

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	10,032	0	0
0				0	11,163	11,163				
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	10,032	0	0		
0				0	11,163	11,163				
0408210300-7 賠償收入				0	0	10,032	0	0		
0				0	11,163	11,163				
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	10,032	0	0		
0				0	11,163	11,163				
0700000000-9 財產收入				10,000	10,000	10,000	15	0	0	
0				0	71,267	61,267				
0708210000-0 警政署及所屬				10,000	10,000	10,000	15	0	0	
0				0	71,267	61,267				
04	78	01	01	0708210100-4 財產孳息	0	0	0	15	0	0
				0	0	29	29			
				0708210101-7 利息收入	0	0	15	0	0	
				0	0	29	29			
				0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	0
				0	0	71,238	61,238			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	
				0	0	15,000	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0
		01			0			15,000		15,000
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	0
					0			15,000		15,000
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			7,800		7,800
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					0			7,200		7,200
				合計	10,000	10,000	10,000	10,047	0	0
					0			97,430		87,430

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
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	1,121,397,000	72,195,995	0
					0	0			1,106,047,738	15,349,262
					3,787,000	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	1,040,851,000	0	1,040,851,000	1,040,851,000	61,699,897	0
					0	0			1,026,518,805	14,332,195
					0	0			0	0
				10 人事費	1,040,851,000	0	1,040,851,000	1,040,851,000	61,699,897	0
					0	0			1,026,518,805	14,332,195
					0	0			0	0
		04		3808211300-3 保安警察業務	45,574,000	0	47,133,475	47,133,475	8,359,431	0
					0	-1,269,525			46,539,456	594,019
					2,829,000	0			0	0
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,956,000	663,500	0
					0	0			1,956,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	41,686,000	0	43,543,448	43,543,448	7,495,931	0
					0	-971,552			43,484,956	58,492
					2,829,000	0			0	0
				40 獎補助費	1,932,000	0	1,634,027	1,634,027	200,000	0
					0	-297,973			1,098,500	535,527
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數					
02			04	3808211300-3*	7,535,000	0	9,762,525	9,762,525	2,136,667	0	
				保安警察業務	0	1,269,525			9,667,845	94,680	
					958,000	0			0	0	
				30	7,535,000	0	9,762,525	9,762,525	2,136,667	0	
				設備及投資	0	1,269,525			9,667,845	94,680	
					958,000	0			0	0	
				08	3808219000-3	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	0	0
					一般建築及設備	0	0			23,321,632	328,368
						0	0			0	0
						0	0			0	0
				02	3808219011-0*	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	0	0
					交通及運輸設備	0	0			23,321,632	328,368
						0	0			0	0
						0	0			0	0
					30	23,650,000	0	23,650,000	23,650,000	0	0
					設備及投資	0	0			23,321,632	328,368
						0	0			0	0
						0	0			0	0
					8903304500-4	11,271,722	0	11,271,722	11,271,722	238,100	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			11,271,722	0
						0	0			0	0
						0	0			0	0
					10	11,271,722	0	11,271,722	11,271,722	238,100	0
					人事費	0	0			11,271,722	0
						0	0			0	0
						0	0			0	0
05			7606205300-6		77,977,329	0	77,977,329	77,977,329	88,140	0	
			公務人員退休撫卹給付		0	0			77,977,329	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10	77,977,329	0	77,977,329	77,977,329	88,140	0
				人事費	0	0			77,977,329	0
					0	0			0	0
				合計	1,206,859,051	0	1,210,646,051	1,210,646,051	72,522,235	0
					0	0			1,195,296,789	15,349,262
					3,787,000	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,026,518,805	1,956,000	0	77,977,329	11,271,722
1015 法定編制人員待遇	615,304,006	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	150,445,459	1,956,000	0	0	0
1035 其他給與	11,881,365	0	0	0	11,271,722
1040 加班值班費	124,479,053	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,012,210	0	0	77,977,329	0
1050 退休離職儲金	62,770,138	0	0	0	0
1055 保險	55,567,881	0	0	0	0
20 業務費	0	43,484,956	0	0	0
2003 教育訓練費	0	201,924	0	0	0
2006 水電費	0	7,493,633	0	0	0
2009 通訊費	0	1,185,326	0	0	0
2012 土地租金	0	655	0	0	0
2018 資訊服務費	0	369,091	0	0	0
2021 其他業務租金	0	7,781,481	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	434,546	0	0	0
2027 保險費	0	786,825	0	0	0
2030 兼職費	0	1,806	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	594,750	0	0	0
2051 物品	0	9,352,214	0	0	0
2054 一般事務費	0	9,697,283	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12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	1,117,723,856				
1015 法定編制人員待遇	615,304,006				
1020 約聘僱人員待遇	250,231				
1025 技工及工友待遇	2,808,462				
1030 獎金	152,401,459				
1035 其他給與	23,153,087				
1040 加班值班費	124,479,053				
1045 退休退職給付	80,989,539				
1050 退休離職儲金	62,770,138				
1055 保險	55,567,881				
20 業務費	43,484,956				
2003 教育訓練費	201,924				
2006 水電費	7,493,633				
2009 通訊費	1,185,326				
2012 土地租金	655				
2018 資訊服務費	369,091				
2021 其他業務租金	7,781,481				
2024 稅捐及規費	434,546				
2027 保險費	786,825				
2030 兼職費	1,806				
2036 按日按件計資酬金	594,750				
2051 物品	9,352,214				
2054 一般事務費	9,697,283				

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	334,670	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,518,275	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	847,871	0	0	0
2072 國內旅費	0	752,866	0	0	0
2081 運費	0	2,140	0	0	0
2093 特別費	0	129,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	9,667,845	23,321,632	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	99,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	383,920	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	5,313,419	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,871,506	0	0	0
40 獎補助費	0	1,098,500	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	658,016	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	168,000	0	0	0
小計	1,026,518,805	56,207,301	23,321,632	77,977,329	11,271,722
合計	1,026,518,805	56,207,301	23,321,632	77,977,329	11,271,722

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12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				
2063 房屋建築養護費	334,670				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,518,275				
2069 設施及機械設備養護費	847,871				
2072 國內旅費	752,866				
2081 運費	2,140				
2093 特別費	129,600				
30 設備及投資*	32,989,477				
3010 房屋建築及設備費*	99,000				
3020 機械設備費*	383,920				
3025 運輸設備費*	23,321,632				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,313,419				
3035 雜項設備費*	3,871,506				
40 獎補助費	1,098,500				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	272,484				
4075 差額補貼	658,016				
4085 獎勵及慰問	168,000				
小計	1,195,296,789				
合計	1,195,296,789				

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12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	97,430	0	0	0	0	0	0	0	97,430
本年度	97,430	0	0	0	0	0	0	0	97,430
0408210301 一般賠償收入	11,163	0	0	0	0	0	0	0	11,163
0708210101 利息收入	29	0	0	0	0	0	0	0	29
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12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12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	1,195,296,789	0	0	0	0	0	0	0	1,195,296,789	15,349,262
本年度	1,195,296,789	0	0	0	0	0	0	0	1,195,296,789	15,349,262
一、本年度經費	1,106,047,738	0	0	0	0	0	0	0	1,106,047,738	15,349,262
3808210100 一般行政	1,026,518,805	0	0	0	0	0	0	0	1,026,518,805	14,332,195
3808211300 保安警察業務	56,207,301	0	0	0	0	0	0	0	56,207,301	688,699
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	89,249,051	0	0	0	0	0	0	0	89,249,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	77,977,329	0	0	0	0	0	0	0	77,977,329	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,271,722	0	0	0	0	0	0	0	11,271,722	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,765,015	2 負債	2,092,677
11 流動資產	2,092,677	21 流動負債	251,677
110103 專戶存款	2,092,677	210302 應付代收款	251,677
14 固定資產	137,720,372	28 其他負債	1,841,000
140101 土地	47,144,351	280301 存入保證金	1,841,000
140201 土地改良物	27,270	3 淨資產	145,672,338
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,997	31 資產負債淨額	145,672,338
140401 房屋建築及設備	13,755,291	310101 資產負債淨額	145,672,338
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,822,045		
140501 機械及設備	38,504,894		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,916,388		
140601 交通及運輸設備	144,853,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,812,019		
140701 雜項設備	47,171,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,158,549		
16 無形資產	7,951,966		
160102 電腦軟體	7,951,966		
合 計	147,765,015	合 計	147,765,015

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,232,476	1,195,565,191
公庫撥入數	70,133,899	1,195,296,789
罰款及賠償收入	10,032	11,163
財產收益	15	71,267
其他收入	88,530	185,972
支出	72,566,977	1,183,086,886
繳付公庫數	10,047	97,430
人事支出	62,689,637	1,117,723,856
業務支出	7,495,931	43,544,090
獎補助支出	200,000	1,098,500
財產損失	28,979	188,399
折舊、折耗及攤銷	2,142,383	20,434,611
收支餘絀	-2,334,501	12,478,305

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12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	-250,710	5,933,246
機械及設備	36,424,035	-27,961,027	8,450,757	6,369,898	3,044,639	13,588,506
交通及運輸設備	130,251,444	-81,655,923	23,524,329	8,922,404	-3,156,096	60,041,350
雜項設備	45,448,045	-34,950,906	3,184,458	1,461,308	-1,207,643	11,012,646
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	35,258,544	16,753,610	-1,569,810	137,720,372
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	2,299,590	0	7,951,966
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	2,299,590	0	7,951,966
合計	275,681,566	-152,166,188	42,779,970	19,053,200	-1,569,810	145,672,338
備註： 一、資本資產成本增加數42,779,970元=屬預算執行增加數32,930,343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9,849,627元。 二、設備及投資預算執行數32,989,477元=本年度預算執行數32,989,477元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數32,930,343元，較設備及投資預算執行數32,989,477元，減少59,134元，主要係採購金額未達1萬元，列為物品(減項)59,134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12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	97,430	1,195,467,761	1,195,565,191	收入
	0	1,195,296,789	1,195,296,789	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,163	0	11,163	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	71,267	0	71,267	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	170,972	185,972	其他收入
歲出	1,195,296,789	-12,209,903	1,183,086,886	支出
	0	97,430	97,430	繳付公庫數
人事費	1,117,723,856	0	1,117,723,856	人事支出
業務費	43,484,956	59,134	43,544,090	業務支出
獎補助費	1,098,500	0	1,098,500	獎補助支出
設備及投資	32,989,477	-32,989,477	0	
	0	188,399	188,399	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	20,434,611	20,434,611	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,195,199,359	1,207,677,664	12,478,305	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1,195,296,789元=本年度歲出實現數1,195,296,789元。

(二)其他收入170,972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97,430元=本年度歲入實現數97,430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32,989,477元=本年度設備及投資歲出實現數32,989,477元。

(四)財產損失188,399元=本年度資產報廢總值16,753,610元-該資產累計折舊16,565,211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12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20,434,611元=本年度固定資產折舊18,135,021元+電腦軟體攤銷2,299,590元。				