

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 4 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04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)		
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0 0	0 5,847	0 0	5,847
	78			0708210000-0 警政署及所屬	10,000 0	10,000	0	0 5,847	0	5,847
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 5,847	0	5,847
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	0 27,325	0	27,325
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	0 27,325	0	27,325
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	0 27,325	0	27,325
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 27,325	0	27,325
				合計	10,000 0	10,000	0	0 33,172	0	33,172

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04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)	
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	502,861,000	75,799,176	101,111,165
					0	0			401,749,835	85,496,739
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	485,776,000	70,207,103	97,165,219
					0	0			388,610,781	84,944,598
					0	0			0	
				10 人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	485,776,000	70,207,103	97,165,219
					0	0			388,610,781	84,944,598
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	15,383,000	3,894,227	3,941,792
					0	0			11,441,208	552,141
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	936,000	140,000	388,200
					0	0			547,800	31,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,186,000	0	64,186,000	13,646,000	3,025,804	3,533,015
					0	0			10,112,985	521,141
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,555,000	0	1,555,000	801,000	728,423	20,577
					0	0			780,423	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04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	12,244,000	0	12,244,000	1,702,000	1,697,846	4,154
					0	0			1,697,846	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,244,000	0	12,244,000	1,702,000	1,697,846	4,154
					0	0			1,697,846	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
			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
				30 設備及投資	21,464,000	0	21,464,000	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	4,417,405	0	4,417,405	4,417,405	3,519,595	0
					0	0			4,417,405	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,417,405	0	4,417,405	4,417,405	3,519,595	0
					0	0			4,417,405	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,065,625	0	31,065,625	31,065,625	6,213,981	0
					0	0			31,065,625	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04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	31,065,625	0	31,065,625	6,213,981	0	
					0	0		31,065,625	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	9,174,635	0	9,174,635	1,820,998	0	
					0	0		9,174,635	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,174,635	0	9,174,635	1,820,998	0	
					0	0		9,174,635	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,208,860	0	1,208,860	983,508	0	
					0	0		1,208,860	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,208,860	0	1,208,860	983,508	0	
					0	0		1,208,860	0	
					0	0		0		
				合計	1,185,781,525	0	1,185,781,525	88,337,258	101,111,165	
					0	0		447,616,360	85,496,739	
					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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	388,610,781	547,800	9,174,635	31,065,625	1,208,860
1015 法定編制人員待遇	257,363,433	0	9,071,752	0	0
1020 約聘僱人員待遇	162,125	0	6,625	0	0
1025 技工及工友待遇	1,059,797	0	68,778	0	0
1030 獎金	66,956,685	547,800	27,480	0	0
1035 其他給與	1,017,576	0	0	0	0
1040 加班費	24,530,181	0	0	0	0
1045 退休退職給付	770,545	0	0	31,065,625	1,208,860
1050 退休離職儲金	21,735,281	0	0	0	0
1055 保險	15,015,158	0	0	0	0
20 業務費	0	10,112,985	0	0	0
2006 水電費	0	1,774,327	0	0	0
2009 通訊費	0	241,479	0	0	0
2018 資訊服務費	0	94,020	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,249,267	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	244,146	0	0	0
2027 保險費	0	120,030	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	123,940	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,107	0	0	0
2051 物品	0	2,271,783	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,643,405	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	56,173	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	861,568	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	4,417,405	435,025,106			
1015 法定編制人員待遇	0	266,435,185			
1020 約聘僱人員待遇	0	168,750			
1025 技工及工友待遇	0	1,128,575			
1030 獎金	0	67,531,965			
1035 其他給與	4,417,405	5,434,981			
1040 加班費	0	24,530,181			
1045 退休退職給付	0	33,045,030			
1050 退休離職儲金	0	21,735,281			
1055 保險	0	15,015,158			
20 業務費	0	10,112,985			
2006 水電費	0	1,774,327			
2009 通訊費	0	241,479			
2018 資訊服務費	0	94,020			
2021 其他業務租金	0	2,249,267			
2024 稅捐及規費	0	244,146			
2027 保險費	0	120,030			
2036 按日按件計資酬金	0	123,940			
2042 國際組織會費	0	6,107			
2051 物品	0	2,271,783			
2054 一般事務費	0	1,643,405			
2063 房屋建築養護費	0	56,173			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	861,568			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	169,859	0	0	0
2072 國內旅費	0	206,571	0	0	0
2093 特別費	0	50,310	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,697,846	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	36,800	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,661,046	0	0	0
40 獎補助費	0	780,423	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	245,390	0	0	0
4075 差額補貼	0	483,033	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	388,610,781	13,139,054	9,174,635	31,065,625	1,208,860

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	169,859			
2072 國內旅費	0	206,571			
2093 特別費	0	50,310			
30 設備及投資*	0	1,697,846			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	36,800			
3035 雜項設備費*	0	1,661,046			
40 獎補助費	0	780,423			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	245,390			
4075 差額補貼	0	483,033			
4085 獎勵及慰問	0	52,000			
合計	4,417,405	447,616,360			

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04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	33,172	0	0	0	0	0	0	0	33,172
本年度	33,172	0	0	0	0	0	0	0	33,172
0708210500 廢舊物資售價	5,847	0	0	0	0	0	0	0	5,847
1208210201 收回以前年度歲出	27,325	0	0	0	0	0	0	0	27,325
1208210210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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04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)			
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113年01月01日至113年04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	447,616,360	85,496,739	0	0	880,000	0	0	0	533,993,099	14,734,426
本年度	447,616,360	85,496,739	0	0	880,000	0	0	0	533,993,099	14,734,426
一、本年度經費	401,749,835	85,496,739	0	0	880,000	0	0	0	488,126,574	14,734,426
3808210100 一般行政	388,610,781	84,944,598	0	0	0	0	0	0	473,555,379	12,220,621
3808211300 保安警察業務	13,139,054	552,141	0	0	880,000	0	0	0	14,571,195	2,513,805
二、統籌科目	45,866,525	0	0	0	0	0	0	0	45,866,525	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	9,174,635	0	0	0	0	0	0	0	9,174,635	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,065,625	0	0	0	0	0	0	0	31,065,625	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,208,860	0	0	0	0	0	0	0	1,208,860	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,417,405	0	0	0	0	0	0	0	4,417,405	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,852,932	2 負債	8,484,059
11 流動資產	94,830,798	21 流動負債	6,473,059
110103 專戶存款	8,454,059	210302 應付代收款	6,473,059
110104 零用金	880,000	28 其他負債	2,011,000
110901 預付款	85,496,739	280301 存入保證金	2,011,000
14 固定資產	135,166,664	3 淨資產	228,368,873
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	228,368,873
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	228,368,873
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,997		
140401 房屋建築及設備	14,039,841		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,907,368		
140501 機械及設備	37,536,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,983,516		
140601 交通及運輸設備	144,071,026		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-88,321,072		
140701 雜項設備	47,227,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,446,576		
16 無形資產	6,825,470		
160102 電腦軟體	6,825,470		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	236,852,932	合 計	236,852,932

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	87,888,098	534,052,147
公庫撥入數	87,888,098	533,993,099
財產收益	0	5,847
其他收入	0	53,201
支出	88,629,265	453,909,845
繳付公庫數	0	33,172
人事支出	82,885,185	435,025,106
業務支出	3,025,804	10,112,985
獎補助支出	728,423	780,423
財產損失	462	44,270
折舊、折耗及攤銷	1,989,391	7,913,889
收支餘絀	-741,167	80,142,302

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04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	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	284,550	0	-85,323	6,132,473
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	420,632	1,389,152	-67,128	12,552,858
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	0	782,343	-3,509,053	55,749,954
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	1,767,013	1,710,637	711,973	11,780,995
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	4,277,955	3,882,132	-2,949,531	135,166,664
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	1,126,496	0	6,825,470
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	1,126,496	0	6,825,470
合計	299,408,336	-153,735,998	4,277,955	5,008,628	-2,949,531	141,992,134

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」4,277,955元=預算採購增加金額2,114,987元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額2,162,968元。
 二、設備及投資預算執行數1,697,846元=本年度預算執行數1,697,846元+以前年度保留預算執行數0元。
 三、預算採購增加數2,114,987元，較設備及投資預算執行數1,697,846元，增加417,141元，主要係：由經常門先行暫付之財產帳417,141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04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	33,172	534,018,975	534,052,147	收入
	0	533,993,099	533,993,099	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	5,847	0	5,847	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	27,325	25,876	53,201	其他收入
歲出	447,616,360	6,293,485	453,909,845	支出
	0	33,172	33,172	繳付公庫數
人事費	435,025,106	0	435,025,106	人事支出
業務費	10,112,985	0	10,112,985	業務支出
獎補助費	780,423	0	780,423	獎補助支出
設備及投資	1,697,846	-1,697,846	0	
	0	44,270	44,270	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	7,913,889	7,913,889	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-447,583,188	527,725,490	80,142,302	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533,993,099元=本年度歲出實現數447,616,360元+預付款85,496,739元+零用金880,000元。

(二)其他收入25,876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33,172元=本年度歲入實現數33,172元。

(二)設備及投資1,697,846元=本年度設備及投資歲出實現數1,697,846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04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
<p>(三)財產損失44,270元=本年度資產報廢總值3,882,132元-該資產累計折舊3,837,862元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷7,913,889元=本年度固定資產折舊6,787,393元+電腦軟體攤銷1,126,496元。</p>				