

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 葉倩如(代理) 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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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02月28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	68	02	01	0400000000-2	0	0	0	543	0	543
				罰款及賠償收入	0			543		
				0408210000-3	0	0	0	543	0	543
				警政署及所屬	0			543		
				0408210300-7	0	0	0	543	0	543
				賠償收入	0			543		
04	78	02	01	0408210301-0	0	0	0	543	0	543
				一般賠償收入	0			543		
				0700000000-9	10,000	10,000	0	11,070	0	11,070
				財產收入	0			11,070		
				0708210000-0	10,000	10,000	0	11,070	0	11,070
				警政署及所屬	0			11,070		
07	77	01	01	0708210500-2	10,000	10,000	0	11,070	0	11,070
				廢舊物資售價	0			11,070		
				1200000000-8	0	0	0	2,046	0	2,646
				其他收入	0			2,646		
				1208210000-9	0	0	0	2,046	0	2,646
				警政署及所屬	0			2,646		
07	77	01	01	1208210200-8	0	0	0	2,046	0	2,646
				雜項收入	0			2,646		

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02月28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	1,446	0	1,446	
					0		1,446			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	600	0	1,200	
					0		1,200			
			合計		10,000	10,000	13,659	0	14,259	
					0		14,259			

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02月28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	362,370,000	70,434,624	114,009,210
					0	0			248,360,790	81,950,543
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,086,945,000	0	1,086,945,000	355,828,000	68,012,730	111,570,849
					0	0			244,257,151	81,920,543
					0	0			0	
				10 人事費	1,086,945,000	0	1,086,945,000	355,828,000	68,012,730	111,570,849
					0	0			244,257,151	81,920,543
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	70,071,000	0	70,071,000	6,542,000	2,421,894	2,438,361
					0	0			4,103,639	30,000
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	550,000	157,400	267,600
					0	0			282,400	30,000
					0	0			0	
				20 業務費	66,543,000	0	66,543,000	5,934,000	2,264,494	2,166,761
					0	0			3,767,239	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	58,000	0	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02月28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	0	0	
					0	0		465,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	465,900	0	465,900	465,900	0	0	
					0	0		465,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,785,217	0	19,785,217	19,785,217	6,781,419	0	
					0	0		19,785,217	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114年01月01日至114年02月28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	19,785,217	0	19,785,217	6,781,419	0	
					0	0		19,785,217	0	
					0	0		0		
				合計	1,210,046,117	0	1,210,046,117	77,216,043	114,009,210	
					0	0		268,611,907	81,950,543	
					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02月28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	244,257,151	282,400	19,785,217	465,900	264,790,668
1015 法定編制人員待遇	151,970,378	0	0	0	151,970,378
1020 約聘僱人員待遇	25,040	0	0	0	25,040
1025 技工及工友待遇	677,145	0	0	0	677,145
1030 獎金	67,121,079	282,400	0	0	67,403,479
1035 其他給與	260,983	0	0	465,900	726,883
1040 加班費	7,758,006	0	0	0	7,758,006
1045 退休退職給付	488,355	0	19,785,217	0	20,273,572
1050 退休離職儲金	10,393,625	0	0	0	10,393,625
1055 保險	5,562,540	0	0	0	5,562,540
20 業務費	0	3,767,239	0	0	3,767,239
2006 水電費	0	835,142	0	0	835,142
2009 通訊費	0	70,135	0	0	70,135
2018 資訊服務費	0	1,518	0	0	1,518
2021 其他業務租金	0	1,081,655	0	0	1,081,655
2024 稅捐及規費	0	5,140	0	0	5,140
2027 保險費	0	118,093	0	0	118,093
2036 按日按件計資酬金	0	31,700	0	0	31,700
2051 物品	0	615,903	0	0	615,903
2054 一般事務費	0	676,132	0	0	676,132
2063 房屋建築養護費	0	53,985	0	0	53,985
2066 車輛及辦公器具養護費	0	238,824	0	0	238,824
2069 設施及機械設備養護費	0	19,575	0	0	19,575

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02月28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
2072 國內旅費	0	14,504	0	0	14,504
2093 特別費	0	4,933	0	0	4,933
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	244,257,151	4,103,639	19,785,217	465,900	268,611,907

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02月28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	14,259	0	0	0	0	0	0	0	14,259
本年度	14,259	0	0	0	0	0	0	0	14,259
0408210301 一般賠償收入	543	0	0	0	0	0	0	0	543
0708210500 廢舊物資售價	11,070	0	0	0	0	0	0	0	11,070
1208210201 收回以前年度歲出	1,446	0	0	0	0	0	0	0	1,446
1208210210 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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114年01月01日至114年02月28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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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02月28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	268,611,907	81,950,543	0	0	880,000	0	0	0	351,442,450	31,178,667
本年度	268,611,907	81,950,543	0	0	880,000	0	0	0	351,442,450	31,178,667
一、本年度經費	248,360,790	81,950,543	0	0	880,000	0	0	0	331,191,333	31,178,667
3808210100 一般行政	244,257,151	81,920,543	0	0	0	0	0	0	326,177,694	29,650,306
3808211300 保安警察業務	4,103,639	30,000	0	0	880,000	0	0	0	5,013,639	1,528,361
二、統籌科目	20,251,117	0	0	0	0	0	0	0	20,251,117	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,785,217	0	0	0	0	0	0	0	19,785,217	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,223,092	2 負債	5,224,958
11 流動資產	88,035,501	21 流動負債	3,525,257
110103 專戶存款	5,204,958	210302 應付代收款	3,525,257
110104 零用金	880,000	28 其他負債	1,699,701
110901 預付款	81,950,543	280301 存入保證金	1,699,701
14 固定資產	146,040,296	3 淨資產	236,998,134
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	236,998,134
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	236,998,134
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	-8,124,376		
140501 機械及設備	33,086,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,677,990		
140601 交通及運輸設備	154,298,824		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-88,724,120		
140701 雜項設備	45,552,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,599,263		
16 無形資產	8,127,295		
160102 電腦軟體	8,127,295		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	242,223,092	合 計	242,223,092

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,046,782	351,456,709
公庫撥入數	77,033,123	351,442,450
罰款及賠償收入	543	543
財產收益	11,070	11,070
其他收入	2,046	2,646
支出	79,634,359	273,445,990
繳付公庫數	13,659	14,259
人事支出	74,951,549	264,790,668
業務支出	2,264,494	3,767,239
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	10,186
折舊、折耗及攤銷	2,404,657	4,809,638
收支餘絀	-2,587,577	78,010,719

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02月28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	-43,420	6,153,763
機械及設備	33,967,494	-20,744,941	0	880,842	66,951	12,408,662
交通及運輸設備	154,378,624	-86,062,918	0	79,800	-2,661,202	65,574,704
雜項設備	45,609,939	-32,178,903	0	57,893	-420,360	12,952,783
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	-3,058,031	146,040,296
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	743,258	0	8,127,295
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	743,258	0	8,127,295
合計	305,814,866	-147,094,715	267,264	1,761,793	-3,058,031	154,167,591

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。
- 三、預算採購增加數0元=設備及投資預算執行數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02月28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	14,259	351,442,450	351,456,709	收入
	0	351,442,450	351,442,450	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	543	0	543	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	11,070	0	11,070	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	2,646	0	2,646	其他收入
歲出	268,611,907	4,834,083	273,445,990	支出
	0	14,259	14,259	繳付公庫數
人事費	264,790,668	0	264,790,668	人事支出
業務費	3,767,239	0	3,767,239	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	4,809,638	4,809,638	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-268,597,648	346,608,367	78,010,719	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351,442,450元=本年度歲出實現數268,611,907元+預付款81,950,543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14,259元=本年度歲入實現數14,259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2,404,657元=本年度固定資產折舊2,033,028元+電腦軟體攤銷371,629元。