

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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								
04				78	01	01	0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	0	39,288	0	61,817
0							0	61,817					
0708210000-0 警政署及所屬							10,000	10,000	0	39,288	0	61,817	
0							0	61,817					
0708210100-4 財產孳息	0	0	0				0	14					
0	0	14											
0708210101-7 利息收入	0	0	0				0	14					
0	0	14											
0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0				39,288	0	61,803				
0	0	61,803											
07							1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	8,000
0							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08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	39,288	0	70,948
					0			70,948		

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08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	819,853,000	76,983,090	43,921,056	
					0	0			775,931,944	822,900	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,040,851,000	0	1,040,851,000	786,776,000	72,010,192	40,552,989	
					0	0			746,223,011	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,040,851,000	0	1,040,851,000	786,776,000	72,010,192	40,552,989	
					0	0			746,223,011	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,574,000	0	45,574,000	30,672,000	4,848,150	3,362,484	
					0	0			27,309,516	822,900	
					0	0			0		
			10	人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,606,000	119,500	831,800	
					0	0			774,200	34,000	
					0	0			0		
			20	業務費	41,686,000	0	41,686,000	27,192,000	4,728,650	1,499,184	
					0	0			25,692,816	23,000	
					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	765,900	
					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08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* 保安警察業務	7,535,000	0	7,535,000	2,405,000	124,748	5,583	
					0	0			2,399,417	0	
					0	0			0		
				30	7,535,000	0	7,535,000	2,405,000	124,748	5,583	
				設備及投資	0	0			2,399,417	0	
					0	0			0		
			08	3808219000-3 一般建築及設備	23,650,000	0	23,650,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				3808219011-0* 交通及運輸設備	23,650,000	0	23,650,000	0	0	0	
					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		
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,046,472	0	7,046,472	7,046,472	0	0	
					0	0			7,046,472	0	
					0	0			0		
				10	7,046,472	0	7,046,472	7,046,472	0	0	
				人事費	0	0			7,046,472	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,733,040	0	58,733,040	58,733,040	6,373,081	0	
					0	0			58,733,040	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08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	58,733,040	0	58,733,040	58,733,040	6,373,081	0
					0	0			58,733,040	0
					0	0			0	
				合計	1,183,389,512	0	1,183,389,512	885,632,512	83,356,171	43,921,056
					0	0			841,711,456	822,900
					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08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	746,223,011	774,200	58,733,040	7,046,472	812,776,723
1015 法定編制人員待遇	459,980,444	0	0	0	459,980,444
1020 約聘僱人員待遇	152,956	0	0	0	152,956
1025 技工及工友待遇	2,172,771	0	0	0	2,172,771
1030 獎金	150,069,637	774,200	0	0	150,843,837
1035 其他給與	4,703,818	0	0	7,046,472	11,750,290
1040 加班值班費	52,864,129	0	0	0	52,864,129
1045 退休退職給付	2,552,970	0	58,733,040	0	61,286,010
1050 退休離職儲金	41,875,844	0	0	0	41,875,844
1055 保險	31,850,442	0	0	0	31,850,442
20 業務費	0	25,692,816	0	0	25,692,816
2003 教育訓練費	0	188,444	0	0	188,444
2006 水電費	0	4,555,066	0	0	4,555,066
2009 通訊費	0	648,658	0	0	648,658
2018 資訊服務費	0	118,344	0	0	118,344
2021 其他業務租金	0	6,033,928	0	0	6,033,928
2024 稅捐及規費	0	400,049	0	0	400,049
2027 保險費	0	757,535	0	0	757,535
2030 兼職費	0	1,806	0	0	1,806
2036 按日按件計資酬金	0	319,050	0	0	319,050
2051 物品	0	5,431,678	0	0	5,431,678
2054 一般事務費	0	4,158,756	0	0	4,158,756
2063 房屋建築養護費	0	108,340	0	0	108,340

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08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	2,043,865	0	0	2,043,865
2069 設施及機械設備養護費	0	475,403	0	0	475,403
2072 國內旅費	0	377,769	0	0	377,769
2093 特別費	0	74,125	0	0	74,125
30 設備及投資*	0	2,399,417	0	0	2,399,417
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	2,218,583	0	0	2,218,583
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	746,223,011	29,708,933	58,733,040	7,046,472	841,711,456

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08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	70,948	0	0	0	0	0	0	0	70,948
本年度	70,948	0	0	0	0	0	0	0	70,948
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	61,803	0	0	0	0	0	0	0	61,803
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08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08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	841,711,456	822,900	0	0	880,000	0	0	0	843,414,356	42,218,156
本年度	841,711,456	822,900	0	0	880,000	0	0	0	843,414,356	42,218,156
一、本年度經費	775,931,944	822,900	0	0	880,000	0	0	0	777,634,844	42,218,156
3808210100 一般行政	746,223,011	0	0	0	0	0	0	0	746,223,011	40,552,989
3808211300 保安警察業務	29,708,933	822,900	0	0	880,000	0	0	0	31,411,833	1,665,167
二、統籌科目	65,779,512	0	0	0	0	0	0	0	65,779,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,733,040	0	0	0	0	0	0	0	58,733,040	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,759,291	2 負債	9,409,823
11 流動資產	11,082,723	21 流動負債	8,038,523
110103 專戶存款	9,379,823	210302 應付代收款	8,038,523
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,371,300
110901 預付款	822,900	280301 存入保證金	1,371,300
14 固定資產	114,471,413	3 淨資產	123,349,468
140101 土地	47,144,351	31 資產負債淨額	123,349,468
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	123,349,468
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	-7,738,039		
140501 機械及設備	35,439,971		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,867,306		
140601 交通及運輸設備	124,139,716		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-83,036,409		
140701 雜項設備	46,233,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,600,182		
16 無形資產	7,175,155		
160102 電腦軟體	7,175,155		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	132,759,291	合 計	132,759,291

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,059,611	843,555,509
公庫撥入數	84,020,323	843,414,356
罰款及賠償收入	0	1,131
財產收益	39,288	61,817
其他收入	0	78,205
支出	85,582,473	852,164,801
繳付公庫數	39,288	70,948
人事支出	78,502,773	812,776,723
業務支出	4,728,650	25,711,950
獎補助支出	0	842,500
財產損失	55,251	132,016
折舊、折耗及攤銷	2,256,511	12,630,664
收支餘絀	-1,522,862	-8,609,292

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08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	-166,704	6,017,252
機械及設備	36,424,035	-27,961,027	3,176,876	4,160,940	2,093,721	9,572,665
交通及運輸設備	130,251,444	-81,655,923	107,197	6,218,925	-1,380,486	41,103,307
雜項設備	45,448,045	-34,950,906	1,883,777	1,098,075	-649,276	10,633,565
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	11,477,940	-102,745	114,471,413
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	1,181,995	0	7,175,155
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	1,181,995	0	7,175,155
合計	275,681,566	-152,166,188	10,893,870	12,659,935	-102,745	121,646,568
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2,399,417元=本年度預算執行數2,399,417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2,399,417元，減少19,134元，主要係：1.採購金額未達1萬元，列為物品(減項)19,134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08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	70,948	843,484,561	843,555,509	收入
	0	843,414,356	843,414,356	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	61,817	0	61,817	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	841,711,456	10,453,345	852,164,801	支出
	0	70,948	70,948	繳付公庫數
人事費	812,776,723	0	812,776,723	人事支出
業務費	25,692,816	19,134	25,711,950	業務支出
獎補助費	842,500	0	842,500	獎補助支出
設備及投資	2,399,417	-2,399,417	0	
	0	132,016	132,016	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	12,630,664	12,630,664	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-841,640,508	833,031,216	-8,609,292	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843,414,356元=本年度歲出實現數841,711,456元+預付款822,900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70,948元=本年度歲入實現數70,948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2,399,417元=本年度設備及投資歲出實現數2,399,417元。
 (四)財產損失132,016元=本年度資產報廢總值11,477,940元-該資產累計折舊11,345,924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08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12,630,664元=本年度固定資產折舊11,448,669元+電腦軟體攤銷1,181,995元。				