

保安警察第五總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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		執行數 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	65	02	01	040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	31,019			
0						31,019							
040821000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	31,019					
0						31,019							
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	31,019					
0						31,019							
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	31,019					
0						31,019							
04				76	01	02	070000000-9 財產收入	482,000	482,000	50,000	0	0	4,361
0									54,361				
0708210000-0 警政署及所屬	482,000	482,000	50,000				0	0	4,361				
0			54,361										
0708210100-4 財產孳息	67,000	67,000	50,000				0	0	-339				
0			49,661										
0708210103-2 租金收入	67,000	67,000	50,000				0	0	-339				
0			49,661										
07							0708210500-2 廢舊物資售價	415,000	415,000	0	0	0	4,700
0									4,700				
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	100			
					0			100					

保安警察第五總隊

歲入累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08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		執行後 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)		
	75			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	100
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	100
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100
				合計	482,000	482,000	50,000	0	0	35,480
					0			85,480		

保安警察第五總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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			備註 (預付款)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,528,303,000	0	1,528,303,000	1,121,637,000	104,082,660	18,754,205	
					0	0			1,103,082,795	265,627	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,486,882,000	0	1,486,882,000	1,102,558,000	100,417,912	16,806,643	
					0	0			1,085,751,357	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,486,882,000	0	1,486,882,000	1,102,558,000	100,417,912	16,806,643	
					0	0			1,085,751,357	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	28,350,000	0	28,350,000	17,008,000	2,990,248	1,747,898	
					0	0			15,260,102	265,627	
					0	0			0		
			10	人事費	5,604,000	0	5,604,000	3,467,000	463,303	422,573	
					0	0			3,044,427	0	
					0	0			0		
			20	業務費	21,738,000	0	21,738,000	12,669,000	2,526,945	1,241,227	
					0	0			11,427,773	265,627	
					0	0			0		

保安警察第五總隊

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08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		執行後 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			備註 (預付款)		
02			40	1,008,000	0	1,008,000	872,000	0	84,098	
			獎補助費	0	0		787,902	0		
			04	3808211300-3*	2,271,000	0	2,271,000	2,271,000	674,500	199,664
				保安警察業務	0	0		2,071,336	0	
					0	0		0		
				30	2,271,000	0	2,271,000	2,271,000	674,500	199,664
				設備及投資	0	0		2,071,336	0	
					0	0		0		
			08	3808219000-3	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
			02	3808219011-0*	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
				89033045011-4	18,500,073	0	18,500,073	18,500,073	354,738	6,312,400
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		12,187,673	6,312,400	
					0	0		0		

保安警察第五總隊

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	執行數 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
					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)
05				10 人事費	18,500,073	0	18,500,073	18,500,073	354,738	6,312,400
					0	0			12,187,673	6,312,400
					0	0			0	
				7606205300-6	118,738,246	0	118,738,246	118,738,246	13,021,631	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			118,738,246	0
					0	0			0	
				10	118,738,246	0	118,738,246	118,738,246	13,021,631	0
				人事費	0	0			118,738,246	0
					0	0			0	
				合計	1,665,541,319	0	1,665,541,319	1,259,075,319	117,459,029	25,066,605
					0	0			1,234,008,714	6,578,027
					0	0			0	

保安警察第五總隊
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07				1100000000-2 其他收入	28,737	0	0	0	28,737
						0	0	0	0	0
					1108210000-3 警政署及所屬	28,737	0	0	0	28,737
						0	0	0	0	0
					1108210900-4 雜項收入	28,737	0	0	0	28,737
						0	0	0	0	0
					1108210909-9 其他雜項收入	28,737	0	0	0	28,737
						0	0	0	0	0
					小 計	28,737	0	0	0	28,737
						0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2 其他收入	20,354	0	0	0	20,354
						0	0	0	0	0
					1108210000-3 警政署及所屬	20,354	0	0	0	20,354
						0	0	0	0	0
					1108210900-4 雜項收入	20,354	0	0	0	20,354
						0	0	0	0	0
					1108210901-7 收回以前年度歲出	9,818	0	0	0	9,818
						0	0	0	0	0

保安警察第五總隊
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07	75	01	02	1108210909-9 其他雜項收入	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
					小 計	20,354	0	0	0	20,354
						0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
					1108210000-3 管政署及所屬	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
					1108210900-4 雜項收入	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
				02	1108210909-9 其他雜項收入	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
					小 計	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
108	07	76			1100000000-2 其他收入	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
					1108210800-3 管政署及所屬	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0

保安警察第五總隊
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1108210900-4 雜項收入	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
			02		1108210909-9 其他雜項收入	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
					小 計	10,536	0	0	0	10,536
						0	0	0	0	0
					合 計	70,163	0	0	0	70,163
						0	0	0	0	0

保安警察第五總隊

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	1,085,751,357	3,044,427	118,738,246	12,187,673	1,219,721,703
1015 法定編制人員待遇	680,737,103	0	0	0	680,737,103
1025 技工及工友待遇	7,749,216	0	0	0	7,749,216
1030 獎金	211,954,620	573,000	0	0	212,527,620
1035 其他給與	8,600,663	0	0	12,187,673	20,788,336
1040 加班值班費	73,255,749	2,471,427	0	0	75,727,176
1045 退休退職給付	3,660,035	0	118,738,246	0	122,398,281
1050 退休離職儲金	48,676,805	0	0	0	48,676,805
1055 保險	51,117,166	0	0	0	51,117,166
20 業務費	0	11,427,773	0	0	11,427,773
2003 教育訓練費	0	150,259	0	0	150,259
2006 水電費	0	4,350,965	0	0	4,350,965
2009 通訊費	0	423,583	0	0	423,583
2018 資訊服務費	0	634,391	0	0	634,391
2021 其他業務租金	0	151,200	0	0	151,200
2024 稅捐及規費	0	374,856	0	0	374,856
2027 保險費	0	538,423	0	0	538,423
2036 按日按件計資酬金	0	90,000	0	0	90,000
2051 物品	0	1,353,186	0	0	1,353,186
2054 一般事務費	0	1,789,964	0	0	1,789,964

保安警察第五總隊

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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
2063 房屋建築養護費	0	240,613	0	0	240,613
2066 車輛及辦公器具養護費	0	603,395	0	0	603,395
2069 設施及機械設備養護費	0	607,418	0	0	607,418
2072 國內旅費	0	46,165	0	0	46,165
2093 特別費	0	73,355	0	0	73,355
30 設備及投資*	0	2,071,336	0	0	2,071,336
3010 房屋建築及設備費*	0	1,258,624	0	0	1,258,624
3020 機械設備費*	0	278,100	0	0	278,100
3030 資訊軟硬體設備費*	0	152,376	0	0	152,376
3035 雜項設備費*	0	382,236	0	0	382,236
40 獎補助費	0	787,902	0	0	787,902
4075 差額補貼	0	539,902	0	0	539,902
4085 獎勵及慰問	0	248,000	0	0	248,000
合計	1,085,751,357	17,331,438	118,738,246	12,187,673	1,234,008,714

保安警察第五總隊

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	85,480	0	0	0	0	0	0	0	85,480	
本年度	85,480	0	0	0	0	0	0	0	85,480	
0408210501 一般賠償收入	31,019	0	0	0	0	0	0	0	31,019	
0708210103 租金收入	49,661	0	0	0	0	0	0	0	49,661	
0708210500 廢棄物資源費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700	
1208210210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(除前)款	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、收回以前年度支出應收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥款之交付 、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費 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	

保安警察第五總隊

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	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撥還數			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 會計部修正列支出賬 前數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 庫留數-應付款-已撥款 部分收回不再撥款支用	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. 收回以前年度撥款之其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保安警察第五總隊
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年08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	1,234,008,714	5,578,027	0	0	250,000	0	0	0	1,240,836,741	18,236,578
本年度	1,234,008,714	5,578,027	0	0	250,000	0	0	0	1,240,836,741	18,236,578
一、本年度經費	1,103,082,795	265,627	0	0	250,000	0	0	0	1,103,598,422	18,238,578
2805210100 一般行政	1,085,751,357	0	0	0	0	0	0	0	1,085,751,357	16,806,643
10 人事費	1,085,751,357	0	0	0	0	0	0	0	1,085,751,357	16,806,643
3805211300 保安警察業務	17,331,438	265,627	0	0	250,000	0	0	0	17,847,065	1,431,935
10 人事費	3,044,427	0	0	0	0	0	0	0	3,044,427	422,573
20 薪務費	11,427,773	265,627	0	0	250,000	0	0	0	11,943,400	725,600
30 設備及投資	2,071,336	0	0	0	0	0	0	0	2,071,336	199,664
40 獎勵助費	787,902	0	0	0	0	0	0	0	787,902	84,098
二、緩募科目	130,925,919	6,312,400	0	0	0	0	0	0	137,238,319	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	118,738,246	0	0	0	0	0	0	0	118,738,246	0
10 人事費	118,738,246	0	0	0	0	0	0	0	118,738,246	0
8405240500 公務人員婚喪生育及子女教育補助	12,187,673	6,312,400	0	0	0	0	0	0	18,500,073	0

保安警察第五總隊

公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年08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)			
10 人事費	12,187,673	6,312,400	0	0	0	0	0	0	18,500,073	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度撥款(保留款)	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

保安警察第五總隊

平衡表

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	777,874,876	2 負債	22,231,919
11 流動資產	29,108,109	21 流動負債	20,497,419
110103 專戶存款	22,209,919	210302 應付代收款	20,497,419
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,734,500
110303 應收帳款	70,163	280301 存人保證金	1,734,500
110901 預付款	6,578,027	3 淨資產	755,642,957
14 固定資產	748,451,172	31 資產負債淨額	755,642,957
140101 土地	327,692,640	310101 資產負債淨額	755,642,957
140201 土地改良物	4,938,378		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-952,291		
140401 房屋建築及設備	582,152,289		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,736,133		
140501 機械及設備	63,160,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,003,410		
140601 交通及運輸設備	270,060,676		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-210,116,187		
140701 雜項設備	54,322,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,067,718		
16 無形資產	293,595		
160102 電腦軟體	293,595		
18 其他資產	22,000		
180101 暫付款	22,000		
合 計	777,874,876	合 計	777,874,876

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

保安警察第五總隊

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	123,758,009	1,240,922,221
公庫撥入數	123,758,009	1,240,836,741
罰款及賠償收入	0	31,019
財產收益	0	54,361
其他收入	0	100
支出	119,440,096	1,253,461,864
繳付公庫數	0	85,480
人事支出	114,257,584	1,219,721,703
業務支出	2,526,945	11,427,773
獎補助支出	0	787,902
財產損失	4,916	27,184
折舊、折耗及攤銷	2,650,651	21,411,822
收支餘額	4,317,913	-12,539,643

保安警察第五總隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08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	327,692,521	0	336	17	0	327,692,840
土地改良物	4,938,378	-786,579	0	0	-165,712	3,966,087
房屋建築及設備	580,893,665	-235,025,640	1,258,624	0	-7,710,493	339,416,156
機械及設備	65,166,689	-55,414,194	24,500	2,030,694	410,784	8,157,085
交通及運輸設備	269,840,361	-200,628,457	253,600	33,285	-9,487,730	59,944,489
雜項設備	54,594,365	-43,388,412	382,236	654,368	-1,679,306	9,254,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,303,125,979	-535,243,282	1,919,296	2,718,354	-18,532,457	748,451,172
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	229,421	0	152,376	88,202	0	293,595
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	229,421	0	152,376	88,202	0	293,595
合計	1,303,355,400	-535,243,282	2,071,672	2,806,556	-18,632,457	748,744,767

備註
一、資本資產成本增加數2,071,672元=原預算執行增加數2,071,336元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申領增價等增加數336元。
二、設備及投資預算執行數2,071,336元=本年度預算執行數2,071,336元+以前年度保留預算執行數0元。
三、預算作購增加數2,071,336元=設備及投資預算執行數2,071,336元。

保安警察第五總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年08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	85,480	1,240,836,741	1,240,922,221	收入
	-	1,240,836,741	1,240,836,741	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	31,019	-	31,019	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	54,361	-	54,361	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
其他收入	100	-	100	其他收入
歲出	1,234,008,714	19,453,150	1,253,461,864	支出
	-	85,480	85,480	繳付公庫數
人事費	1,219,721,703	-	1,219,721,703	人事支出
業務費	11,427,773	-	11,427,773	業務支出
獎補助費	787,902	-	787,902	獎補助支出
設備及投資	2,071,336	-2,071,336	-	財產損失
	-	27,184	27,184	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	21,411,822	21,411,822	其他支出
歲計餘絀	-1,233,923,234	1,221,383,591	-12,539,643	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1,240,836,741元=本年度歲出實現數1,234,008,714元+預付款6,578,027元+零用金250,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數85,480元=本年度歲入實現數85,480元。

(二)設備及投資2,071,336元=本年度設備及投資歲出實現數2,071,336元。

(三)財產損失27,184元=本年度資產報廢始值2,718,347元-該資產累計折舊2,691,163元。

(四)折舊、折耗及攤銷21,411,822元=本年度固定資產折舊21,323,620元+電腦軟體攤銷88,202元。