

111年度

[illegible]

保安警察
公庫撥入

中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,924,240,273	0	0	0
本年度	1,923,769,030	0	0	0
一、本年度經費	1,740,140,908	0	0	0
3808210100 一般行政	1,679,479,000	0	0	0
10 人事費	1,679,479,000	0	0	0
3808211300 保安警察業務	44,041,974	0	0	0
10 人事費	1,397,000	0	0	0
20 業務費	25,124,495	0	0	0
30 設備及投資	16,634,282	0	0	0
40 獎補助費	886,197	0	0	0
3808219011 交通及運輸設備	16,619,934	0	0	0
30 設備及投資	16,619,934	0	0	0
二、統籌科目	183,628,122	0	0	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	915,705	0	0	0
10 人事費	915,705	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	159,022,262	0	0	0
10 人事費	159,022,262	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,564,854	0	0	0
10 人事費	1,564,854	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,125,301	0	0	0
10 人事費	22,125,301	0	0	0

第五總隊
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,924,240,273	13,178,105
0	0	0	1,923,769,030	13,178,105
0	0	0	1,740,140,908	13,178,105
0	0	0	1,679,479,000	0
0	0	0	1,679,479,000	0
0	0	0	44,041,974	4,158,105
0	0	0	1,397,000	0
0	0	0	25,124,495	4,158,105
0	0	0	16,634,282	0
0	0	0	886,197	0
0	0	0	16,619,934	9,020,000
0	0	0	16,619,934	9,020,000
0	0	0	183,628,122	0
0	0	0	915,705	0
0	0	0	915,705	0
0	0	0	159,022,262	0
0	0	0	159,022,262	0
0	0	0	1,564,854	0
0	0	0	1,564,854	0
0	0	0	22,125,301	0
0	0	0	22,125,301	0

保安警察
公庫撥入
中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	471,243	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	471,243	0	0	0
110年度 3808211300 保安警察業務	471,243	0	0	0
20 業務費	471,243	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第五總隊
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	471,243	0
0	0	0	471,243	0
0	0	0	471,243	0
0	0	0	471,243	0
0	0	0	0	0

保安警察第五總隊

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1208210210-1 其他雜項收入	14,880	0	14,880	100.00	占用戶陳0仲遷讓房屋之訴訟經民事判決應繳相當租金之不當得利。因年度結束前尚未返還，轉入下年度繼續辦理。
	小計	14,880	0	14,880	100.00	
111	1208210210-1 其他雜項收入	15,500	0	15,500		占用戶陳0仲遷讓房屋之訴訟經民事判決應繳相當租金之不當得利。因年度結束前尚未返還，轉入下年度繼續辦理。
	小計	15,500	0	15,500		
	合計	30,380	0	30,380	204.17	

保安警察第五總隊
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0408210301-0 一般賠償收入	518,263		係廠商違約賠償收入較預期超收所致。
	0708210103-2 租金收入	21,542	33.14	主要係本總隊場地租借中華電信之租金收入較預期超收所致。
	0708210500-2 廢舊物資售價	180,700	42.42	主要係本總隊拍賣廢舊物資財產收入較預期超收所致。
	1208210201-0 收回以前年度歲出	56,062		主要係收回汰換車輛未到期保險費及法院退還裁判費較預期超收所致。
	1208210210-1 其他雜項收入	84,667		實現數主要係占用戶繳交土地使用補償金所致。另應收數係應收眷舍占用戶應給付相當於租金之不當得利。
	小計	861,234	175.40	
	本年度合計	861,234	175.40	

保安警察

歲出保留

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	3808211300-3 保安警察業務	0	4,158,105	4,158,105	13.14
111	3808219011-0* 交通及運輸設備	0	9,020,000	9,020,000	34.90
	經常門小計	0	4,158,105	4,158,105	0.22
	資本門小計	0	9,020,000	9,020,000	21.23
	經資門小計	0	13,178,105	13,178,105	0.68
	經常門合計	0	4,158,105	4,158,105	0.22
	資本門合計	0	9,020,000	9,020,000	21.23
	經資門合計	0	13,178,105	13,178,105	0.68

第五總隊

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	B5	4,158,105	保安警察第五總隊辦理「111年度警便服採購案」經費415萬8,105元，採共同供應契約辦理，於111年8月2日下訂，訂購金額419萬3,760元，履約期限112年1月28日，又因調整套量人數等因素，訂購金額變更為415萬8,105元。因配合新式警察制服機能材質及提升透氣性功能措施，提供多種款式供員警依其需求擇定，致增加套量及製作時間，本案完成履約後，續辦理驗收、配發及核銷等事宜，保留經費繼續執行。	
資本門	B10	9,020,000	保安警察第五總隊辦理「111年度器材運輸車2輛採購案」經費902萬元，於111年2月17日決標，履約期限111年11月13日，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情及俄烏戰爭影響，導致車輛零組件進口延遲，依原廠提供缺料證明，履約期限展延至112年2月17日，預計於112年3月核銷結案，保留經費繼續執行。	
		4,158,105		
		9,020,000		
		13,178,105		
		4,158,105		
		9,020,000		
		13,178,105		

保安警察
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	以前年度合計	0			0
	3808211300-3 保安警察業務	87,921	0.18	1	87,921
	3808219011-0 交通及運輸設備	203,066	0.79		0
	小計	290,987			87,921
	本年度合計	290,987			87,921

第五總隊

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
1.係未經銓敘退休人員優惠存款利息 差額補貼及退休人員三節慰問金等按 實際人數核實撥發結餘87,521元。2.特 別費未支用致結餘400元。	8	0		
		0		
		203,066	係公務機車、勤務車、大型警備車結 餘款23,066元及器材運輸車標餘款 180,000元。	
		203,066		
		203,066		

保安警察
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	1,034,730,000	0	1,034,730,000	1,026,891,497
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	7,655,000	0	7,655,000	5,656,220
六、獎金	247,868,000	0	247,868,000	243,164,814
七、其他給與	21,392,000	0	21,392,000	21,809,743
八、加班值班費	170,370,000	0	170,370,000	184,150,556
九、退休退職給付	6,484,000	0	6,484,000	6,289,684
十、退休離職儲金	97,458,000	0	97,458,000	99,369,644
十一、保險	94,919,000	0	94,919,000	93,543,842
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	1,680,876,000	0	1,680,876,000	1,680,876,000

第五總隊

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	1.考績獎金決算數1億3,009萬2,369元。2.年終工作獎金決算數1億1,113萬9,537元。3.月退休年終慰問金決算數44萬908元。4.特殊公勳獎賞決算數9萬5,000元。5.機動警力演練及參加各項演習檢測優等獎勵金決算數139萬7,000元。
0		0	0	
-7,838,503	-0.76	1,459	1,293	
0		0	0	
-1,998,780	-26.11	21	13	
-4,703,186	-1.90	0	0	
417,743	1.95	0	0	
13,780,556	8.09	0	0	
-194,316	-3.00	0	0	
1,911,644	1.96	0	0	
-1,375,158	-1.45	0	0	
0		0	0	
0	0.00	1,480	1,306	

保安警察
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數				決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計(1)	
40人座警備車	111	13,500,000	0	13,500,000	13,485,804
其他特殊用途車輛	111	11,773,000	0	11,773,000	11,592,250
一般公務用機車	111	570,000	0	570,000	561,880
合 計		25,843,000	0	25,843,000	25,639,934

第五總隊
車輛明細表

111年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-14,196	-0.11	3	3	汰購大型警備車3輛(92年購置2輛及95年購置1輛)。
-180,750	-1.54	4	2	新購蛇腹型鐵絲網拖車1輛172萬8仟元，新購器材運輸車2輛902萬元、汰換勤務車1輛84萬4,250元(97年購置)，計1,159萬2,250元，其中902萬元保留經費展延執行。
-8,120	-1.42	10	10	汰購公務機車10輛(95年購置)。
-203,066	-0.79	17	15	

保安警察

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
三、對公保軍保退撫基金 之補助及挹注			428,000	427,481	0
對退撫基金之挹注	節省退休所得挹注退撫基 金經費	保安警察業務	428,000	427,481	0
	小 計		428,000	427,481	0
九、獎助			545,718	458,716	0
4.差額補貼			137,718	96,716	0
未經銓敘退休人員優惠存 款利息差額補貼	優惠存款利息差額補貼	保安警察業務	137,718	96,716	0
	小 計		137,718	96,716	0
6.獎勵及慰問			408,000	362,000	0
退休退職人員	退休(職)人員慰問金	保安警察業務	408,000	362,000	0
	小 計		408,000	362,000	0
	合 計		973,718	886,197	0

第五總隊

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
427,481	519						519		
427,481	519	V			V		519		
427,481	519						519		
458,716	87,002						87,002		
96,716	41,002						41,002		
96,716	41,002	V			V		41,002		原預算數38萬元， 辦理經費流出24萬 2,282元至設備及投 資，淨計如表列預 算數。
96,716	41,002						41,002		
362,000	46,000						46,000		
362,000	46,000	V			V		46,000		
362,000	46,000						46,000		
886,197	87,521						87,521		

保安警察
委託辦理計畫(中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

第五總隊

事項)經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
額			是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類								其他委託事項	

保安警察
出國計畫執行
中華民國

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

第五總隊

情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

保安警察
赴大陸地區計畫
中華民國

年度別	經費來源				赴大陸地區類別	工作內容簡述
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					