

保安警察第七總隊

# 會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

保安警察第七總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 0	600 600	0 0	600 600
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0 0	600 600	0 0	600 600
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0 0	600 600	0 0	600 600
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0 0	600 600	0 0	600 600
				合計	10,000 0	10,000	0 0	600 600	0 0	600 600

保安警察第七總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,189,795,000	0	1,189,795,000	282,736,000	177,926,166	104,809,834
					0	0			177,926,166	82,133,463
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,086,945,000	0	1,086,945,000	279,451,000	176,244,421	103,206,579
					0	0			176,244,421	81,920,543
					0	0			0	
				10 人事費	1,086,945,000	0	1,086,945,000	279,451,000	176,244,421	103,206,579
					0	0			176,244,421	81,920,543
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	70,071,000	0	70,071,000	3,285,000	1,681,745	1,603,255
					0	0			1,681,745	212,920
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	350,000	125,000	225,000
					0	0			125,000	160,000
					0	0			0	
				20 業務費	66,543,000	0	66,543,000	2,877,000	1,502,745	1,374,255
					0	0			1,502,745	52,920
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	58,000	54,000	4,000
					0	0			54,000	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114年01月01日至114年01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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		應付數(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					
		04		3808211300-3* 保安警察業務	11,508,000	0	11,508,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	11,508,000	0	11,508,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	21,271,000	0	21,271,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	21,271,000	0	21,271,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	21,271,000	0	21,271,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	465,900	0	465,900	465,900	465,900	0	
					0	0		465,900	465,900	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	465,900	0	465,900	465,900	465,900	0	
					0	0		465,900	465,900	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,003,798	0	13,003,798	13,003,798	13,003,798	0	
					0	0		13,003,798	13,003,798	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114年01月01日至114年01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)	備註 (預付款)
				10	13,003,798	0	13,003,798	13,003,798	0	
				人事費	0	0		13,003,798	0	
					0	0		0		
				合計	1,203,264,698	0	1,203,264,698	296,205,698	191,395,864	104,809,834
					0	0		191,395,864	82,133,463	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	176,244,421	125,000	13,003,798	465,900	189,839,119
1015 法定編制人員待遇	101,931,589	0	0	0	101,931,589
1020 約聘僱人員待遇	25,040	0	0	0	25,040
1025 技工及工友待遇	451,430	0	0	0	451,430
1030 獎金	67,121,079	125,000	0	0	67,246,079
1035 其他給與	0	0	0	465,900	465,900
1045 退休退職給付	249,456	0	13,003,798	0	13,253,254
1050 退休離職儲金	5,203,337	0	0	0	5,203,337
1055 保險	1,262,490	0	0	0	1,262,490
20 業務費	0	1,502,745	0	0	1,502,745
2006 水電費	0	182,424	0	0	182,424
2021 其他業務租金	0	1,050,000	0	0	1,050,000
2027 保險費	0	38,755	0	0	38,755
2054 一般事務費	0	209,032	0	0	209,032
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,534	0	0	22,534
40 獎補助費	0	54,000	0	0	54,000
4085 獎勵及慰問	0	54,000	0	0	54,000
合計	176,244,421	1,681,745	13,003,798	465,900	191,395,864

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114年01月01日至114年01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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
本年度	600	0	0	0	0	0	0	0	600
1208210210 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	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
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



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114年01月01日至114年01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年01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	191,395,864	82,133,463	0	0	880,000	0	0	0	274,409,327	21,796,371
本年度	191,395,864	82,133,463	0	0	880,000	0	0	0	274,409,327	21,796,371
一、本年度經費	177,926,166	82,133,463	0	0	880,000	0	0	0	260,939,629	21,796,371
3808210100 一般行政	176,244,421	81,920,543	0	0	0	0	0	0	258,164,964	21,286,036
3808211300 保安警察業務	1,681,745	212,920	0	0	880,000	0	0	0	2,774,665	510,335
二、統籌科目	13,469,698	0	0	0	0	0	0	0	13,469,698	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,003,798	0	0	0	0	0	0	0	13,003,798	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	465,900	0	0	0	0	0	0	0	465,900	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,723,823	2 負債	3,138,112
11 流動資產	86,151,575	21 流動負債	1,438,411
110103 專戶存款	3,138,112	210302 應付代收款	1,438,411
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,699,701
110901 預付款	82,133,463	280301 存入保證金	1,699,701
14 固定資產	148,073,324	3 淨資產	239,585,711
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	239,585,711
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	239,585,711
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	-8,102,666		
140501 機械及設備	33,086,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,275,528		
140601 交通及運輸設備	154,298,824		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-87,354,010		
140701 雜項設備	45,552,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,360,517		
16 無形資產	8,498,924		
160102 電腦軟體	8,498,924		
合 計	242,723,823	合 計	242,723,823

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	274,409,927	274,409,927
公庫撥入數	274,409,327	274,409,327
其他收入	600	600
支出	193,811,631	193,811,631
繳付公庫數	600	600
人事支出	189,839,119	189,839,119
業務支出	1,502,745	1,502,745
獎補助支出	54,000	54,000
財產損失	10,186	10,186
折舊、折耗及攤銷	2,404,981	2,404,981
收支餘絀	80,598,296	80,598,296

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114年01月01日至114年01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	48,950,111	0	0	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	14,278,139	-8,080,956	0	0	-21,710	6,175,473
機械及設備	33,967,494	-20,744,941	0	880,842	469,413	12,811,124
交通及運輸設備	154,378,624	-86,062,918	0	79,800	-1,291,092	66,944,814
雜項設備	45,609,939	-32,178,903	0	57,893	-181,614	13,191,529
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	297,211,577	-147,094,715	0	1,018,535	-1,025,003	148,073,324
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	8,603,289	0	267,264	371,629	0	8,498,924
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	8,603,289	0	267,264	371,629	0	8,498,924
合計	305,814,866	-147,094,715	267,264	1,390,164	-1,025,003	156,572,248

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」267,264元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額267,264元。
- 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0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114年01月01日至114年01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	600	274,409,327	274,409,927	收入
	0	274,409,327	274,409,327	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	600	0	600	其他收入
歲出	191,395,864	2,415,767	193,811,631	支出
	0	600	600	繳付公庫數
人事費	189,839,119	0	189,839,119	人事支出
業務費	1,502,745	0	1,502,745	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	10,186	10,186	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	2,404,981	2,404,981	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-191,395,264	271,993,560	80,598,296	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數274,409,327元=本年度歲出實現數191,395,864元+預付款82,133,463元+零用金880,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數600元=本年度歲入實現數600元。

(二)財產損失10,186元=本年度資產報廢總值1,018,535元-該資產累計折舊1,008,349元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,404,981元=本年度固定資產折舊2,033,352元+電腦軟體攤銷371,629元。