

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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 59 萬 8,000 元，截至 6 月底止分配數 5 萬 4,000 元，執行數 16 萬 9,939 元，執行數占分配數 314.70%，超收 11 萬 5,939 元，主要係變賣奉准報廢財產及結清各中隊之郵局劃撥帳戶餘額繳庫較預期增加所致。

(二)歲出

本年度歲出預算數 13 億 706 萬 9,000 元，截至 6 月底止分配數 8 億 3,490 萬 5,000 元，執行數(含預付款) 7 億 9,060 萬 465 元，執行數占分配數 94.69%，已分配未執行數 4,430 萬 4,535 元，主要係人員未足額進用致人事費賸餘；除其他業務獎金、加班值班費、水電費及文康活動費等配合實際情形尚未執行外，資訊操作維護費、保險費與設施及機械設備養護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 4 萬 8,635 元，係廠商逾期違約賠償之預算外收入。
2. 財產收入超收 1 萬 5,933 元，係變賣奉准報廢財產及收回眷舍占用戶經法院裁定應返還訴訟費用所生孳息較預期增加所致。
3. 其他收入超收 5 萬 1,371 元，係結清各中隊之郵局劃撥帳戶餘額繳庫及收回以前年度訴訟費用等預算外收入。

(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 4,157 萬 1,013 元，主要係基層員警年功俸調升致考績獎金減發及人員未足額進用等人事費結餘。

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

2. 保安警察業務

(1)經常門：已分配未執行數 272 萬 7,086 元，主要係文康活動費 76 萬 497 元、其他業務獎金 62 萬 4,000 元、加班值班費 27 萬 4,651 元及水電費 46 萬 1,472 元等配合實際情形尚未執行；資訊操作維護費 25 萬 1,066 元及保險費 7 萬 7,934 元與設施及機械設備養護費 5 萬 9,148 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 18 萬 3,318 元與退休人員春節及端午節慰問金 3 萬 5,000 元覈實支用後結餘。

(2)資本門：已分配未執行數 6,436 元，係分離式冷氣機等雜項設備結餘款尚待另案簽辦採購。

保安警察
歲入來源

中華民國108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	598,000.00	0.00	598,000.00
				經常門小計	598,000.00	0.00	598,000.00
				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
	65			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	598,000.00	0.00	598,000.00
	77			0708210000-0 警政署及所屬	598,000.00	0.00	598,000.00
		01		0708210100-4 財產孳息	67,000.00	0.00	67,000.00
			01	0708210101-7 利息收入	0.00	0.00	0.00
			02	0708210106-0 租金收入	67,000.00	0.00	67,000.00
		02		0708210600-7 廢舊物資售價	531,000.00	0.00	531,000.00
07				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00	0.00
	76			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

第五總隊
別結算表

至108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 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
54,000.00	169,939.00	0.00	169,939.00	314.70	-115,939.00
54,000.00	169,939.00	0.00	169,939.00	314.70	-115,939.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	48,635.00	0.00	48,635.00		-48,635.00
0.00	48,635.00	0.00	48,635.00		-48,635.00
0.00	48,635.00	0.00	48,635.00		-48,635.00
0.00	48,635.00	0.00	48,635.00		-48,635.00
54,000.00	69,933.00	0.00	69,933.00	129.51	-15,933.00
54,000.00	69,933.00	0.00	69,933.00	129.51	-15,933.00
34,000.00	34,533.00	0.00	34,533.00	101.57	-533.00
0.00	1,063.00	0.00	1,063.00		-1,063.00
34,000.00	33,470.00	0.00	33,470.00	98.44	530.00
20,000.00	35,400.00	0.00	35,400.00	177.00	-15,400.00
0.00	51,371.00	0.00	51,371.00		-51,371.00
0.00	51,371.00	0.00	51,371.00		-51,371.00
0.00	51,371.00	0.00	51,371.00		-51,371.00

保安警察
歲入來源

中華民國108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
			01	1108210901-7 收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
			02	1108210909-9 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00

第五總隊
別結算表

至108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 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0.00	474.00	0.00	474.00		-474.00
0.00	50,897.00	0.00	50,897.00		-50,897.00

保安警察
歲出機關

中華民國108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	1,412,096,396.00	0.00	1,412,096,396.00
07				0008000000-0 內政部主管	1,307,069,000.00	0.00	1,307,069,000.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,307,069,000.00	0.00	1,307,069,000.00
				經常門小計	1,287,061,000.00	0.00	1,287,061,000.00
				資本門小計	20,008,000.00	0.00	20,008,000.00
		01		3908210100-4 一般行政	1,262,600,000.00	0.00	1,262,600,000.00
			01	人事費	1,262,600,000.00	0.00	1,262,600,000.00
		04		3908211300-9 保安警察業務	24,461,000.00	0.00	24,461,000.00
			01	人事費	5,628,000.00	0.00	5,628,000.00
			02	業務費	17,525,000.00	0.00	17,525,000.00
			04	獎補助費	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00
		04		3908211300-9* 保安警察業務	2,138,000.00	0.00	2,138,000.00
			03	設備及投資	2,138,000.00	0.00	2,138,000.00
		08		3908219000-9 一般建築及設備	17,870,000.00	0.00	17,870,000.00
		02		3908219011-5* 交通及運輸設備	17,870,000.00	0.00	17,870,000.00

第五總隊
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
939,932,396.00	894,905,196.00	722,665.00	895,627,861.00	95.29	44,304,535.00
834,905,000.00	789,877,800.00	722,665.00	790,600,465.00	94.69	44,304,535.00
834,905,000.00	789,877,800.00	722,665.00	790,600,465.00	94.69	44,304,535.00
834,339,000.00	789,318,236.00	722,665.00	790,040,901.00	94.69	44,298,099.00
566,000.00	559,564.00	0.00	559,564.00	98.86	6,436.00
822,577,000.00	781,005,987.00	0.00	781,005,987.00	94.95	41,571,013.00
822,577,000.00	781,005,987.00	0.00	781,005,987.00	94.95	41,571,013.00
11,762,000.00	8,312,249.00	722,665.00	9,034,914.00	76.81	2,727,086.00
2,738,000.00	1,839,349.00	0.00	1,839,349.00	67.18	898,651.00
7,859,000.00	5,526,218.00	722,665.00	6,248,883.00	79.51	1,610,117.00
1,165,000.00	946,682.00	0.00	946,682.00	81.26	218,318.00
566,000.00	559,564.00	0.00	559,564.00	98.86	6,436.00
566,000.00	559,564.00	0.00	559,564.00	98.86	6,436.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

保安警察
歲出機關

中華民國108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
				03 設備及投資	17,870,000.00	0.00	17,870,000.00
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	9,966,788.00	0.00	9,966,788.00
				01 人事費	9,966,788.00	0.00	9,966,788.00
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000.00	0.00	18,000.00
				04 獎補助費	18,000.00	0.00	18,000.00
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	95,042,608.00	0.00	95,042,608.00
				01 人事費	95,042,608.00	0.00	95,042,608.00

第五總隊
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9,966,788.00	9,966,788.00	0.00	9,966,788.00	100.00	0.00
9,966,788.00	9,966,788.00	0.00	9,966,788.00	100.00	0.00
18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00
18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00
95,042,608.00	95,042,608.00	0.00	95,042,608.00	100.00	0.00
95,042,608.00	95,042,608.00	0.00	95,042,608.00	100.00	0.00

保安警察
重大計畫執行
中華民國108年1月1日

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月底累計執行數									
			以前年度	本年度	合計 (1)	截至本 年 6 月 底 累 計 分 配 數 (2)	以前年度			本年度			以前年度及本年度累計			
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計	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)	
無	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第五總隊
 績效報告表
 至108年6月30日

單位：新臺幣千元

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)	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%		