

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 蔡育嘉

機關長官 翁群能

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.....	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

保安警察第七總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,131				
					0			1,131						
					0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	0	1,131			
					0			1,131						
					0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	1,131			
					0			1,131						
					0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,131			
					0			1,131						
04				78	01	01	0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	0	14	0	20,038	
								0			20,038			
								0708210000-0 警政署及所屬	10,000	10,000	0	14	0	20,038
								0			20,038			
		0708210100-4 財產孳息	0				0	0	14	0	14			
		0						14						
		0708210101-7 利息收入	0				0	0	14	0	14			
		0						14						
		0708210500-2 廢舊物資售價	10,000				10,000	0	0	0	20,024			
		0						20,024						
07							1200000000-8 其他收入	0	0	0	100	0	8,000	
								0			8,000			

保安警察第七總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	100	0	8,000
					0			8,000		
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	100	0	8,000
					0			8,000		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,800
					0			7,800		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	100	0	200
					0			200		
				合計	10,000	10,000	0	114	0	29,169
					0			29,169		

保安警察第七總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)
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		
					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	1,117,610,000	0	1,117,610,000	662,703,000	76,543,943	39,981,480	
					0	0			622,721,520	394,315	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,040,851,000	0	1,040,851,000	639,217,000	70,815,753	35,936,218	
					0	0			603,280,782	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,040,851,000	0	1,040,851,000	639,217,000	70,815,753	35,936,218	
					0	0			603,280,782	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,574,000	0	45,574,000	21,283,000	3,956,653	4,035,097	
					0	0			17,247,903	394,315	
					0	0			0		
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,216,000	8,000	688,300	
					0	0			527,700	34,000	
					0	0			0		
				20 業務費	41,686,000	0	41,686,000	18,193,000	3,892,653	2,315,297	
					0	0			15,877,703	360,315	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,932,000	0	1,932,000	1,874,000	56,000	1,031,500	
					0	0			842,500	0	
					0	0			0		

保安警察第七總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)	
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			
					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)		
02			04	3808211300-3*	7,535,000	0	7,535,000	2,203,000	1,771,537	10,165		
				保安警察業務	0	0		2,192,835	0			
					0	0		0				
				30	7,535,000	0	7,535,000	2,203,000	1,771,537	10,165		
				設備及投資	0	0		2,192,835	0			
					0	0		0				
				08	3808219000-3	23,650,000	0	23,650,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
					02	3808219011-0*	23,650,000	0	23,650,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0		0	0	
							0	0		0		
			30	23,650,000		0	23,650,000	0	0	0		
			設備及投資	0		0		0	0			
				0		0		0				
			05	8903304500-4	6,480,682	0	6,480,682	6,480,682	422,508	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		6,480,682	0			
					0	0		0				
				10	6,480,682	0	6,480,682	6,480,682	422,508	0		
				人事費	0	0		6,480,682	0			
					0	0		0				
				7606205300-6	45,003,038	0	45,003,038	45,003,038	6,701,675	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		45,003,038	0			
					0	0		0				

保安警察第七總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)
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		
					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	45,003,038	0	45,003,038	45,003,038	6,701,675	0	
					0	0			45,003,038	0	
					0	0			0		
				合計	1,169,093,720	0	1,169,093,720	714,186,720	83,668,126	39,981,480	
					0	0			674,205,240	394,315	
					0	0			0		

保安警察第七總隊

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	603,280,782	527,700	45,003,038	6,480,682	655,292,202
1015 法定編制人員待遇	356,806,959	0	0	0	356,806,959
1020 約聘僱人員待遇	55,681	0	0	0	55,681
1025 技工及工友待遇	1,748,977	0	0	0	1,748,977
1030 獎金	149,441,680	527,700	0	0	149,969,380
1035 其他給與	2,493,314	0	0	6,480,682	8,973,996
1040 加班值班費	36,289,151	0	0	0	36,289,151
1045 退休退職給付	1,934,430	0	45,003,038	0	46,937,468
1050 退休離職儲金	31,406,465	0	0	0	31,406,465
1055 保險	23,104,125	0	0	0	23,104,125
20 業務費	0	15,877,703	0	0	15,877,703
2003 教育訓練費	0	87,101	0	0	87,101
2006 水電費	0	2,994,768	0	0	2,994,768
2009 通訊費	0	477,036	0	0	477,036
2018 資訊服務費	0	26,675	0	0	26,675
2021 其他業務租金	0	3,086,807	0	0	3,086,807
2024 稅捐及規費	0	267,390	0	0	267,390
2027 保險費	0	531,699	0	0	531,699
2030 兼職費	0	1,806	0	0	1,806
2036 按日按件計資酬金	0	143,250	0	0	143,250
2051 物品	0	3,851,057	0	0	3,851,057
2054 一般事務費	0	2,130,386	0	0	2,130,386
2063 房屋建築養護費	0	101,740	0	0	101,740

保安警察第七總隊

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,527,532	0	0	1,527,532
2069 設施及機械設備養護費	0	348,300	0	0	348,300
2072 國內旅費	0	247,570	0	0	247,570
2093 特別費	0	54,586	0	0	54,586
30 設備及投資*	0	2,192,835	0	0	2,192,835
3010 房屋建築及設備費*	0	99,000	0	0	99,000
3035 雜項設備費*	0	2,093,835	0	0	2,093,835
40 獎補助費	0	842,500	0	0	842,500
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	272,484	0	0	272,484
4075 差額補貼	0	458,016	0	0	458,016
4085 獎勵及慰問	0	112,000	0	0	112,000
合計	603,280,782	19,440,738	45,003,038	6,480,682	674,205,240

保安警察第七總隊

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	29,169	0	0	0	0	0	0	0	29,169
本年度	29,169	0	0	0	0	0	0	0	29,169
0408210301 一般賠償收入	1,131	0	0	0	0	0	0	0	1,131
0708210101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0708210500 廢舊物資售價	20,024	0	0	0	0	0	0	0	20,024
1208210201 收回以前年度歲出	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
1208210210 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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

保安警察第七總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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)			
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
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

保安警察第七總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	674,205,240	394,315	0	0	880,000	0	0	0	675,479,555	38,707,165
本年度	674,205,240	394,315	0	0	880,000	0	0	0	675,479,555	38,707,165
一、本年度經費	622,721,520	394,315	0	0	880,000	0	0	0	623,995,835	38,707,165
3808210100 一般行政	603,280,782	0	0	0	0	0	0	0	603,280,782	35,936,218
3808211300 保安警察業務	19,440,738	394,315	0	0	880,000	0	0	0	20,715,053	2,770,947
二、統籌科目	51,483,720	0	0	0	0	0	0	0	51,483,720	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,003,038	0	0	0	0	0	0	0	45,003,038	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,480,682	0	0	0	0	0	0	0	6,480,682	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

保安警察第七總隊

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,470,595	2 負債	9,697,974
11 流動資產	10,942,289	21 流動負債	8,326,674
110103 專戶存款	9,667,974	210302 應付代收款	8,326,674
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,371,300
110901 預付款	394,315	280301 存入保證金	1,371,300
14 固定資產	117,794,571	3 淨資產	126,772,621
140101 土地	47,144,351	31 資產負債淨額	126,772,621
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	126,772,621
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,997		
140401 房屋建築及設備	13,755,291		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,696,036		
140501 機械及設備	35,944,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,917,675		
140601 交通及運輸設備	129,811,154		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-86,337,501		
140701 雜項設備	46,491,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,400,892		
16 無形資產	7,703,735		
160102 電腦軟體	7,703,735		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	136,470,595	合 計	136,470,595

附註：保證品(應付保證品) 1,630,000元

保安警察第七總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,756,883	675,555,724
公庫撥入數	83,756,769	675,479,555
罰款及賠償收入	0	1,131
財產收益	14	20,038
其他收入	100	55,000
支出	83,526,347	680,866,611
繳付公庫數	114	29,169
人事支出	77,947,936	655,292,202
業務支出	3,892,653	15,896,837
獎補助支出	56,000	842,500
財產損失	16,269	65,548
折舊、折耗及攤銷	1,613,375	8,740,355
收支餘絀	230,536	-5,310,887

保安警察第七總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年06月30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	47,144,351	0	0	0	0	47,144,351
土地改良物	27,270	-26,997	0	0	0	273
房屋建築及設備	13,656,291	-7,571,335	99,000	0	-124,701	6,059,255
機械及設備	36,424,035	-27,961,027	3,095,042	3,574,670	2,043,352	10,026,732
交通及運輸設備	130,251,444	-81,655,923	83,992	524,282	-4,681,578	43,473,653
雜項設備	45,448,045	-34,950,906	1,883,777	840,623	-449,986	11,090,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	272,951,436	-152,166,188	5,161,811	4,939,575	-3,212,913	117,794,571
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	2,730,130	0	5,627,020	653,415	0	7,703,735
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	2,730,130	0	5,627,020	653,415	0	7,703,735
合計	275,681,566	-152,166,188	10,788,831	5,592,990	-3,212,913	125,498,306
備註： 一、資本資產成本增加數10,788,831元=屬預算執行增加數2,298,449元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地申報增值等增加數8,490,382元。二、設備及投資預算執行數2,192,835元=本年度預算執行數2,192,835元+以前年度保留預算執行數0元。三、預算採購增加數2,298,449元，較設備及投資預算執行數2,192,835元，增加105,614元，主要係: 1.採購金額未達1萬元，列為物品(減項)19,134元。2.由經常門先行暫付之財產帳124,748元。						

保安警察第七總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06月30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	29,169	675,526,555	675,555,724	收入
	0	675,479,555	675,479,555	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,131	0	1,131	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	20,038	0	20,038	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	8,000	47,000	55,000	其他收入
歲出	674,205,240	6,661,371	680,866,611	支出
	0	29,169	29,169	繳付公庫數
人事費	655,292,202	0	655,292,202	人事支出
業務費	15,877,703	19,134	15,896,837	業務支出
獎補助費	842,500	0	842,500	獎補助支出
設備及投資	2,192,835	-2,192,835	0	
	0	65,548	65,548	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	8,740,355	8,740,355	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-674,176,071	668,865,184	-5,310,887	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675,479,555元=本年度歲出實現數674,205,240元+預付款394,315元+零用金880,000元。
(二)其他收入47,000元係以其他政府機關駐警經費購置財產。
二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數29,169元=本年度歲入實現數29,169元。
(二)業務支出19,134元=本年度設備及投資19,134元，未達登載財產標準，改列支出。
(三)設備及投資2,192,835元=本年度設備及投資歲出實現數2,192,835元。
(四)財產損失65,548元=本年度資產報廢總值4,939,575元-該資產累計折舊4,874,027元。

保安警察第七總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06月30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
(五)折舊、折耗及攤銷8,740,355元=本年度固定資產折舊8,086,940元+電腦軟體攤銷653,415元。				