

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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)		
02	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,131
0				0	1,131					
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	1,131		
0				0	1,131					
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	1,131		
0				0	1,131					
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	1,131		
0				0	1,131					
0700000000-9 財產收入				10,000	10,000	0	2,491	0	22,529	
0					22,529					
0708210000-0 警政署及所屬				10,000	10,000	0	2,491	0	22,529	
0					22,529					
04	78	01	01	0708210100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	14
				0		14				
				0708210101-7 利息收入	0	0	0	0	14	
				0		14				
				0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	2,491	0	22,515
				0		22,515				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	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07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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	8,000
		01			0			8,000		
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	8,000
			01		0			8,000		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,800
					0			7,800		
			02		0	0	0	0	0	200
				1208210210-1 其他雜項收入	0			0		
					0			200		
				合計	10,000	10,000	0	2,491	0	31,660
					0			31,660		

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07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)
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	743,625,000	76,227,334	44,676,146
					0	0			698,948,854	158,748
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,040,851,000	0	1,040,851,000	713,829,000	70,932,037	39,616,181
					0	0			674,212,819	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,040,851,000	0	1,040,851,000	713,829,000	70,932,037	39,616,181
					0	0			674,212,819	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,574,000	0	45,574,000	27,486,000	5,213,463	5,024,634
					0	0			22,461,366	158,748
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,456,000	127,000	801,300
					0	0			654,700	34,000
					0	0			0	
				20 業務費	41,686,000	0	41,686,000	24,156,000	5,086,463	3,191,834
					0	0			20,964,166	124,748
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,932,000	0	1,932,000	1,874,000	0	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07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)	
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	2,310,000	81,834	35,331		
				保安警察業務	0	0		2,274,669	0			
					0	0		0				
				30	7,535,000	0	7,535,000	2,310,000	81,834	35,331		
				設備及投資	0	0		2,274,669	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	7,046,472	0	7,046,472	7,046,472	565,790	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		7,046,472	0			
					0	0		0				
				10	7,046,472	0	7,046,472	7,046,472	565,790	0		
				人事費	0	0		7,046,472	0			
					0	0		0				
					7606205300-6	52,359,959	0	52,359,959	52,359,959	7,356,921	0	
					公務人員退休撫卹給付	0	0		52,359,959	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07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)	備註 (預付款)
				10 人事費	52,359,959	0	52,359,959	52,359,959	7,356,921	0
					0	0			52,359,959	0
					0	0			0	
				合計	1,177,016,431	0	1,177,016,431	803,031,431	84,150,045	44,676,146
					0	0			758,355,285	158,748
					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07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	674,212,819	654,700	52,359,959	7,046,472	734,273,950
1015 法定編制人員待遇	408,501,776	0	0	0	408,501,776
1020 約聘僱人員待遇	120,531	0	0	0	120,531
1025 技工及工友待遇	1,960,874	0	0	0	1,960,874
1030 獎金	149,541,810	654,700	0	0	150,196,510
1035 其他給與	3,652,347	0	0	7,046,472	10,698,819
1040 加班值班費	43,903,196	0	0	0	43,903,196
1045 退休退職給付	2,399,890	0	52,359,959	0	54,759,849
1050 退休離職儲金	36,664,960	0	0	0	36,664,960
1055 保險	27,467,435	0	0	0	27,467,435
20 業務費	0	20,964,166	0	0	20,964,166
2003 教育訓練費	0	126,256	0	0	126,256
2006 水電費	0	3,454,088	0	0	3,454,088
2009 通訊費	0	545,990	0	0	545,990
2018 資訊服務費	0	77,425	0	0	77,425
2021 其他業務租金	0	5,241,083	0	0	5,241,083
2024 稅捐及規費	0	422,258	0	0	422,258
2027 保險費	0	723,246	0	0	723,246
2030 兼職費	0	1,806	0	0	1,806
2036 按日按件計資酬金	0	176,650	0	0	176,650
2051 物品	0	4,592,292	0	0	4,592,292
2054 一般事務費	0	2,802,612	0	0	2,802,612
2063 房屋建築養護費	0	105,540	0	0	105,540

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07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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,862,417	0	0	1,862,417
2069 設施及機械設備養護費	0	440,860	0	0	440,860
2072 國內旅費	0	321,618	0	0	321,618
2093 特別費	0	70,025	0	0	70,025
30 設備及投資*	0	2,274,669	0	0	2,274,669
3010 房屋建築及設備費*	0	99,000	0	0	99,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	81,834	0	0	81,834
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	674,212,819	24,736,035	52,359,959	7,046,472	758,355,285

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07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	31,660	0	0	0	0	0	0	0	31,660
本年度	31,660	0	0	0	0	0	0	0	31,660
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	22,515	0	0	0	0	0	0	0	22,515
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07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)			
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07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	758,355,285	158,748	0	0	880,000	0	0	0	759,394,033	43,637,398
本年度	758,355,285	158,748	0	0	880,000	0	0	0	759,394,033	43,637,398
一、本年度經費	698,948,854	158,748	0	0	880,000	0	0	0	699,987,602	43,637,398
3808210100 一般行政	674,212,819	0	0	0	0	0	0	0	674,212,819	39,616,181
3808211300 保安警察業務	24,736,035	158,748	0	0	880,000	0	0	0	25,774,783	4,021,217
二、統籌科目	59,406,431	0	0	0	0	0	0	0	59,406,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,359,959	0	0	0	0	0	0	0	52,359,959	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,046,472	0	0	0	0	0	0	0	7,046,472	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,728,813	2 負債	9,731,735
11 流動資產	10,740,483	21 流動負債	8,360,435
110103 專戶存款	9,701,735	210302 應付代收款	8,360,435
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,371,300
110901 預付款	158,748	280301 存入保證金	1,371,300
14 固定資產	116,518,885	3 淨資產	124,997,078
140101 土地	47,144,351	31 資產負債淨額	124,997,078
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	124,997,078
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	-7,717,037		
140501 機械及設備	35,439,971		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,602,146		
140601 交通及運輸設備	129,664,866		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-87,026,800		
140701 雜項設備	46,233,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,373,631		
16 無形資產	7,439,445		
160102 電腦軟體	7,439,445		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	134,728,813	合 計	134,728,813

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,940,174	759,495,898
公庫撥入數	83,914,478	759,394,033
罰款及賠償收入	0	1,131
財產收益	2,491	22,529
其他收入	23,205	78,205
支出	85,715,717	766,582,328
繳付公庫數	2,491	31,660
人事支出	78,981,748	734,273,950
業務支出	5,086,463	20,983,300
獎補助支出	0	842,500
財產損失	11,217	76,765
折舊、折耗及攤銷	1,633,798	10,374,153
收支餘絀	-1,775,543	-7,086,430

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07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	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	-145,702	6,038,254
機械及設備	36,424,035	-27,961,027	3,176,876	4,160,940	2,358,881	9,837,825
交通及運輸設備	130,251,444	-81,655,923	107,197	693,775	-5,370,877	42,638,066
雜項設備	45,448,045	-34,950,906	1,883,777	1,098,075	-422,725	10,860,116
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	5,266,850	5,952,790	-3,580,423	116,518,885
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	917,705	0	7,439,445
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	917,705	0	7,439,445
合計	275,681,566	-152,166,188	10,893,870	6,870,495	-3,580,423	123,958,330
備註： 一、資本資產成本增加數10,893,870元=屬預算執行增加數2,380,283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8,513,587元。二、設備及投資預算執行數2,274,669元=本年度預算執行數2,274,669元+以前年度保留預算執行數0元。三、預算採購增加數2,380,283元，較設備及投資預算執行數2,274,669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07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	31,660	759,464,238	759,495,898	收入
	0	759,394,033	759,394,033	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	22,529	0	22,529	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	70,205	78,205	其他收入
歲出	758,355,285	8,227,043	766,582,328	支出
	0	31,660	31,660	繳付公庫數
人事費	734,273,950	0	734,273,950	人事支出
業務費	20,964,166	19,134	20,983,300	業務支出
獎補助費	842,500	0	842,500	獎補助支出
設備及投資	2,274,669	-2,274,669	0	
	0	76,765	76,765	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	10,374,153	10,374,153	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-758,323,625	751,237,195	-7,086,430	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759,394,033元=本年度歲出實現數758,355,285元+預付款158,748元+零用金880,000元。
(二)其他收入70,205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31,660元=本年度歲入實現數31,660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2,274,669元=本年度設備及投資歲出實現數2,274,669元。
(四)財產損失76,765元=本年度資產報廢總值5,952,790元-該資產累計折舊5,876,025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07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
(五)折舊、折耗及攤銷10,374,153元=本年度固定資產折舊9,456,448元+電腦軟體攤銷917,705元。				