

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 5 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.....	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113年01月01日至113年05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)		
02	64	02	01	040000000-2	0	0	0	2,138	0	2,138
				罰款及賠償收入	0			2,138		
				0408210000-3	0	0	0	2,138	0	2,138
				警政署及所屬	0			2,138		
				0408210300-7	0	0	0	2,138	0	2,138
				賠償收入	0			2,138		
04	78	02	01	0408210301-0	0	0	0	2,138	0	2,138
				一般賠償收入	0			2,138		
				0700000000-9	10,000	10,000	0	14,318	0	20,165
				財產收入	0			20,165		
				0708210000-0	10,000	10,000	0	14,318	0	20,165
				警政署及所屬	0			20,165		
07	77	01	01	0708210500-2	10,000	10,000	0	14,318	0	20,165
				廢舊物資售價	0			20,165		
				1200000000-8	0	0	0	2,627	0	29,952
				其他收入	0			29,952		
				1208210000-9	0	0	0	2,627	0	29,952
				警政署及所屬	0			29,952		
07	77	01	01	1208210200-8	0	0	0	2,627	0	29,952
				雜項收入	0			29,952		

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05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)		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	2,627	0	29,952	
				合計	10,000	10,000	19,083	0	52,255	
					0		52,255			

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05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		
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	1,139,915,000	0	1,139,915,000	579,183,000	73,437,394	103,995,771
					0	0			475,187,229	85,814,037
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	558,287,000	69,436,013	100,240,206
					0	0			458,046,794	84,944,598
					0	0			0	
				10 人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	558,287,000	69,436,013	100,240,206
					0	0			458,046,794	84,944,598
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	18,972,000	3,775,650	3,755,142
					0	0			15,216,858	869,439
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,056,000	90,000	418,200
					0	0			637,800	31,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,186,000	0	64,186,000	17,059,000	3,637,650	3,308,365
					0	0			13,750,635	838,439
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,555,000	0	1,555,000	857,000	48,000	28,577
					0	0			828,423	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05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		
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	1,924,000	225,731	423
					0	0			1,923,577	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,244,000	0	12,244,000	1,924,000	225,731	423
					0	0			1,923,577	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	0	0
					0	0			4,417,405	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,417,405	0	4,417,405	4,417,405	0	0
					0	0			4,417,405	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,597,447	0	37,597,447	37,597,447	6,531,822	0
					0	0			37,597,447	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05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		
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	37,597,447	0	37,597,447	6,531,822	0	
					0	0		37,597,447	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	10,967,023	0	10,967,023	1,792,388	0	
					0	0		10,967,023	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,967,023	0	10,967,023	1,792,388	0	
					0	0		10,967,023	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,450,573	0	1,450,573	241,713	0	
					0	0		1,450,573	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,450,573	0	1,450,573	241,713	0	
					0	0		1,450,573	0	
					0	0		0		
				合計	1,194,347,448	0	1,194,347,448	82,003,317	103,995,771	
					0	0		529,619,677	85,814,037	
					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05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	458,046,794	637,800	10,967,023	37,597,447	1,450,573
1015 法定編制人員待遇	307,645,693	0	10,849,075	0	0
1020 約聘僱人員待遇	194,550	0	7,950	0	0
1025 技工及工友待遇	1,271,772	0	82,518	0	0
1030 獎金	66,987,364	637,800	27,480	0	0
1035 其他給與	1,734,232	0	0	0	0
1040 加班費	32,720,047	0	0	0	0
1045 退休退職給付	924,654	0	0	37,597,447	1,450,573
1050 退休離職儲金	27,077,492	0	0	0	0
1055 保險	19,490,990	0	0	0	0
20 業務費	0	13,750,635	0	0	0
2006 水電費	0	2,266,388	0	0	0
2009 通訊費	0	333,756	0	0	0
2018 資訊服務費	0	94,020	0	0	0
2021 其他業務租金	0	3,058,554	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	245,496	0	0	0
2027 保險費	0	160,413	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	160,300	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,107	0	0	0
2051 物品	0	3,251,657	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,308,608	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	87,264	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,165,620	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	4,417,405	513,117,042			
1015 法定編制人員待遇	0	318,494,768			
1020 約聘僱人員待遇	0	202,500			
1025 技工及工友待遇	0	1,354,290			
1030 獎金	0	67,652,644			
1035 其他給與	4,417,405	6,151,637			
1040 加班費	0	32,720,047			
1045 退休退職給付	0	39,972,674			
1050 退休離職儲金	0	27,077,492			
1055 保險	0	19,490,990			
20 業務費	0	13,750,635			
2006 水電費	0	2,266,388			
2009 通訊費	0	333,756			
2018 資訊服務費	0	94,020			
2021 其他業務租金	0	3,058,554			
2024 稅捐及規費	0	245,496			
2027 保險費	0	160,413			
2036 按日按件計資酬金	0	160,300			
2042 國際組織會費	0	6,107			
2051 物品	0	3,251,657			
2054 一般事務費	0	2,308,608			
2063 房屋建築養護費	0	87,264			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,165,620			

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05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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	198,259	0	0	0
2072 國內旅費	0	345,183	0	0	0
2093 特別費	0	69,010	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,923,577	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	100,705	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,822,872	0	0	0
40 獎補助費	0	828,423	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	100,000	0	0	0
合計	458,046,794	17,140,435	10,967,023	37,597,447	1,450,573

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05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				
	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	198,259			
2072 國內旅費	0	345,183			
2093 特別費	0	69,010			
30 設備及投資*	0	1,923,577			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	100,705			
3035 雜項設備費*	0	1,822,872			
40 獎補助費	0	828,423			
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	100,000			
合計	4,417,405	529,619,677			

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05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	52,255	0	0	0	0	0	0	0	52,255
本年度	52,255	0	0	0	0	0	0	0	52,255
0408210301 一般賠償收入	2,138	0	0	0	0	0	0	0	2,138
0708210500 廢舊物資售價	20,165	0	0	0	0	0	0	0	20,165
1208210201 收回以前年度歲出	29,952	0	0	0	0	0	0	0	29,952
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

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05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)			
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113年01月01日至113年05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	529,619,677	85,814,037	0	0	880,000	0	0	0	616,313,714	17,301,734
本年度	529,619,677	85,814,037	0	0	880,000	0	0	0	616,313,714	17,301,734
一、本年度經費	475,187,229	85,814,037	0	0	880,000	0	0	0	561,881,266	17,301,734
3808210100 一般行政	458,046,794	84,944,598	0	0	0	0	0	0	542,991,392	15,295,608
3808211300 保安警察業務	17,140,435	869,439	0	0	880,000	0	0	0	18,889,874	2,006,126
二、統籌科目	54,432,448	0	0	0	0	0	0	0	54,432,448	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	10,967,023	0	0	0	0	0	0	0	10,967,023	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,597,447	0	0	0	0	0	0	0	37,597,447	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,450,573	0	0	0	0	0	0	0	1,450,573	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,885,551	2 負債	8,566,937
11 流動資產	95,209,974	21 流動負債	6,555,937
110103 專戶存款	8,515,937	210302 應付代收款	6,555,937
110104 零用金	880,000	28 其他負債	2,011,000
110901 預付款	85,814,037	280301 存入保證金	2,011,000
14 固定資產	134,080,731	3 淨資產	227,318,614
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	227,318,614
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	227,318,614
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	-7,929,687		
140501 機械及設備	37,107,593		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,859,867		
140601 交通及運輸設備	141,472,913		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-86,819,833		
140701 雜項設備	45,510,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,391,096		
16 無形資產	6,543,846		
160102 電腦軟體	6,543,846		
18 其他資產	51,000		
180101 暫付款	51,000		
合 計	235,885,551	合 計	235,885,551

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	82,339,698	616,391,845
公庫撥入數	82,320,615	616,313,714
罰款及賠償收入	2,138	2,138
財產收益	14,318	20,165
其他收入	2,627	55,828
支出	83,815,058	537,724,903
繳付公庫數	19,083	52,255
人事支出	78,091,936	513,117,042
業務支出	3,651,650	13,764,635
獎補助支出	48,000	828,423
財產損失	54,747	99,017
折舊、折耗及攤銷	1,949,642	9,863,531
收支餘絀	-1,475,360	78,666,942

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05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	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	-107,642	6,110,154
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	484,537	1,881,838	56,521	12,247,726
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	0	3,380,456	-2,007,814	54,653,080
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	2,339,940	4,000,652	2,767,453	12,119,387
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	4,914,787	9,262,946	708,518	134,080,731
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	1,408,120	0	6,543,846
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	1,408,120	0	6,543,846
合計	299,408,336	-153,735,998	4,914,787	10,671,066	708,518	140,624,577

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,914,787元=預算採購增加金額2,313,718元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額2,601,069元。

二、設備及投資預算執行數1,923,577元=本年度預算執行數1,923,577元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數2,313,718元，較設備及投資預算執行數1,923,577元，增加390,141元，主要係：1.採購金額未達1萬元，列為物品(減項)14,000元。2.由經常門先行暫付之財產帳404,141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05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	52,255	616,339,590	616,391,845	收入
	0	616,313,714	616,313,714	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,138	0	2,138	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	20,165	0	20,165	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	29,952	25,876	55,828	其他收入
歲出	529,619,677	8,105,226	537,724,903	支出
	0	52,255	52,255	繳付公庫數
人事費	513,117,042	0	513,117,042	人事支出
業務費	13,750,635	14,000	13,764,635	業務支出
獎補助費	828,423	0	828,423	獎補助支出
設備及投資	1,923,577	-1,923,577	0	
	0	99,017	99,017	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	9,863,531	9,863,531	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-529,567,422	608,234,364	78,666,942	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616,313,714元=本年度歲出實現數529,619,677元+預付款85,814,037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52,255元=本年度歲入實現數52,255元。

(二)業務支出14,000元=本年度設備及投資14,000元，未達登載財產標準，改列支出。

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05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
<p>(三)設備及投資1,923,577元=本年度設備及投資歲出實現數1,923,577元。</p> <p>(四)財產損失99,017元=本年度資產報廢總值9,262,946元-該資產累計折舊9,163,929元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷9,863,531元=本年度固定資產折舊8,455,411元+電腦軟體攤銷1,408,120元。</p>				