

(自存)

(7-3)

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日)



保安警察第五總隊分預算半年結算報告

保安警察第五總隊 編

保安警察第五總隊 113 年度分預算半年結算報告

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.....	7
四、重大計畫執行績效報告表.....	11
五、調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	13

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 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 11 萬 6,000 元，截至 6 月底止分配數 2 萬 4,000 元，執行數 20 萬 6,103 元，執行數占分配數 858.76%，超收 18 萬 2,103 元，主要係土地佔用戶徵收使用補償金較預期超收及拍賣廢舊物資財產較預訂日期提早所致。

(二)歲出

本年度歲出預算數 17 億 6,512 萬 1,000 元，截至 6 月底止分配數 10 億 5,186 萬 7,000 元，執行數(含預付款)9 億 8,180 萬 9,105 元，執行數占分配數 93.34%，已分配未執行數 7,005 萬 7,895 元，主要係人員未足額進用，人事費賸餘；健康檢查費、大樓清潔委外費、員警工作績優獎勵金及文康活動費等配合實際情形尚未執行，設施機械設備養護費、車輛辦公器具養護費及訓練費等尚未完成核銷，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. 罰款及賠償收入超收 1 萬 5,472 元，主要係廠商履約的違約金收入較預期超收所致。
2. 規費收入超收 30 元，主要係收取同仁親屬委託律師調閱檔案資料費用。
3. 財產收入超收 9 萬 3,098 元，主要係本總隊拍賣廢舊物資財產較預訂日期提早所致。
3. 其他收入超收 7 萬 3,503 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

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

已分配尚未執行數 6,839 萬 1,447 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：已分配未執行數約 166 萬 4,746 元，主要係健康檢查費 23 萬 2,000 元、員警工作績優獎勵金 19 萬 5,400 元、文康活動費 26 萬 9,800 元及大樓清潔委外費 65 萬 2,000 元等配合實際情形尚未執行；設施機械設備養護費 15 萬 1,128 元、車輛辦公器具養護費 10 萬 752 及訓練費 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 5,666 元覈實支用後結餘。

(2)資本門：已分配未執行數約 1,702 元，購置冷氣機 76 台，覈實支用後結餘。

本 頁 空 白

保安警察
歲入來源

中華民國113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	116,000	0	116,000
				經常門小計	116,000	0	116,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	64			0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0
		02		0408210300-7 賠償收入	0	0	0
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	56			0508210000-9 警政署及所屬	0	0	0
		02		0508210300-2 使用規費收入	0	0	0
			02	0508210303-0 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	116,000	0	116,000
	78			0708210000-0 警政署及所屬	116,000	0	116,000
		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	66,000	0	66,000

第五總隊
別結算表

至113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	206,103	0	206,103	858.76	-182,103
24,000	206,103	0	206,103	858.76	-182,103
0	0	0	0	-	0
0	15,472	0	15,472	-	-15,472
0	15,472	0	15,472	-	-15,472
0	15,472	0	15,472	-	-15,472
0	15,472	0	15,472	-	-15,472
0	30	0	30	-	-30
0	30	0	30	-	-30
0	30	0	30	-	-30
0	30	0	30	-	-30
24,000	117,098	0	117,098	487.91	-93,098
24,000	117,098	0	117,098	487.91	-93,098
24,000	24,098	0	24,098	100.41	-98
24,000	24,098	0	24,098	100.41	-98
0	93,000	0	93,000	-	-93,000

保安警察
歲入來源

中華民國113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				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113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)	
0	73,503	0	73,503	-	-73,503
0	73,503	0	73,503	-	-73,503
0	73,503	0	73,503	-	-73,503
0	366	0	366	-	-366
0	73,137	0	73,137	-	-73,137

保安警察
歲出機關

中華民國113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	1,898,158,475	0	1,898,158,475
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
				經常門小計	1,725,175,000	0	1,725,175,000
				資本門小計	39,946,000	0	39,946,000
		01		3808210100-9 一般行政	1,690,188,000	0	1,690,188,000
				10 人事費	1,690,188,000	0	1,690,188,000
		04		3808211300-3 保安警察業務	34,987,000	0	34,987,000
				10 人事費	1,397,000	0	1,397,000
				20 業務費	32,491,000	0	32,491,000
				40 獎補助費	1,099,000	0	1,099,000
		04		3808211300-3* 保安警察業務	21,196,000	0	21,196,000
				30 設備及投資	21,196,000	0	21,196,000
		08		3808219000-3 一般建築及設備	18,750,000	0	18,750,000
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	18,750,000	0	18,750,000

第五總隊
別結算表

至113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)	
1,184,904,475	1,114,336,582	509,998	1,114,846,580	94.09	70,057,895
1,051,867,000	981,299,107	509,998	981,809,105	93.34	70,057,895
1,045,738,000	975,171,809	509,998	975,681,807	93.30	70,056,193
6,129,000	6,127,298	0	6,127,298	99.97	1,702
1,032,613,000	964,221,553	0	964,221,553	93.38	68,391,447
1,032,613,000	964,221,553	0	964,221,553	93.38	68,391,447
13,125,000	10,950,256	509,998	11,460,254	87.32	1,664,746
695,000	499,600	0	499,600	71.88	195,400
11,453,000	9,489,322	509,998	9,999,320	87.31	1,453,680
977,000	961,334	0	961,334	98.40	15,666
6,129,000	6,127,298	0	6,127,298	99.97	1,702
6,129,000	6,127,298	0	6,127,298	99.97	1,702
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0

保安警察
歲出機關

中華民國113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	18,750,000	0	18,750,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	7,899,026	0	7,899,026
				10 人事費	7,899,026	0	7,899,026
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	93,859,459	0	93,859,459
				10 人事費	93,859,459	0	93,859,459
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	27,809,002	0	27,809,002
				10 人事費	27,809,002	0	27,809,002
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,469,988	0	3,469,988
				10 人事費	3,469,988	0	3,469,988

第五總隊
別結算表

至113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
7,899,026	7,899,026	0	7,899,026	100.00	0
7,899,026	7,899,026	0	7,899,026	100.00	0
93,859,459	93,859,459	0	93,859,459	100.00	0
93,859,459	93,859,459	0	93,859,459	100.00	0
27,809,002	27,809,002	0	27,809,002	100.00	0
27,809,002	27,809,002	0	27,809,002	100.00	0
3,469,988	3,469,988	0	3,469,988	100.00	0
3,469,988	3,469,988	0	3,469,988	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)		實現數 (3)	預付款 (4)	小計
無									

第五總隊

行績效報告表

至113年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	累計執行數未達累計分配數90%之原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			

保安警察
調整年度預算支應

中華民國113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			

第五總隊

災害防救經費報告表

6月30日

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：



機關長官：



