

保安警察第三總隊

會計月報

中華民國 114 年 3 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、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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03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	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 0	5,311 5,311	0 0	5,311 5,311
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0 0	5,311 5,311	0 0	5,311 5,311
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0 0	5,311 5,311	0 0	5,311 5,311
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	5,311 5,311	0 0	5,311 5,311
				合計	96,000 0	96,000	0 0	5,311 5,311	0 0	5,311 5,311

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03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	1,075,676,000	0	1,075,676,000	404,518,000	64,541,429	113,323,407
					0	0			291,194,593	68,290,720
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,002,848,000	0	1,002,848,000	396,287,000	61,995,752	111,143,377
					0	0			285,143,623	68,045,110
					0	0			0	
			10	人事費	1,002,848,000	0	1,002,848,000	396,287,000	61,995,752	111,143,377
					0	0			285,143,623	68,045,110
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	44,654,000	0	44,654,000	8,231,000	2,545,677	2,180,030
					0	0			6,050,970	245,610
					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	40,658,000	0	40,658,000	6,418,000	2,545,677	1,446,377
					0	0			4,971,623	245,610
					0	0			0	
			40	獎補助費	3,055,000	0	3,055,000	1,813,000	0	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03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	17,950,000	0	17,950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	17,950,000	0	17,950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	17,950,000	0	17,950,000	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	1,954,804	0	1,954,804	1,954,804	1,088,734	0	
					0	0			1,954,804	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,954,804	0	1,954,804	1,954,804	1,088,734	0	
					0	0			1,954,804	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,342,598	0	41,342,598	41,342,598	10,126,472	0	
					0	0			41,342,598	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03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	41,342,598	0	41,342,598	10,126,472	0	
					0	0		41,342,598	0	
					0	0		0		
				合計	1,118,973,402	0	1,118,973,402	447,815,402	113,323,407	
					0	0		334,491,995	68,290,720	
					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03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03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	285,143,623	0	41,342,598	1,954,804	328,441,025
1015 法定編制人員待遇	182,258,107	0	0	0	182,258,107
1025 技工及工友待遇	762,200	0	0	0	762,200
1030 獎金	62,395,373	0	0	0	62,395,373
1035 其他給與	1,112,622	0	0	1,954,804	3,067,426
1040 加班費	14,201,894	0	0	0	14,201,894
1045 退休退職給付	1,622,114	0	41,342,598	0	42,964,712
1050 退休離職儲金	13,996,306	0	0	0	13,996,306
1055 保險	8,795,007	0	0	0	8,795,007
20 業務費	0	4,971,623	0	0	4,971,623
2003 教育訓練費	0	42,000	0	0	42,000
2006 水電費	0	768,111	0	0	768,111
2009 通訊費	0	863,956	0	0	863,956
2018 資訊服務費	0	3,800	0	0	3,800
2021 其他業務租金	0	381,980	0	0	381,980
2024 稅捐及規費	0	14,624	0	0	14,624
2027 保險費	0	22,796	0	0	22,796
2036 按日按件計資酬金	0	80,050	0	0	80,050
2051 物品	0	1,082,748	0	0	1,082,748
2054 一般事務費	0	1,307,594	0	0	1,307,594
2063 房屋建築養護費	0	97,174	0	0	97,174
2066 車輛及辦公器具養護費	0	175,441	0	0	175,441
2069 設施及機械設備養護費	0	67,858	0	0	67,858

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03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
2072 國內旅費	0	60,588	0	0	60,588
2093 特別費	0	2,903	0	0	2,903
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	285,143,623	6,050,970	41,342,598	1,954,804	334,491,995

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114年01月01日至114年03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	5,311	0	0	0	0	0	0	0	5,311
本年度	5,311	0	0	0	0	0	0	0	5,311
1208210201 收回以前年度歲出	5,311	0	0	0	0	0	0	0	5,311
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
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

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114年01月01日至114年03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)			
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114年01月01日至114年03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	334,491,995	68,290,720	0	0	300,000	0	0	0	403,082,715	46,803,802
本年度	334,491,995	68,290,720	0	0	300,000	0	0	0	403,082,715	44,732,687
一、本年度經費	291,194,593	68,290,720	0	0	300,000	0	0	0	359,785,313	44,732,687
3808210100 一般行政	285,143,623	68,045,110	0	0	0	0	0	0	353,188,733	43,098,267
3808211300 保安警察業務	6,050,970	245,610	0	0	300,000	0	0	0	6,596,580	1,634,420
二、統籌科目	43,297,402	0	0	0	0	0	0	0	43,297,402	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,342,598	0	0	0	0	0	0	0	41,342,598	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,954,804	0	0	0	0	0	0	0	1,954,804	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	462,503,992	2 負債	7,539,384
11 流動資產	76,130,104	21 流動負債	4,260,874
110103 專戶存款	7,539,384	210302 應付代收款	4,260,874
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,278,510
110901 預付款	68,290,720	280301 存入保證金	3,278,510
14 固定資產	367,990,152	3 淨資產	454,964,608
140101 土地	148,575,659	31 資產負債淨額	454,964,608
140201 土地改良物	126,000	310101 資產負債淨額	454,964,608
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,781		
140401 房屋建築及設備	243,617,997		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,692,037		
140501 機械及設備	80,643,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,333,014		
140601 交通及運輸設備	108,312,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,123,198		
140701 雜項設備	24,749,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,875,810		
16 無形資產	18,263,736		
160102 電腦軟體	18,263,736		
18 其他資產	120,000		
180201 存出保證金	120,000		
合 計	462,503,992	合 計	462,503,992

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	75,870,016	403,088,026
公庫撥入數	75,864,705	403,082,715
其他收入	5,311	5,311
支出	78,730,922	343,528,593
繳付公庫數	5,311	5,311
人事支出	73,210,958	328,441,025
業務支出	2,545,677	4,971,623
獎補助支出	0	1,079,347
財產損失	190	2,860
折舊、折耗及攤銷	2,968,786	9,028,427
收支餘絀	-2,860,906	59,559,433

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03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	-2,079	114,219
房屋建築及設備	243,617,997	-117,928,250	0	0	-1,763,787	123,925,960
機械及設備	80,639,994	-35,984,289	23,000	19,000	-2,348,725	42,310,980
交通及運輸設備	108,312,711	-61,927,811	0	0	-2,195,387	44,189,513
雜項設備	24,759,631	-15,317,773	0	10,000	-558,037	8,873,821
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	23,000	29,000	-6,868,015	367,990,152
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	2,134,272	0	18,263,736
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	2,134,272	0	18,263,736
合計	626,430,000	-231,167,825	23,000	2,163,272	-6,868,015	386,253,888

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」23,000元=預算採購增加金額23,000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23,000元較設備及投資預算執行增加金額0元，增加23,000元，主要係由經常門先行暫付：購置財產（加項）23,000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114年01月01日至114年03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	5,311	403,082,715	403,088,026	收入
	0	403,082,715	403,082,715	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	5,311	0	5,311	其他收入
歲出	334,491,995	9,036,598	343,528,593	支出
	0	5,311	5,311	繳付公庫數
人事費	328,441,025	0	328,441,025	人事支出
業務費	4,971,623	0	4,971,623	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	2,860	2,860	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	9,028,427	9,028,427	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-334,486,684	394,046,117	59,559,433	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403,082,715元=本年度歲出實現數334,491,995元+預付款68,290,720元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,311元=本年度歲入實現數5,311元。

(二)財產損失2,860元=本年度資產報廢總值29,000元-該資產累計折舊26,140元。

(三)折舊、折耗及攤銷9,028,427元=本年度固定資產折舊6,894,155元+電腦軟體攤銷2,134,272元。