

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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09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				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	1,595	0	63,412
0							0	63,412					
0708210000-0 警政署及所屬							10,000	10,000	0	1,595	0	63,412	
0							0	63,412					
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											
07	02	01	02				0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	1,595	0	63,398
0							0	63,398					
1200000000-8 其他收入							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09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	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	1,595	0	72,543
					0			72,543		

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09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	1,121,397,000	921,608,000	99,644,457	46,031,599	
					0	0			875,576,401	396,706	
					3,787,000	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,040,851,000	0	1,040,851,000	860,723,000	72,445,093	42,054,896	
					0	0			818,668,104	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,040,851,000	0	1,040,851,000	860,723,000	72,445,093	42,054,896	
					0	0			818,668,104	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,574,000	0	48,403,000	33,890,000	2,946,722	3,633,762	
					0	0			30,256,238	396,706	
					2,829,000	0			0		
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,726,000	89,800	862,000	
					0	0			864,000	34,000	
					0	0			0		
				20 業務費	41,686,000	0	44,515,000	30,232,000	2,800,922	1,738,262	
					0	0			28,493,738	213,616	
					2,829,000	0			0		
				40 獎補助費	1,932,000	0	1,932,000	1,932,000	56,000	1,033,500	
					0	0			898,500	149,090	
					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09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	8,493,000	3,345,000	931,010	14,573	
				保安警察業務	0	0			3,330,427	0	
					958,000	0			0		
				30	7,535,000	0	8,493,000	3,345,000	931,010	14,573	
				設備及投資	0	0			3,330,427	0	
					958,000	0			0		
			08	3808219000-3	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	23,321,632	328,368	
				一般建築及設備	0	0			23,321,632	0	
					0	0			0		
				3808219011-0*	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	23,321,632	328,368	
				交通及運輸設備	0	0			23,321,632	0	
					0	0			0		
			02	30	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	23,321,632	328,368	
				設備及投資	0	0			23,321,632	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	7,506,422	0	7,506,422	7,506,422	459,950	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			7,506,422	0	
					0	0			0		
				10	7,506,422	0	7,506,422	7,506,422	459,950	0	
				人事費	0	0			7,506,422	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	65,266,308	0	65,266,308	65,266,308	6,533,268	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			65,266,308	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09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	65,266,308	0	65,266,308	65,266,308	6,533,268	0	
				人事費	0	0			65,266,308	0	
					0	0			0		
				合計	1,190,382,730	0	1,194,169,730	994,380,730	106,637,675	46,031,599	
					0	0			948,349,131	396,706	
					3,787,000	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09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	交通及運輸設備	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
10 人事費	818,668,104	864,000	0	65,266,308	7,506,422
1015 法定編制人員待遇	511,254,630	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	185,381	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,384,668	0	0	0	0
1030 獎金	150,069,637	864,000	0	0	0
1035 其他給與	6,017,343	0	0	0	7,506,422
1040 加班值班費	62,732,903	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,706,050	0	0	65,266,308	0
1050 退休離職儲金	47,082,120	0	0	0	0
1055 保險	36,235,372	0	0	0	0
20 業務費	0	28,493,738	0	0	0
2003 教育訓練費	0	188,444	0	0	0
2006 水電費	0	5,070,881	0	0	0
2009 通訊費	0	723,957	0	0	0
2018 資訊服務費	0	131,784	0	0	0
2021 其他業務租金	0	6,088,050	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	399,886	0	0	0
2027 保險費	0	775,279	0	0	0
2030 兼職費	0	1,806	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	340,250	0	0	0
2051 物品	0	6,184,199	0	0	0
2054 一般事務費	0	5,111,169	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	140,755	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09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				
	合計				
10 人事費	892,304,834				
1015 法定編制人員待遇	511,254,630				
1020 約聘僱人員待遇	185,381				
1025 技工及工友待遇	2,384,668				
1030 獎金	150,933,637				
1035 其他給與	13,523,765				
1040 加班值班費	62,732,903				
1045 退休退職給付	67,972,358				
1050 退休離職儲金	47,082,120				
1055 保險	36,235,372				
20 業務費	28,493,738				
2003 教育訓練費	188,444				
2006 水電費	5,070,881				
2009 通訊費	723,957				
2018 資訊服務費	131,784				
2021 其他業務租金	6,088,050				
2024 稅捐及規費	399,886				
2027 保險費	775,279				
2030 兼職費	1,806				
2036 按日按件計資酬金	340,250				
2051 物品	6,184,199				
2054 一般事務費	5,111,169				
2063 房屋建築養護費	140,755				

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09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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,275,076	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	499,458	0	0	0
2072 國內旅費	0	474,030	0	0	0
2081 運費	0	1,340	0	0	0
2093 特別費	0	87,374	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,330,427	23,321,632	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	99,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	23,321,632	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,012,844	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,218,583	0	0	0
40 獎補助費	0	898,500	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	272,484	0	0	0
4075 差額補貼	0	458,016	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	168,000	0	0	0
合計	818,668,104	33,586,665	23,321,632	65,266,308	7,506,422

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09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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,275,076				
2069 設施及機械設備養護費	499,458				
2072 國內旅費	474,030				
2081 運費	1,340				
2093 特別費	87,374				
30 設備及投資*	26,652,059				
3010 房屋建築及設備費*	99,000				
3025 運輸設備費*	23,321,632				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,012,844				
3035 雜項設備費*	2,218,583				
40 獎補助費	898,500				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	272,484				
4075 差額補貼	458,016				
4085 獎勵及慰問	168,000				
合計	948,349,131				

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09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	72,543	0	0	0	0	0	0	0	72,543
本年度	72,543	0	0	0	0	0	0	0	72,543
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	63,398	0	0	0	0	0	0	0	63,398
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09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09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	948,349,131	396,706	0	0	880,000	0	0	0	949,625,837	44,754,893
本年度	948,349,131	396,706	0	0	880,000	0	0	0	949,625,837	44,754,893
一、本年度經費	875,576,401	396,706	0	0	880,000	0	0	0	876,853,107	44,754,893
3808210100 一般行政	818,668,104	0	0	0	0	0	0	0	818,668,104	42,054,896
3808211300 保安警察業務	33,586,665	396,706	0	0	880,000	0	0	0	34,863,371	2,371,629
3808219011 交通及運輸設備	23,321,632	0	0	0	0	0	0	0	23,321,632	328,368
二、統籌科目	72,772,730	0	0	0	0	0	0	0	72,772,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	65,266,308	0	0	0	0	0	0	0	65,266,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,506,422	0	0	0	0	0	0	0	7,506,422	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,698,980	2 負債	9,127,650
11 流動資產	10,374,356	21 流動負債	7,771,350
110103 專戶存款	9,097,650	210302 應付代收款	7,771,350
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,356,300
110901 預付款	396,706	280301 存入保證金	1,356,300
14 固定資產	136,615,622	3 淨資產	145,571,330
140101 土地	47,144,351	31 資產負債淨額	145,571,330
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	145,571,330
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	-7,759,040		
140501 機械及設備	34,633,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,224,691		
140601 交通及運輸設備	147,212,157		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-83,618,439		
140701 雜項設備	46,059,600		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,586,905		
16 無形資產	7,679,002		
160102 電腦軟體	7,679,002		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	154,698,980	合 計	154,698,980

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	106,225,313	949,780,822
公庫撥入數	106,211,481	949,625,837
罰款及賠償收入	0	1,131
財產收益	1,595	63,412
其他收入	12,237	90,442
支出	84,059,067	936,223,868
繳付公庫數	1,595	72,543
人事支出	79,528,111	892,304,834
業務支出	2,840,922	28,552,872
獎補助支出	56,000	898,500
財產損失	14,083	146,099
折舊、折耗及攤銷	1,618,356	14,249,020
收支餘絀	22,166,246	13,556,954

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09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	-187,705	5,996,251
機械及設備	36,424,035	-27,961,027	3,286,862	5,077,872	2,736,336	9,408,334
交通及運輸設備	130,251,444	-81,655,923	23,428,829	6,468,116	-1,962,516	63,593,718
雜項設備	45,448,045	-34,950,906	1,951,630	1,340,075	-635,999	10,472,695
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	28,766,321	12,886,063	-49,884	136,615,622
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	6,408,044	1,459,172	0	7,679,002
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	6,408,044	1,459,172	0	7,679,002
合計	275,681,566	-152,166,188	35,174,365	14,345,235	-49,884	144,294,624

備註：

一、資本資產成本增加數35,174,365元=屬預算執行增加數26,648,541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8,525,824元。二、設備及投資預算執行數26,652,059元=本年度預算執行數26,652,059元+以前年度保留預算執行數0元。三、預算採購增加數26,648,541元，較設備及投資預算執行數26,652,059元，減少3,518元，主要係：1.採購金額未達1萬元，列為物品(減項)59,134元。2.由經常門先行暫付之財產帳55,616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09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	72,543	949,708,279	949,780,822	收入
	0	949,625,837	949,625,837	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	63,412	0	63,412	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	82,442	90,442	其他收入
歲出	948,349,131	-12,125,263	936,223,868	支出
	0	72,543	72,543	繳付公庫數
人事費	892,304,834	0	892,304,834	人事支出
業務費	28,493,738	59,134	28,552,872	業務支出
獎補助費	898,500	0	898,500	獎補助支出
設備及投資	26,652,059	-26,652,059	0	
	0	146,099	146,099	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	14,249,020	14,249,020	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-948,276,588	961,833,542	13,556,954	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949,625,837元=本年度歲出實現數948,349,131元+預付款396,706元+零用金880,000元。
(二)其他收入82,442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72,543元=本年度歲入實現數72,543元。
(二)業務支出59,134元=本年度設備及投資59,134元，未達登載財產標準，改列支出。
(三)設備及投資26,652,059元=本年度設備及投資歲出實現數26,652,059元。
(四)財產損失146,099元=本年度資產報廢總值12,886,063元-該資產累計折舊12,739,964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09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14,249,020元=本年度固定資產折舊12,789,848元+電腦軟體攤銷1,459,172元。				