

保安警察第七總隊

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	543	
	68			0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	543	
		02		0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	543	
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	543	
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	0	0	11,070	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	10,000	10,000	0	0	11,070	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	11,070	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,480	24,126	
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	21,480	24,126	
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	21,480	24,126	
					0			24,126		

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03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	20,880	0	22,326	
					0		22,326			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	600	0	1,800	
					0		1,800			
			合計		10,000	10,000	21,480	0	35,739	
					0		35,739			

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03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	1,188,611,000	0	1,188,611,000	441,864,000	70,474,914	123,028,296
					0	0			318,835,704	81,950,543
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,086,945,000	0	1,086,945,000	432,158,000	68,078,346	119,822,503
					0	0			312,335,497	81,920,543
					0	0			0	
				10 人事費	1,086,945,000	0	1,086,945,000	432,158,000	68,078,346	119,822,503
					0	0			312,335,497	81,920,543
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	68,947,000	0	68,947,000	9,706,000	2,396,568	3,205,793
					0	0			6,500,207	30,000
					0	0			0	
				10 人事費	1,956,000	0	1,956,000	776,000	180,500	313,100
					0	0			462,900	30,000
					0	0			0	
				20 業務費	65,419,000	0	65,419,000	8,872,000	2,216,068	2,888,693
					0	0			5,983,307	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03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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	21,211,000	0	21,211,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	21,211,000	0	21,211,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	21,211,000	0	21,211,000	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	3,624,765	0	3,624,765	3,624,765	3,158,865	0	
					0	0			3,624,765	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,624,765	0	3,624,765	3,624,765	3,158,865	0	
					0	0			3,624,765	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,343,613	0	26,343,613	26,343,613	6,558,396	0	
					0	0			26,343,613	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03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 人事費	26,343,613	0	26,343,613	6,558,396	0	
					0	0		26,343,613	0	
					0	0		0		
				合計	1,218,579,378	0	1,218,579,378	80,192,175	123,028,296	
					0	0		348,804,082	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03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	312,335,497	462,900	26,343,613	3,624,765	342,766,775
1015 法定編制人員待遇	201,658,994	0	0	0	201,658,994
1020 約聘僱人員待遇	25,040	0	0	0	25,040
1025 技工及工友待遇	902,860	0	0	0	902,860
1030 獎金	67,121,079	462,900	0	0	67,583,979
1035 其他給與	599,583	0	0	3,624,765	4,224,348
1040 加班費	16,127,092	0	0	0	16,127,092
1045 退休退職給付	624,792	0	26,343,613	0	26,968,405
1050 退休離職儲金	15,504,186	0	0	0	15,504,186
1055 保險	9,771,871	0	0	0	9,771,871
20 業務費	0	5,983,307	0	0	5,983,307
2003 教育訓練費	0	43,970	0	0	43,970
2006 水電費	0	1,214,113	0	0	1,214,113
2009 通訊費	0	155,899	0	0	155,899
2018 資訊服務費	0	4,018	0	0	4,018
2021 其他業務租金	0	1,158,250	0	0	1,158,250
2024 稅捐及規費	0	14,140	0	0	14,140
2027 保險費	0	182,411	0	0	182,411
2036 按日按件計資酬金	0	49,100	0	0	49,100
2042 國際組織會費	0	7,327	0	0	7,327
2051 物品	0	1,272,365	0	0	1,272,365
2054 一般事務費	0	1,158,505	0	0	1,158,505
2063 房屋建築養護費	0	53,985	0	0	53,985

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03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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	526,268	0	0	526,268
2069 設施及機械設備養護費	0	90,390	0	0	90,390
2072 國內旅費	0	40,636	0	0	40,636
2093 特別費	0	11,930	0	0	11,930
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	312,335,497	6,500,207	26,343,613	3,624,765	348,804,082

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03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	35,739	0	0	0	0	0	0	0	35,739
本年度	35,739	0	0	0	0	0	0	0	35,739
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	22,326	0	0	0	0	0	0	0	22,326
1208210210 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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03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114年01月01日至114年03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	348,804,082	81,950,543	0	0	880,000	80,560	0	431,715,185	40,197,753	
本年度	348,804,082	81,950,543	0	0	880,000	0	0	431,634,625	40,197,753	
一、本年度經費	318,835,704	81,950,543	0	0	880,000	0	0	401,666,247	40,197,753	
3808210100 一般行政	312,335,497	81,920,543	0	0	0	0	0	394,256,040	37,901,960	
3808211300 保安警察業務	6,500,207	30,000	0	0	880,000	0	0	7,410,207	2,295,793	
二、統籌科目	29,968,378	0	0	0	0	0	0	29,968,378	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,343,613	0	0	0	0	0	0	26,343,613	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,624,765	0	0	0	0	0	0	3,624,765	0	
以前年度	0	0	0	0	0	80,560	0	80,560	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80,560	0	80,560	0	
113年度 0408210301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	80,560	0	80,560	0	

保安警察第七總隊

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	241,841,010	2 負債	7,248,167
11 流動資產	90,058,710	21 流動負債	5,548,466
110103 專戶存款	7,228,167	210302 應付代收款	5,548,466
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	144,006,634	3 淨資產	234,592,843
140101 土地	48,950,111	31 資產負債淨額	234,592,843
140201 土地改良物	27,270	310101 資產負債淨額	234,592,843
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	-8,146,086		
140501 機械及設備	33,086,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,080,610		
140601 交通及運輸設備	154,298,824		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,094,201		
140701 雜項設備	45,508,993		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,795,461		
16 無形資產	7,755,666		
160102 電腦軟體	7,755,666		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	241,841,010	合 計	241,841,010

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,294,215	431,750,924
公庫撥入數	80,272,735	431,715,185
罰款及賠償收入	0	543
財產收益	0	11,070
其他收入	21,480	24,126
支出	82,618,946	356,064,936
繳付公庫數	21,480	35,739
人事支出	77,976,107	342,766,775
業務支出	2,216,068	5,983,307
獎補助支出	0	54,000
財產損失	431	10,617
折舊、折耗及攤銷	2,404,860	7,214,498
收支餘絀	-2,324,731	75,685,988

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03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	-65,130	6,132,053
機械及設備	33,967,494	-20,744,941	0	880,842	-335,669	12,006,042
交通及運輸設備	154,378,624	-86,062,918	0	79,800	-4,031,283	64,204,623
雜項設備	45,609,939	-32,178,903	0	100,946	-616,558	12,713,532
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	1,061,588	-5,048,640	144,006,634
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	1,114,887	0	7,755,666
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	1,114,887	0	7,755,666
合計	305,814,866	-147,094,715	267,264	2,176,475	-5,048,640	151,762,300

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03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	35,739	431,715,185	431,750,924	收入
	0	431,715,185	431,715,185	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	24,126	0	24,126	其他收入
歲出	348,804,082	7,260,854	356,064,936	支出
	0	35,739	35,739	繳付公庫數
人事費	342,766,775	0	342,766,775	人事支出
業務費	5,983,307	0	5,983,307	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	10,617	10,617	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	7,214,498	7,214,498	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-348,768,343	424,454,331	75,685,988	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431,715,185元=本年度歲出實現數348,804,082元+預付款81,950,543元+零用金880,000元+退還收入款80,560元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數35,739元=本年度歲入實現數35,739元。

(二)財產損失10,617元=本年度資產報廢總值1,061,588元-該資產累計折舊1,050,971元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,404,860元=本年度固定資產折舊2,033,231元+電腦軟體攤銷371,629元。