

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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 | 5,334 | 0 | 11,310 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 11,310 | | |
| | | | | 0408210000-3 | 0 | 0 | 0 | 5,334 | 0 | 11,310 |
| | | | | 警政署及所屬 | 0 | | | 11,310 | | |
| | | | | 0408210300-7 | 0 | 0 | 0 | 5,334 | 0 | 11,310 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 11,310 | | |
| 04 | 78 | 02 | 01 | 0408210301-0 | 0 | 0 | 0 | 5,334 | 0 | 11,310 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 11,310 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 10,000 | 10,000 | 0 | 2,411 | 0 | 79,472 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 79,472 | | |
| | | | | 0708210000-0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 2,411 | 0 | 79,472 |
| | | | | 警政署及所屬 | 0 | | | 79,472 | | |
| 07 | 77 | 01 | 01 | 0708210500-2 | 10,000 | 10,000 | 0 | 2,411 | 0 | 79,472 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 79,472 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 83,529 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 83,529 | | |
| | | | | 1208210000-9 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 83,529 |
| | | | | 警政署及所屬 | 0 | | | 83,529 | | |
| 07 | 77 | 01 | 01 | 1208210200-8 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 83,529 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 83,529 | | |

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08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 | 177 | 0 | 82,729 | |
| | | | | | 0 | | 82,729 | | | |
| | | | 02 | 1208210210-1 其他雜項收入 | 0 | 0 | 600 | 0 | 800 | |
| | | | | | 0 | | 800 | | | |
| | | | 合計 | | 10,000 | 10,000 | 8,522 | 0 | 174,311 | |
| | | | | | 0 | | 174,311 | | | |

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08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 | 845,374,000 | 83,698,309 | 29,147,621 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 816,226,379 | 1,380,513 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3808210100-9 一般行政 | 1,038,510,000 | 0 | 1,038,510,000 | 777,453,000 | 69,167,042 | 24,160,469 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 753,292,531 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,038,510,000 | 0 | 1,038,510,000 | 777,453,000 | 69,167,042 | 24,160,469 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 753,292,531 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 3808211300-3 保安警察業務 | 67,697,000 | 0 | 67,697,000 | 36,421,000 | 8,888,827 | 4,787,378 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,633,622 | 1,380,513 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,956,000 | 0 | 1,956,000 | 1,606,000 | 197,900 | 438,800 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,167,200 | 30,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 64,186,000 | 0 | 64,186,000 | 33,958,000 | 8,690,927 | 4,320,001 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,637,999 | 1,350,513 |
| | | | | | 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08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 | 10,036,000 | 5,642,440 | 10,784 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,025,216 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 12,244,000 | 0 | 12,244,000 | 10,036,000 | 5,642,440 | 10,784 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,025,216 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 08 | | 3808219000-3 一般建築及設備 | 21,464,000 | 0 | 21,464,000 | 21,464,000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 4,768,355 | 0 | 4,768,355 | 4,768,355 | 291,950 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,768,355 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 4,768,355 | 0 | 4,768,355 | 4,768,355 | 291,950 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,768,355 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 56,969,329 | 0 | 56,969,329 | 56,969,329 | 6,479,673 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,969,329 | 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08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 | 56,969,329 | 0 | 56,969,329 | 6,479,673 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 56,969,329 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備 | 16,370,344 | 0 | 16,370,344 | 1,768,980 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,370,344 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 16,370,344 | 0 | 16,370,344 | 1,768,980 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,370,344 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 2,187,367 | 0 | 2,187,367 | 241,294 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,187,367 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,187,367 | 0 | 2,187,367 | 241,294 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,187,367 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,220,210,395 | 0 | 1,220,210,395 | 92,480,206 | 29,147,621 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 896,521,774 | 1,380,513 | |
| | | | | | 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08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 | 753,292,531 | 1,167,200 | 0 | 16,370,344 | 56,969,329 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 458,972,563 | 0 | 0 | 16,207,201 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 291,825 | 0 | 0 | 11,925 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,907,697 | 0 | 0 | 123,738 | 0 |
| 1030 獎金 | 152,350,158 | 1,167,200 | 0 | 27,480 | 0 |
| 1035 其他給與 | 4,572,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 57,514,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 1,386,981 | 0 | 0 | 0 | 56,969,329 |
| 1050 退休離職儲金 | 43,291,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 33,004,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 29,637,999 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 157,535 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 5,102,377 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 622,959 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 419,399 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 7,160,744 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 508,488 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 779,544 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 363,860 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 6,107 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 6,247,494 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 4,643,609 | 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08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 | 2,187,367 | 4,768,355 | 834,755,126 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 475,179,764 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 303,750 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 2,031,435 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 153,544,838 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 4,768,355 | 9,340,831 | |
| 1040 加班費 | 0 | 0 | 57,514,596 | |
| 1045 退休退職給付 | 2,187,367 | 0 | 60,543,677 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 43,291,731 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 33,004,504 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 29,637,999 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 157,535 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 5,102,377 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 622,959 | |
| 2012 土地租金 | 0 | 0 | 819 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 419,399 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 7,160,744 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 508,488 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 779,544 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 363,860 | |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 0 | 6,107 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 6,247,494 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 4,643,609 | |

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08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 | 446,920 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 1,993,024 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 405,002 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 674,116 | 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 | 10,025,216 | 21,275,010 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 522,848 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 74,800 | 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 | 6,670,823 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 2,756,745 | 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 | 753,292,531 | 41,658,838 | 21,275,010 | 16,370,344 | 56,969,329 |

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08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 | 446,920 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 1,993,024 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 405,002 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 674,116 | | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 7,950 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 98,052 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 31,300,226 | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 522,848 | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 74,800 | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 21,275,010 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 6,670,823 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 2,756,745 | | |
| 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 | 2,187,367 | 4,768,355 | 896,521,774 | | |

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08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 | 174,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,311 |
| 本年度 | 174,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,311 |
| 0408210301 一般賠償收入 | 11,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,310 |
| 0708210500 廢舊物資售價 | 79,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,472 |
| 1208210201 收回以前年度歲出 | 82,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,729 |
| 1208210210 其他雜項收入 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 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08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08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 | 896,521,774 | 1,380,513 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 898,782,287 | 26,887,108 |
| 本年度 | 896,521,774 | 1,380,513 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 898,782,287 | 26,887,108 |
| 一、本年度經費 | 816,226,379 | 1,380,513 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 818,486,892 | 26,887,108 |
| 3808210100 一般行政 | 753,292,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,292,531 | 24,160,469 |
| 3808211300 保安警察業務 | 41,658,838 | 1,380,513 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 43,919,351 | 2,537,649 |
| 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 | 80,295,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,295,395 | 0 |
| 3877013800 調整軍公教人員待遇準備 | 16,370,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,370,344 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 56,969,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,969,329 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 2,187,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,187,367 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 4,768,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,768,355 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 175,528,078 | 2 負債 | 9,242,358 |
| 11 流動資產 | 11,472,871 | 21 流動負債 | 7,216,358 |
| 110103 專戶存款 | 9,212,358 | 210302 應付代收款 | 7,216,358 |
| 110104 零用金 | 880,000 | 28 其他負債 | 2,026,000 |
| 110901 預付款 | 1,380,513 | 280301 存入保證金 | 2,026,000 |
| 14 固定資產 | 154,181,328 | 3 淨資產 | 166,285,720 |
| 140101 土地 | 48,950,111 | 31 資產負債淨額 | 166,285,720 |
| 140201 土地改良物 | 27,270 | 310101 資產負債淨額 | 166,285,720 |
| 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 | -7,994,116 | | |
| 140501 機械及設備 | 34,167,678 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -20,906,336 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 154,208,158 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -80,976,215 | | |
| 140701 雜項設備 | 45,037,530 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -32,583,894 | | |
| 16 無形資產 | 9,843,879 | | |
| 160102 電腦軟體 | 9,843,879 | | |
| 18 其他資產 | 30,000 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 合 計 | 175,528,078 | 合 計 | 175,528,078 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 93,451,065 | 898,982,474 |
| 公庫撥入數 | 93,442,543 | 898,782,287 |
| 罰款及賠償收入 | 5,334 | 11,310 |
| 財產收益 | 2,411 | 79,472 |
| 其他收入 | 777 | 109,405 |
| 支出 | 89,544,729 | 882,084,984 |
| 繳付公庫數 | 8,522 | 174,311 |
| 人事支出 | 78,146,839 | 834,755,126 |
| 業務支出 | 8,690,927 | 29,651,999 |
| 獎補助支出 | 0 | 828,423 |
| 財產損失 | 42,911 | 220,399 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,655,530 | 16,454,726 |
| 收支餘絀 | 3,906,336 | 16,897,490 |

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08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 | -172,071 | 6,284,023 |
| 機械及設備 | 38,504,894 | -24,916,388 | 2,883,184 | 7,220,400 | 4,010,052 | 13,261,342 |
| 交通及運輸設備 | 144,853,369 | -84,812,019 | 22,500,336 | 13,145,547 | 3,835,804 | 73,231,943 |
| 雜項設備 | 47,171,195 | -36,158,549 | 3,434,387 | 5,568,052 | 3,574,655 | 12,453,636 |
| 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 | 31,146,515 | 25,933,999 | 11,248,440 | 154,181,328 |
| 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 | 4,259,186 | 2,367,273 | 0 | 9,843,879 |
| 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 | 4,259,186 | 2,367,273 | 0 | 9,843,879 |
| 合計 | 299,408,336 | -153,735,998 | 35,405,701 | 28,301,272 | 11,248,440 | 164,025,207 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」35,405,701元=預算採購增加金額32,498,217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31,300,226元=本年度預算執行數31,300,226元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加數32,498,217元，較設備及投資預算執行數31,300,226元，增加1,197,991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1,211,991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08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 | 174,311 | 898,808,163 | 898,982,474 | 收入 |
| | 0 | 898,782,287 | 898,782,287 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 11,310 | 0 | 11,310 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 79,472 | 0 | 79,472 | 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 | 83,529 | 25,876 | 109,405 | 其他收入 |
| 歲出 | 896,521,774 | -14,436,790 | 882,084,984 | 支出 |
| | 0 | 174,311 | 174,311 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 834,755,126 | 0 | 834,755,126 | 人事支出 |
| 業務費 | 29,637,999 | 14,000 | 29,651,999 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 828,423 | 0 | 828,423 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 31,300,226 | -31,300,226 | 0 | |
| | 0 | 220,399 | 220,399 | 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 | 16,454,726 | 16,454,726 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -896,347,463 | 913,244,953 | 16,897,490 | 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898,782,287元=本年度歲出實現數896,521,774元+預付款1,380,513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174,311元=本年度歲入實現數174,311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08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31,300,226元=本年度設備及投資歲出實現數31,300,226元。</p> <p>(四)財產損失220,399元=本年度資產報廢總值20,611,911元-該資產累計折舊20,391,512元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷16,454,726元=本年度固定資產折舊14,087,453元+電腦軟體攤銷2,367,273元。</p> | | | | |