

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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 48 萬 2,000 元，截至 6 月底止分配數 3 萬 3,000 元，執行數 6 萬 8,807 元，執行數占分配數 208.51%，超收 3 萬 5,807 元，主要係沒收廠商投標本總隊標售 7 輛報廢公務車案因逾期未繳納差額之保證金及拍賣報廢財產較預期增加所致。

(二)歲出

本年度歲出預算數 16 億 3,171 萬 8,633 元，截至 6 月底止分配數 10 億 1,190 萬 7,633 元，執行數(含預付款)9 億 9,830 萬 1,866 元，執行數占分配數 98.66%，已分配未執行數 1,360 萬 5,767 元，主要係人員未足額進用，人事費賸餘；其他業務獎金、水電費、各項耗材及文康活動費等配合實際情形尚未執行，資訊操作維護費、車輛及設備養護費、設施及機械設備養護費等尚未完成核銷，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. 一般賠償收入超收 3 萬 1,000 元，主要係沒收廠商投標本總隊標售 7 輛報廢公務車案因逾期未繳納差額之保證金所致。
2. 財產收入超收 4,807 元，係變賣奉准報廢財產較預期增加所致。

(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 1,117 萬 1,655 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 235 萬 7,845 元，主要係其他業務獎金 31 萬 6,795 元、水電費 25 萬 4,509 元、通訊費 7 萬 5,522

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

元、物品 11 萬 6,191 元、各項耗材 15 萬 1,762 元、油料 3 萬 1,679 元、文康活動費 36 萬 9,000 元、房屋建築養護費 8 萬 5,259 元及國內旅費 10 萬 1,340 元等配合實際情形尚未執行；資訊操作維護費 28 萬 5,285 元、保險費 8 萬 3,890 元、房屋建築養護費 9 萬 5,007 元、車輛及設備養護費 16 萬 8,280 元與設施及機械設備養護費 13 萬 9,228 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 6 萬 98 元、退休人員春節及端午節慰問金 2 萬 4,000 元覈實支用後結餘。

(2)資本門：已分配未執行數 7 萬 6,267 元，係購置仁武園區禮堂音響設備 1 套等設備結餘款尚待另案簽辦。

本 頁 空 白

保安警察
歲入來源

中華民國109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	482,000	0	482,000
				經常門小計	482,000	0	482,000
				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	482,000	0	482,000
	76			0708210000-0 警政署及所屬	482,000	0	482,000
		01		0708210100-4 財產孳息	67,000	0	67,000
			02	0708210103-2 租金收入	67,000	0	67,000
			02	0708210500-2 廢舊物資售價	415,000	0	415,000

第五總隊
別結算表

至109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)	
33,000	68,807	0	68,807	208.51	-35,807
33,000	68,807	0	68,807	208.51	-35,807
0	0	0	0		0
0	31,000	0	31,000		-31,000
0	31,000	0	31,000		-31,000
0	31,000	0	31,000		-31,000
0	31,000	0	31,000		-31,000
33,000	37,807	0	37,807	114.57	-4,807
33,000	37,807	0	37,807	114.57	-4,807
33,000	33,107	0	33,107	100.32	-107
33,000	33,107	0	33,107	100.32	-107
0	4,700	0	4,700		-4,700

保安警察
歲出機關

中華民國109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	1,631,718,633	0	1,631,718,633
07				0008000000-0 內政部主管			
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,528,303,000	0	1,528,303,000
				經常門小計	1,515,232,000	0	1,515,232,000
				資本門小計	13,071,000	0	13,071,000
		01		3808210100-9 一般行政	1,486,882,000	0	1,486,882,000
				10 人事費	1,486,882,000	0	1,486,882,000
		04		3808211300-3 保安警察業務	28,350,000	0	28,350,000
				10 人事費	5,604,000	0	5,604,000
				20 業務費	21,738,000	0	21,738,000
				40 獎補助費	1,008,000	0	1,008,000
		04		3808211300-3* 保安警察業務	2,271,000	0	2,271,000
				30 設備及投資	2,271,000	0	2,271,000
		08		3808219000-3 一般建築及設備	10,800,000	0	10,800,000
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	10,800,000	0	10,800,000

第五總隊
別結算表

至109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)	
1,011,907,633	998,039,724	262,142	998,301,866	99	13,605,767
908,492,000	894,624,091	262,142	894,886,233	99	13,605,767
907,666,000	893,874,358	262,142	894,136,500	99	13,529,500
826,000	749,733	0	749,733	91	76,267
895,500,000	884,328,345	0	884,328,345	99	11,171,655
895,500,000	884,328,345	0	884,328,345	99	11,171,655
12,166,000	9,546,013	262,142	9,808,155	81	2,357,845
2,545,000	2,118,205	110,000	2,228,205	88	316,795
8,749,000	6,639,906	152,142	6,792,048	78	1,956,952
872,000	787,902	0	787,902	90	84,098
826,000	749,733	0	749,733	91	76,267
826,000	749,733	0	749,733	91	76,267
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

保安警察
歲出機關

中華民國109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	10,800,000	0	10,800,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助			
				10 人事費	11,164,470	0	11,164,470
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付			
				10 人事費	92,251,163	0	92,251,163

第五總隊
別結算表

至109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	0	0	0	0	0
11,164,470	11,164,470	0	11,164,470	100	0
92,251,163	92,251,163	0	92,251,163	100	0

保安警
重大計畫
中華民國109年1

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	截至本年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					
無																				

察第五總隊
執行績效報告表
月1日 至109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%		

保安警察
調整年度預算支應

中華民國109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)			