

保安警察第五總隊
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,804,445.00
1.專戶存款	7,804,445.00
二、本期收入	1,441,350,922.00
1.本年度歲入	1,023,293.00
(1.)實現數	993,118.00
(2.)應收數	30,175.00
2.歲入應收數	-18,774.00
(1.)以前年度轉入實現數	11,401.00
(2.)本年度新增應收數(-)	-30,175.00
3.存入保證金淨增(減)數	-2,765,000.00
4.應付代收款淨增(減)數	-45,683.00
5.應付保管款淨增(減)數	-8,046.00
6.公庫撥入數	1,443,165,132.00
(1.)本年度歲出撥款	1,443,165,132.00
收 項 總 計	1,449,155,367.00
付項	
一、本期支出	1,444,169,651.00
1.本年度歲出	1,443,165,132.00
(1.)實現數	1,443,165,132.00
2.繳付公庫數	1,004,519.00
(1.)本年度歲入繳庫	993,118.00
(2.)以前年度歲入繳庫	11,401.00
二、本期結存	4,985,716.00
1.專戶存款	4,985,716.00
付 項 總 計	1,449,155,367.00

保安警察第五總隊

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,985,716.00	
			本年度部分		4,985,716.00	
			03 土地銀行離職儲金專戶(公提)	8,792.00		
			04 土地銀行離職儲金專戶(自提)	8,797.00		
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124141)	4,968,127.00		
			總 計		4,985,716.00	

保安警察第五總隊 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		58,912.00	
			本年度部分		30,175.00	
			106 一百零六年度		30,175.00	
			1108210900-4 雜項收入	30,175.00		
			1108210901-7 收回以前年度歲出	19,639.00		係眷舍占 用戶經民 事判決應 負擔之訴 訟費用。
			1108210909-9 其他雜項收入	10,536.00		係眷舍占 用戶經民 事判決應 返還之不 當得利。
			以前年度部分		28,737.00	
			105 一百零五年度		28,737.00	
			1108210900-4 雜項收入	28,737.00		
			1108210909-9 其他雜項收入	28,737.00		係眷舍占 用戶經民 事判決應 返還之不 當得利。

保安警察第五總隊 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,868,000.00	
			本年度部分		3,554,000.00	
			106 一百零六年度		3,554,000.00	
			01 履約保證金	3,015,000.00		
106	12	28	100530 收入傳票 收107年度岡山營區餐廳提供膳食委外採購案 履約保證金(高松食品股份有限公司:107.01. 01-107.12.31)	1,500,000.00		
106	12	28	300122 轉帳傳票 107年度岡山營區餐廳提供膳食委外採購案押 標金轉履約保證金(高松食品股份有限公司:1 07.01.01-107.12.31)	1,500,000.00		
107	01	10	300134 轉帳傳票 R0逆滲透飲水機具維護保養案履約保證金106 年結轉至107年(賀勁企業有限公司:107.1.9- 107.12.31)	15,000.00		
			02 保固金	539,000.00		
106	05	15	300050 轉帳傳票 106年度堆疊式網路核心交換系統採購案履約 保證金轉保固金(精誠軟體服務股份有限公司: 106.4.30-112.4.29)	10,000.00		
106	07	05	300066 轉帳傳票 106年度購置3組R0逆滲透主機系統案履約保證 金轉保固金(賀勁企業有限公司:106.6.15-108 .6.14)	10,000.00		
106	10	19	300092 轉帳傳票 106年度大型警備車2輛採購案履約保證金轉保 固金(長源汽車股份有限公司:106.10.3-108.1 0.2)	200,000.00		
106	10	27	300096 轉帳傳票 仁武營區一大二中房舍整修工程案履約保證金 轉保固保證金(義大工程有限公司:106.10.06- 108.10.05)	70,000.00		

保安警察第五總隊 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
106	10	27	300096 轉帳傳票 岡山營區仁愛樓電梯更新工程案履約保證金轉 保固保證金(櫻花電梯股份有限公司南區分公 司:106.10.12-108.10.11)	29,000.00			
106	10	31	300097 轉帳傳票 岡山營區舊二層樓(信義樓)耐震補強工程案履 約保證金轉保固保證金(怡昌營造有限公司:10 6.10.25-108.10.24)	220,000.00			
			以前年度部分			1,314,000.00	
			102 一百零二年度			600,000.00	
			02 保固金		600,000.00		
103	01	09	100476 收入傳票 收整修廳舍暨強化教育訓練計畫工程款轉充保 固金(龍進營造有限公司102.12.31-104.12.30)	600,000.00			本案經廠商同意延長 保固至106年5月15日 ，惟承商缺失改善尚 未完成，俟保固查驗 合格後退還保固金。
			104 一百零四年度			363,000.00	
			01 履約保證金		360,000.00		
104	11	02	100391 收入傳票 (100415)收104年度仁武大操場四周道路暨岡 山營區北村空地鋪設瀝青工程案履約保證金(友文營造有限公司104.11.1-11.30)	360,000.00			本總隊於承商撤回工 程會調解後，106年2 月17日函知承商解除 契約，另依採購法 101條規定函知承商 將提列為不良廠商， 承商刻向工程會審議 委員會提起申訴中。 本總隊分別於6月29 日、8月30日、10月 17日、11月6日及11 月20日函送陳述意見 書予工程會。
			02 保固金		3,000.00		
104	10	27	300073 轉帳傳票 (300055)本總隊104年資訊設備採購案履約保 證金轉保固金(百泰電腦有限公司104.10.15-1 07.10.14)	3,000.00			
			105 一百零五年度			351,000.00	

保安警察第五總隊 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
			01 履約保證金		20,000.00		
105	11	28	100514 收入傳票 收105年度瓶裝礦泉水採購案履約保證金(帝達實業有限公司:105.11.03-107.11.02)	20,000.00			
			02 保固金		331,000.00		
105	08	26	300072 轉帳傳票 仁武營區南北兩側排水改善工程履約保證金轉保固金(柏奇環境科技工程企業有限公司;105.07.27-107.07.26)	25,000.00			
105	09	10	100388 收入傳票 收105年度仁武營區靶場整修工程案保固金(保固期限:105年8月22日至110年8月21日)(昱章有限公司)	110,000.00			
105	10	28	300097 轉帳傳票 仁武營區東南側圍牆整建工程履約保證金轉保固金(怡昌營造有限公司;105.10.19-107.10.19)	81,000.00			
105	11	09	300108 轉帳傳票 105年度汰換岡山營區禮堂水冷式箱型冷氣機4台等採購案履約保證金轉保固金(富麗電器行:105.10.24-110.10.23)	20,000.00			
106	01	09	300133 轉帳傳票 105年度仁武、岡山營區增設監錄系統採購案履約保證金轉保固金(博鉅資訊股份有限公司:105.12.31-107.12.30)	20,000.00			
106	01	09	300135 轉帳傳票 三大二中暨園藝小組修繕工程案履約保證金轉保固金(怡昌營造有限公司:106.1.4-108.1.3)	25,000.00			
106	01	10	300136 轉帳傳票 仁武營區第一大隊等屋頂鐵皮浪板翻修案履約保證金轉保固金(軒丞營造有限公司:106.1.3-108.1.2)	50,000.00			
			總 計			4,868,000.00	

保安警察第五總隊 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		100,127.00	
			本年度部分		100,127.00	
			106 一百零六年度		100,127.00	
			Z5 保安警察第五總隊	100,127.00		
			Z504 公保費	74,519.00		
106	08	07	100332 收入傳票 收二大蔡○○侍親留職停薪期間106年9月1日 至108年8月31日公保費	73,740.00		
106	12	29	100532 收入傳票 收白○○107年1月分公保費	779.00		
			Z507 退撫基金	23,108.00		
106	12	27	100525 收入傳票 收吳○○補繳107年1月退撫基金個人自繳部 分	7,303.00		
106	12	29	100534 收入傳票 收麻○○補繳107年1月退撫基金個人自繳部 分	6,104.00		

保安警察第五總隊 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	03	100541 收入傳票 梁○○補繳107年1月退撫基金個人自繳部分	9,701.00		
			Z511 各項費用	2,500.00		
106	12	29	100531 收入傳票 收警友會頒贈本總隊107年1月分退休人員紀念品	2,500.00		
			總 計		100,127.00	

保安警察第五總隊 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,589.00	
			本年度部分		17,589.00	
			01 離職儲金(公提部分)	8,792.00		
			02 離職儲金(自提部分)	8,797.00		
			總 計		17,589.00	

保安警察
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0.00	0.00
土地	317,203,168.00	0.00
土地改良物	4,883,858.00	-42,759.00
房屋建築及設備	568,357,760.00	-201,017,510.00
機械及設備	61,283,766.00	-48,023,339.00
交通及運輸設備	288,170,512.00	-210,728,240.00
雜項設備	52,313,029.00	-35,371,478.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00
權利	0.00	0.00
小 計	1,292,212,093.00	-495,183,326.00
租賃資產	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00
電腦軟體	1,511,070.00	0.00
發展中之無形資產	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00
其他資本資產	0.00	0.00
小 計	1,511,070.00	0.00
合 計	1,293,723,163.00	-495,183,326.00
備註： 一、資本資產成本增加數 31,531,655 元=屬預算執行增加數 20,970,302元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增數 10,561,353 元。 二、設備及投資預算執行數 20,970,302元=本年度預算執行數 20,970,302 元+以前年度保留預算執行數 0 元。 三、預算採購增加數 20,970,302元=設備及投資預算執行數 20,970,302 元。		

第五總隊
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0.00	0.00	0.00	0.00
10,489,353.00	0.00	0.00	327,692,521.00
54,520.00	0.00	-246,684.00	4,648,935.00
9,691,660.00	0.00	-11,170,953.00	365,860,957.00
2,121,794.00	635,763.00	-2,485,110.00	12,261,348.00
7,582,033.00	25,799,476.00	12,049,279.00	71,274,108.00
1,592,295.00	1,751,629.00	-2,183,423.00	14,598,794.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
31,531,655.00	28,186,868.00	-4,036,891.00	796,336,663.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	794,741.00	0.00	716,329.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	794,741.00	0.00	716,329.00
31,531,655.00	28,981,609.00	-4,036,891.00	797,052,992.00

保安警察第五總隊

長期投資明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	無				
(一)國營事業					
(二)民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資	無				
(一)作業基金					
(二)民營企業及其他					

保安警察
長期負債
中華民國

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年增加數	
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)

第五總隊
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

保安警察
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管	1,219,436,515.00	21,706,340.00	1,388,731.00	0.00	1,242,531,586.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,219,436,515.00	21,706,340.00	1,388,731.00	0.00	1,242,531,586.00
		01		3808210100-9 一般行政	1,213,815,577.00	0.00	0.00	0.00	1,213,815,577.00
			01	人員維持	1,213,815,577.00	0.00	0.00	0.00	1,213,815,577.00
		04		3808211300-3 保安警察業務	5,620,938.00	21,706,340.00	1,388,731.00	0.00	28,716,009.00
			05	保五機動警力 及訓練	5,620,938.00	21,706,340.00	1,388,731.00	0.00	28,716,009.00
				小 計	1,219,436,515.00	21,706,340.00	1,388,731.00	0.00	1,242,531,586.00
				合 計	1,219,436,515.00	21,706,340.00	1,388,731.00	0.00	1,242,531,586.00

第五總隊
決算分析表

106年度 單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0.00	20,970,302.00	0.00	20,970,302.00	1,263,501,888.00	
0.00	20,970,302.00	0.00	20,970,302.00	1,263,501,888.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,815,577.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,815,577.00	
0.00	20,970,302.00	0.00	20,970,302.00	49,686,311.00	
0.00	20,970,302.00	0.00	20,970,302.00	49,686,311.00	
0.00	20,970,302.00	0.00	20,970,302.00	1,263,501,888.00	
0.00	20,970,302.00	0.00	20,970,302.00	1,263,501,888.00	

保安警察
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	保安警察業務	
01人事費	1,213,815,577.00	5,620,938.00	
0103 法定編制人員待遇	722,877,126.00	0.00	
010301 職員待遇	39,941,748.00	0.00	
010303 警察待遇	680,560,798.00	0.00	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	2,374,580.00	0.00	
0104 約聘僱人員待遇	316,110.00	0.00	
010402 約僱人員酬金	316,110.00	0.00	
0105 技工及工友待遇	12,965,439.00	0.00	
010501 技工及工友待遇	12,965,439.00	0.00	
0111 獎金	192,168,850.00	1,397,000.00	
011101 考績獎金	107,310,543.00	0.00	
011102 特殊公勳獎賞	68,400.00	0.00	
011110 年終工作獎金	84,789,907.00	0.00	
011199 其他業務獎金	0.00	1,397,000.00	
0121 其他給與	14,479,783.00	0.00	
012131 休假補助	14,479,783.00	0.00	
0131 加班值班費	135,069,615.00	4,223,938.00	
013101 超時加班費	108,400,404.00	3,024,218.00	
013102 不休假加班費	26,669,211.00	0.00	
013103 值班費	0.00	1,199,720.00	
0142 退休退職給付	4,769,822.00	0.00	
014201 退休退職給付	4,769,822.00	0.00	
0143 退休離職儲金	63,901,475.00	0.00	
014302 公務人員提撥金	62,154,750.00	0.00	
014305 約聘僱人員提撥金	18,962.00	0.00	
014306 技工及工友提撥金	1,727,763.00	0.00	
0151 保險	67,267,357.00	0.00	
015101 健保保險補助	43,376,841.00	0.00	
015102 公保保險補助	22,962,718.00	0.00	
015103 勞保保險補助	927,518.00	0.00	
015105 一般團體保險	280.00	0.00	
02業務費	0.00	21,706,340.00	

第五總隊
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,219,436,515.00
				722,877,126.00
				39,941,748.00
				680,560,798.00
				2,374,580.00
				316,110.00
				316,110.00
				12,965,439.00
				12,965,439.00
				193,565,850.00
				107,310,543.00
				68,400.00
				84,789,907.00
				1,397,000.00
				14,479,783.00
				14,479,783.00
				139,293,553.00
				111,424,622.00
				26,669,211.00
				1,199,720.00
				4,769,822.00
				4,769,822.00
				63,901,475.00
				62,154,750.00
				18,962.00
				1,727,763.00
				67,267,357.00
				43,376,841.00
				22,962,718.00
				927,518.00
				280.00
				21,706,340.00

保安警察
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	保安警察業務	
0201 教育訓練費	0.00	312,226.00	
020102 訓練費	0.00	312,226.00	
0202 水電費	0.00	4,755,839.00	
020201 水費	0.00	758,350.00	
020202 電費	0.00	3,945,260.00	
020299 其他動力費	0.00	52,229.00	
0203 通訊費	0.00	789,515.00	
020301 數據通訊費	0.00	332,452.00	
020302 一般通訊費	0.00	457,063.00	
0215 資訊服務費	0.00	873,398.00	
021501 資訊操作維護費	0.00	873,398.00	
0219 其他業務租金	0.00	371,464.00	
021901 其他業務租金	0.00	371,464.00	
0221 稅捐及規費	0.00	586,361.00	
022101 稅捐	0.00	157,220.00	
022102 規費	0.00	429,141.00	
0231 保險費	0.00	766,580.00	
023101 法定責任保險	0.00	714,716.00	
023102 對業務活動保險	0.00	1,575.00	
023103 對財產保險	0.00	50,289.00	
0250 按日按件計資酬金	0.00	453,100.00	
025002 出席費	0.00	16,000.00	
025003 講座鐘點費	0.00	436,700.00	
025006 評鑑裁判費	0.00	400.00	
0271 物品	0.00	2,404,075.00	
027101 消耗品	0.00	911,207.00	
027102 非消耗品	0.00	680,308.00	
027103 油料	0.00	812,560.00	
0279 一般事務費	0.00	5,641,396.00	
027901 一般事務費	0.00	5,641,396.00	
0282 房屋建築養護費	0.00	1,620,108.00	
028201 房屋建築養護費	0.00	1,620,108.00	

第五總隊
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				312,226.00
				312,226.00
				4,755,839.00
				758,350.00
				3,945,260.00
				52,229.00
				789,515.00
				332,452.00
				457,063.00
				873,398.00
				873,398.00
				371,464.00
				371,464.00
				586,361.00
				157,220.00
				429,141.00
				766,580.00
				714,716.00
				1,575.00
				50,289.00
				453,100.00
				16,000.00
				436,700.00
				400.00
				2,404,075.00
				911,207.00
				680,308.00
				812,560.00
				5,641,396.00
				5,641,396.00
				1,620,108.00
				1,620,108.00

保安警察
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	保安警察業務	
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,228,505.00	
028301 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,228,505.00	
0284 設施及機械設備養護費	0.00	1,383,337.00	
028401 設施及機械設備養護費	0.00	1,383,337.00	
0291 國內旅費	0.00	390,836.00	
029101 國內旅費	0.00	390,836.00	
0299 特別費	0.00	129,600.00	
029901 特別費	0.00	129,600.00	
03設備及投資	0.00	20,970,302.00	
0302 房屋建築及設備費	0.00	9,746,180.00	
030299 其他房屋	0.00	9,746,180.00	
0304 機械設備費	0.00	1,180,878.00	
030401 機械設備費	0.00	1,180,878.00	
0305 運輸設備費	0.00	7,468,800.00	
030501 運輸設備費	0.00	7,468,800.00	
0306 資訊軟硬體設備費	0.00	854,116.00	
030601 硬體設備費	0.00	854,116.00	
0319 雜項設備費	0.00	1,720,328.00	
031901 雜項設備費	0.00	1,720,328.00	
04獎補助費	0.00	1,388,731.00	
0454 差額補貼	0.00	974,731.00	
045401 利息補貼	0.00	974,731.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	414,000.00	
047502 慰問金	0.00	414,000.00	
小 計	1,213,815,577.00	49,686,311.00	
合 計	1,213,815,577.00	49,686,311.00	

第五總隊
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,228,505.00
				1,228,505.00
				1,383,337.00
				1,383,337.00
				390,836.00
				390,836.00
				129,600.00
				129,600.00
				20,970,302.00
				9,746,180.00
				9,746,180.00
				1,180,878.00
				1,180,878.00
				7,468,800.00
				7,468,800.00
				854,116.00
				854,116.00
				1,720,328.00
				1,720,328.00
				1,388,731.00
				974,731.00
				974,731.00
				414,000.00
				414,000.00
				1,263,501,888.00
				1,263,501,888.00