

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 蔡育嘉

機關長官 李安淳

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07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	2,058	0	5,976
				罰款及賠償收入	0			5,976		
				0408210000-3	0	0	0	2,058	0	5,976
				警政署及所屬	0			5,976		
04	78	02	01	0408210300-7	0	0	0	2,058	0	5,976
				賠償收入	0			5,976		
				0408210301-0	0	0	0	2,058	0	5,976
				一般賠償收入	0			5,976		
04	78	02	01	0700000000-9	10,000	10,000	0	29,417	0	77,061
				財產收入	0			77,061		
				0708210000-0	10,000	10,000	0	29,417	0	77,061
				警政署及所屬	0			77,061		
07	77	01	01	0708210500-2	10,000	10,000	0	29,417	0	77,061
				廢舊物資售價	0			77,061		
				1200000000-8	0	0	0	59	0	82,752
				其他收入	0			82,752		
07	77	01	01	1208210000-9	0	0	0	59	0	82,752
				警政署及所屬	0			82,752		
				1208210200-8	0	0	0	59	0	82,752
				雜項收入	0			82,752		

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07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	59	0	82,552	
					0		82,552			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	200	
					0		200			
			合計		10,000	10,000	31,534	0	165,789	
					0		165,789			

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07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)	
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	766,397,000	183,815,517	33,868,930
					0	0			732,528,070	418,176
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	704,141,000	156,389,361	20,015,511
					0	0			684,125,489	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	704,141,000	156,389,361	20,015,511
					0	0			684,125,489	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	31,373,000	4,158,862	8,628,205
					0	0			22,744,795	418,176
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,456,000	214,500	486,700
					0	0			969,300	31,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,186,000	0	64,186,000	29,060,000	3,944,362	8,112,928
					0	0			20,947,072	387,176
					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07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	9,419,000	1,992,284	5,036,224
					0	0			4,382,776	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,244,000	0	12,244,000	9,419,000	1,992,284	5,036,224
					0	0			4,382,776	0
					0	0			0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	21,464,000	0	21,464,000	21,464,000	21,275,010	188,990
					0	0			21,275,010	0
					0	0			0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	21,464,000	0	21,464,000	21,464,000	21,275,010	188,990
					0	0			21,275,010	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,464,000	0	21,464,000	21,464,000	21,275,010	188,990
					0	0			21,275,010	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,476,405	0	4,476,405	4,476,405	59,000	0
					0	0			4,476,405	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,476,405	0	4,476,405	4,476,405	59,000	0
					0	0			4,476,405	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,489,656	0	50,489,656	50,489,656	6,474,550	0
					0	0			50,489,656	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07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	50,489,656	0	50,489,656	6,474,550	0	
					0	0		50,489,656	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	14,601,364	0	14,601,364	1,847,631	0	
					0	0		14,601,364	0	
					0	0		0		
				10 人事費	14,601,364	0	14,601,364	1,847,631	0	
					0	0		14,601,364	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,946,073	0	1,946,073	254,206	0	
					0	0		1,946,073	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,946,073	0	1,946,073	254,206	0	
					0	0		1,946,073	0	
					0	0		0		
				合計	1,211,428,498	0	1,211,428,498	192,450,904	33,868,930	
					0	0		804,041,568	418,176	
					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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	684,125,489	969,300	0	14,601,364	50,489,656
1015 法定編制人員待遇	409,281,416	0	0	14,453,286	0
1020 約聘僱人員待遇	259,400	0	0	10,600	0
1025 技工及工友待遇	1,695,722	0	0	109,998	0
1030 獎金	152,350,158	969,300	0	27,480	0
1035 其他給與	3,554,901	0	0	0	0
1040 加班費	49,227,281	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,232,872	0	0	0	50,489,656
1050 退休離職儲金	38,001,392	0	0	0	0
1055 保險	28,522,347	0	0	0	0
20 業務費	0	20,947,072	0	0	0
2003 教育訓練費	0	9,000	0	0	0
2006 水電費	0	3,804,940	0	0	0
2009 通訊費	0	530,297	0	0	0
2012 土地租金	0	819	0	0	0
2018 資訊服務費	0	356,786	0	0	0
2021 其他業務租金	0	3,156,827	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	512,810	0	0	0
2027 保險費	0	584,384	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	225,380	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,107	0	0	0
2051 物品	0	4,879,040	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,826,694	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07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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,946,073	4,476,405	756,608,287	
1015 法定編制人員待遇	0	0	423,734,702	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	270,000	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,805,720	
1030 獎金	0	0	153,346,938	
1035 其他給與	0	4,476,405	8,031,306	
1040 加班費	0	0	49,227,281	
1045 退休退職給付	1,946,073	0	53,668,601	
1050 退休離職儲金	0	0	38,001,392	
1055 保險	0	0	28,522,347	
20 業務費	0	0	20,947,072	
2003 教育訓練費	0	0	9,000	
2006 水電費	0	0	3,804,940	
2009 通訊費	0	0	530,297	
2012 土地租金	0	0	819	
2018 資訊服務費	0	0	356,786	
2021 其他業務租金	0	0	3,156,827	
2024 稅捐及規費	0	0	512,810	
2027 保險費	0	0	584,384	
2036 按日按件計資酬金	0	0	225,380	
2042 國際組織會費	0	0	6,107	
2051 物品	0	0	4,879,040	
2054 一般事務費	0	0	3,826,694	

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	237,327	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,777,378	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	343,992	0	0	0
2072 國內旅費	0	589,289	0	0	0
2081 運費	0	7,950	0	0	0
2093 特別費	0	98,052	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,382,776	21,275,010	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	522,848	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	21,275,010	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,819,823	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,040,105	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	684,125,489	27,127,571	21,275,010	14,601,364	50,489,656

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07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	0	237,327		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,777,378		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	343,992		
2072 國內旅費	0	0	589,289		
2081 運費	0	0	7,950		
2093 特別費	0	0	98,052		
30 設備及投資*	0	0	25,657,786		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	522,848		
3025 運輸設備費*	0	0	21,275,010		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,819,823		
3035 雜項設備費*	0	0	2,040,105		
40 獎補助費	0	0	828,423		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	245,390		
4075 差額補貼	0	0	483,033		
4085 獎勵及慰問	0	0	100,000		
合計	1,946,073	4,476,405	804,041,568		

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07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	165,789	0	0	0	0	0	0	0	165,789
本年度	165,789	0	0	0	0	0	0	0	165,789
0408210301 一般賠償收入	5,976	0	0	0	0	0	0	0	5,976
0708210500 廢舊物資售價	77,061	0	0	0	0	0	0	0	77,061
1208210201 收回以前年度歲出	82,552	0	0	0	0	0	0	0	82,552
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07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07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	804,041,568	418,176	0	0	880,000	0	0	0	805,339,744	32,570,754
本年度	804,041,568	418,176	0	0	880,000	0	0	0	805,339,744	32,570,754
一、本年度經費	732,528,070	418,176	0	0	880,000	0	0	0	733,826,246	32,570,754
3808210100 一般行政	684,125,489	0	0	0	0	0	0	0	684,125,489	20,015,511
3808211300 保安警察業務	27,127,571	418,176	0	0	880,000	0	0	0	28,425,747	12,366,253
3808219011 交通及運輸設備	21,275,010	0	0	0	0	0	0	0	21,275,010	188,990
二、統籌科目	71,513,498	0	0	0	0	0	0	0	71,513,498	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	14,601,364	0	0	0	0	0	0	0	14,601,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,489,656	0	0	0	0	0	0	0	50,489,656	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,946,073	0	0	0	0	0	0	0	1,946,073	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,476,405	0	0	0	0	0	0	0	4,476,405	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,658,536	2 負債	8,113,436
11 流動資產	9,381,612	21 流動負債	6,102,436
110103 專戶存款	8,083,436	210302 應付代收款	6,102,436
110104 零用金	880,000	28 其他負債	2,011,000
110901 預付款	418,176	280301 存入保證金	2,011,000
14 固定資產	152,790,613	3 淨資產	161,545,100
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	161,545,100
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	161,545,100
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,997		
140401 房屋建築及設備	14,278,139		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,972,406		
140501 機械及設備	33,001,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,325,665		
140601 交通及運輸設備	160,657,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-86,845,997		
140701 雜項設備	45,192,874		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,145,746		
16 無形資產	7,456,311		
160102 電腦軟體	7,456,311		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	169,658,536	合 計	169,658,536

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	107,164,046	805,531,409
公庫撥入數	107,132,512	805,339,744
罰款及賠償收入	2,058	5,976
財產收益	29,417	77,061
其他收入	59	108,628
支出	171,202,315	792,540,255
繳付公庫數	31,534	165,789
人事支出	165,239,248	756,608,287
業務支出	3,944,362	20,961,072
獎補助支出	0	828,423
財產損失	0	177,488
折舊、折耗及攤銷	1,987,171	13,799,196
收支餘絀	-64,038,269	12,991,154

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07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	522,848	0	-150,361	6,305,733
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	693,481	6,197,252	3,590,723	11,675,458
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	21,301,260	5,496,722	-2,033,978	73,811,910
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	2,717,747	4,696,068	3,012,803	12,047,128
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	27,041,096	16,390,042	4,419,187	152,790,613
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	1,510,174	2,005,829	0	7,456,311
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	1,510,174	2,005,829	0	7,456,311
合計	299,408,336	-153,735,998	28,551,270	18,395,871	4,419,187	160,246,924

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」28,551,270元=預算採購增加金額25,643,786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25,657,786元=本年度預算執行數25,657,786元+以前年度保留預算執行數0元。
 三、預算採購增加數25,643,786元，較設備及投資預算執行數25,657,786元，減少14,000元，主要係：1.採購金額未達1萬元，列為物品(減項)14,000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07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	165,789	805,365,620	805,531,409	收入
	0	805,339,744	805,339,744	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,976	0	5,976	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	77,061	0	77,061	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	82,752	25,876	108,628	其他收入
歲出	804,041,568	-11,501,313	792,540,255	支出
	0	165,789	165,789	繳付公庫數
人事費	756,608,287	0	756,608,287	人事支出
業務費	20,947,072	14,000	20,961,072	業務支出
獎補助費	828,423	0	828,423	獎補助支出
設備及投資	25,657,786	-25,657,786	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	13,799,196	13,799,196	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-803,875,779	816,866,933	12,991,154	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805,339,744元=本年度歲出實現數804,041,568元+預付款418,176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165,789元=本年度歲入實現數165,789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07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25,657,786元=本年度設備及投資歲出實現數25,657,786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13,799,196元=本年度固定資產折舊11,793,367元+電腦軟體攤銷2,005,829元。</p>				