

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

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02月28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02月28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	1,076,504,000	0	1,076,504,000	333,029,000	64,642,299	106,375,836
					0	0			226,653,164	68,182,650
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,002,848,000	0	1,002,848,000	327,422,000	61,796,140	104,274,129
					0	0			223,147,871	68,045,110
					0	0			0	
				10 人事費	1,002,848,000	0	1,002,848,000	327,422,000	61,796,140	104,274,129
					0	0			223,147,871	68,045,110
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,382,000	0	45,382,000	5,607,000	2,846,159	2,101,707
					0	0			3,505,293	137,540
					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	3,794,000	1,856,812	1,368,054
					0	0			2,425,946	137,540
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,055,000	0	3,055,000	1,813,000	989,347	733,653
					0	0			1,079,347	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02月28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		應付數(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					
		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	866,070	0	866,070	866,070	496,720	0	
					0	0			866,070	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	866,070	0	866,070	866,070	496,720	0	
					0	0			866,070	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,216,126	0	31,216,126	31,216,126	10,568,300	0	
					0	0			31,216,126	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02月28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	31,216,126	0	31,216,126	10,568,300	0	
					0	0		31,216,126	0	
					0	0		0		
				合計	1,108,586,196	0	1,108,586,196	75,707,319	106,375,836	
					0	0		258,735,360	68,182,650	
					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02月28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02月28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	223,147,871	0	31,216,126	866,070	255,230,067
1015 法定編制人員待遇	137,184,699	0	0	0	137,184,699
1025 技工及工友待遇	571,650	0	0	0	571,650
1030 獎金	62,395,373	0	0	0	62,395,373
1035 其他給與	386,482	0	0	866,070	1,252,552
1040 加班費	7,167,874	0	0	0	7,167,874
1045 退休退職給付	1,223,101	0	31,216,126	0	32,439,227
1050 退休離職儲金	9,306,398	0	0	0	9,306,398
1055 保險	4,912,294	0	0	0	4,912,294
20 業務費	0	2,425,946	0	0	2,425,946
2006 水電費	0	345,650	0	0	345,650
2009 通訊費	0	452,405	0	0	452,405
2018 資訊服務費	0	800	0	0	800
2021 其他業務租金	0	247,390	0	0	247,390
2024 稅捐及規費	0	11,774	0	0	11,774
2027 保險費	0	22,796	0	0	22,796
2036 按日按件計資酬金	0	49,650	0	0	49,650
2051 物品	0	595,442	0	0	595,442
2054 一般事務費	0	536,702	0	0	536,702
2063 房屋建築養護費	0	63,400	0	0	63,400
2066 車輛及辦公器具養護費	0	52,175	0	0	52,175
2069 設施及機械設備養護費	0	12,500	0	0	12,500
2072 國內旅費	0	28,052	0	0	28,052

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02月28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
2093 特別費	0	7,210	0	0	7,210
40 獎補助費	0	1,079,347	0	0	1,079,347
4075 差額補貼	0	989,347	0	0	989,347
4085 獎勵及慰問	0	90,000	0	0	90,000
合計	223,147,871	3,505,293	31,216,126	866,070	258,735,360

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02月28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	258,735,360	68,182,650	0	0	300,000	0	0	0	327,218,010	39,964,301
本年度	258,735,360	68,182,650	0	0	300,000	0	0	0	327,218,010	37,893,186
一、本年度經費	226,653,164	68,182,650	0	0	300,000	0	0	0	295,135,814	37,893,186
3808210100 一般行政	223,147,871	68,045,110	0	0	0	0	0	0	291,192,981	36,229,019
3808211300 保安警察業務	3,505,293	137,540	0	0	300,000	0	0	0	3,942,833	1,664,167
二、統籌科目	32,082,196	0	0	0	0	0	0	0	32,082,196	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,216,126	0	0	0	0	0	0	0	31,216,126	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	866,070	0	0	0	0	0	0	0	866,070	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,973,499	2 負債	6,170,985
11 流動資產	74,567,432	21 流動負債	2,738,960
110103 專戶存款	6,084,782	210302 應付代收款	2,738,960
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,432,025
110901 預付款	68,182,650	280301 存入保證金	3,432,025
14 固定資產	370,260,668	3 淨資產	457,802,514
140101 土地	148,575,659	31 資產負債淨額	457,802,514
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	457,802,514
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,088		
140401 房屋建築及設備	243,617,997		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,104,109		
140501 機械及設備	80,639,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,565,899		
140601 交通及運輸設備	108,312,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-63,391,410		
140701 雜項設備	24,749,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,688,818		
16 無形資產	18,939,196		
160102 電腦軟體	18,939,196		
18 其他資產	206,203		
180101 暫付款	86,203		
180201 存出保證金	120,000		
合 計	463,973,499	合 計	463,973,499

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	75,708,259	327,218,010
公庫撥入數	75,708,259	327,218,010
支出	78,739,572	264,797,671
人事支出	72,861,160	255,230,067
業務支出	1,856,812	2,425,946
獎補助支出	989,347	1,079,347
財產損失	2,670	2,670
折舊、折耗及攤銷	3,029,583	6,059,641
收支餘絀	-3,031,313	62,420,339

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02月28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	-1,386	114,912
房屋建築及設備	243,617,997	-117,928,250	0	0	-1,175,859	124,513,888
機械及設備	80,639,994	-35,984,289	0	0	-1,581,610	43,074,095
交通及運輸設備	108,312,711	-61,927,811	0	0	-1,463,599	44,921,301
雜項設備	24,759,631	-15,317,773	0	10,000	-371,045	9,060,813
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	10,000	-4,593,499	370,260,668
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	1,458,812	0	18,939,196
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	1,458,812	0	18,939,196
合計	626,430,000	-231,167,825	0	1,468,812	-4,593,499	389,199,864

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02月28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	327,218,010	327,218,010	收入
	0	327,218,010	327,218,010	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	258,735,360	6,062,311	264,797,671	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	255,230,067	0	255,230,067	人事支出
業務費	2,425,946	0	2,425,946	業務支出
獎補助費	1,079,347	0	1,079,347	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,670	2,670	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	6,059,641	6,059,641	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-258,735,360	321,155,699	62,420,339	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327,218,010元=本年度歲出實現數258,735,360元+預付款68,182,650元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)財產損失2,670元=本年度資產報廢總值10,000元-該資產累計折舊7,330元。

(二)折舊、折耗及攤銷6,059,641元=本年度固定資產折舊4,600,829元+電腦軟體攤銷1,458,812元。