

(7-3)

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日)

中央政府總預算
警政署及所屬單位預算半年結算報告

內政部警政署 編 印

警政署及所屬
半年結算目次
中華民國 106 年度

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	2
三、歲出機關別結算表.....	4
四、重大計畫執行績效報告表.....	8

內政部警政署保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 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 51 萬元，截至 106 年 6 月 30 日止分配數 24 萬 2,000 元，執行數 15 萬 8,642 元，占分配數 65.55%，短收 8 萬 3,358 元，主要係奉准報廢車輛尚未變賣所致。

(二) 歲出部分：

本總隊 106 年度全年歲出預算數 12 億 7,751 萬 2,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止，分配數 7 億 8,238 萬 5,000 元，實現數 7 億 4,685 萬 7,022 元，預付數 73 萬 1,968 元，合計 7 億 4,758 萬 8,990 元，占分配數 95.55%，已分配未執行數 3,479 萬 6,010 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. 罰款及賠償收入：執行數 3,375 元，主要係採購案廠商違約金，為預算外收入。
2. 財產收入：預算數 51 萬元，截至 106 年 6 月 30 日止分配數 24 萬 2,000 元，執行數 15 萬 142 元，短收 9 萬 1,858 元，主要係奉准報廢車輛尚未變賣所致。
3. 其他收入：執行數 5,125 元，主要係收回退還尚存 195 公斤液化瓦斯費用、撤回劉金治遷讓房屋之訴退還裁判費繳庫及同仁溢領 105 年 11 月 7 日支援臺北市警察局長專案勤務超勤加班費等，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 2,765 萬 7,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止，分配數 7 億 6,327 萬 8,000 元，執行數 7 億 3,404 萬 5,692 元，占分配數 96.17%。已分配未執行數 2,923 萬 2,308 元，主要係員警員額進用不足致待遇等人事費結餘 2,923 萬 2,308 元。
2. 保安警察業務：預算數 4,985 萬 5,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止，分配數 1,910 萬 7,000 元，執行數 1,354 萬 3,298 元，占分配數 70.88%，已分配未執行數 556 萬 3,702 元。

(1) 經常門：已分配未執行數 377 萬 2,575 元，係水電、油料、一般事務費等計 287 萬 6,436 元，房屋建築、設施、車輛等養護費及物品等 48 萬 6,870 元，正積極辦理中；利息差額補貼結餘 32 萬 5,269 元、春節及端午節慰問金結餘 8 萬 4,000 元。

(2) 資本門：已分配未執行數 179 萬 1,127 元，其原因說明如下：

- A. 岡山營區仁愛樓電梯更新工程-工程標結餘 27 萬 1,500 元及 RO 逆滲透純水主機結餘 4 萬 7,240 元，共計結餘 31 萬 8,740 元，尚待另案簽辦採購。
- B. 仁武營區一大二中房舍整修等 3 案工程-設計標 37 萬 2,000 元、岡山營區仁愛樓電梯更新工程-工程標 79 萬 8,500 元、分離式冷氣 20 萬 2,887 元及飲水機 9 萬 9,000 元，係已執行尚未核銷，共計 147 萬 2,387 元。

保安警察
歲入來源

中華民國106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	510,000.00	0.00	510,000.00
				經常門小計	510,000.00	0.00	510,000.00
				資本門小計	0.00	0.00	0.00
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00
	61			0408210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00	0.00
		02		0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00	0.00
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00
04				0700000000-9 財產收入	510,000.00	0.00	510,000.00
	77			0708210000-0 警政署及所屬	510,000.00	0.00	510,000.00
		01		0708210100-4 財產孳息	68,000.00	0.00	68,000.00
			02	0708210106-0 租金收入	68,000.00	0.00	68,000.00
		02		0708210600-7 廢舊物資售價	442,000.00	0.00	442,000.00
07				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00	0.00
	74			1108210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00	0.00
		01		1108210900-4 雜項收入	0.00	0.00	0.00
			01	1108210901-7 收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00

第五總隊
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
242,000.00	158,642.00	0.00	158,642.00	65.55	83,358.00
242,000.00	158,642.00	0.00	158,642.00	65.55	83,358.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	3,375.00	0.00	3,375.00		-3,375.00
0.00	3,375.00	0.00	3,375.00		-3,375.00
0.00	3,375.00	0.00	3,375.00		-3,375.00
0.00	3,375.00	0.00	3,375.00		-3,375.00
242,000.00	150,142.00	0.00	150,142.00	62.04	91,858.00
242,000.00	150,142.00	0.00	150,142.00	62.04	91,858.00
34,000.00	33,342.00	0.00	33,342.00	98.06	658.00
34,000.00	33,342.00	0.00	33,342.00	98.06	658.00
208,000.00	116,800.00	0.00	116,800.00	56.15	91,200.00
0.00	5,125.00	0.00	5,125.00		-5,125.00
0.00	5,125.00	0.00	5,125.00		-5,125.00
0.00	5,125.00	0.00	5,125.00		-5,125.00
0.00	5,125.00	0.00	5,125.00		-5,125.00

保安警察
歲出機關

中華民國106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		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	1,366,000,068.00	0.00	0.00	0.00
07				000800000-0 內政部主管	1,277,512,000.00	0.00	0.00	0.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,277,512,000.00	0.00	0.00	0.00
				經常門小計	1,256,499,000.00	0.00	0.00	0.00
				資本門小計	21,013,000.00	0.00	0.00	0.00
		01		3808210100-9 一般行政	1,227,657,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	01 人事費	1,227,657,000.00	0.00	0.00	0.00
		04		3808211300-3 保安警察業務	28,842,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	01 人事費	5,657,000.00	0.00	0.00	0.00
			02	02 業務費	21,339,000.00	0.00	0.00	0.00
			04	04 獎補助費	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00
		04		3808211300-3* 保安警察業務	21,013,000.00	0.00	0.00	0.00
			03	03 設備及投資	21,013,000.00	0.00	0.00	0.00
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	10,803,541.00	0.00	0.00	0.00
			01	01 人事費	10,803,541.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

第五總隊
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
1,366,000,068.00	870,873,068.00	835,345,090.00	836,077,058.00	34,796,010.00
		731,968.00	96.00	
1,277,512,000.00	782,385,000.00	746,857,022.00	747,588,990.00	34,796,010.00
		731,968.00	95.55	
1,277,512,000.00	782,385,000.00	746,857,022.00	747,588,990.00	34,796,010.00
		731,968.00	95.55	
1,256,499,000.00	779,243,000.00	745,506,149.00	746,238,117.00	33,004,883.00
		731,968.00	95.76	
21,013,000.00	3,142,000.00	1,350,873.00	1,350,873.00	1,791,127.00
		0.00	42.99	
1,227,657,000.00	763,278,000.00	734,045,692.00	734,045,692.00	29,232,308.00
		0.00	96.17	
1,227,657,000.00	763,278,000.00	734,045,692.00	734,045,692.00	29,232,308.00
		0.00	96.17	
28,842,000.00	15,965,000.00	11,460,457.00	12,192,425.00	3,772,575.00
		731,968.00	76.37	
5,657,000.00	2,655,000.00	2,066,195.00	2,086,195.00	568,805.00
		20,000.00	78.58	
21,339,000.00	11,650,000.00	8,143,531.00	8,855,499.00	2,794,501.00
		711,968.00	76.01	
1,846,000.00	1,660,000.00	1,250,731.00	1,250,731.00	409,269.00
		0.00	75.35	
21,013,000.00	3,142,000.00	1,350,873.00	1,350,873.00	1,791,127.00
		0.00	42.99	
21,013,000.00	3,142,000.00	1,350,873.00	1,350,873.00	1,791,127.00
		0.00	42.99	
10,803,541.00	10,803,541.00	10,803,541.00	10,803,541.00	0.00
		0.00	100.00	
10,803,541.00	10,803,541.00	10,803,541.00	10,803,541.00	0.00
		0.00	100.00	

保安警察
歲出機關

中華民國106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		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	36,000.00	0.00	0.00	0.00
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	77,648,527.00	0.00	0.00	0.00
				01 人事費	77,648,527.00	0.00	0.00	0.00

第五總隊
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		0.00	100.00	
36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		0.00	100.00	
77,648,527.00	77,648,527.00	77,648,527.00	77,648,527.00	0.00
		0.00	100.00	
77,648,527.00	77,648,527.00	77,648,527.00	77,648,527.00	0.00
		0.00	100.00	

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			截至本年度6月底累計分配數	截至本年度6月底累計執行數														
			以前年度	本年度	合計		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計								
							實現數	預付數	小計	實現數	預付數	小計	累計實現數	累計預付數	合計						
總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0																
					0																
					0																
					0																

註：1.本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付數及保留數，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至6月底之累計分配數。

保安警察第五總隊

行績效報告表

6年6月30日

單位：新臺幣千元

累計執行數占 累計分配數%	累計執行數占 可支用預算%	預算執行進度未達90%原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度 之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
			預定		實際			
			總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
#DIV/0!	#DIV/0!							
#DIV/0!	#DIV/0!							
#DIV/0!	#DIV/0!							
	#DIV/0!							
	#DIV/0!							

計畫，並請依計畫別逐一填列。

主辦會計人員：

機關長官：