

保安警察第五總隊

會計月報

中華民國 113 年 1 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..... | 2 |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 7 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 8 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 10 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 11 |
| 二、 收入支出表..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 14 |

保安警察第五總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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) | | |
| 04 | 78 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 116,000 | 116,000 | 12,000 | 12,049 | 0 | 49 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 12,049 | | |
| | | | | 0708210000-0 | 116,000 | 116,000 | 12,000 | 12,049 | 0 | 49 |
| | | | | 警政署及所屬 | 0 | | | 12,049 | | |
| | | | | 0708210100-4 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 12,049 | 0 | 49 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 12,049 | | |
| | | | | 0708210103-2 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 12,049 | 0 | 49 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 12,049 | | |
| | | | | 0708210500-2 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 合計 | 116,000 | 116,000 | 12,000 | 12,049 | 0 | 49 | |
| | | | | 0 | | | 12,049 | | | |

保安警察第五總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 | | |
|----|----|----|----|------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 03 | | | 0008210000-1 警政署及所屬 | 1,765,121,000 | 0 | 1,765,121,000 | 301,997,000 | 297,910,555 | 4,086,445 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 297,910,555 | 57,154 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3808210100-9 一般行政 | 1,690,188,000 | 0 | 1,690,188,000 | 300,839,000 | 297,326,977 | 3,512,023 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 297,326,977 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,690,188,000 | 0 | 1,690,188,000 | 300,839,000 | 297,326,977 | 3,512,023 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 297,326,977 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 3808211300-3 保安警察業務 | 34,987,000 | 0 | 34,987,000 | 1,158,000 | 583,578 | 574,422 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 583,578 | 57,154 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,397,000 | 0 | 1,397,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 32,491,000 | 0 | 32,491,000 | 1,035,000 | 463,578 | 571,422 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 463,578 | 57,154 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,099,000 | 0 | 1,099,000 | 123,000 | 120,000 | 3,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 120,000 | 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113年01月01日至113年01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 | | 執行較 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 | | 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 | | | | | |
| | | 04 | | 3808211300-3* 保安警察業務 | 21,196,000 | 0 | 21,196,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 21,196,000 | 0 | 21,196,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 | | 3808219000-3 一般建築及設備 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 3808219011-0* 交通及運輸設備 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 25,631,521 | 0 | 25,631,521 | 25,631,521 | 25,631,521 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,631,521 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 25,631,521 | 0 | 25,631,521 | 25,631,521 | 25,631,521 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,631,521 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 27 | | | | 3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備 | 3,034,914 | 0 | 3,034,914 | 3,034,914 | 3,034,914 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,034,914 | 0 | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年01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 | | |
|----|---|---|---|-----------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| | | | | 10 人事費 | 3,034,914 | 0 | 3,034,914 | 3,034,914 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,034,914 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,793,787,435 | 0 | 1,793,787,435 | 330,663,435 | 326,576,990 | 4,086,445 |
| | | | | | 0 | 0 | | 326,576,990 | 57,154 | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年01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 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 110 | 07 | 77 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 14,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,880 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1208210000-9 | 14,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,880 |
| | | | | | 警政署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1208210200-8 | 14,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,880 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1208210210-1 | 14,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,880 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 14,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,880 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 07 | 78 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1208210000-9 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| | | | | | 警政署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1208210200-8 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1208210210-1 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 07 | 77 | | | 1200000000-8 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1208210000-9 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| | | | | | 警政署及所屬 | 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113年01月01日至113年01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 | 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 | 保留數 |
| | | | 01 | | 1208210200-8 雜項收入 | 15,500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15,500 0 |
| | | | 02 | | 1208210210-1 其他雜項收入 | 15,500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15,500 0 |
| | | | | | 小計 | 15,500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15,500 0 |
| | | | | | 合計 | 45,880 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45,880 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113年01月01日至113年01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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 |
| 10 人事費 | 297,326,977 | 0 | 3,034,914 | 25,631,521 | 325,993,412 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 169,948,760 | 0 | 3,014,754 | 0 | 172,963,514 |
| 1025 技工及工友待遇 | 613,480 | 0 | 20,160 | 0 | 633,640 |
| 1030 獎金 | 114,510,599 | 0 | 0 | 0 | 114,510,599 |
| 1035 其他給與 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000 |
| 1040 加班費 | 174,400 | 0 | 0 | 0 | 174,400 |
| 1045 退休退職給付 | 1,023,592 | 0 | 0 | 25,631,521 | 26,655,113 |
| 1050 退休離職儲金 | 8,720,362 | 0 | 0 | 0 | 8,720,362 |
| 1055 保險 | 2,279,784 | 0 | 0 | 0 | 2,279,784 |
| 20 業務費 | 0 | 463,578 | 0 | 0 | 463,578 |
| 2009 通訊費 | 0 | 38,016 | 0 | 0 | 38,016 |
| 2051 物品 | 0 | 2,015 | 0 | 0 | 2,015 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 327,010 | 0 | 0 | 327,010 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 94,816 | 0 | 0 | 94,816 |
| 2093 特別費 | 0 | 1,721 | 0 | 0 | 1,721 |
| 40 獎補助費 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 合計 | 297,326,977 | 583,578 | 3,034,914 | 25,631,521 | 326,576,990 |

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113年01月01日至113年01月31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 | 12,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,049 |
| 本年度 | 12,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,049 |
| 0708210103 租金收入 | 12,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,049 |
| 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 |
| 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 |

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113年01月01日至113年01月31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) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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113年01月01日至113年01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 | 326,576,990 | 57,154 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 326,884,144 | 3,779,291 |
| 本年度 | 326,576,990 | 57,154 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 326,884,144 | 3,779,291 |
| 一、本年度經費 | 297,910,555 | 57,154 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 298,217,709 | 3,779,291 |
| 3808210100 一般行政 | 297,326,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,326,977 | 3,512,023 |
| 3808211300 保安警察業務 | 583,578 | 57,154 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 890,732 | 267,268 |
| 二、統籌科目 | 28,666,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,666,435 | 0 |
| 3877013800 調整軍公教人員待遇準備 | 3,034,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,034,914 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 25,631,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,631,521 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 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113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 765,056,038 | 2 負債 | 3,928,201 |
| 11 流動資產 | 4,266,935 | 21 流動負債 | 1,820,940 |
| 110103 專戶存款 | 3,913,901 | 210302 應付代收款 | 1,820,940 |
| 110104 零用金 | 250,000 | 28 其他負債 | 2,107,261 |
| 110303 應收帳款 | 45,880 | 280301 存入保證金 | 2,107,261 |
| 110901 預付款 | 57,154 | 3 淨資產 | 761,127,837 |
| 14 固定資產 | 756,401,703 | 31 資產負債淨額 | 761,127,837 |
| 140101 土地 | 334,530,197 | 310101 資產負債淨額 | 761,127,837 |
| 140201 土地改良物 | 4,938,378 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,801,565 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 607,194,765 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -284,020,156 | | |
| 140501 機械及設備 | 64,024,667 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -51,487,818 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 281,994,838 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -215,801,065 | | |
| 140701 雜項設備 | 61,957,407 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -45,127,945 | | |
| 16 無形資產 | 4,373,100 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,373,100 | | |
| 18 其他資產 | 14,300 | | |
| 180101 暫付款 | 14,300 | | |
| 合 計 | 765,056,038 | 合 計 | 765,056,038 |

附註：保證品(應付保證品) 1,570,000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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 326,896,193 | 326,896,193 |
| 公庫撥入數 | 326,884,144 | 326,884,144 |
| 財產收益 | 12,049 | 12,049 |
| 支出 | 329,439,764 | 329,439,764 |
| 繳付公庫數 | 12,049 | 12,049 |
| 人事支出 | 325,993,412 | 325,993,412 |
| 業務支出 | 463,578 | 463,578 |
| 獎補助支出 | 120,000 | 120,000 |
| 財產損失 | 21,249 | 21,249 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,829,476 | 2,829,476 |
| 收支餘絀 | -2,543,571 | -2,543,571 |

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113年01月01日至113年01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 | 334,530,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,530,197 |
| 土地改良物 | 4,938,378 | -1,780,851 | 0 | 0 | -20,714 | 3,136,813 |
| 房屋建築及設備 | 607,194,765 | -282,974,160 | 0 | 0 | -1,045,996 | 323,174,609 |
| 機械及設備 | 66,121,531 | -53,293,210 | 0 | 2,096,864 | 1,805,392 | 12,536,849 |
| 交通及運輸設備 | 281,994,838 | -214,768,594 | 0 | 0 | -1,032,471 | 66,193,773 |
| 雜項設備 | 61,985,407 | -44,850,684 | 0 | 28,000 | -277,261 | 16,829,462 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,356,765,116 | -597,667,499 | 0 | 2,124,864 | -571,050 | 756,401,703 |
| 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 | 4,527,911 | 0 | 0 | 154,811 | 0 | 4,373,100 |
| 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 | 4,527,911 | 0 | 0 | 154,811 | 0 | 4,373,100 |
| 合計 | 1,361,293,027 | -597,667,499 | 0 | 2,279,675 | -571,050 | 760,774,803 |
| 備註 | | | | | | |

保安警察第五總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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 | 12,049 | 326,884,144 | 326,896,193 | 收入 |
| | 0 | 326,884,144 | 326,884,144 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 12,049 | 0 | 12,049 | 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 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
| 歲出 | 326,576,990 | 2,862,774 | 329,439,764 | 支出 |
| | 0 | 12,049 | 12,049 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 325,993,412 | 0 | 325,993,412 | 人事支出 |
| 業務費 | 463,578 | 0 | 463,578 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 21,249 | 21,249 | 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 | 2,829,476 | 2,829,476 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -326,564,941 | 324,021,370 | -2,543,571 | 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326,884,144元=本年度歲出實現數326,576,990元+預付款57,154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12,049元=本年度歲入實現數12,049元。

(二)財產損失21,249元=本年度資產報廢總值2,124,864元-該資產累計折舊2,103,615元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,829,476元=本年度固定資產折舊2,674,665元+電腦軟體攤銷154,811元。