

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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)		
02	64	02	01	040000000-2	0	0	0	1,780	0	3,918
				罰款及賠償收入	0			3,918		
				0408210000-3	0	0	0	1,780	0	3,918
				警政署及所屬	0			3,918		
04	78	02	01	0408210300-7	0	0	0	1,780	0	3,918
				賠償收入	0			3,918		
				0408210301-0	0	0	0	1,780	0	3,918
				一般賠償收入	0			3,918		
07	77	02	01	0700000000-9	10,000	10,000	0	27,479	0	47,644
				財產收入	0			47,644		
				0708210000-0	10,000	10,000	0	27,479	0	47,644
				警政署及所屬	0			47,644		
07	77	02	01	0708210500-2	10,000	10,000	0	27,479	0	47,644
				廢舊物資售價	0			47,644		
				1200000000-8	0	0	0	52,741	0	82,693
				其他收入	0			82,693		
07	77	02	01	1208210000-9	0	0	0	52,741	0	82,693
				警政署及所屬	0			82,693		
				1208210200-8	0	0	0	52,741	0	82,693
				雜項收入	0			82,693		

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06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)		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	52,541	0	82,493	
					0		82,493			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	200	0	200	
					0		200			
			合計		10,000	10,000	82,000	0	134,255	
					0		134,255			

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06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)	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	660,821,000	73,525,324	112,108,447
					0	0			548,712,553	85,736,568
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	630,799,000	69,689,334	103,062,872
					0	0			527,736,128	84,944,598
					0	0			0	
				10 人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	630,799,000	69,689,334	103,062,872
					0	0			527,736,128	84,944,598
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	22,765,000	3,369,075	4,179,067
					0	0			18,585,933	791,970
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,216,000	117,000	461,200
					0	0			754,800	31,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,186,000	0	64,186,000	20,692,000	3,252,075	3,689,290
					0	0			17,002,710	760,970
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,555,000	0	1,555,000	857,000	0	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06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	7,257,000	466,915	4,866,508
					0	0			2,390,492	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,244,000	0	12,244,000	7,257,000	466,915	4,866,508
					0	0			2,390,492	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	44,015,106	0	44,015,106	44,015,106	6,417,659	0
					0	0			44,015,106	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06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	44,015,106	0	44,015,106	6,417,659	0	
					0	0		44,015,106	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	12,753,733	0	12,753,733	1,786,710	0	
					0	0		12,753,733	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,753,733	0	12,753,733	1,786,710	0	
					0	0		12,753,733	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,691,867	0	1,691,867	241,294	0	
					0	0		1,691,867	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,691,867	0	1,691,867	241,294	0	
					0	0		1,691,867	0	
					0	0		0		
				合計	1,202,793,111	0	1,202,793,111	81,970,987	112,108,447	
					0	0		611,590,664	85,736,568	
					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06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	527,736,128	754,800	12,753,733	44,015,106	1,691,867
1015 法定編制人員待遇	357,764,121	0	12,620,720	0	0
1020 約聘僱人員待遇	226,975	0	9,275	0	0
1025 技工及工友待遇	1,483,747	0	96,258	0	0
1030 獎金	67,091,999	754,800	27,480	0	0
1035 其他給與	2,794,304	0	0	0	0
1040 加班費	40,962,062	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,078,763	0	0	44,015,106	1,691,867
1050 退休離職儲金	32,371,863	0	0	0	0
1055 保險	23,962,294	0	0	0	0
20 業務費	0	17,002,710	0	0	0
2006 水電費	0	3,276,353	0	0	0
2009 通訊費	0	431,590	0	0	0
2012 土地租金	0	819	0	0	0
2018 資訊服務費	0	94,020	0	0	0
2021 其他業務租金	0	3,112,385	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	251,880	0	0	0
2027 保險費	0	386,589	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	185,440	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,107	0	0	0
2051 物品	0	4,103,367	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,860,040	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	104,789	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06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	591,369,039			
1015 法定編制人員待遇	0	370,384,841			
1020 約聘僱人員待遇	0	236,250			
1025 技工及工友待遇	0	1,580,005			
1030 獎金	0	67,874,279			
1035 其他給與	4,417,405	7,211,709			
1040 加班費	0	40,962,062			
1045 退休退職給付	0	46,785,736			
1050 退休離職儲金	0	32,371,863			
1055 保險	0	23,962,294			
20 業務費	0	17,002,710			
2006 水電費	0	3,276,353			
2009 通訊費	0	431,590			
2012 土地租金	0	819			
2018 資訊服務費	0	94,020			
2021 其他業務租金	0	3,112,385			
2024 稅捐及規費	0	251,880			
2027 保險費	0	386,589			
2036 按日按件計資酬金	0	185,440			
2042 國際組織會費	0	6,107			
2051 物品	0	4,103,367			
2054 一般事務費	0	2,860,040			
2063 房屋建築養護費	0	104,789			

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06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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,370,959	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	234,169	0	0	0
2072 國內旅費	0	515,193	0	0	0
2093 特別費	0	69,010	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,390,492	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	88,988	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	309,649	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,991,855	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	527,736,128	20,976,425	12,753,733	44,015,106	1,691,867

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06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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,370,959			
2069 設施及機械設備養護費	0	234,169			
2072 國內旅費	0	515,193			
2093 特別費	0	69,010			
30 設備及投資*	0	2,390,492			
3010 房屋建築及設備費*	0	88,988			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	309,649			
3035 雜項設備費*	0	1,991,855			
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	611,590,664			

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06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	134,255	0	0	0	0	0	0	0	134,255
本年度	134,255	0	0	0	0	0	0	0	134,255
0408210301 一般賠償收入	3,918	0	0	0	0	0	0	0	3,918
0708210500 廢舊物資售價	47,644	0	0	0	0	0	0	0	47,644
1208210201 收回以前年度歲出	82,493	0	0	0	0	0	0	0	82,493
1208210210 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	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
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06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)			
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06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	611,590,664	85,736,568	0	0	880,000	0	0	0	698,207,232	25,491,879
本年度	611,590,664	85,736,568	0	0	880,000	0	0	0	698,207,232	25,491,879
一、本年度經費	548,712,553	85,736,568	0	0	880,000	0	0	0	635,329,121	25,491,879
3808210100 一般行政	527,736,128	84,944,598	0	0	0	0	0	0	612,680,726	18,118,274
3808211300 保安警察業務	20,976,425	791,970	0	0	880,000	0	0	0	22,648,395	7,373,605
二、統籌科目	62,878,111	0	0	0	0	0	0	0	62,878,111	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	12,753,733	0	0	0	0	0	0	0	12,753,733	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	44,015,106	0	0	0	0	0	0	0	44,015,106	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,691,867	0	0	0	0	0	0	0	1,691,867	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,261,380	2 負債	8,367,211
11 流動資產	94,932,779	21 流動負債	6,356,211
110103 專戶存款	8,316,211	210302 應付代收款	6,356,211
110104 零用金	880,000	28 其他負債	2,011,000
110901 預付款	85,736,568	280301 存入保證金	2,011,000
14 固定資產	133,015,379	3 淨資產	225,894,169
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	225,894,169
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	225,894,169
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,997		
140401 房屋建築及設備	14,128,829		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,950,696		
140501 機械及設備	33,001,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,958,309		
140601 交通及運輸設備	139,382,897		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,788,560		
140701 雜項設備	45,170,874		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,921,163		
16 無形資產	6,262,222		
160102 電腦軟體	6,262,222		
18 其他資產	51,000		
180101 暫付款	51,000		
合 計	234,261,380	合 計	234,261,380

附註：保證品(應付保證品) 3,000,000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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,975,518	698,367,363
公庫撥入數	81,893,518	698,207,232
罰款及賠償收入	1,780	3,918
財產收益	27,479	47,644
其他收入	52,741	108,569
支出	83,613,037	621,337,940
繳付公庫數	82,000	134,255
人事支出	78,251,997	591,369,039
業務支出	3,252,075	17,016,710
獎補助支出	0	828,423
財產損失	78,471	177,488
折舊、折耗及攤銷	1,948,494	11,812,025
收支餘絀	-1,637,519	77,029,423

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06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	373,538	0	-128,651	6,178,133
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	693,481	6,197,252	3,958,079	12,042,814
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	26,250	5,496,722	-976,541	53,594,337
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	2,695,747	4,696,068	3,237,386	12,249,711
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	5,594,776	16,390,042	6,090,273	133,015,379
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	1,689,744	0	6,262,222
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	1,689,744	0	6,262,222
合計	299,408,336	-153,735,998	5,594,776	18,079,786	6,090,273	139,277,601

備註：

一、本年度成本變動「增加數」5,594,776元=預算採購增加金額2,687,292元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額2,907,484元。

二、設備及投資預算執行數2,390,492元=本年度預算執行數2,390,492元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加數2,687,292元，較設備及投資預算執行數2,390,492元，增加296,800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310,800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06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	134,255	698,233,108	698,367,363	收入
	0	698,207,232	698,207,232	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,918	0	3,918	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	47,644	0	47,644	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	82,693	25,876	108,569	其他收入
歲出	611,590,664	9,747,276	621,337,940	支出
	0	134,255	134,255	繳付公庫數
人事費	591,369,039	0	591,369,039	人事支出
業務費	17,002,710	14,000	17,016,710	業務支出
獎補助費	828,423	0	828,423	獎補助支出
設備及投資	2,390,492	-2,390,492	0	
	0	177,488	177,488	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	11,812,025	11,812,025	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-611,456,409	688,485,832	77,029,423	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698,207,232元=本年度歲出實現數611,590,664元+預付款85,736,568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134,255元=本年度歲入實現數134,255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06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)設備及投資2,390,492元=本年度設備及投資歲出實現數2,390,492元。</p> <p>(四)財產損失177,488元=本年度資產報廢總值16,390,042元-該資產累計折舊16,212,554元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷11,812,025元=本年度固定資產折舊10,122,281元+電腦軟體攤銷1,689,744元。</p>				