

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 蔡育嘉

機關長官 吳敬田

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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

保安警察第七總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
04	78		02	0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0708210000-0 警政署及所屬	10,000	10,000	0	0	0	0
				0		0		0		
	77		01	0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0
				0		0		0		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	100	0	100
				0		100				
			02	1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	100	0	100
				0		100				
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	100	0	100
				0		100				
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	100	0	100
				0				100		
				合計	10,000	10,000	0	100	0	100
					0			100		

保安警察第七總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1,139,915,000	0	1,139,915,000	271,980,000	179,627,787	92,352,213	
					0	0			179,627,787	85,104,598	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	267,902,000	177,074,340	90,827,660	
					0	0			177,074,340	84,944,598	
					0	0			0		
			10	人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	267,902,000	177,074,340	90,827,660	
					0	0			177,074,340	84,944,598	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	4,078,000	2,553,447	1,524,553	
					0	0			2,553,447	160,000	
					0	0			0		
			10	人事費	1,956,000	0	1,956,000	350,000	30,000	320,000	
					0	0			30,000	160,000	
					0	0			0		
			20	業務費	64,186,000	0	64,186,000	3,672,000	2,471,447	1,200,553	
					0	0			2,471,447	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,555,000	0	1,555,000	56,000	52,000	4,000	
					0	0			52,000	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113年01月01日至113年01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*	12,244,000	0	12,244,000	0	0	0	
				保安警察業務	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	12,244,000	0	12,244,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
			08	3808219000-3	21,464,000	0	21,464,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3808219011-0*	21,464,000	0	21,464,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	30	21,464,000	0	21,464,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	282,690	0	282,690	282,690	282,690	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			282,690	0	
					0	0			0		
				10	282,690	0	282,690	282,690	282,690	0	
				人事費	0	0			282,690	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	12,369,620	0	12,369,620	12,369,620	12,369,620	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,369,620	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113年01月01日至113年01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)	
27				10	12,369,620	0	12,369,620	12,369,620	12,369,620	0	
				人事費	0	0		12,369,620	0		
					0	0		0			
				3877013800-0	3,646,472	0	3,646,472	3,646,472	0		
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,646,472	0		
					0	0		0			
				10	3,646,472	0	3,646,472	3,646,472	0		
				人事費	0	0		3,646,472	0		
					0	0		0			
				合計	1,156,213,782	0	1,156,213,782	288,278,782	195,926,569	92,352,213	
					0	0		195,926,569	85,104,598		
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	177,074,340	30,000	3,646,472	12,369,620	282,690
1015 法定編制人員待遇	102,654,650	0	3,591,434	0	0
1020 約聘僱人員待遇	64,850	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	423,872	0	27,558	0	0
1030 獎金	66,956,685	30,000	27,480	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	282,690
1040 加班費	143,520	0	0	0	0
1045 退休退職給付	296,384	0	0	12,369,620	0
1050 退休離職儲金	5,175,014	0	0	0	0
1055 保險	1,359,365	0	0	0	0
20 業務費	0	2,471,447	0	0	0
2006 水電費	0	169,432	0	0	0
2009 通訊費	0	11,344	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,100,000	0	0	0
2027 保險費	0	70,865	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	53,000	0	0	0
2051 物品	0	3,600	0	0	0
2054 一般事務費	0	53,286	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,300	0	0	0
2093 特別費	0	8,620	0	0	0
40 獎補助費	0	52,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	177,074,340	2,553,447	3,646,472	12,369,620	282,690

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113年01月01日至113年01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	193,403,122				
1015 法定編制人員待遇	106,246,084				
1020 約聘僱人員待遇	64,850				
1025 技工及工友待遇	451,430				
1030 獎金	67,014,165				
1035 其他給與	282,690				
1040 加班費	143,520				
1045 退休退職給付	12,666,004				
1050 退休離職儲金	5,175,014				
1055 保險	1,359,365				
20 業務費	2,471,447				
2006 水電費	169,432				
2009 通訊費	11,344				
2021 其他業務租金	2,100,000				
2027 保險費	70,865				
2036 按日按件計資酬金	53,000				
2051 物品	3,600				
2054 一般事務費	53,286				
2069 設施及機械設備養護費	1,300				
2093 特別費	8,620				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	195,926,569				

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113年01月01日至113年01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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
本年度	100	0	0	0	0	0	0	0	100
1208210210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	195,926,569	85,104,598	0	0	880,000	0	0	0	281,911,167	6,367,615
本年度	195,926,569	85,104,598	0	0	880,000	0	0	0	281,911,167	6,367,615
一、本年度經費	179,627,787	85,104,598	0	0	880,000	0	0	0	265,612,385	6,367,615
3808210100 一般行政	177,074,340	84,944,598	0	0	0	0	0	0	262,018,938	5,883,062
3808211300 保安警察業務	2,553,447	160,000	0	0	880,000	0	0	0	3,593,447	484,553
二、統籌科目	16,298,782	0	0	0	0	0	0	0	16,298,782	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,646,472	0	0	0	0	0	0	0	3,646,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,369,620	0	0	0	0	0	0	0	12,369,620	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	282,690	0	0	0	0	0	0	0	282,690	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,248,430	2 負債	4,566,375
11 流動資產	90,520,973	21 流動負債	2,725,375
110103 專戶存款	4,536,375	210302 應付代收款	2,725,375
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,841,000
110901 預付款	85,104,598	280301 存入保證金	1,841,000
14 固定資產	136,027,115	3 淨資產	229,682,055
140101 土地	47,144,351	31 資產負債淨額	229,682,055
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	229,682,055
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	-7,843,046		
140501 機械及設備	38,504,894		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,273,916		
140601 交通及運輸設備	144,853,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,882,912		
140701 雜項設備	47,171,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,402,384		
16 無形資產	7,670,342		
160102 電腦軟體	7,670,342		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	234,248,430	合 計	234,248,430

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	281,911,267	281,911,267
公庫撥入數	281,911,167	281,911,167
其他收入	100	100
支出	197,901,550	197,901,550
繳付公庫數	100	100
人事支出	193,403,122	193,403,122
業務支出	2,471,447	2,471,447
獎補助支出	52,000	52,000
折舊、折耗及攤銷	1,974,881	1,974,881
收支餘絀	84,009,717	84,009,717

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113年01月01日至113年01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	13,755,291	-7,822,045	0	0	-21,001	5,912,245
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	0	0	-357,528	13,230,978
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	0	0	-1,070,893	58,970,457
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	0	0	-243,835	10,768,811
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	291,456,370	-153,735,998	0	0	-1,693,257	136,027,115
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	7,951,966	0	0	281,624	0	7,670,342
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	7,951,966	0	0	281,624	0	7,670,342
合計	299,408,336	-153,735,998	0	281,624	-1,693,257	143,697,457
備註						

保安警察第七總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	100	281,911,167	281,911,267	收入
	0	281,911,167	281,911,167	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	100	0	100	其他收入
歲出	195,926,569	1,974,981	197,901,550	支出
	0	100	100	繳付公庫數
人事費	193,403,122	0	193,403,122	人事支出
業務費	2,471,447	0	2,471,447	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,974,881	1,974,881	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-195,926,469	279,936,186	84,009,717	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數281,911,167元=本年度歲出實現數195,926,569元+預付款85,104,598元+零用金880,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數100元=本年度歲入實現數100元。

(二)折舊、折耗及攤銷1,974,881元=本年度固定資產折舊1,693,257元+電腦軟體攤銷281,624元。