782,850	-30,041,468	5,024,778	1,307,121	-3,081,227	30,377,812
交通及運輸設備	96,884,149	-61,750,184	150,949	598,112	-3,049,395	31,637,407
雜項設備	24,929,771	-15,784,952	2,114,535	2,148,218	738,074	9,849,210
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	9,568,282	4,053,451	-9,300,363	344,268,529
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	4,525,229	0	17,124,336
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	4,525,229	0	17,124,336
合計	578,160,323	-218,763,693	19,875,278	8,578,680	-9,300,363	361,392,865

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」19,875,278元=預算採購增加金額3,900,084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3,521,239元=本年度預算執行金額3,521,239元。
 三、預算採購增加金額3,900,084元較設備及投資預算執行增加金額3,521,239元，增加378,845元，主要係由經常門先行暫付：購置財產（加項）378,845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07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	92,039	747,138,825	747,230,864	收入
	0	747,122,925	747,122,925	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	73,800	0	73,800	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	746,015,954	14,444,863	760,460,817	支出
	0	92,039	92,039	繳付公庫數
人事費	723,194,678	0	723,194,678	人事支出
業務費	16,837,816	0	16,837,816	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	3,521,239	-3,521,239	0	
	0	45,552	45,552	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	17,828,511	17,828,511	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-745,923,915	732,693,962	-13,229,953	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747,122,925元=本年度歲出實現數746,015,954元+預付款686,971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92,039元=本年度歲入實現數92,039元。

(二)設備及投資3,521,239元=本年度設備及投資歲出實現數3,521,239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07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45,552元=本年度資產報廢總值4,029,491元-該資產累計折舊3,983,939元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷17,828,511元=本年度固定資產折舊13,303,282元+電腦軟體攤銷4,525,229元。</p>				