

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,131	
	69			0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	1,131	
		02		0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	1,131	
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	1,131	
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	5,000	1,015	0	66,252
	78			0708210000-0 警政署及所屬	10,000	10,000	5,000	1,015	0	66,252
		01		0708210100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	14
			01	0708210101-7 利息收入	0	0	0	0	0	14
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,015	0	66,238
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	15,000

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11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	15,000	
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	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	0	0	7,200	
				合計	10,000	10,000	5,000	1,015	0	
					0			87,383		

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11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		
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)
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	1,064,220,000	76,715,408	30,368,257
					0	0			1,033,851,743	1,508,336
					3,787,000	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,040,851,000	0	1,040,851,000	987,375,000	72,998,369	22,556,092
					0	0			964,818,908	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,040,851,000	0	1,040,851,000	987,375,000	72,998,369	22,556,092
					0	0			964,818,908	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,574,000	0	48,403,000	44,702,000	3,717,039	6,521,975
					0	0			38,180,025	1,508,336
					2,829,000	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,906,000	105,500	613,500
					0	0			1,292,500	25,000
					0	0			0	
				20 業務費	41,686,000	0	44,515,000	40,864,000	3,611,539	4,874,975
					0	0			35,989,025	1,460,076
					2,829,000	0			0	
				40 獎補助費	1,932,000	0	1,932,000	1,932,000	0	1,033,500
					0	0			898,500	23,260
					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11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		
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)	
		04		3808211300-3* 保安警察業務	7,535,000	0	8,493,000	8,493,000	0	961,822
					0	0			7,531,178	0
				958,000	0	0			0	
				30 設備及投資	7,535,000	0	8,493,000	8,493,000	0	961,822
					0	0			7,531,178	0
				958,000	0	0			0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	0	328,368
					0	0			23,321,632	0
				0	0	0			0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	0	328,368
					0	0			23,321,632	0
				0	0	0			0	
				30 設備及投資	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	0	328,368
					0	0			23,321,632	0
				0	0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,033,622	0	11,033,622	11,033,622	13,600	0
					0	0			11,033,622	0
				0	0	0			0	
				10 人事費	11,033,622	0	11,033,622	11,033,622	13,600	0
					0	0			11,033,622	0
				0	0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	77,889,189	0	77,889,189	77,889,189	6,318,610	0
					0	0			77,889,189	0
				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11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		
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)	
				10 人事費	77,889,189	0	77,889,189	6,318,610	0	
					0	0		77,889,189	0	
					0	0		0		
				合計	1,206,532,811	0	1,210,319,811	83,047,618	30,368,257	
					0	0		1,122,774,554	1,508,336	
					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11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	964,818,908	1,292,500	0	77,889,189	11,033,622
1015 法定編制人員待遇	615,340,278	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	250,231	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,808,462	0	0	0	0
1030 獎金	150,195,749	1,292,500	0	0	0
1035 其他給與	8,214,305	0	0	0	11,033,622
1040 加班值班費	82,403,052	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,012,210	0	0	77,889,189	0
1050 退休離職儲金	57,544,798	0	0	0	0
1055 保險	45,049,823	0	0	0	0
20 業務費	0	35,989,025	0	0	0
2003 教育訓練費	0	198,144	0	0	0
2006 水電費	0	6,565,360	0	0	0
2009 通訊費	0	964,516	0	0	0
2018 資訊服務費	0	154,041	0	0	0
2021 其他業務租金	0	6,917,849	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	409,966	0	0	0
2027 保險費	0	784,839	0	0	0
2030 兼職費	0	1,806	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	401,950	0	0	0
2051 物品	0	8,213,849	0	0	0
2054 一般事務費	0	6,922,898	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	179,485	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11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	1,055,034,219				
1015 法定編制人員待遇	615,340,278				
1020 約聘僱人員待遇	250,231				
1025 技工及工友待遇	2,808,462				
1030 獎金	151,488,249				
1035 其他給與	19,247,927				
1040 加班值班費	82,403,052				
1045 退休退職給付	80,901,399				
1050 退休離職儲金	57,544,798				
1055 保險	45,049,823				
20 業務費	35,989,025				
2003 教育訓練費	198,144				
2006 水電費	6,565,360				
2009 通訊費	964,516				
2018 資訊服務費	154,041				
2021 其他業務租金	6,917,849				
2024 稅捐及規費	409,966				
2027 保險費	784,839				
2030 兼職費	1,806				
2036 按日按件計資酬金	401,950				
2051 物品	8,213,849				
2054 一般事務費	6,922,898				
2063 房屋建築養護費	179,485				

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11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	2,849,792	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	680,033	0	0	0
2072 國內旅費	0	629,760	0	0	0
2081 運費	0	1,340	0	0	0
2093 特別費	0	113,397	0	0	0
30 設備及投資*	0	7,531,178	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	5,194,263	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,237,915	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	964,818,908	45,711,203	23,321,632	77,889,189	11,033,622

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11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	2,849,792				
2069 設施及機械設備養護費	680,033				
2072 國內旅費	629,760				
2081 運費	1,340				
2093 特別費	113,397				
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	1,122,774,554				

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11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	87,383	0	0	0	0	0	0	0	87,383
本年度	87,383	0	0	0	0	0	0	0	87,383
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	71,238	0	0	0	0	0	0	0	71,238
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	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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11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11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	1,122,774,554	1,508,336	0	0	880,000	0	0	0	1,125,162,890	27,979,921
本年度	1,122,774,554	1,508,336	0	0	880,000	0	0	0	1,125,162,890	27,979,921
一、本年度經費	1,033,851,743	1,508,336	0	0	880,000	0	0	0	1,036,240,079	27,979,921
3808210100 一般行政	964,818,908	0	0	0	0	0	0	0	964,818,908	22,556,092
3808211300 保安警察業務	45,711,203	1,508,336	0	0	880,000	0	0	0	48,099,539	5,095,461
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	88,922,811	0	0	0	0	0	0	0	88,922,811	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	77,889,189	0	0	0	0	0	0	0	77,889,189	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,033,622	0	0	0	0	0	0	0	11,033,622	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,293,600	2 負債	8,898,482
11 流動資產	11,256,818	21 流動負債	6,799,850
110103 專戶存款	8,868,482	210302 應付代收款	6,799,850
110104 零用金	880,000	28 其他負債	2,098,632
110901 預付款	1,508,336	280301 存入保證金	2,098,632
14 固定資產	137,773,192	3 淨資產	148,395,118
140101 土地	47,144,351	31 資產負債淨額	148,395,118
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	148,395,118
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	-7,801,043		
140501 機械及設備	38,485,150		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,519,930		
140601 交通及運輸設備	146,462,157		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,241,565		
140701 雜項設備	46,500,186		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,011,678		
16 無形資產	8,233,590		
160102 電腦軟體	8,233,590		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	157,293,600	合 計	157,293,600

附註：保證品(應付保證品) 3,030,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,139,260	1,125,332,715
公庫撥入數	84,138,245	1,125,162,890
罰款及賠償收入	0	1,131
財產收益	1,015	71,252
其他收入	0	97,442
支出	85,016,519	1,110,519,909
繳付公庫數	1,015	87,383
人事支出	79,436,079	1,055,034,219
業務支出	3,611,539	36,048,159
獎補助支出	0	898,500
財產損失	5,821	159,420
折舊、折耗及攤銷	1,962,065	18,292,228
收支餘絀	-877,259	14,812,806

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11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	-229,708	5,954,248
機械及設備	36,424,035	-27,961,027	7,468,281	5,407,166	2,441,097	12,965,220
交通及運輸設備	130,251,444	-81,655,923	23,428,829	7,218,116	-3,585,642	61,220,592
雜項設備	45,448,045	-34,950,906	2,425,516	1,373,375	-1,060,772	10,488,508
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	33,421,626	13,998,657	-2,435,025	137,773,192
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	7,521,426	2,017,966	0	8,233,590
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	7,521,426	2,017,966	0	8,233,590
合計	275,681,566	-152,166,188	40,943,052	16,016,623	-2,435,025	146,006,782

備註：

一、資本資產成本增加數40,943,052元=屬預算執行增加數31,181,955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9,761,097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31,181,955元，較設備及投資預算執行數30,852,810元，增加329,145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388,279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11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	87,383	1,125,245,332	1,125,332,715	收入
	0	1,125,162,890	1,125,162,890	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	71,252	0	71,252	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	15,000	82,442	97,442	其他收入
歲出	1,122,774,554	-12,254,645	1,110,519,909	支出
	0	87,383	87,383	繳付公庫數
人事費	1,055,034,219	0	1,055,034,219	人事支出
業務費	35,989,025	59,134	36,048,159	業務支出
獎補助費	898,500	0	898,500	獎補助支出
設備及投資	30,852,810	-30,852,810	0	
	0	159,420	159,420	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	18,292,228	18,292,228	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,122,687,171	1,137,499,977	14,812,806	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1,125,162,890元=本年度歲出實現數1,122,774,554元+預付款1,508,336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87,383元=本年度歲入實現數87,383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159,420元=本年度資產報廢總值13,998,657元-該資產累計折舊13,839,237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11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18,292,228元=本年度固定資產折舊16,274,262元+電腦軟體攤銷2,017,966元。				