

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	0400000000-2	0	0	0	100,700	0	113,401
				罰款及賠償收入	0			113,401		
				0408210000-3	0	0	0	100,700	0	113,401
				警政署及所屬	0			113,401		
04	78	02	01	0408210300-7	0	0	0	100,700	0	113,401
				賠償收入	0			113,401		
				0408210301-0	0	0	0	100,700	0	113,401
				一般賠償收入	0			113,401		
07	77	02	01	0700000000-9	10,000	10,000	0	0	0	81,572
				財產收入	0			81,572		
				0708210000-0	10,000	10,000	0	0	0	81,572
				警政署及所屬	0			81,572		
07	77	01	01	0708210500-2	10,000	10,000	0	0	0	81,572
				廢舊物資售價	0			81,572		
				1200000000-8	0	0	0	600	0	84,729
				其他收入	0			84,729		
07	77	01	01	1208210000-9	0	0	0	600	0	84,729
				警政署及所屬	0			84,729		
				1208210200-8	0	0	0	600	0	84,729
				雜項收入	0			84,729		

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10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	0	0	82,729	
					0			82,729		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	600	0	2,000
					0			2,000		
			合計		10,000	10,000	0	101,300	0	279,702
					0			279,702		

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10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	1,013,695,000	77,085,817	46,373,896
					0	0			967,321,104	2,086,724
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	925,077,000	69,405,720	32,172,614
					0	0			892,904,386	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	925,077,000	69,405,720	32,172,614
					0	0			892,904,386	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	54,910,000	5,464,131	14,009,474
					0	0			40,900,526	2,086,724
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,826,000	179,000	411,300
					0	0			1,414,700	30,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,186,000	0	64,186,000	52,165,000	5,285,131	13,555,597
					0	0			38,609,403	2,056,724
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,555,000	0	1,555,000	919,000	0	42,577
					0	0			876,423	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10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	12,244,000	2,215,966	2,818
					0	0			12,241,182	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,244,000	0	12,244,000	12,244,000	2,215,966	2,818
					0	0			12,241,182	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	5,588,205	0	5,588,205	5,588,205	353,950	0
					0	0			5,588,205	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,588,205	0	5,588,205	5,588,205	353,950	0
					0	0			5,588,205	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	69,634,583	0	69,634,583	69,634,583	6,495,583	0
					0	0			69,634,583	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10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	69,634,583	0	69,634,583	6,495,583	0	
					0	0		69,634,583	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	19,905,833	0	19,905,833	1,765,097	0	
					0	0		19,905,833	0	
					0	0		0		
				10 人事費	19,905,833	0	19,905,833	1,765,097	0	
					0	0		19,905,833	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,668,630	0	2,668,630	239,969	0	
					0	0		2,668,630	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,668,630	0	2,668,630	239,969	0	
					0	0		2,668,630	0	
					0	0		0		
				合計	1,237,712,251	0	1,237,712,251	85,940,416	46,373,896	
					0	0		1,065,118,355	2,086,724	
					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10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	892,904,386	1,414,700	0	19,905,833	69,634,583
1015 法定編制人員待遇	558,587,669	0	0	19,712,560	0
1020 約聘僱人員待遇	356,675	0	0	14,575	0
1025 技工及工友待遇	2,331,647	0	0	151,218	0
1030 獎金	153,141,767	1,414,700	0	27,480	0
1035 其他給與	7,369,886	0	0	0	0
1040 加班費	73,784,031	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,695,199	0	0	0	69,634,583
1050 退休離職儲金	53,821,908	0	0	0	0
1055 保險	41,815,604	0	0	0	0
20 業務費	0	38,609,403	0	0	0
2003 教育訓練費	0	163,885	0	0	0
2006 水電費	0	6,829,258	0	0	0
2009 通訊費	0	836,796	0	0	0
2012 土地租金	0	819	0	0	0
2018 資訊服務費	0	693,023	0	0	0
2021 其他業務租金	0	7,301,163	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	506,150	0	0	0
2027 保險費	0	863,735	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	456,640	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,107	0	0	0
2051 物品	0	9,337,969	0	0	0
2054 一般事務費	0	6,282,153	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10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	2,668,630	5,588,205	992,116,337	
1015 法定編制人員待遇	0	0	578,300,229	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	371,250	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,482,865	
1030 獎金	0	0	154,583,947	
1035 其他給與	0	5,588,205	12,958,091	
1040 加班費	0	0	73,784,031	
1045 退休退職給付	2,668,630	0	73,998,412	
1050 退休離職儲金	0	0	53,821,908	
1055 保險	0	0	41,815,604	
20 業務費	0	0	38,609,403	
2003 教育訓練費	0	0	163,885	
2006 水電費	0	0	6,829,258	
2009 通訊費	0	0	836,796	
2012 土地租金	0	0	819	
2018 資訊服務費	0	0	693,023	
2021 其他業務租金	0	0	7,301,163	
2024 稅捐及規費	0	0	506,150	
2027 保險費	0	0	863,735	
2036 按日按件計資酬金	0	0	456,640	
2042 國際組織會費	0	0	6,107	
2051 物品	0	0	9,337,969	
2054 一般事務費	0	0	6,282,153	

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10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	1,039,615	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,741,099	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	620,181	0	0	0
2072 國內旅費	0	793,330	0	0	0
2081 運費	0	8,850	0	0	0
2093 特別費	0	128,630	0	0	0
30 設備及投資*	0	12,241,182	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	8,823,874	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,819,660	0	0	0
40 獎補助費	0	876,423	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	148,000	0	0	0
合計	892,904,386	53,141,708	21,275,010	19,905,833	69,634,583

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10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	1,039,615		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,741,099		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	620,181		
2072 國內旅費	0	0	793,330		
2081 運費	0	0	8,850		
2093 特別費	0	0	128,630		
30 設備及投資*	0	0	33,516,192		
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	8,823,874		
3035 雜項設備費*	0	0	2,819,660		
40 獎補助費	0	0	876,423		
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	148,000		
合計	2,668,630	5,588,205	1,065,118,355		

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10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	279,702	0	0	0	0	0	0	0	279,702
本年度	279,702	0	0	0	0	0	0	0	279,702
0408210301 一般賠償收入	113,401	0	0	0	0	0	0	0	113,401
0708210500 廢舊物資售價	81,572	0	0	0	0	0	0	0	81,572
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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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10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10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	1,065,118,355	2,086,724	0	0	880,000	0	0	0	1,068,085,079	43,407,172
本年度	1,065,118,355	2,086,724	0	0	880,000	0	0	0	1,068,085,079	43,407,172
一、本年度經費	967,321,104	2,086,724	0	0	880,000	0	0	0	970,287,828	43,407,172
3808210100 一般行政	892,904,386	0	0	0	0	0	0	0	892,904,386	32,172,614
3808211300 保安警察業務	53,141,708	2,086,724	0	0	880,000	0	0	0	56,108,432	11,045,568
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	97,797,251	0	0	0	0	0	0	0	97,797,251	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	19,905,833	0	0	0	0	0	0	0	19,905,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	69,634,583	0	0	0	0	0	0	0	69,634,583	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,668,630	0	0	0	0	0	0	0	2,668,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,588,205	0	0	0	0	0	0	0	5,588,205	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,303,872	2 負債	8,186,017
11 流動資產	11,122,741	21 流動負債	6,387,980
110103 專戶存款	8,156,017	210302 應付代收款	6,387,980
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,798,037
110901 預付款	2,086,724	280301 存入保證金	1,798,037
14 固定資產	153,030,140	3 淨資產	165,117,855
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	165,117,855
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	165,117,855
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	-8,037,536		
140501 機械及設備	34,712,088		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,840,013		
140601 交通及運輸設備	154,430,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-83,412,207		
140701 雜項設備	45,313,669		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,365,108		
16 無形資產	9,120,991		
160102 電腦軟體	9,120,991		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	173,303,872	合 計	173,303,872

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,086,575	1,068,390,657
公庫撥入數	85,985,275	1,068,085,079
罰款及賠償收入	100,700	113,401
財產收益	0	81,572
其他收入	600	110,605
支出	86,192,929	1,053,295,515
繳付公庫數	101,300	279,702
人事支出	78,439,319	992,116,337
業務支出	5,285,131	38,623,403
獎補助支出	0	876,423
財產損失	12,397	242,158
折舊、折耗及攤銷	2,354,782	21,157,492
收支餘絀	-106,354	15,095,142

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10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	-215,491	6,240,603
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	4,289,072	8,081,878	4,076,375	13,872,075
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	22,985,208	13,407,853	1,399,812	71,018,517
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	4,394,076	6,251,602	3,793,441	12,948,561
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	33,996,964	27,741,333	9,054,137	153,030,140
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	3,090,161	0	9,120,991
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	3,090,161	0	9,120,991
合計	299,408,336	-153,735,998	38,256,150	30,831,494	9,054,137	162,151,131

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」38,256,150元=預算採購增加金額34,942,728元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額3,313,422元。
- 二、設備及投資預算執行數33,516,192元=本年度預算執行數33,516,192元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加數34,942,728元，較設備及投資預算執行數33,516,192元，增加1,426,536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1,440,536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10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	279,702	1,068,110,955	1,068,390,657	收入
	0	1,068,085,079	1,068,085,079	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	113,401	0	113,401	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	81,572	0	81,572	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	84,729	25,876	110,605	其他收入
歲出	1,065,118,355	-11,822,840	1,053,295,515	支出
	0	279,702	279,702	繳付公庫數
人事費	992,116,337	0	992,116,337	人事支出
業務費	38,609,403	14,000	38,623,403	業務支出
獎補助費	876,423	0	876,423	獎補助支出
設備及投資	33,516,192	-33,516,192	0	
	0	242,158	242,158	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	21,157,492	21,157,492	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,064,838,653	1,079,933,795	15,095,142	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1,068,085,079元=本年度歲出實現數1,065,118,355元+預付款2,086,724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279,702元=本年度歲入實現數279,702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10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33,516,192元=本年度設備及投資歲出實現數33,516,192元。</p> <p>(四)財產損失242,158元=本年度資產報廢總值22,419,245元-該資產累計折舊22,177,087元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷21,157,492元=本年度固定資產折舊18,067,331元+電腦軟體攤銷3,090,161元。</p>				