

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	132	0	1,272
				罰款及賠償收入	0			1,272		
				0408210000-3	0	0	0	132	0	1,272
				警政署及所屬	0			1,272		
04	78	02	01	0408210300-7	0	0	0	132	0	1,272
				賠償收入	0			1,272		
				0408210301-0	0	0	0	132	0	1,272
				一般賠償收入	0			1,272		
04	78	02	01	0700000000-9	96,000	96,000	0	4,240	0	78,040
				財產收入	0			78,040		
				0708210000-0	96,000	96,000	0	4,240	0	78,040
				警政署及所屬	0			78,040		
07	77	01	01	0708210500-2	96,000	96,000	0	4,240	0	78,040
				廢舊物資售價	0			78,040		
				1200000000-8	0	0	0	312	0	17,411
				其他收入	0			17,411		
07	77	01	01	1208210000-9	0	0	0	312	0	17,411
				警政署及所屬	0			17,411		
				1208210200-8	0	0	0	312	0	17,411
				雜項收入	0			17,411		

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08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	312	0	17,411	
					0		17,411			
				合計	96,000	96,000	4,684	0	96,723	
					0		96,723			

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08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	1,088,014,000	775,682,000	71,328,686	49,778,076
					0	0			725,903,924	607,438
					1,740,000	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	999,623,000	0	999,623,000	741,659,000	64,968,157	45,123,881
					0	0			696,535,119	0
					0	0			0	
				10 人事費	999,623,000	0	999,623,000	741,659,000	64,968,157	45,123,881
					0	0			696,535,119	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	43,837,000	0	43,878,000	27,346,000	3,206,164	4,652,799
					0	0			22,693,201	607,438
					41,000	0			0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	516,000	0	329,000
					0	0			187,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,922,000	0	39,963,000	23,974,000	3,206,164	3,930,020
					0	0			20,043,980	607,438
					41,000	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08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	26,813,000	6,677,000	3,154,365	1,396
					0	0			6,675,604	0
					1,699,000	0			0	
				30 設備及投資	25,114,000	0	26,813,000	6,677,000	3,154,365	1,396
					0	0			6,675,604	0
					1,699,000	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	5,393,235	0	5,393,235	5,393,235	333,130	192,600
					0	0			5,200,635	192,600
					0	0			0	
				10 人事費	5,393,235	0	5,393,235	5,393,235	333,130	192,600
					0	0			5,200,635	192,600
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	93,952,436	0	93,952,436	93,952,436	10,508,950	0
					0	0			93,952,436	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08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)
				10 人事費	93,952,436	0	93,952,436	10,508,950	0	
					0	0		93,952,436	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,516,711	0	3,516,711	386,986	0	
					0	0		3,516,711	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,516,711	0	3,516,711	386,986	0	
					0	0		3,516,711	0	
					0	0		0		
				合計	1,189,136,382	0	1,190,876,382	82,557,752	49,970,676	
					0	0		828,573,706	800,038	
					1,740,000	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113年01月01日至113年08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	696,535,119	187,000	93,952,436	3,516,711	5,200,635
1015 法定編制人員待遇	424,571,392	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,549,999	0	0	0	0
1030 獎金	136,890,212	187,000	0	0	0
1035 其他給與	5,417,707	0	0	0	5,200,635
1040 加班費	52,812,080	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,510,752	0	93,952,436	3,516,711	0
1050 退休離職儲金	39,253,264	0	0	0	0
1055 保險	29,529,713	0	0	0	0
20 業務費	0	20,043,980	0	0	0
2003 教育訓練費	0	56,000	0	0	0
2006 水電費	0	2,666,875	0	0	0
2009 通訊費	0	2,355,360	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	928,330	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	360,546	0	0	0
2027 保險費	0	307,984	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	261,000	0	0	0
2051 物品	0	4,378,725	0	0	0
2054 一般事務費	0	5,135,903	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,180,688	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,254,021	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08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	799,391,901				
1015 法定編制人員待遇	424,571,392				
1025 技工及工友待遇	1,549,999				
1030 獎金	137,077,212				
1035 其他給與	10,618,342				
1040 加班費	52,812,080				
1045 退休退職給付	103,979,899				
1050 退休離職儲金	39,253,264				
1055 保險	29,529,713				
20 業務費	20,043,980				
2003 教育訓練費	56,000				
2006 水電費	2,666,875				
2009 通訊費	2,355,360				
2012 土地租金	60,489				
2018 資訊服務費	376,081				
2021 其他業務租金	928,330				
2024 稅捐及規費	360,546				
2027 保險費	307,984				
2036 按日按件計資酬金	261,000				
2051 物品	4,378,725				
2054 一般事務費	5,135,903				
2063 房屋建築養護費	1,180,688				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,254,021				

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08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	523,135	0	0	0
2072 國內旅費	0	96,129	0	0	0
2093 特別費	0	102,714	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,675,604	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,229,959	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	957,746	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,458,499	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	696,535,119	29,368,805	93,952,436	3,516,711	5,200,635

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08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	523,135				
2072 國內旅費	96,129				
2093 特別費	102,714				
30 設備及投資*	6,675,604				
3010 房屋建築及設備費*	3,229,959				
3020 機械設備費*	29,400				
3030 資訊軟硬體設備費*	957,746				
3035 雜項設備費*	2,458,499				
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	828,573,706				

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08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	96,723	0	0	0	0	0	0	0	96,723
本年度	96,723	0	0	0	0	0	0	0	96,723
0408210301 一般賠償收入	1,272	0	0	0	0	0	0	0	1,272
0708210500 廢舊物資售價	78,040	0	0	0	0	0	0	0	78,040
1208210201 收回以前年度歲出	17,411	0	0	0	0	0	0	0	17,411
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08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08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	828,573,706	800,038	0	120,000	300,000	0	0	0	829,793,744	48,750,638
本年度	828,573,706	800,038	0	120,000	300,000	0	0	0	829,793,744	48,750,638
一、本年度經費	725,903,924	607,438	0	120,000	300,000	0	0	0	726,931,362	48,750,638
3808210100 一般行政	696,535,119	0	0	0	0	0	0	0	696,535,119	45,123,881
3808211300 保安警察業務	29,368,805	607,438	0	120,000	300,000	0	0	0	30,396,243	3,626,757
二、統籌科目	102,669,782	192,600	0	0	0	0	0	0	102,862,382	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	93,952,436	0	0	0	0	0	0	0	93,952,436	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,516,711	0	0	0	0	0	0	0	3,516,711	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,200,635	192,600	0	0	0	0	0	0	5,393,235	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	370,665,684	2 負債	7,629,796
11 流動資產	8,567,177	21 流動負債	2,970,764
110103 專戶存款	7,467,139	210302 應付代收款	2,970,764
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,659,032
110901 預付款	800,038	280301 存入保證金	4,659,032
14 固定資產	345,138,714	3 淨資產	363,035,888
140101 土地	148,575,659	31 資產負債淨額	363,035,888
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	363,035,888
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,930		
140401 房屋建築及設備	241,422,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,655,908		
140501 機械及設備	63,500,507		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,748,585		
140601 交通及運輸設備	96,436,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,319,241		
140701 雜項設備	25,046,248		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,238,727		
16 無形資產	16,487,136		
160102 電腦軟體	16,487,136		
18 其他資產	472,657		
180101 暫付款	162,657		
180201 存出保證金	310,000		
合 計	370,665,684	合 計	370,665,684

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	82,675,503	829,906,367
公庫撥入數	82,670,819	829,793,744
罰款及賠償收入	132	1,272
財產收益	4,240	78,040
捐獻及贈與收入	0	15,900
其他收入	312	17,411
支出	81,950,606	842,411,423
繳付公庫數	4,684	96,723
人事支出	76,197,223	799,391,901
業務支出	3,206,164	20,043,980
獎補助支出	0	2,462,221
財產損失	0	45,552
折舊、折耗及攤銷	2,542,535	20,371,046
收支餘絀	724,897	-12,505,056

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08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	-5,544	119,070
房屋建築及設備	238,192,746	-111,185,703	3,229,959	0	-4,470,205	125,766,797
機械及設備	59,782,850	-30,041,468	5,024,778	1,307,121	-3,707,117	29,751,922
交通及運輸設備	96,884,149	-61,750,184	150,949	598,112	-3,569,057	31,117,745
雜項設備	24,929,771	-15,784,952	2,264,695	2,148,218	546,225	9,807,521
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	12,343,802	4,053,451	-11,205,698	345,138,714
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	5,162,429	0	16,487,136
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	5,162,429	0	16,487,136
合計	578,160,323	-218,763,693	22,650,798	9,215,880	-11,205,698	361,625,850

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」22,650,798元=預算採購增加金額6,675,604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6,675,604元=本年度預算執行金額6,675,604元。
 三、預算採購增加金額6,675,604元=設備及投資預算執行增加金額6,675,604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08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	96,723	829,809,644	829,906,367	收入
	0	829,793,744	829,793,744	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,272	0	1,272	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	78,040	0	78,040	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	15,900	15,900	捐獻及贈與收入
其他收入	17,411	0	17,411	其他收入
歲出	828,573,706	13,837,717	842,411,423	支出
	0	96,723	96,723	繳付公庫數
人事費	799,391,901	0	799,391,901	人事支出
業務費	20,043,980	0	20,043,980	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	6,675,604	-6,675,604	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	20,371,046	20,371,046	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-828,476,983	815,971,927	-12,505,056	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829,793,744元=本年度歲出實現數828,573,706元+預付款800,038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96,723元=本年度歲入實現數96,723元。

(二)設備及投資6,675,604元=本年度設備及投資歲出實現數6,675,604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08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20,371,046元=本年度固定資產折舊15,208,617元+電腦軟體攤銷5,162,429元。</p>				