

內政部警政署保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：

本年度歲入預算數 39 萬 9000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 32 萬元，執行數 44 萬 23 元，占分配數 137.51%，超收 12 萬 23 元，主要係本總隊變賣靶場清理廢棄彈頭碎片、被告李振中等 2 人遷讓房地給付本總隊相當於租金之不當得利(104 年 7 月 9 日至 105 年 1 月 11 日)收入所致。

(二) 歲出部分：

本總隊 105 年度全年歲出預算數 12 億 5,661 萬元，截至 105 年 6 月 30 日止，分配數 7 億 6,968 萬 4,000 元，實現數 7 億 4,707 萬 568 元，預付數 21 萬 1,513 元，合計 7 億 4,728 萬 2,081 元，占分配數 97.09%，已分配未執行數 2,240 萬 1,919 元。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入差異原因及因應改善措施：

1. 財產收入：預算數 39 萬 9,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 32 萬元，執行數 41 萬 9,815 元，超收 9 萬 9,815 元，主要係本總隊變賣靶場清理廢棄彈頭碎片所致。
2. 其他收入：執行數 2 萬 208 元，主要係被告李振中等 2 人遷讓房地給付本總隊相當於租金之不當得利(104 年 7 月 9 日至 105 年 1 月 11 日)收入所致，為預算外收入。

(二) 歲出差異原因及因應改善措施：

1. 一般行政：預算數 12 億 505 萬 5,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止，分配數 7 億 4,689 萬 2,000 元，執行數 7 億 3,015 萬 4,276 元，占分配數 97.76%。已分配未執行數 1,673 萬 7,724 元，主要係員警員額進用不足致待遇等人事費結餘 1,673 萬 7,724 元。
2. 保安警察業務：預算數 5,155 萬 5,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止，分配數 2,279 萬 2,000 元，執行數 1,712 萬 7,805 元，占分配數 75.15%，已分配未執行數 566 萬 4,195 元。

(1) 經常門：已分配未執行數 325 萬 9,460 元，訓練費、規費及保險費等 15 萬 7,213 元；水電、油料、資訊操作維護費等計 60 萬 4,191 元；一般事務費 121 萬 7,320 元；房屋建築、設施、車輛等養護費及物品等 90 萬 5,495 元；利息差額補貼結餘 35 萬 5,241 元、春節及端午節慰問金結餘 2 萬元，正積極辦理中。

(2) 資本門：已分配未執行數 240 萬 4,735 元，其原因說明如下：

- A. 仁武營區東南側圍牆整建工程及南北兩側排水改善工程-設計標 30 萬 9,033 元、仁武營區南北兩側排水改善工程-工程標 84 萬 2,000 元，共計 115 萬 1,033 元，刻正積極趕辦。
- B. 岡山營區大操場東側地面加高整修工程-工程標結餘 85 萬 91 元、仁武營區行政大樓電腦機房不斷電 UPS 遷移及電源改善工程結餘 5 萬 5,610 元、分離式冷氣機及飲水機等結餘 8 萬 9,554 元，共計結餘 99 萬 5,255 元，已另案簽辦採購中。
- C. 冷氣機 5 台 16 萬 5,967 元、冰溫熱飲水機 3 台 5 萬 7,000 元、投影機及投影銀幕 2 組 3 萬 5,480 元，係已執行尚未核銷，共計 25 萬 8,447 元。

保安警察
歲入來源

經資門分列

中華民國105年01月01日

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
04	75	01		合計	399,000.00	0.00	399,000.00
				經常門小計	399,000.00	0.00	399,000.00
				資本門小計	0.00	0.00	0.00
				0700000000-9 財產收入	399,000.00	0.00	399,000.00
				0708210000-0 警政署及所屬	399,000.00	0.00	399,000.00
				0708210100-4 財產孳息	63,000.00	0.00	63,000.00
				0708210106-0 租金收入	63,000.00	0.00	63,000.00
07	78	01		0708210600-7 廢舊物資售價	336,000.00	0.00	336,000.00
				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00	0.00
				1108210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00	0.00
				1108210900-4 雜項收入	0.00	0.00	0.00
	02		1108210909-9 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00	