

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 112 年 10 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
參、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10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	應收數 (3)		
02	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,131	1,131
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	0	1,131	1,131
				0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	1,131	1,131
				0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,131	1,131
04	78	01	01	0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	10,000	0	0	6,825	70,237
				0708210000-0 警政署及所屬	0	10,000	10,000	0	0	6,825	70,237
				0708210100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	70,237	70,237
				0708210101-7 利息收入	0	0	0	0	0	0	0
07	02	01	01	0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	6,825	70,223
					0	0	0	0	0	70,223	70,223
					0	0	0	0	7,000	15,000	15,000
					0	0	0	0	0	0	0

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10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		
					追加(減)數				
77				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	7,000	0	15,000
	01			1208210200-8 雜項收入	0	0	7,000	0	15,000
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	7,800
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	7,000	0	7,200
				合計	10,000	10,000	13,825	0	86,368
					0		86,368		

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10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		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註 (預付款)
					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	1,117,610,000	0	1,121,397,000	81,559,934	50,794,665	
					0		0	957,136,335	417,709	
					3,787,000		0	0		
01				3808210100-9 一般行政	1,040,851,000	0	1,040,851,000	73,152,435	42,749,461	
					0		0	891,820,539	0	
					0		0	0		
04				10 人事費	1,040,851,000	0	1,040,851,000	73,152,435	42,749,461	
					0		0	891,820,539	0	
					0		0	0		
				3808211300-3 保安警察業務	45,574,000	0	48,403,000	41,830,000	7,367,014	
					0		0	4,206,748	417,709	
					2,829,000		0	34,462,986		
10				人事費	1,956,000	0	1,956,000	323,000	639,000	
					0		0	1,187,000	25,000	
					0		0	0		
20				業務費	41,686,000	0	44,515,000	3,883,748	5,694,514	
					0		0	32,377,486	379,709	
					2,829,000		0	0		
40				獎補助費	1,932,000	0	1,932,000	0	1,033,500	
					0		0	898,500	13,000	
					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10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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	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
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02		04		3808211300-3* 保安警察業務	7,535,000 0 958,000 7,535,000 0 958,000	0 0 0 0 0 0	8,493,000 8,493,000 23,650,000 23,650,000	4,200,751 7,531,178 0 4,200,751 7,531,178 0	349,822 0 349,822 0 328,368 0	
		08		30 設備及投資	23,650,000	0	23,650,000	0	328,368	
				3808219000-3 一般建築及設備	0	0	0	23,321,632	0	
				3808219011-0* 交通及運輸設備	23,650,000	0	23,650,000	0	328,368	
				30 設備及投資	23,650,000	0	23,650,000	0	328,368	
					11,020,022	0	11,020,022	3,513,600	0	
					0	0	0	11,020,022	0	
					11,020,022	0	11,020,022	3,513,600	0	
				10 人事費	0	0	0	11,020,022	0	
					71,570,579	0	71,570,579	6,304,271	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	71,570,579	71,570,579	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10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	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數						
					預算調整數						
				71,570,579	0		71,570,579	6,304,271		0	
			10 人事費	0	0			71,570,579		0	
				0				0			
			合計	1,200,200,601	0		1,090,521,601	91,377,805		50,794,665	
				0				1,039,726,936		417,709	
				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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	891,820,539	1,187,000	0	71,570,579
1015 法定編制人員待遇	563,633,904	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	217,806	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,596,565	0	0	0
1030 獎金	150,195,749	1,187,000	0	0
1035 其他給與	6,866,943	0	0	0
1040 加班值班費	72,497,085	0	0	0
1045 退休退職給付	2,859,130	0	0	71,570,579
1050 退休離職儲金	52,307,385	0	0	0
1055 保險	40,645,972	0	0	0
20 業務費	0	32,377,486	0	0
2003 教育訓練費	0	196,944	0	0
2006 水電費	0	6,140,970	0	0
2009 通訊費	0	823,194	0	0
2018 資訊服務費	0	153,281	0	0
2021 其他業務租金	0	6,139,684	0	0
2024 稅捐及規費	0	401,086	0	0
2027 保險費	0	777,911	0	0
2030 兼職費	0	1,806	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	366,450	0	0
2051 物品	0	7,054,173	0	0
2054 一般事務費	0	6,359,781	0	0
2063 房屋建築養護費	0	152,555	0	0
11,020,022				11,020,022

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10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			
	合計			
10 人事費	975,598,140			
1015 法定編制人員待遇	563,633,904			
1020 約聘僱人員待遇	217,806			
1025 技工及工友待遇	2,596,565			
1030 獎金	151,382,749			
1035 其他給與	17,886,965			
1040 加班值班費	72,497,085			
1045 退休退職給付	74,429,709			
1050 退休離職儲金	52,307,385			
1055 保險	40,645,972			
20 業務費	32,377,486			
2003 教育訓練費	196,944			
2006 水電費	6,140,970			
2009 通訊費	823,194			
2018 資訊服務費	153,281			
2021 其他業務租金	6,139,684			
2024 稅捐及規費	401,086			
2027 保險費	777,911			
2030 兼職費	1,806			
2036 按日按件計資酬金	366,450			
2051 物品	7,054,173			
2054 一般事務費	6,359,781			
2063 房屋建築養護費	152,555			

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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,586,779	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	597,836	0	0
2072 國內旅費	0	529,442	0	0
2081 運費	0	1,340	0	0
2093 特別費	0	94,254	0	0
30 設備及投資*	0	7,531,178	23,321,632	0
3010 房屋建築及設備費*	0	99,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	23,321,632	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,194,263	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,237,915	0	0
40 獎補助費	0	898,500	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	272,484	0	0
4075 差額補貼	0	458,016	0	0
4085 獎勵及慰問	0	168,000	0	0
合計	891,820,539	41,994,164	23,321,632	71,570,579
				11,020,022

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10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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,586,779			
2069 設施及機械設備養護費	597,836			
2072 國內旅費	529,442			
2081 運費	1,340			
2093 特別費	94,254			
30 設備及投資*	30,852,810			
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*	5,194,263			
3035 雜項設備費*	2,237,915			
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	1,039,726,936			

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10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)		
合計	86,368	0	0	0	0	0	86,368
本年度	86,368	0	0	0	0	0	86,368
0408210301 一般賠償收入	1,131	0	0	0	0	0	1,131
0708210101 利息收入	14	0	0	0	0	0	14
0708210500 廢舊物資售價	70,223	0	0	0	0	0	70,223
1208210201 收回以前年度歲出	7,800	0	0	0	0	0	7,800
1208210210 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	7,200
以前年度	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫數	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支出收回	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
3. 審計部修正減列應付數已撥款	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10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)		
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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10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	1,039,726,936	417,709	0	0	880,000	0	0	0	1,041,024,645	49,496,956
本年度	1,039,726,936	417,709	0	0	880,000	0	0	0	1,041,024,645	49,496,956
一、本年度經費	957,136,335	417,709	0	0	880,000	0	0	0	958,434,044	49,496,956
3808210100 一般行政	891,820,539	0	0	0	0	0	0	0	891,820,539	42,749,461
3808211300 保安警察業務	41,994,164	417,709	0	0	880,000	0	0	0	43,291,873	6,419,127
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	82,590,601	0	0	0	0	0	0	0	82,590,601	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	71,570,579	0	0	0	0	0	0	0	71,570,579	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,020,022	0	0	0	0	0	0	0	11,020,022	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10月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產					2	負債				
11	流動資產				156,679,912	21	流動負債				8,853,580
110103	專戶存款			8,823,580		210302	應付代收款			7,384,948	7,384,948
110104	零用金			880,000		28	其他負債				1,468,632
110901	預付款			417,709		280301	存入保證金			1,468,632	
14	固定資產				139,126,791	3	淨資產				
140101	土地			47,144,351		31	資產負債淨額			147,826,332	147,826,332
140201	土地改良物			27,270		310101	資產負債淨額			147,826,332	
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			-7,780,042							
140501	機械及設備			38,814,444							
減：140502	累計折舊—機械及設備			-25,491,814							
140601	交通及運輸設備			146,462,157							
減：140602	累計折舊—交通及運輸設備			-84,164,799							
140701	雜項設備			46,200,823							
減：140702	累計折舊—雜項設備			-35,813,893							
16	無形資產				7,401,832						
160102	電腦軟體			7,401,832							
18	其他資產				30,000						
180101	暫付款			30,000							
	合		計		156,679,912		合		計		156,679,912

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	91,412,633	1,041,193,455
罰款及賠償收入	91,398,808	1,041,024,645
財產收益	0	1,131
其他收入	6,825	70,237
支出	7,000	97,442
繳付公庫數	89,279,522	1,025,503,390
人事支出	13,825	86,368
業務支出	83,293,306	975,598,140
獎補助支出	3,883,748	32,436,620
財產損失	0	898,500
折舊、折耗及攤銷	7,500	153,599
收支餘絀	2,081,143	16,330,163
	2,133,111	15,690,065

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10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	-208,707	5,975,249
機械及設備	36,424,035	-27,961,027	7,468,281	5,077,872	2,469,213	13,322,630
交通及運輸設備	130,251,444	-81,655,923	23,428,829	7,218,116	-2,508,876	62,297,358
雜項設備	45,448,045	-34,950,906	2,092,853	1,340,075	-862,987	10,386,930
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	33,088,963	13,636,063	-1,111,357	139,126,791
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	1,736,342	0	7,401,832
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	1,736,342	0	7,401,832
合 計	275,681,566	-152,166,188	39,497,007	15,372,405	-1,111,357	146,528,623

備註：

一、資本資產成本增加數39,497,007元=屬預算執行增加數30,849,292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8,647,715元。二、設備及投資預算執行數30,852,810元=本年度預算執行數30,852,810元+以前年度保留預算執行數0元。三、預算採購增加數30,849,292元，較設備及投資預算執行數30,852,810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10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	86,368	1,041,107,087	1,041,193,455	收入
稅課收入	0	1,041,024,645	1,041,024,645	公庫撥入數
罰款及賠償收入	0	0	0	稅課收入
規費收入	1,131	0	1,131	罰款及賠償收入
財產收入	0	0	0	規費收入
營業盈餘及事業收入	70,237	0	70,237	財產收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	投資收益
其他收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	15,000	82,442	97,442	其他收入
歲出	1,039,726,936	-14,223,546	1,025,503,390	支出
人事費	0	86,368	86,368	繳付公庫數
業務費	975,598,140	0	975,598,140	人事支出
獎補助費	32,377,486	59,134	32,436,620	業務支出
設備及投資	898,500	0	898,500	獎補助支出
設備及投資	30,852,810	-30,852,810	0	0
債務費	0	153,599	153,599	財產損失
債務費	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	16,330,163	16,330,163	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,039,640,568	1,055,330,633	15,690,065	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1,041,024,645元=本年度歲出實現數1,039,726,936元+預付款417,709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86,368元=本年度歲入實現數86,368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30,852,810元=本年度設備及投資歲出實現數30,852,810元。
 (四)財產損失153,599元=本年度資產報廢總值13,636,063元-該資產累計折舊13,482,464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10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16,330,163元=本年度固定資產折舊14,593,821元+電腦軟體攤銷1,736,342元。				