

保安警察第三總隊

# 會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 鄭秀娟

機關長官 黃永志

# 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

保安警察第三總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	
				合計	96,000 0	96,000	0 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114年01月01日至114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	1,076,504,000	0	1,076,504,000	257,933,000	162,010,865	95,922,135
					0	0			162,010,865	68,181,710
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,002,848,000	0	1,002,848,000	256,415,000	161,351,731	95,063,269
					0	0			161,351,731	68,045,110
					0	0			0	
				10 人事費	1,002,848,000	0	1,002,848,000	256,415,000	161,351,731	95,063,269
					0	0			161,351,731	68,045,110
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,382,000	0	45,382,000	1,518,000	659,134	858,866
					0	0			659,134	136,600
					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	41,386,000	0	41,386,000	1,400,000	569,134	830,866
					0	0			569,134	136,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,055,000	0	3,055,000	118,000	90,000	28,000
					0	0			90,000	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114年01月01日至114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	10,224,000	0	10,224,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	10,224,000	0	10,224,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	18,050,000	0	18,050,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	18,050,000	0	18,050,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	18,050,000	0	18,050,000	0	0	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	369,350	0	369,350	369,350	369,350	0	
					0	0			369,350	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	369,350	0	369,350	369,350	369,350	0	
					0	0			369,350	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,647,826	0	20,647,826	20,647,826	20,647,826	0	
					0	0			20,647,826	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114年01月01日至114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	20,647,826	0	20,647,826	20,647,826	0	
					0	0		20,647,826	0	
					0	0		0		
				合計	1,097,521,176	0	1,097,521,176	278,950,176	183,028,041	95,922,135
					0	0		183,028,041	68,181,710	
					0	0		0		

保安警察第三總隊

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		3808211300-3* 保安警察業務	2,071,115	0	0	0	0	2,071,115
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,071,115	0	0	0	0	2,071,115
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,071,115	0	0	0	0	2,071,115

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	161,351,731	0	20,647,826	369,350	182,368,907
1015 法定編制人員待遇	91,941,286	0	0	0	91,941,286
1025 技工及工友待遇	381,100	0	0	0	381,100
1030 獎金	62,395,373	0	0	0	62,395,373
1035 其他給與	0	0	0	369,350	369,350
1040 加班費	2,240	0	0	0	2,240
1045 退休退職給付	824,088	0	20,647,826	0	21,471,914
1050 退休離職儲金	4,673,352	0	0	0	4,673,352
1055 保險	1,134,292	0	0	0	1,134,292
20 業務費	0	569,134	0	0	569,134
2006 水電費	0	130,324	0	0	130,324
2009 通訊費	0	271,137	0	0	271,137
2021 其他業務租金	0	120,000	0	0	120,000
2027 保險費	0	2,973	0	0	2,973
2063 房屋建築養護費	0	44,700	0	0	44,700
40 獎補助費	0	90,000	0	0	90,000
4085 獎勵及慰問	0	90,000	0	0	90,000
合計	161,351,731	659,134	20,647,826	369,350	183,028,041



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114年01月01日至114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	183,028,041	68,181,710	0	0	300,000	0	0	0	251,509,751	29,511,540
本年度	183,028,041	68,181,710	0	0	300,000	0	0	0	251,509,751	27,440,425
一、本年度經費	162,010,865	68,181,710	0	0	300,000	0	0	0	230,492,575	27,440,425
3808210100 一般行政	161,351,731	68,045,110	0	0	0	0	0	0	229,396,841	27,018,159
3808211300 保安警察業務	659,134	136,600	0	0	300,000	0	0	0	1,095,734	422,266
二、統籌科目	21,017,176	0	0	0	0	0	0	0	21,017,176	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,647,826	0	0	0	0	0	0	0	20,647,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	369,350	0	0	0	0	0	0	0	369,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,115
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,115
113年度 3808211300 保安警察業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,115
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114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	465,477,986	2 負債	4,644,159
11 流動資產	73,086,479	21 流動負債	1,183,874
110103 專戶存款	4,604,769	210302 應付代收款	1,183,874
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,460,285
110901 預付款	68,181,710	280301 存入保證金	3,460,285
14 固定資產	372,563,507	3 淨資產	460,833,827
140101 土地	148,575,659	31 資產負債淨額	460,833,827
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	460,833,827
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,395		
140401 房屋建築及設備	243,617,997		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,516,178		
140501 機械及設備	80,639,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,775,131		
140601 交通及運輸設備	108,312,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,659,609		
140701 雜項設備	24,759,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,507,172		
16 無形資產	19,668,610		
160102 電腦軟體	19,668,610		
18 其他資產	159,390		
180101 暫付款	39,390		
180201 存出保證金	120,000		
合 計	465,477,986	合 計	465,477,986

附註：

保安警察第三總隊

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	251,509,751	251,509,751
公庫撥入數	251,509,751	251,509,751
支出	186,058,099	186,058,099
人事支出	182,368,907	182,368,907
業務支出	569,134	569,134
獎補助支出	90,000	90,000
折舊、折耗及攤銷	3,030,058	3,030,058
收支餘絀	65,451,652	65,451,652

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114年01月01日至114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	148,575,659	0	0	0	0	148,575,659
土地改良物	126,000	-9,702	0	0	-693	115,605
房屋建築及設備	243,617,997	-117,928,250	0	0	-587,928	125,101,819
機械及設備	80,639,994	-35,984,289	0	0	-790,842	43,864,863
交通及運輸設備	108,312,711	-61,927,811	0	0	-731,798	45,653,102
雜項設備	24,759,631	-15,317,773	0	0	-189,399	9,252,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	606,031,992	-231,167,825	0	0	-2,300,660	372,563,507
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	20,398,008	0	0	729,398	0	19,668,610
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	20,398,008	0	0	729,398	0	19,668,610
合計	626,430,000	-231,167,825	0	729,398	-2,300,660	392,232,117

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額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114年01月01日至114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	0	251,509,751	251,509,751	收入
	0	251,509,751	251,509,751	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	183,028,041	3,030,058	186,058,099	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	182,368,907	0	182,368,907	人事支出
業務費	569,134	0	569,134	業務支出
獎補助費	90,000	0	90,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	3,030,058	3,030,058	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,028,041	248,479,693	65,451,652	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251,509,751元=本年度歲出實現數183,028,041元+預付款68,181,710元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)折舊、折耗及攤銷3,030,058元=本年度固定資產折舊2,300,660元+電腦軟體攤銷729,398元。