

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	02	01	0400000000-2	0	0	0	30,720	0	0
				罰款及賠償收入	0			100,550		100,550
				0408210000-3	0	0	0	30,720	0	0
				警政署及所屬	0			100,550		100,550
				0408210300-7	0	0	0	30,720	0	0
				賠償收入	0			100,550		100,550
04	78	02	01	0408210301-0	0	0	0	30,720	0	0
				一般賠償收入	0			100,550		100,550
				0700000000-9	96,000	96,000	96,000	88,260	0	0
				財產收入	0			260,100		164,100
				0708210000-0	96,000	96,000	96,000	88,260	0	0
				警政署及所屬	0			260,100		164,100
07	77	01	01	0708210500-2	96,000	96,000	96,000	88,260	0	0
				廢舊物資售價	0			260,100		164,100
				1200000000-8	0	0	0	0	0	0
				其他收入	0			17,411		17,411
				1208210000-9	0	0	0	0	0	0
				警政署及所屬	0			17,411		17,411
07	77	01	01	1208210200-8	0	0	0	0	0	
				雜項收入	0			17,411		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
					0		17,411		17,411	
				合計	96,000	96,000	118,980	0	0	
					0		378,061		282,061	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,086,274,000	0	1,088,243,000	1,088,243,000	57,667,042	2,071,115
					0	0		1,024,533,962	61,637,923	
					1,969,000	0		0	0	
		01		3808210100-9 一般行政	999,623,000	0	999,623,000	999,623,000	49,501,050	0
					0	0		938,609,289	61,013,711	
					0	0		0	0	
				10 人事費	999,623,000	0	999,623,000	999,623,000	49,501,050	0
					0	0		938,609,289	61,013,711	
					0	0		0	0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	43,837,000	0	41,665,252	41,665,252	5,990,638	0
					0	-2,441,748		41,544,789	120,463	
					270,000	0		0	0	
				10 人事費	941,000	0	941,000	941,000	456,000	0
					0	0		941,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	39,922,000	0	38,168,031	38,168,031	5,534,638	0
					0	-2,023,969		38,047,568	120,463	
					270,000	0		0	0	
				40 獎補助費	2,974,000	0	2,556,221	2,556,221	0	0
					0	-417,779		2,556,221	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		3808211300-3* 保安警察業務	25,114,000	0	29,254,748	2,175,354	2,071,115	
					0	2,441,748		27,183,633	0	
					1,699,000	0		0	0	
				30 設備及投資	25,114,000	0	29,254,748	2,175,354	2,071,115	
					0	2,441,748		27,183,633	0	
					1,699,000	0		0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	17,700,000	0	17,700,000	0	0	
					0	0		17,196,251	503,749	
					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		17,196,251	503,749	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	17,700,000	0	17,700,000	0	0	
					0	0		17,196,251	503,749	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,024,010	0	9,024,010	270,380	0	
					0	0		9,024,010	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,024,010	0	9,024,010	270,380	0	
					0	0		9,024,010	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	125,098,874	0	125,098,874	90,654	0	
					0	0		125,098,874	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	125,098,874	0	125,098,874	90,654	0	
					0	0		125,098,874	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,671,863	0	4,671,863	0	0	
					0	0		4,671,863	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,671,863	0	4,671,863	0	0	
					0	0		4,671,863	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,225,068,747	0	1,227,037,747	58,028,076	2,071,115	
					0	0		1,163,328,709	61,637,923	
					1,969,000	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12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	交通及運輸設備	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	938,609,289	941,000	0	125,098,874	4,671,863
1015 法定編制人員待遇	561,465,142	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,118,109	0	0	0	0
1030 獎金	137,900,525	941,000	0	0	0
1035 其他給與	11,609,208	0	0	0	0
1040 加班費	108,501,015	0	0	0	0
1045 退休退職給付	8,405,970	0	0	125,098,874	4,671,863
1050 退休離職儲金	58,058,650	0	0	0	0
1055 保險	50,550,670	0	0	0	0
20 業務費	0	38,047,568	0	0	0
2003 教育訓練費	0	63,000	0	0	0
2006 水電費	0	4,765,663	0	0	0
2009 通訊費	0	3,544,860	0	0	0
2012 土地租金	0	120,976	0	0	0
2018 資訊服務費	0	831,051	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,366,880	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	445,766	0	0	0
2027 保險費	0	364,623	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	398,100	0	0	0
2051 物品	0	7,344,050	0	0	0
2054 一般事務費	0	12,415,279	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	2,432,604	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,295,448	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	9,024,010	1,078,345,036			
1015 法定編制人員待遇	0	561,465,142			
1025 技工及工友待遇	0	2,118,109			
1030 獎金	0	138,841,525			
1035 其他給與	9,024,010	20,633,218			
1040 加班費	0	108,501,015			
1045 退休退職給付	0	138,176,707			
1050 退休離職儲金	0	58,058,650			
1055 保險	0	50,550,670			
20 業務費	0	38,047,568			
2003 教育訓練費	0	63,000			
2006 水電費	0	4,765,663			
2009 通訊費	0	3,544,860			
2012 土地租金	0	120,976			
2018 資訊服務費	0	831,051			
2021 其他業務租金	0	1,366,880			
2024 稅捐及規費	0	445,766			
2027 保險費	0	364,623			
2036 按日按件計資酬金	0	398,100			
2051 物品	0	7,344,050			
2054 一般事務費	0	12,415,279			
2063 房屋建築養護費	0	2,432,604			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,295,448			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	1,078,021	0	0	0
2072 國內旅費	0	402,447	0	0	0
2093 特別費	0	178,800	0	0	0
30 設備及投資*	0	27,183,633	17,196,251	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	5,425,251	0	0	0
3020 機械設備費*	0	16,394,018	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	17,196,251	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,379,522	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,984,842	0	0	0
40 獎補助費	0	2,556,221	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	296,000	0	0	0
小計	938,609,289	68,728,422	17,196,251	125,098,874	4,671,863
30 設備及投資*	0	2,071,115	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,071,115	0	0	0
保留數小計	0	2,071,115	0	0	0
合計	938,609,289	70,799,537	17,196,251	125,098,874	4,671,863

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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,078,021			
2072 國內旅費	0	402,447			
2093 特別費	0	178,800			
30 設備及投資*	0	44,379,884			
3010 房屋建築及設備費*	0	5,425,251			
3020 機械設備費*	0	16,394,018			
3025 運輸設備費*	0	17,196,251			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,379,522			
3035 雜項設備費*	0	2,984,842			
40 獎補助費	0	2,556,221			
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	296,000			
小計	9,024,010	1,163,328,709			
30 設備及投資*	0	2,071,115			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,071,115			
保留數小計	0	2,071,115			
合計	9,024,010	1,165,399,824			

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12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	378,061	0	0	0	190,000	0	0	0	568,061
本年度	378,061	0	0	0	0	0	0	0	378,061
0408210301 一般賠償收入	100,550	0	0	0	0	0	0	0	100,550
0708210500 廢舊物資售價	260,100	0	0	0	0	0	0	0	260,100
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	190,000	0	0	0	190,000
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	190,000	0	0	0	190,000
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12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	190,000	0	0	190,000	
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113年01月01日至113年12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	1,163,328,709	0	0	120,000	0	0	0	0	1,163,448,709	63,589,038
本年度	1,163,328,709	0	0	120,000	0	0	0	0	1,163,448,709	63,589,038
一、本年度經費	1,024,533,962	0	0	120,000	0	0	0	0	1,024,653,962	63,589,038
3808210100 一般行政	938,609,289	0	0	0	0	0	0	0	938,609,289	61,013,711
3808211300 保安警察業務	68,728,422	0	0	120,000	0	0	0	0	68,848,422	2,071,578
3808219011 交通及運輸設備	17,196,251	0	0	0	0	0	0	0	17,196,251	503,749
二、統籌科目	138,794,747	0	0	0	0	0	0	0	138,794,747	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	125,098,874	0	0	0	0	0	0	0	125,098,874	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,671,863	0	0	0	0	0	0	0	4,671,863	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,024,010	0	0	0	0	0	0	0	9,024,010	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,982,197	2 負債	3,600,022
11 流動資產	3,600,022	21 流動負債	169,737
110103 專戶存款	3,600,022	210302 應付代收款	169,737
14 固定資產	374,864,167	28 其他負債	3,430,285
140101 土地	148,575,659	280301 存入保證金	3,430,285
140201 土地改良物	126,000	3 淨資產	395,382,175
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,702	31 資產負債淨額	395,382,175
140401 房屋建築及設備	243,617,997	310101 資產負債淨額	395,382,175
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,928,250		
140501 機械及設備	80,639,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,984,289		
140601 交通及運輸設備	108,312,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-61,927,811		
140701 雜項設備	24,759,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,317,773		
16 無形資產	20,398,008		
160102 電腦軟體	20,398,008		
18 其他資產	120,000		
180201 存出保證金	120,000		
合 計	398,982,197	合 計	398,982,197

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	75,551,456	1,181,747,670
公庫撥入數	57,537,476	1,163,448,709
罰款及賠償收入	30,720	100,550
財產收益	88,260	260,100
捐獻及贈與收入	0	25,900
其他收入	17,895,000	17,912,411
支出	58,907,999	1,151,061,711
繳付公庫數	118,980	568,061
人事支出	50,318,084	1,078,345,036
業務支出	5,534,638	38,047,568
獎補助支出	0	2,556,221
財產損失	16,046	120,379
折舊、折耗及攤銷	2,920,251	31,424,446
收支餘絀	16,643,457	30,685,959

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12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	-8,316	116,298
房屋建築及設備	238,192,746	-111,185,703	5,425,251	0	-6,742,547	125,689,747
機械及設備	59,782,850	-30,041,468	22,885,238	2,028,094	-5,942,821	44,655,705
交通及運輸設備	96,884,149	-61,750,184	17,980,304	6,551,742	-177,627	46,384,900
雜項設備	24,929,771	-15,784,952	2,696,038	2,866,178	467,179	9,441,858
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	50,660,252	11,446,014	-12,404,132	374,864,167
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	16,779,406	7,723,967	0	20,398,008
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	16,779,406	7,723,967	0	20,398,008
合計	578,160,323	-218,763,693	67,439,658	19,169,981	-12,404,132	395,262,175

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」67,439,658元=預算採購增加金額44,379,884元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額23,059,774元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額44,379,884元=本年度預算執行金額44,379,884元。
- 三、預算採購增加金額44,379,884元=設備及投資預算執行增加金額44,379,884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12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	378,061	1,181,369,609	1,181,747,670	收入
	0	1,163,448,709	1,163,448,709	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,550	0	100,550	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	260,100	0	260,100	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	25,900	25,900	捐獻及贈與收入
其他收入	17,411	17,895,000	17,912,411	其他收入
歲出	1,165,399,824	-14,338,113	1,151,061,711	支出
	0	568,061	568,061	繳付公庫數
人事費	1,078,345,036	0	1,078,345,036	人事支出
業務費	38,047,568	0	38,047,568	業務支出
獎補助費	2,556,221	0	2,556,221	獎補助支出
設備及投資	46,450,999	-46,450,999	0	
	0	120,379	120,379	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	31,424,446	31,424,446	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,165,021,763	1,195,707,722	30,685,959	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1,163,448,709元=本年度歲出實現數1,163,328,709元+存出保證金120,000元。
- (二)捐獻及贈與收入25,900元係第一大隊受贈冰箱1台及警犬分隊受贈警犬1隻等無償捐贈收入。
- (三)其他收入17,895,000元係法務部毒品防制基金補助本總隊建置AI查緝貨櫃毒品走私系統。

二、本表支出部分調整數說明如下：

- (一)繳付公庫數568,061元=本年度歲入實現數378,061元+收回以前年度撥款之存出保證金190,000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12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>(二)設備及投資46,450,999元=本年度設備及投資歲出實現數44,379,884元+保留數2,071,115元。</p> <p>(三)財產損失120,379元=本年度資產報廢總值11,397,746元-該資產累計折舊11,277,367元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷31,424,446元=本年度固定資產折舊23,700,479元+電腦軟體攤銷7,723,967元。</p>				