

保安警察第七總隊

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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02月29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				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	2,315 2,415	0	2,415
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	2,315 2,415	0	2,415
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	2,315 2,415	0	2,415
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,315 2,315	0	2,315
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	0 100	0	100
				合計	10,000 0	10,000	0	2,315 2,415	0	2,415

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02月29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)	
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	347,365,000	73,557,102	94,180,111
					0	0			253,184,889	85,252,779
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	340,263,000	71,374,055	91,814,605
					0	0			248,448,395	84,944,598
					0	0			0	
				10 人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	340,263,000	71,374,055	91,814,605
					0	0			248,448,395	84,944,598
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	7,102,000	2,183,047	2,365,506
					0	0			4,736,494	308,181
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	550,000	105,000	415,000
					0	0			135,000	180,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,186,000	0	64,186,000	6,496,000	2,078,047	1,946,506
					0	0			4,549,494	128,181
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,555,000	0	1,555,000	56,000	0	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02月29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)  備註 (預付款)	
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		(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	12,244,000	0	12,244,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	12,244,000	0	12,244,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	21,464,000	0	21,464,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	21,464,000	0	21,464,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	21,464,000	0	21,464,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,640	0	515,640	515,640	232,950	0	
					0	0			515,640	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	515,640	0	515,640	515,640	232,950	0	
					0	0			515,640	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,662,419	0	18,662,419	18,662,419	6,292,799	0	
					0	0			18,662,419	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113年01月01日至113年02月29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)  備註 (預付款)	
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			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	18,662,419	0	18,662,419	6,292,799	0		
					0	0		18,662,419	0		
					0	0		0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	5,524,436	0	5,524,436	1,877,964	0		
					0	0		5,524,436	0		
					0	0		0			
				10 人事費	5,524,436	0	5,524,436	1,877,964	0		
					0	0		5,524,436	0		
					0	0		0			
				合計	1,164,617,495	0	1,164,617,495	81,960,815	94,180,111		
					0	0		277,887,384	85,252,779		
					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02月29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	248,448,395	135,000	5,524,436	18,662,419	515,640
1015 法定編制人員待遇	155,320,053	0	5,451,683	0	0
1020 約聘僱人員待遇	97,275	0	3,975	0	0
1025 技工及工友待遇	635,847	0	41,298	0	0
1030 獎金	66,956,685	135,000	27,480	0	0
1035 其他給與	85,014	0	0	0	515,640
1040 加班費	8,035,241	0	0	0	0
1045 退休退職給付	444,576	0	0	18,662,419	0
1050 退休離職儲金	10,866,865	0	0	0	0
1055 保險	6,006,839	0	0	0	0
20 業務費	0	4,549,494	0	0	0
2006 水電費	0	792,956	0	0	0
2009 通訊費	0	49,812	0	0	0
2018 資訊服務費	0	67,875	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,137,614	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	900	0	0	0
2027 保險費	0	94,134	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	70,820	0	0	0
2051 物品	0	611,056	0	0	0
2054 一般事務費	0	394,979	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	259,646	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,200	0	0	0
2072 國內旅費	0	45,322	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02月29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	273,285,890				
1015 法定編制人員待遇	160,771,736				
1020 約聘僱人員待遇	101,250				
1025 技工及工友待遇	677,145				
1030 獎金	67,119,165				
1035 其他給與	600,654				
1040 加班費	8,035,241				
1045 退休退職給付	19,106,995				
1050 退休離職儲金	10,866,865				
1055 保險	6,006,839				
20 業務費	4,549,494				
2006 水電費	792,956				
2009 通訊費	49,812				
2018 資訊服務費	67,875				
2021 其他業務租金	2,137,614				
2024 稅捐及規費	900				
2027 保險費	94,134				
2036 按日按件計資酬金	70,820				
2051 物品	611,056				
2054 一般事務費	394,979				
2066 車輛及辦公器具養護費	259,646				
2069 設施及機械設備養護費	6,200				
2072 國內旅費	45,322				



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02月29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
2093 特別費	0	18,180	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	248,448,395	4,736,494	5,524,436	18,662,419	515,640

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02月29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				
2093 特別費	18,180				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	277,887,384				

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02月29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	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
本年度	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
1208210201 收回以前年度歲出	2,315	0	0	0	0	0	0	0	2,315
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

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02月29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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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02月29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	277,887,384	85,252,779	0	0	880,000	0	0	0	364,020,163	8,047,332
本年度	277,887,384	85,252,779	0	0	880,000	0	0	0	364,020,163	8,047,332
一、本年度經費	253,184,889	85,252,779	0	0	880,000	0	0	0	339,317,668	8,047,332
3808210100 一般行政	248,448,395	84,944,598	0	0	0	0	0	0	333,392,993	6,870,007
3808211300 保安警察業務	4,736,494	308,181	0	0	880,000	0	0	0	5,924,675	1,177,325
二、統籌科目	24,702,495	0	0	0	0	0	0	0	24,702,495	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	5,524,436	0	0	0	0	0	0	0	5,524,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,662,419	0	0	0	0	0	0	0	18,662,419	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,640	0	0	0	0	0	0	0	515,640	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,248,737	2 負債	4,597,841
11 流動資產	90,700,620	21 流動負債	2,756,841
110103 專戶存款	4,567,841	210302 應付代收款	2,756,841
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,841,000
110901 預付款	85,252,779	280301 存入保證金	1,841,000
14 固定資產	136,129,399	3 淨資產	229,650,896
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	229,650,896
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	229,650,896
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	-7,864,048		
140501 機械及設備	38,298,541		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,428,258		
140601 交通及運輸設備	144,635,851		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-86,738,454		
140701 雜項設備	46,677,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,156,968		
16 無形資產	7,388,718		
160102 電腦軟體	7,388,718		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	234,248,737	合 計	234,248,737

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	82,111,311	364,022,578
公庫撥入數	82,108,996	364,020,163
其他收入	2,315	2,415
支出	83,948,230	281,849,780
繳付公庫數	2,315	2,415
人事支出	79,882,768	273,285,890
業務支出	2,078,047	4,549,494
獎補助支出	0	52,000
財產損失	10,411	10,411
折舊、折耗及攤銷	1,974,689	3,949,570
收支餘絀	-1,836,919	82,172,798

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02月29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	1,805,760	0	0	48,950,111
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	-42,003	5,891,243
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	0	206,353	-511,870	12,870,283
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	0	217,518	-1,926,435	57,897,397
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	0	494,135	1,581	10,520,092
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	1,805,760	918,006	-2,478,727	136,129,399
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	563,248	0	7,388,718
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	563,248	0	7,388,718
合計	299,408,336	-153,735,998	1,805,760	1,481,254	-2,478,727	143,518,117

備註：

- 一、資本資產成本增加數1,805,760元=屬預算執行增加數0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1,805,760元。
- 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加數0元等於設備及投資預算執行數0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113年01月01日至113年02月29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	2,415	364,020,163	364,022,578	收入
	0	364,020,163	364,020,163	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	2,415	0	2,415	其他收入
歲出	277,887,384	3,962,396	281,849,780	支出
	0	2,415	2,415	繳付公庫數
人事費	273,285,890	0	273,285,890	人事支出
業務費	4,549,494	0	4,549,494	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	10,411	10,411	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	3,949,570	3,949,570	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-277,884,969	360,057,767	82,172,798	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364,020,163元=本年度歲出實現數277,887,384元+預付款85,252,779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2,415元=本年度歲入實現數2,415元。

(二)財產損失10,411元=本年度資產報廢總值918,006元-該資產累計折舊907,595元。

(三)折舊、折耗及攤銷3,949,570元=本年度固定資產折舊3,386,322元+電腦軟體攤銷563,248元。