

總 說 明

中華民國 104 年度

二、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

本年度歲入預算數 56 萬元，執行結果決算數 146 萬 2,922 元，較預算數超收 90 萬 2,922 元。

1. 賠償收入：決算數 3 萬 3,477 元，係採購案廠商違約賠償收入。
2. 財產孳息：預算數 5 萬 6,000 元，決算數 6 萬 3,781 元，占預算數 113.89%，係員工消費合作社承租土地及房屋，因房屋地面層課稅現值增加。
3. 廢舊物資售價：預算數 50 萬 4,000 元，決算數 126 萬 4,785 元，占預算數 250.95%，主要係辦理公務車、各項廢舊物資標售、廢機油回收繳庫。
4. 雜項收入：決算數 10 萬 879 元，主要係收回員警溢領 103 年度超勤加班費款項等。

(二) 歲出部分：

本年度歲出預算數 12 億 9,891 萬 1,000 元，執行結果，決算數 12 億 8,229 萬 5,225 元，占預算數 98.72%，賸餘數 1,661 萬 5,775 元。

1. 一般行政：預算數 12 億 4,716 萬 4,000 元，決算數 12 億 3,063 萬 5,128 元，占預算數 98.67%，賸餘數 1,652 萬 8,872 元，主要係人員未足額進用，致人事費結餘 1,652 萬 8,872 元。
2. 保安警察業務：預算數 5,174 萬 7,000 元，決算數 5,166 萬 97 元，占預算數 99.83%，賸餘數 8 萬 6,903 元。主要係撙節支出，致業務費結餘 6 萬 1,162 元(包含立法院決議油料結餘控管計 6 萬 539 元)；委待及警佐待遇退休人員優惠存款利息差額補貼及退休人員三節慰問金結餘 7,783 元；採購車輛結餘 1 萬 7,958 元。

(三) 統籌科目部分：

本年度歲出預算數 1 億 6,462 萬 2,736 元，執行結果，決算數 1 億 6,462 萬 2,736 元，悉數執行完畢。

1. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：預算數 2,046 萬 5,105 元，決算數 2,046 萬 5,105 元，占預算數 100%。
2. 早期退休公教人員生活困難照護金：預算數 5 萬 4,000 元，決算數 5 萬 4,000 元，占預算數 100%。
3. 公務人員退休撫卹給付：預算數 1 億 4,410 萬 3,631 元，決算數 1 億 4,410 萬 3,631 元，占預算數 100%。

(四) 以前年度轉入部分：

經費類以前年度應付歲出保留款計 25 萬 9,860 元，執行結果，支付實現 25 萬 9,860 元。

三、資產負債實況：

- (一) 資產科目：專戶存款 515 萬 4,511 元，較上年度增加 263 萬 3,399 元；保留庫款一本年度 0 元，較上年度減少 25 萬 9,860 元；本年度押金 2,000 元；保管有價證券 0 元，較上年度減少 34 萬 7,473 元；合計 515 萬 6,511 元。

- (二) 負債科目：保管款 486 萬 6,928 元，較上年度增加 244 萬 7,163 元；代收款 28 萬 7,583 元，較上年度增加 18 萬 6,263 元；應付歲出保留款一本年度 0 元，較上年度減少 25 萬 9,860 元；應付保管有價證券 0 元，較上年度減少 34 萬 7,473 元；經費賸餘-押金-本年度 2,000 元；合計 515 萬 6,511 元。

四、其他要點：

本年度均能依計畫進度切實嚴格執行，並撙節開支，茲將本年度財務狀況概述如下：

- (一) 歲入部分：本年度收入實現數 146 萬 2,922 元，均已如數解繳國庫。

(二) 歲出部分：

1. 本年度收項部分：上期結存專戶存款 252 萬 1,112 元；本期收入預計支用數 14 億 4,691 萬 7,961 元、保留庫款 25 萬 9,860 元、保管款 244 萬 7,163 元、代收款 18 萬 6,236 元，總計 14 億 5,233 萬 2,332 元。
2. 本年度付項部分：本期支出經費支出 14 億 4,691 萬 7,961 元、應付歲出保留款 25 萬 9,860 元、本期結存專戶存款 515 萬 4,511 元，總計 14 億 5,233 萬 2,332 元。