

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	02	01	0400000000-2	0	0	0	1,937	0	0
				罰款及賠償收入	0			117,424		117,424
				0408210000-3	0	0	0	1,937	0	0
				警政署及所屬	0			117,424		117,424
				0408210300-7	0	0	0	1,937	0	0
				賠償收入	0			117,424		117,424
				0408210301-0	0	0	0	1,937	0	0
				一般賠償收入	0			117,424		117,424
04	78	02		0700000000-9	10,000	10,000	10,000	5,475	0	0
				財產收入	0			100,996		90,996
				0708210000-0	10,000	10,000	10,000	5,475	0	0
				警政署及所屬	0			100,996		90,996
				0708210500-2	10,000	10,000	10,000	5,475	0	0
				廢舊物資售價	0			100,996		90,996
07	77	01		1200000000-8	0	0	0	1,298	0	0
				其他收入	0			86,627		86,627
				1208210000-9	0	0	0	1,298	0	0
				警政署及所屬	0			86,627		86,627
				1208210200-8	0	0	0	1,298	0	0
				雜項收入	0			86,627		86,627

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
					0		82,729		82,729	
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	1,298	0	
					0		3,898		3,898	
			合計		10,000	10,000	10,000	8,710	0	
					0		305,047		295,047	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,150,050,000	0	1,150,050,000	1,150,050,000	94,388,484	0
					0	0		1,147,186,900	2,863,100	
					0	0		0	0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,048,645,000	0	1,048,645,000	1,048,645,000	81,022,259	0
					0	0		1,046,477,146	2,167,854	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,048,645,000	0	1,048,645,000	1,048,645,000	81,022,259	0
					0	0		1,046,477,146	2,167,854	
					0	0		0	0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	67,697,000	0	65,365,237	65,365,237	11,031,644	0
					0	-2,331,763		64,858,981	506,256	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,956,000	0	1,956,000	1,956,000	361,000	0
					0	0		1,956,000	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	64,186,000	0	61,854,237	61,854,237	10,142,644	0
					0	-2,331,763		61,498,558	355,679	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	1,555,000	0	1,555,000	1,555,000	528,000	0
					0	0		1,404,423	150,577	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		3808211300-3* 保安警察業務	12,244,000	0	14,575,763	14,575,763	2,334,581	0
					0	2,331,763		14,575,763	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	12,244,000	0	14,575,763	14,575,763	2,334,581	0
					0	2,331,763		14,575,763	0	0
					0	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	0
					0	0		21,275,010	188,990	0
					0	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	0
					0	0		21,275,010	188,990	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	21,464,000	0	21,464,000	21,464,000	0	0
					0	0		21,275,010	188,990	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,007,598	0	10,007,598	10,007,598	1,103,398	0
					0	0		10,007,598	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	10,007,598	0	10,007,598	10,007,598	1,103,398	0
					0	0		10,007,598	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	75,839,566	0	75,839,566	75,839,566	0	0
					0	0		75,839,566	0	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	75,839,566	0	75,839,566	0	0	
					0	0		75,839,566	0	
					0	0		0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	-19,905,833	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	0	0	0	-19,905,833	0	
					0	0		0	0	
					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	0	0	
					0	0		2,908,599	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,908,599	0	2,908,599	0	0	
					0	0		2,908,599	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,238,805,763	0	1,238,805,763	75,586,049	0	
					0	0		1,235,942,663	2,863,100	
					0	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12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	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	1,046,477,146	1,956,000	0	75,839,566	2,908,599
1015 法定編制人員待遇	629,921,592	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	405,000	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,708,580	0	0	0	0
1030 獎金	154,033,961	1,956,000	0	0	0
1035 其他給與	11,878,101	0	0	0	0
1040 加班費	124,713,387	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,849,308	0	0	75,839,566	2,908,599
1050 退休離職儲金	64,320,458	0	0	0	0
1055 保險	56,646,759	0	0	0	0
20 業務費	0	61,498,558	0	0	0
2003 教育訓練費	0	171,885	0	0	0
2006 水電費	0	8,252,407	0	0	0
2009 通訊費	0	1,254,630	0	0	0
2012 土地租金	0	819	0	0	0
2018 資訊服務費	0	867,144	0	0	0
2021 其他業務租金	0	15,662,668	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	524,300	0	0	0
2027 保險費	0	867,208	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	655,520	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,107	0	0	0
2051 物品	0	11,831,829	0	0	0
2054 一般事務費	0	13,634,220	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	10,007,598	1,137,188,909			
1015 法定編制人員待遇	0	629,921,592			
1020 約聘僱人員待遇	0	405,000			
1025 技工及工友待遇	0	2,708,580			
1030 獎金	0	155,989,961			
1035 其他給與	10,007,598	21,885,699			
1040 加班費	0	124,713,387			
1045 退休退職給付	0	80,597,473			
1050 退休離職儲金	0	64,320,458			
1055 保險	0	56,646,759			
20 業務費	0	61,498,558			
2003 教育訓練費	0	171,885			
2006 水電費	0	8,252,407			
2009 通訊費	0	1,254,630			
2012 土地租金	0	819			
2018 資訊服務費	0	867,144			
2021 其他業務租金	0	15,662,668			
2024 稅捐及規費	0	524,300			
2027 保險費	0	867,208			
2036 按日按件計資酬金	0	655,520			
2042 國際組織會費	0	6,107			
2051 物品	0	11,831,829			
2054 一般事務費	0	13,634,220			

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12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	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	1,538,596	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,114,655	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	978,871	0	0	0
2072 國內旅費	0	948,299	0	0	0
2081 運費	0	10,600	0	0	0
2093 特別費	0	178,800	0	0	0
30 設備及投資*	0	14,575,763	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	267,222	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	9,113,364	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	4,672,329	0	0	0
40 獎補助費	0	1,404,423	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	933,033	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	226,000	0	0	0
小計	1,046,477,146	79,434,744	21,275,010	75,839,566	2,908,599
合計	1,046,477,146	79,434,744	21,275,010	75,839,566	2,908,599

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12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				
	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	1,538,596			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,114,655			
2069 設施及機械設備養護費	0	978,871			
2072 國內旅費	0	948,299			
2081 運費	0	10,600			
2093 特別費	0	178,800			
30 設備及投資*	0	35,850,773			
3010 房屋建築及設備費*	0	522,848			
3020 機械設備費*	0	267,222			
3025 運輸設備費*	0	21,275,010			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,113,364			
3035 雜項設備費*	0	4,672,329			
40 獎補助費	0	1,404,423			
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	933,033			
4085 獎勵及慰問	0	226,000			
小計	10,007,598	1,235,942,663			
合計	10,007,598	1,235,942,663			

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12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	305,047	0	0	0	0	0	0	0	305,047
本年度	305,047	0	0	0	0	0	0	0	305,047
0408210301 一般賠償收入	117,424	0	0	0	0	0	0	0	117,424
0708210500 廢舊物資售價	100,996	0	0	0	0	0	0	0	100,996
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	3,898	0	0	0	0	0	0	0	3,898
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12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12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	1,235,942,663	0	0	0	0	0	0	0	1,235,942,663	2,863,100
本年度	1,235,942,663	0	0	0	0	0	0	0	1,235,942,663	2,863,100
一、本年度經費	1,147,186,900	0	0	0	0	0	0	0	1,147,186,900	2,863,100
3808210100 一般行政	1,046,477,146	0	0	0	0	0	0	0	1,046,477,146	2,167,854
3808211300 保安警察業務	79,434,744	0	0	0	0	0	0	0	79,434,744	506,256
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	88,755,763	0	0	0	0	0	0	0	88,755,763	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	10,007,598	0	0	0	0	0	0	0	10,007,598	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,542,218	2 負債	1,822,067
11 流動資產	1,822,067	21 流動負債	122,366
110103 專戶存款	1,822,067	210302 應付代收款	122,366
14 固定資產	150,116,862	28 其他負債	1,699,701
140101 土地	48,950,111	280301 存入保證金	1,699,701
140201 土地改良物	27,270	3 淨資產	158,720,151
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,997	31 資產負債淨額	158,720,151
140401 房屋建築及設備	14,278,139	310101 資產負債淨額	158,720,151
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,080,956		
140501 機械及設備	33,967,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,744,941		
140601 交通及運輸設備	154,378,624		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-86,062,918		
140701 雜項設備	45,609,939		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,178,903		
16 無形資產	8,603,289		
160102 電腦軟體	8,603,289		
合 計	160,542,218	合 計	160,542,218

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,615,488	1,236,547,208
公庫撥入數	72,333,156	1,235,942,663
罰款及賠償收入	1,937	117,424
財產收益	5,475	100,996
捐獻及贈與收入	273,622	273,622
其他收入	1,298	112,503
支出	75,669,123	1,226,626,040
繳付公庫數	8,710	305,047
人事支出	62,580,824	1,137,188,909
業務支出	10,142,644	61,512,558
獎補助支出	528,000	1,404,423
財產損失	13,199	263,899
折舊、折耗及攤銷	2,395,746	25,951,204
收支餘絀	-3,053,635	9,921,168

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12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	-258,911	6,197,183
機械及設備	38,504,894	-24,916,388	4,459,870	8,997,270	4,171,447	13,222,553
交通及運輸設備	144,853,369	-84,812,019	23,022,808	13,497,553	-1,250,899	68,315,706
雜項設備	47,171,195	-36,158,549	5,356,473	6,917,729	3,979,646	13,431,036
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	35,167,759	29,412,552	6,641,283	150,116,862
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	4,472,864	3,821,541	0	8,603,289
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	4,472,864	3,821,541	0	8,603,289
合計	299,408,336	-153,735,998	39,640,623	33,234,093	6,641,283	158,720,151

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」39,640,623元=預算採購增加金額35,836,773元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額3,803,850元。
 二、設備及投資預算執行數35,850,773元=本年度預算執行數35,850,773元+以前年度保留預算執行數0元。
 三、預算採購增加數35,836,773元，較設備及投資預算執行數35,850,773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12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	305,047	1,236,242,161	1,236,547,208	收入
	0	1,235,942,663	1,235,942,663	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	117,424	0	117,424	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	100,996	0	100,996	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	273,622	273,622	捐獻及贈與收入
其他收入	86,627	25,876	112,503	其他收入
歲出	1,235,942,663	-9,316,623	1,226,626,040	支出
	0	305,047	305,047	繳付公庫數
人事費	1,137,188,909	0	1,137,188,909	人事支出
業務費	61,498,558	14,000	61,512,558	業務支出
獎補助費	1,404,423	0	1,404,423	獎補助支出
設備及投資	35,850,773	-35,850,773	0	
	0	263,899	263,899	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	25,951,204	25,951,204	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,235,637,616	1,245,558,784	9,921,168	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1,235,942,663元=本年度歲出實現數1,235,942,663元。

(二) 捐獻及贈與收入273,622元=本年度固定資產273,622元。

(三)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305,047元=本年度歲入實現數305,047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。

(三)設備及投資35,850,773元=本年度設備及投資歲出實現數35,850,773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12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>(四)財產損失263,899元=本年度資產報廢總值24,090,464元-該資產累計折舊23,826,565元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷25,951,204元=本年度固定資產折舊22,129,663元+電腦軟體攤銷3,821,541元。</p>				