

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	2,086	0	115,487
				罰款及賠償收入	0			115,487		
				0408210000-3	0	0	0	2,086	0	115,487
				警政署及所屬	0			115,487		
				0408210300-7	0	0	0	2,086	0	115,487
				賠償收入	0			115,487		
04	78	02	01	0408210301-0	0	0	0	2,086	0	115,487
				一般賠償收入	0			115,487		
				0700000000-9	10,000	10,000	5,000	13,949	0	90,521
				財產收入	0			95,521		
				0708210000-0	10,000	10,000	5,000	13,949	0	90,521
				警政署及所屬	0			95,521		
07	77	01	01	0708210500-2	10,000	10,000	5,000	13,949	0	90,521
				廢舊物資售價	0			95,521		
				1200000000-8	0	0	0	600	0	85,329
				其他收入	0			85,329		
				1208210000-9	0	0	0	600	0	85,329
				警政署及所屬	0			85,329		
07	77	01	01	1208210200-8	0	0	0	600	0	85,329
				雜項收入	0			85,329		

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11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	0	0	82,729	
					0			82,729		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	600	0	2,600
					0			2,600		
			合計		10,000	10,000	5,000	16,635	0	291,337
					0			296,337		

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11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)	
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	1,075,458,000	85,477,312	22,659,584
					0	0			1,052,798,416	2,372,893
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,038,510,000	0	1,038,510,000	982,753,000	72,550,501	17,298,113
					0	0			965,454,887	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,038,510,000	0	1,038,510,000	982,753,000	72,550,501	17,298,113
					0	0			965,454,887	0
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	67,697,000	58,997,000	12,926,811	5,169,663
					0	0			53,827,337	2,372,893
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,906,000	180,300	311,000
					0	0			1,595,000	30,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,186,000	0	64,186,000	56,172,000	12,746,511	4,816,086
					0	0			51,355,914	2,342,893
					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11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	0	2,818	
					0	0		12,241,182	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	12,244,000	0	12,244,000	0	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	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	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	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	8,904,200	0	8,904,200	3,315,995	0	
					0	0		8,904,200	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,904,200	0	8,904,200	3,315,995	0	
					0	0		8,904,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	75,839,566	0	75,839,566	6,204,983	0	
					0	0		75,839,566	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11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	75,839,566	0	75,839,566	6,204,983	0	
					0	0		75,839,566	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	0	0	
					0	0		19,905,833	0	
					0	0		0		
				10 人事費	19,905,833	0	19,905,833	0	0	
					0	0		19,905,833	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,908,599	0	2,908,599	239,969	0	
					0	0		2,908,599	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,908,599	0	2,908,599	239,969	0	
					0	0		2,908,599	0	
					0	0		0		
				合計	1,247,473,198	0	1,247,473,198	95,238,259	22,659,584	
					0	0		1,160,356,614	2,372,893	
					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11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	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	965,454,887	1,595,000	0	19,905,833	75,839,566
1015 法定編制人員待遇	609,946,320	0	0	19,712,560	0
1020 約聘僱人員待遇	390,425	0	0	14,575	0
1025 技工及工友待遇	2,557,362	0	0	151,218	0
1030 獎金	153,461,162	1,595,000	0	27,480	0
1035 其他給與	8,860,305	0	0	0	0
1040 加班費	83,146,927	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,849,308	0	0	0	75,839,566
1050 退休離職儲金	59,058,408	0	0	0	0
1055 保險	46,184,670	0	0	0	0
20 業務費	0	51,355,914	0	0	0
2003 教育訓練費	0	163,885	0	0	0
2006 水電費	0	7,277,079	0	0	0
2009 通訊費	0	941,482	0	0	0
2012 土地租金	0	819	0	0	0
2018 資訊服務費	0	742,154	0	0	0
2021 其他業務租金	0	11,420,256	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	506,800	0	0	0
2027 保險費	0	866,581	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	527,040	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,107	0	0	0
2051 物品	0	10,936,684	0	0	0
2054 一般事務費	0	11,862,004	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11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			
	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	2,908,599	8,904,200	1,074,608,085	
1015 法定編制人員待遇	0	0	629,658,880	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	405,000	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,708,580	
1030 獎金	0	0	155,083,642	
1035 其他給與	0	8,904,200	17,764,505	
1040 加班費	0	0	83,146,927	
1045 退休退職給付	2,908,599	0	80,597,473	
1050 退休離職儲金	0	0	59,058,408	
1055 保險	0	0	46,184,670	
20 業務費	0	0	51,355,914	
2003 教育訓練費	0	0	163,885	
2006 水電費	0	0	7,277,079	
2009 通訊費	0	0	941,482	
2012 土地租金	0	0	819	
2018 資訊服務費	0	0	742,154	
2021 其他業務租金	0	0	11,420,256	
2024 稅捐及規費	0	0	506,800	
2027 保險費	0	0	866,581	
2036 按日按件計資酬金	0	0	527,040	
2042 國際組織會費	0	0	6,107	
2051 物品	0	0	10,936,684	
2054 一般事務費	0	0	11,862,004	

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11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	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	1,057,115	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,293,089	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	722,323	0	0	0
2072 國內旅費	0	873,747	0	0	0
2081 運費	0	10,450	0	0	0
2093 特別費	0	148,299	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	965,454,887	66,068,519	21,275,010	19,905,833	75,839,566

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11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				
	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	1,057,115		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	3,293,089		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	722,323		
2072 國內旅費	0	0	873,747		
2081 運費	0	0	10,450		
2093 特別費	0	0	148,299		
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	2,908,599	8,904,200	1,160,356,614		

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11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	296,337	0	0	0	0	0	0	0	296,337
本年度	296,337	0	0	0	0	0	0	0	296,337
0408210301 一般賠償收入	115,487	0	0	0	0	0	0	0	115,487
0708210500 廢舊物資售價	95,521	0	0	0	0	0	0	0	95,521
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	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
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11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11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	1,160,356,614	2,372,893	0	0	880,000	0	0	0	1,163,609,507	19,406,691
本年度	1,160,356,614	2,372,893	0	0	880,000	0	0	0	1,163,609,507	19,406,691
一、本年度經費	1,052,798,416	2,372,893	0	0	880,000	0	0	0	1,056,051,309	19,406,691
3808210100 一般行政	965,454,887	0	0	0	0	0	0	0	965,454,887	17,298,113
3808211300 保安警察業務	66,068,519	2,372,893	0	0	880,000	0	0	0	69,321,412	1,919,588
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	107,558,198	0	0	0	0	0	0	0	107,558,198	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	75,839,566	0	0	0	0	0	0	0	75,839,566	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,908,599	0	0	0	0	0	0	0	2,908,599	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,904,200	0	0	0	0	0	0	0	8,904,200	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,574,338	2 負債	7,188,847
11 流動資產	10,411,740	21 流動負債	5,438,146
110103 專戶存款	7,158,847	210302 應付代收款	5,438,146
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,750,701
110901 預付款	2,372,893	280301 存入保證金	1,750,701
14 固定資產	151,237,199	3 淨資產	163,385,491
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	163,385,491
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	163,385,491
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	-8,059,246		
140501 機械及設備	34,494,967		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,958,601		
140601 交通及運輸設備	154,443,124		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,781,871		
140701 雜項設備	45,321,715		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,451,412		
16 無形資產	8,895,399		
160102 電腦軟體	8,895,399		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	170,574,338	合 計	170,574,338

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	95,541,063	1,163,931,720
公庫撥入數	95,524,428	1,163,609,507
罰款及賠償收入	2,086	115,487
財產收益	13,949	95,521
其他收入	600	111,205
支出	97,661,402	1,150,956,917
繳付公庫數	16,635	296,337
人事支出	82,491,748	1,074,608,085
業務支出	12,746,511	51,369,914
獎補助支出	0	876,423
財產損失	8,542	250,700
折舊、折耗及攤銷	2,397,966	23,555,458
收支餘絀	-2,120,339	12,974,803

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11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	522,848	0	-237,201	6,218,893
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	4,365,060	8,374,987	3,957,787	13,536,366
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	22,997,608	13,407,853	30,148	69,661,253
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	4,553,565	6,403,045	3,707,137	12,870,303
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	34,244,841	28,185,885	7,457,871	151,237,199
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	4,399,284	3,455,851	0	8,895,399
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	4,399,284	3,455,851	0	8,895,399
合計	299,408,336	-153,735,998	38,644,125	31,641,736	7,457,871	160,132,598

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,644,125元=預算採購增加金額35,114,617元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額3,529,508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35,114,617元，較設備及投資預算執行數33,516,192元，增加1,598,425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1,612,425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11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	296,337	1,163,635,383	1,163,931,720	收入
	0	1,163,609,507	1,163,609,507	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	115,487	0	115,487	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	95,521	0	95,521	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	85,329	25,876	111,205	其他收入
歲出	1,160,356,614	-9,399,697	1,150,956,917	支出
	0	296,337	296,337	繳付公庫數
人事費	1,074,608,085	0	1,074,608,085	人事支出
業務費	51,355,914	14,000	51,369,914	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	250,700	250,700	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	23,555,458	23,555,458	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,160,060,277	1,173,035,080	12,974,803	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1,163,609,507元=本年度歲出實現數1,160,356,614元+預付款2,372,893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296,337元=本年度歲入實現數296,337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11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250,700元=本年度資產報廢總值22,863,797元-該資產累計折舊22,613,097元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷23,555,458元=本年度固定資產折舊20,099,607元+電腦軟體攤銷3,455,851元。</p>				