

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數  |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 | 78 | 01 | 02 | 0700000000-9<br>財產收入   | 116,000 | 116,000               | 12,000 | 12,049            | 0                               | 49         |
|    |    |    |    |                        | 0       |                       |        | 12,049            |                                 |            |
|    |    |    |    | 0708210000-0<br>警政署及所屬 | 116,000 | 116,000               | 12,000 | 12,049            | 0                               | 49         |
|    |    |    |    |                        | 0       |                       | 12,049 |                   |                                 |            |
|    |    |    |    | 0708210100-4<br>財產孳息   | 50,000  | 50,000                | 12,000 | 12,049            | 0                               | 49         |
|    |    |    |    |                        | 0       |                       | 12,049 |                   |                                 |            |
|    |    |    |    | 0708210103-2<br>租金收入   | 50,000  | 50,000                | 12,000 | 12,049            | 0                               | 49         |
|    |    |    |    |                        | 0       |                       | 12,049 |                   |                                 |            |
|    |    |    |    | 0708210500-2<br>廢舊物資售價 | 66,000  | 66,000                | 0      | 0                 | 0                               | 0          |
|    |    |    |    |                        | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 07 |    |    |   | 0008000000-0<br>內政部主管  |               |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 03 |    |   | 0008210000-1<br>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<br>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<br>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<br>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<br>人事費              | 1,397,000     | 0     | 1,397,000             | 0           | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |  |        |
|    |   |    |    |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            |                   |  |        |
|    |   | 04 |    | 3808211300-3*<br>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<br>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<br>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*<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>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<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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          | 14,880                           |        |
|     |    |    |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 1208210210-1       | 14,880             | 0         | 0                     | 0          | 14,880                           |        |
|     |    |    |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 小計                 | 14,880             | 0         | 0                     | 0          | 14,880                           |        |
|     |    |    |    |    | 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                                |        |
|     |    |    |    |    | 1208210000-9       | 15,500             | 0         | 0                     | 0          | 15,500                           |        |
|     |    |    |    |    | 警政署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 1208210200-8       | 15,500             | 0         | 0                     | 0          | 15,500                           |        |
|     |    |    |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 1208210210-1       | 15,500             | 0         | 0                     | 0          | 15,500                           |        |
|     |    |    |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 小計                 | 15,500             | 0         | 0                     | 0          | 15,500                           |        |
|     |    |    |    |    | 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          | 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<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |        |
|    |    |   | 01 |   | 1208210200-8       | 15,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 15,500 |
|    |    |   |    |   | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|    |    |   | 02 |   | 1208210210-1       | 15,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 15,500 |
|    |    |   |    |   | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|    |    |   |    |   | 小計                 | 15,500             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 15,500 |
|    |    |   |    |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|    |    |   |    |   | 合計                 | 45,880             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 45,880 |
|    |    |   |    |   |                    | 0                  | 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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>一般行政        | 297,326,977  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 297,326,977  | 3,512,023       |
| 3808211300<br>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<br>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<br>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<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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。