

自存

(7-3)

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)

保安警察第五總隊單位預算半年結算報告



保安警察第五總隊 編

保安警察第五總隊 112 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	3
三、歲出機關別結算表.....	5
四、重大計畫執行績效報告表.....	9
五、調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	11

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入

本年度歲入預算數 54 萬 6,000 元，截至 6 月底止分配數 2 萬 4,000 元，執行數 12 萬 4,307 元，執行數占分配數 517.95%，超收 10 萬 307 元，主要係土地佔用戶徵收使用補償金及中華電信租用營區場地收入較預期超收所致。

(二)歲出

本年度歲出預算數 18 億 5,574 萬 2,794 元，截至 6 月底止分配數 11 億 4,342 萬 6,794 元，執行數(含預付款)11 億 3,291 萬 5,267 元，執行數占分配數 99.08%，已分配未執行數 1,051 萬 1,527 元，主要係人員未足額進用，人事費賸餘；健康檢查補助費及車輛及設備養護費等配合實際情形尚未執行，房屋建築養護費及設施及機械設備養護費等尚未完成核銷，將督促業務單位儘速辦理。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入超收原因

1. 財產收入超收 2 萬 2,238 元，主要係中華電信租用營區場地收入較預期超收所致。
2. 其他收入超收 7 萬 8,069 元，主要係土地佔用戶徵收使用補償金較預期超收所致。

(二)歲出落後原因及因應改善措施

1. 一般行政

已分配尚未執行數 1,007 萬 5,375 元，主要係人員未足額進用等人事費結餘。

2. 保安警察業務

- (1)經常門：已分配未執行數 43 萬 6,152 元，主要係健康檢查費 11 萬 4,000 元及車輛及設備養護費 19 萬 9,154 元等配合實

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

際情形尚未執行；房屋建築養護費 5 萬 6,152 元及設施及機械設備養護費 4 萬 8,000 元等已會簽尚未核銷，將積極催辦，儘速完成核銷作業；退休人員春節及端午節慰問金等 1 萬 8,846 元覈實支用後結餘。

(2)資本門：已分配 9 萬 8,000 元購置泵浦 6 台，已全數執行核銷完畢。

本 頁 空 白

保安警察
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科				目	預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	546,000	0	546,000
				經常門小計	546,000	0	546,000
				資本門小計	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	546,000	0	546,000
	78			0708210000-0 警政署及所屬	546,000	0	546,000
		01		0708210100-4 財產孳息	50,000	0	50,000
			02	0708210103-2 租金收入	50,000	0	50,000
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	496,000	0	496,000
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0

第五總隊
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
24,000	124,307	0	124,307	517.95	-100,307
24,000	124,307	0	124,307	517.95	-100,307
0	0	0	0	-	0
24,000	46,238	0	46,238	192.66	-22,238
24,000	46,238	0	46,238	192.66	-22,238
24,000	43,009	0	43,009	179.20	-19,009
24,000	43,009	0	43,009	179.20	-19,009
0	3,229	0	3,229	-	-3,229
0	78,069	0	78,069	-	-78,069
0	78,069	0	78,069	-	-78,069
0	78,069	0	78,069	-	-78,069
0	4,634	0	4,634	-	-4,634
0	73,435	0	73,435	-	-73,435

保安警察
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
07	03			合計	1,855,742,794	0	1,855,742,794
				0008000000-0 內政部主管			
				0008210000-1 警政署及所屬	1,753,758,000	0	1,753,758,000
				經常門小計	1,731,048,000	0	1,731,048,000
				資本門小計	22,710,000	0	22,710,000
			01	3808210100-9 一般行政	1,704,594,000	0	1,704,594,000
				10 人事費	1,704,594,000	0	1,704,594,000
			04	3808211300-3 保安警察業務	26,454,000	0	26,454,000
				10 人事費	1,397,000	0	1,397,000
				20 業務費	23,969,000	0	23,969,000
				40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000
			04	3808211300-3* 保安警察業務	17,760,000	0	17,760,000
				30 設備及投資	17,760,000	0	17,760,000
			08	3808219000-3 一般建築及設備	4,950,000	0	4,950,000
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	4,950,000	0	4,950,000

第五總隊
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
1,143,426,794	1,132,498,550	416,717	1,132,915,267	99.08	10,511,527
1,041,442,000	1,030,513,756	416,717	1,030,930,473	98.99	10,511,527
1,041,344,000	1,030,415,756	416,717	1,030,832,473	98.99	10,511,527
98,000	98,000	0	98,000	100.00	0
1,031,703,000	1,021,627,625	0	1,021,627,625	99.02	10,075,375
1,031,703,000	1,021,627,625	0	1,021,627,625	99.02	10,075,375
9,641,000	8,788,131	416,717	9,204,848	95.48	436,152
640,000	355,000	285,000	640,000	100.00	0
8,039,000	7,489,977	131,717	7,621,694	94.81	417,306
962,000	943,154	0	943,154	98.04	18,846
98,000	98,000	0	98,000	100.00	0
98,000	98,000	0	98,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0

保安警察
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				30 設備及投資	4,950,000	0	4,950,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	9,089,431	0	9,089,431
				10 人事費	9,089,431	0	9,089,431
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	92,895,363	0	92,895,363
				10 人事費	92,895,363	0	92,895,363

第五總隊
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
9,089,431	9,089,431	0	9,089,431	100.00	0
9,089,431	9,089,431	0	9,089,431	100.00	0
92,895,363	92,895,363	0	92,895,363	100.00	0
92,895,363	92,895,363	0	92,895,363	100.00	0

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底 累計分配數 (2)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計 (1)		以前年度		
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計
無									

至112年6月30日

10

保安警察
調整年度預算支應

中華民國112年

動支原因	移緩濟急經費來源		截至本年6月底 累計分配數 (2)
	預算科目	金額 (1)	
無			

災害防救經費報告表

單位：新臺幣元

截至本年6月底累計執行數			累計執行數占累計分配數% (5)/(2)	使用說明	備註
實支數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)			

主辦會計人員： 心

機關長官：

