保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底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 50 萬 7,000 元，截至 6 月底止分配數 5 萬 2,000 元，執行數 35 萬 1,848 元，執行數占分配數 676.63%，超收 29 萬 9,848 元，主要係變賣奉准報廢財產及廢棄彈頭碎片較預期增加所致。

(二)歲出

本年度歲出預算數 12 億 6,630 萬元，截至 6 月底止分配數 7 億 7,005 萬 4,000 元，執行數(含預付款) 7 億 4,071 萬 8,673 元，執行數占分配數 96.19%，已分配未執行數 2,933 萬 5,327 元，主要係人員未足額進用致人事費賸餘；除水電費、其他業務獎金及加班值班費等配合實際情形尚未執行外，餘教育訓練費、資訊操作維護費及保險費等已會簽尚未完成核銷，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 3,000 元，係同仁賠償火燒損毀指揮車之預算外收入。
2. 財產收入超收 28 萬 2,963 元，係變賣奉准報廢財產及廢棄彈頭碎片之廢舊物資售價較預期增加所致。
3. 其他收入超收 3,885 元，係收回以前年度報廢車輛未到期保險費及整修營建工程空污費等預算外收入。

(二)歲出落後原因及因應改善措施

1. 一般行政

已分配尚未執行數 2,647 萬 3,999 元，主要係員警員額進用不足致待遇等人事費結餘。

2. 保安警察業務

(1)經常門：已分配未執行數 250 萬 9,434 元，主要係水電費 123 萬

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

5,894 元、其他業務獎金 54 萬 9,000 元、加班值班費 23 萬 187 元及油料 9 萬 4,073 元等配合實際情形尚未執行；教育訓練費 13 萬 2,110 元、資訊操作維護費 8 萬 3,064 元及保險費 3 萬 2,053 元等已會簽尚未核銷，將積極催辦，儘速完成核銷作業；未經銓敘人員利息差額補貼 8 萬 5,053 元與退休人員春節及端午節慰問金 6 萬 8,000 元覈實支用後結餘。

- (2)資本門：已分配未執行數 35 萬 1,894 元，主要係汰購分離式冷氣機 30 萬 8,000 元已會簽尚未核銷，將積極催辦，儘速完成核銷作業，餘 4 萬 3,894 元為個人電腦結餘款，尚待另案簽辦採購。

保安警察
歲入來源

經資門分列

中華民國107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
				合計	507,000	0	507,000
				經常門小計	507,000	0	507,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	65			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
04				0700000000-9 財產收入	507,000	0	507,000
	77			0708210000-0 警政署及所屬	507,000	0	507,000
		01		0708210100-4 財產孳息	66,000	0	66,000
			02	0708210106-0 租金收入	66,000	0	66,000
		02		0708210600-7 廢舊物資售價	441,000	0	441,000
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	75			1108210000-3 警政署及所屬	0	0	0
		01		1108210900-4 雜項收入	0	0	0
			01	1108210901-7 收回以前年度歲出	0	0	0

第五總隊
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數	預收數	合計	占分配 數%	
52,000	351,848	0	351,848	676.63	-299,848
52,000	351,848	0	351,848	676.63	-299,848
0	0	0	0		0
0	13,000	0	13,000		-13,000
0	13,000	0	13,000		-13,000
0	13,000	0	13,000		-13,000
0	13,000	0	13,000		-13,000
52,000	334,963	0	334,963	644.16	-282,963
52,000	334,963	0	334,963	644.16	-282,963
34,000	33,830	0	33,830	99.50	170
34,000	33,830	0	33,830	99.50	170
18,000	301,133	0	301,133	1,672.96	-283,133
0	3,885	0	3,885		-3,885
0	3,885	0	3,885		-3,885
0	3,885	0	3,885		-3,885
0	3,885	0	3,885		-3,885

保安警察
歲出機關

中華民國107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	1,384,959,009	0	1,384,959,009
07				000800000-0 內政部主管	1,266,300,000	0	1,266,300,000
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,266,300,000	0	1,266,300,000
				經常門小計	1,251,226,000	0	1,251,226,000
				資本門小計	15,074,000	0	15,074,000
		01		3908210100-4 一般行政	1,215,235,000	0	1,215,235,000
			01	01 人事費	1,215,235,000	0	1,215,235,000
		04		3908211300-9 保安警察業務	35,991,000	0	35,991,000
			01	01 人事費	5,688,000	0	5,688,000
			02	02 業務費	28,737,000	0	28,737,000
			04	04 獎補助費	1,566,000	0	1,566,000
		04		3908211300-9* 保安警察業務	15,074,000	0	15,074,000
			03	03 設備及投資	15,074,000	0	15,074,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	10,484,029	0	10,484,029
			01	01 人事費	10,484,029	0	10,484,029

第五總隊
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
888,713,009	859,143,555	234,127	859,377,682	96.70	29,335,327
770,054,000	740,484,546	234,127	740,718,673	96.19	29,335,327
770,054,000	740,484,546	234,127	740,718,673	96.19	29,335,327
769,321,000	740,103,440	234,127	740,337,567	96.23	28,983,433
733,000	381,106	0	381,106	51.99	351,894
756,596,000	730,122,001	0	730,122,001	96.50	26,473,999
756,596,000	730,122,001	0	730,122,001	96.50	26,473,999
12,725,000	9,981,439	234,127	10,215,566	80.28	2,509,434
2,768,000	1,988,813	0	1,988,813	71.85	779,187
8,559,000	6,747,679	234,127	6,981,806	81.57	1,577,194
1,398,000	1,244,947	0	1,244,947	89.05	153,053
733,000	381,106	0	381,106	51.99	351,894
733,000	381,106	0	381,106	51.99	351,894
10,484,029	10,484,029	0	10,484,029	100.00	0
10,484,029	10,484,029	0	10,484,029	100.00	0

保安警察
歲出機關

中華民國107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
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000
				04 獎補助費	36,000	0	36,000
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	90,394,267	0	90,394,267
				01 人事費	90,394,267	0	90,394,267
27				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	15,481,671	0	15,481,671
				01 人事費	15,481,671	0	15,481,671
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,263,042	0	2,263,042
				01 人事費	2,263,042	0	2,263,042

第五總隊
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0
36,000	36,000	0	36,000	100.00	0
90,394,267	90,394,267	0	90,394,267	100.00	0
90,394,267	90,394,267	0	90,394,267	100.00	0
15,481,671	15,481,671	0	15,481,671	100.00	0
15,481,671	15,481,671	0	15,481,671	100.00	0
2,263,042	2,263,042	0	2,263,042	100.00	0
2,263,042	2,263,042	0	2,263,042	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 無	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」係指五千萬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。
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(含應付歲出款及應付歲出保留款，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。

第五總隊

行績效報告表

至107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 %		

列管計畫，並請依計畫別逐一填列。