

保安警察第五總隊

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 林政衛

機關長官 趙瑞華

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

保安警察第五總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	47,358	0	47,358						
							0			47,358						
							0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	47,358	0	47,358			
								0			47,358					
							0408210300-7 賠償收入	0	0	0	47,358	0	47,358			
								0			47,358					
							0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	47,358	0	47,358			
								0			47,358					
04				78	01	02	0700000000-9 財產收入	546,000	546,000	36,000	303,900	0	332,641			
										0			368,641			
										0708210000-0 警政署及所屬	546,000	546,000	36,000	303,900	0	332,641
											0			368,641		
							0708210100-4 財產孳息	50,000	50,000	36,000	3,000	0	28,512			
								0			64,512					
							0708210103-2 租金收入	50,000	50,000	36,000	3,000	0	28,512			
								0			64,512					
							0708210500-2 廢舊物資售價	496,000	496,000	0	300,900	0	304,129			
								0			304,129					
07							1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	78,417			
								0			78,417					

保安警察第五總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	78,417
		01			0			78,417		
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	78,417
			01		0			78,417		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,634
					0			4,634		
			02		0	0	0	0	0	73,783
				1208210210-1 其他雜項收入	0			0		
					0			73,783		
				合計	546,000	546,000	36,000	351,258	0	458,416
					0			494,416		

保安警察第五總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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)
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)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,753,758,000	0	1,755,673,000	1,424,157,000	131,591,648	15,222,304	
					0	0			1,408,934,696	157,562	
					1,915,000	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	1,704,594,000	0	1,704,594,000	1,387,412,000	118,053,898	9,988,849	
					0	0			1,377,423,151	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,704,594,000	0	1,704,594,000	1,387,412,000	118,053,898	9,988,849	
					0	0			1,377,423,151	0	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	26,454,000	0	28,369,000	20,268,000	2,803,029	3,367,196	
					0	0			16,900,804	157,562	
					1,915,000	0			0		
				10 人事費	1,397,000	0	1,397,000	970,000	199,000	51,000	
					0	0			919,000	46,000	
					0	0			0		
				20 業務費	23,969,000	0	25,884,000	18,210,000	2,494,029	3,281,350	
					0	0			14,928,650	111,562	
					1,915,000	0			0		
				40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000	1,088,000	110,000	34,846	
					0	0			1,053,154	0	
					0	0			0		

保安警察第五總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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)
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)	備註 (預付款)	
02			04	3808211300-3*	17,760,000	0	17,760,000	11,527,000	6,292,573	1,358,407	
				保安警察業務	0	0		10,168,593	0		
					0	0		0			
				30	17,760,000	0	17,760,000	11,527,000	6,292,573	1,358,407	
				設備及投資	0	0		10,168,593	0		
					0	0		0			
				08	3808219000-3	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	4,442,148	507,852
					一般建築及設備	0	0		4,442,148	0	
						0	0		0		
				02	3808219011-0*	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	4,442,148	507,852
					交通及運輸設備	0	0		4,442,148	0	
						0	0		0		
					30	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	4,442,148	507,852
					設備及投資	0	0		4,442,148	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	15,710,109	0	15,710,109	15,710,109	43,840	4,274,300
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		11,435,809	4,274,300	
						0	0		0		
					10	15,710,109	0	15,710,109	15,710,109	43,840	4,274,300
					人事費	0	0		11,435,809	4,274,300	
						0	0		0		
05			7606205300-6	133,012,072	0	133,012,072	133,012,072	13,014,896	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		133,012,072	0			
				0	0		0				

保安警察第五總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	133,012,072	0	133,012,072	133,012,072	13,014,896	0
				人事費	0	0			133,012,072	0
					0	0			0	
				合計	1,902,480,181	0	1,904,395,181	1,572,879,181	144,650,384	19,496,604
					0	0			1,553,382,577	4,431,862
					1,915,000	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112年01月01日至112年09月30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	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
110	07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	14,880 0	0 0	0 0	0 0	14,880 0
					1208210000-9 警政署及所屬	14,880 0	0 0	0 0	0 0	14,880 0
					1208210200-8 雜項收入	14,880 0	0 0	0 0	0 0	14,880 0
					1208210210-1 其他雜項收入	14,880 0	0 0	0 0	0 0	14,880 0
					小 計	14,880 0	0 0	0 0	0 0	14,880 0
111	07	78	01	02	1200000000-8 其他收入	15,500 0	0 0	0 0	0 0	15,500 0
					1208210000-9 警政署及所屬	15,500 0	0 0	0 0	0 0	15,500 0
					1208210200-8 雜項收入	15,500 0	0 0	0 0	0 0	15,500 0
					1208210210-1 其他雜項收入	15,500 0	0 0	0 0	0 0	15,500 0
					小 計	15,500 0	0 0	0 0	0 0	15,500 0
					合 計	30,380 0	0 0	0 0	0 0	30,380 0

保安警察第五總隊
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 13,178,105	0 0	0 0	0 13,178,105	0 0	0 0
			04		3808211300-3 保安警察業務	0 4,158,105	0 0	0 0	0 4,158,105	0 0	0 0
					20 業務費	0 4,158,105	0 0	0 0	0 4,158,105	0 0	0 0
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 9,020,000	0 0	0 0	0 9,020,000	0 0	0 0
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0 9,020,000	0 0	0 0	0 9,020,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 9,020,000	0 0	0 0	0 9,020,000	0 0	0 0
					小 計	0 13,178,105	0 0	0 0	0 13,178,105	0 0	0 0
					合 計	0 13,178,105	0 0	0 0	0 13,178,105	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112年01月01日至112年09月30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	交通及運輸設備	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
10 人事費	1,377,423,151	919,000	0	133,012,072	11,435,809
1015 法定編制人員待遇	857,708,258	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,964,600	0	0	0	0
1030 獎金	247,585,705	919,000	0	0	0
1035 其他給與	11,177,587	0	0	0	11,435,809
1040 加班值班費	106,740,553	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,326,286	0	0	133,012,072	0
1050 退休離職儲金	79,786,279	0	0	0	0
1055 保險	66,133,883	0	0	0	0
20 業務費	0	14,928,650	0	0	0
2003 教育訓練費	0	227,768	0	0	0
2006 水電費	0	5,009,980	0	0	0
2009 通訊費	0	359,389	0	0	0
2018 資訊服務費	0	399,926	0	0	0
2021 其他業務租金	0	180,800	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	335,252	0	0	0
2027 保險費	0	445,846	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	182,600	0	0	0
2051 物品	0	1,676,301	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,102,757	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	518,306	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	551,809	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	721,027	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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	1,522,790,032				
1015 法定編制人員待遇	857,708,258				
1025 技工及工友待遇	3,964,600				
1030 獎金	248,504,705				
1035 其他給與	22,613,396				
1040 加班值班費	106,740,553				
1045 退休退職給付	137,338,358				
1050 退休離職儲金	79,786,279				
1055 保險	66,133,883				
20 業務費	14,928,650				
2003 教育訓練費	227,768				
2006 水電費	5,009,980				
2009 通訊費	359,389				
2018 資訊服務費	399,926				
2021 其他業務租金	180,800				
2024 稅捐及規費	335,252				
2027 保險費	445,846				
2036 按日按件計資酬金	182,600				
2051 物品	1,676,301				
2054 一般事務費	4,102,757				
2063 房屋建築養護費	518,306				
2066 車輛及辦公器具養護費	551,809				
2069 設施及機械設備養護費	721,027				

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112年01月01日至112年09月30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	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	0	135,075	0	0	0
2093 特別費	0	81,814	0	0	0
30 設備及投資*	0	10,168,593	4,442,148	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	5,746,285	0	0	0
3020 機械設備費*	0	926,292	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	4,442,148	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	521,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,975,016	0	0	0
40 獎補助費	0	1,053,154	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	626,244	0	0	0
4075 差額補貼	0	90,910	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	336,000	0	0	0
合計	1,377,423,151	27,069,397	4,442,148	133,012,072	11,435,809

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	135,075				
2093 特別費	81,814				
30 設備及投資*	14,610,741				
3010 房屋建築及設備費*	5,746,285				
3020 機械設備費*	926,292				
3025 運輸設備費*	4,442,148				
3030 資訊軟硬體設備費*	521,000				
3035 雜項設備費*	2,975,016				
40 獎補助費	1,053,154				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	626,244				
4075 差額補貼	90,910				
4085 獎勵及慰問	336,000				
合計	1,553,382,577				

保安警察第五總隊

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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	494,416	0	0	0	0	0	0	0	494,416
本年度	494,416	0	0	0	0	0	0	0	494,416
0408210301 一般賠償收入	47,358	0	0	0	0	0	0	0	47,358
0708210103 租金收入	64,512	0	0	0	0	0	0	0	64,512
0708210500 廢舊物資售價	304,129	0	0	0	0	0	0	0	304,129
1208210201 收回以前年度歲出	4,634	0	0	0	0	0	0	0	4,634
1208210210 其他雜項收入	73,783	0	0	0	0	0	0	0	73,783
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

保安警察第五總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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)			
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
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

保安警察第五總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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	1,566,560,682	4,431,862	0	0	250,000	39,249	0	0	1,571,281,793	14,814,742
本年度	1,553,382,577	4,431,862	0	0	250,000	0	0	0	1,558,064,439	14,814,742
一、本年度經費	1,408,934,696	157,562	0	0	250,000	0	0	0	1,409,342,258	14,814,742
3808210100 一般行政	1,377,423,151	0	0	0	0	0	0	0	1,377,423,151	9,988,849
3808211300 保安警察業務	27,069,397	157,562	0	0	250,000	0	0	0	27,476,959	4,318,041
3808219011 交通及運輸設備	4,442,148	0	0	0	0	0	0	0	4,442,148	507,852
二、統籌科目	144,447,881	4,274,300	0	0	0	0	0	0	148,722,181	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	133,012,072	0	0	0	0	0	0	0	133,012,072	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,435,809	4,274,300	0	0	0	0	0	0	15,710,109	0
以前年度	13,178,105	0	0	0	0	39,249	0	0	13,217,354	0
一、以前年度應付(保留)數	13,178,105	0	0	0	0	0	0	0	13,178,105	0
111年度 3808211300 保安警察業務	4,158,105	0	0	0	0	0	0	0	4,158,105	0
111年度 3808219011 交通及運輸設備	9,020,000	0	0	0	0	0	0	0	9,020,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,249	0	0	39,249	0

保安警察第五總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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)			
099年度 1108210909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	39,249	0	0	39,249	0

保安警察第五總隊

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	780,030,149	2 負債	10,205,900
11 流動資產	14,887,142	21 流動負債	8,954,550
110103 專戶存款	10,174,900	210302 應付代收款	8,954,550
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,251,350
110303 應收帳款	30,380	280301 存入保證金	1,251,350
110901 預付款	4,431,862	3 淨資產	769,824,249
14 固定資產	760,106,358	31 資產負債淨額	769,824,249
140101 土地	334,530,197	310101 資產負債淨額	769,824,249
140201 土地改良物	4,938,378		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,718,709		
140401 房屋建築及設備	606,685,333		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-279,731,114		
140501 機械及設備	66,298,027		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,749,652		
140601 交通及運輸設備	281,826,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-211,010,092		
140701 雜項設備	61,107,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,070,192		
16 無形資產	5,005,649		
160102 電腦軟體	5,005,649		
18 其他資產	31,000		
180101 暫付款	31,000		
合 計	780,030,149	合 計	780,030,149

附註：保證品(應付保證品) 270,000元、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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	145,014,795	1,571,776,209
公庫撥入數	144,663,537	1,571,281,793
罰款及賠償收入	47,358	47,358
財產收益	303,900	368,641
其他收入	0	78,417
支出	137,227,870	1,569,672,098
繳付公庫數	351,258	494,416
人事支出	131,311,634	1,522,790,032
業務支出	2,494,029	19,086,755
獎補助支出	110,000	1,053,154
財產損失	31,875	110,790
折舊、折耗及攤銷	2,929,074	26,136,951
收支餘絀	7,786,925	2,104,111

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112年01月01日至112年09月30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	334,530,197	0	0	0	0	334,530,197
土地改良物	4,938,378	-1,532,283	0	0	-186,426	3,219,669
房屋建築及設備	600,939,048	-270,357,590	5,746,285	0	-9,373,524	326,954,219
機械及設備	66,607,042	-57,917,958	1,456,388	1,765,403	168,306	8,548,375
交通及運輸設備	271,642,143	-203,412,615	13,462,148	3,277,828	-7,597,477	70,816,371
雜項設備	64,168,212	-48,404,931	2,975,016	6,035,509	3,334,739	16,037,527
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,342,825,020	-581,625,377	23,639,837	11,078,740	-13,654,382	760,106,358
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	6,520,268	0	0	1,514,619	0	5,005,649
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	6,520,268	0	0	1,514,619	0	5,005,649
合計	1,349,345,288	-581,625,377	23,639,837	12,593,359	-13,654,382	765,112,007
備註： 一、資本資產成本增加數23,639,837元=屬預算執行增加數23,630,741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加數9,096元。 二、設備及投資預算執行數23,630,741元=本年度預算執行數14,610,741元+以前年度保留預算執行數9,020,000元。 三、預算採購增加數23,630,741元=設備及投資預算執行數23,630,741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112年01月01日至112年09月30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	494,416	1,571,281,793	1,571,776,209	收入
	0	1,571,281,793	1,571,281,793	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	47,358	0	47,358	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	368,641	0	368,641	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	78,417	0	78,417	其他收入
歲出	1,553,382,577	16,289,521	1,569,672,098	支出
	0	494,416	494,416	繳付公庫數
人事費	1,522,790,032	0	1,522,790,032	人事支出
業務費	14,928,650	4,158,105	19,086,755	業務支出
獎補助費	1,053,154	0	1,053,154	獎補助支出
設備及投資	14,610,741	-14,610,741	0	
	0	110,790	110,790	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	26,136,951	26,136,951	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,552,888,161	1,554,992,272	2,104,111	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1,571,281,793元=本年度歲出實現數1,553,382,577元+預付款4,431,862元+零用金250,00元+退還收入(預收)款39,249元+以前度歲出實現數13,178,105元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數494,416元=本年度歲入實現數494,416元。

(二)業務支出4,158,105元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數4,158,105元

(三)設備及投資14,610,741元=本年度設備及投資歲出實現數14,610,741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112年01月01日至112年09月30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
(四)財產損失110,790元=本年度資產報廢總值11,078,740元-該資產累計折舊10,967,950元。				
(五)折舊、折耗及攤銷26,136,951元=本年度固定資產折舊24,622,332元+電腦軟體攤銷1,514,619元。				