

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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 19 萬 6,000 元，截至 6 月底止分配數 3 萬 3,000 元，執行數 18 萬 8,931 元，執行數占分配數 572.52%，超收 15 萬 5,931 元，主要係土地佔用戶徵收使用補償金及警用車輛汰換未到期保費較預期超收所致。

(二)歲出

本年度歲出預算數 16 億 9,111 萬 2,128 元，截至 6 月底止分配數 10 億 9,889 萬 6,128 元，執行數(含預付款)10 億 8,540 萬 8,093 元，執行數占分配數 98.77%，已分配未執行數 1,348 萬 8,035 元，主要係人員未足額進用，人事費賸餘；其他業務獎金、各項耗材及文康活動費等配合實際情形尚未執行，水電、物品、員警服裝費、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. 財產收入超收 7,473 元，主要係本總隊拍賣廢舊物資財產收入較預期超收所致。
2. 其他收入超收 14 萬 8,458 元，係土地佔用戶徵收使用補償金及警用車輛汰換未到期保費較預期超收所致。

(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 1,049 萬 485 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 238 萬 875 元，主要係其他業務獎金 29 萬 1,200 元、物品 29 萬 3,019 元、各項耗材 10 萬 291

保安警察第五總隊

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

元、油料 14 萬 1,758 元及文康活動費 38 萬 6,148 元、等配合實際情形尚未執行；教育訓練費 11 萬 1,858 元、水電費 28 萬 3,627 元、物品 15 萬 4,674 元、房屋建築養護費 15 萬 5,566 元、員警服裝費 21 萬 8,000 元與設施及機械設備養護費 15 萬 8,734 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 5 萬 4,000 元及退休人員春節及端午節慰問金 3 萬 2,000 元覈實支用後結餘。

(2)資本門：已會簽尚未核銷 61 萬 6,675 元，係仁武園區第一大隊及第四大隊等 5 棟廳舍屋頂鐵皮浪板翻修工程，將督促業務單位儘速辦理。

本 頁 空 白

保安警察
歲入來源

中華民國110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	196,000	0	196,000
				經常門小計	196,000	0	196,000
				資本門小計	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	196,000	0	196,000
	78			0708210000-0 警政署及所屬	196,000	0	196,000
		01		0708210100-4 財產孳息	65,000	0	65,000
			02	0708210103-2 租金收入	65,000	0	65,000
			03	0708210500-2 廢舊物資售價	131,000	0	131,000
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0

第五總隊
別結算表

至110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	188,931	0	188,931	572.52	-155,931
33,000	188,931	0	188,931	572.52	-155,931
0	0	0	0		0
33,000	40,473	0	40,473	122.65	-7,473
33,000	40,473	0	40,473	122.65	-7,473
33,000	25,473	0	25,473	77.19	7,527
33,000	25,473	0	25,473	77.19	7,527
0	15,000	0	15,000		-15,000
0	148,458	0	148,458		-148,458
0	148,458	0	148,458		-148,458
0	148,458	0	148,458		-148,458
0	11,210	0	11,210		-11,210
0	137,248	0	137,248		-137,248

保安警察
歲出機關

中華民國110年01月01日

經費門分列

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	1,691,112,128	0	1,691,112,128
07				0008000000-0 內政部主管			
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,586,590,000	0	1,586,590,000
				經常門小計	1,557,880,000	0	1,557,880,000
				資本門小計	28,710,000	0	28,710,000
		01		3808210100-9 一般行政	1,534,756,000	0	1,534,756,000
				10 人事費	1,534,756,000	0	1,534,756,000
		04		3808211300-3 保安警察業務	23,124,000	0	23,124,000
				10 人事費	1,397,000	0	1,397,000
				20 業務費	20,106,000	0	20,106,000
				40 獎補助費	1,621,000	0	1,621,000
		04		3808211300-3* 保安警察業務	13,250,000	0	13,250,000
				30 設備及投資	13,250,000	0	13,250,000
		08		3808219000-3 一般建築及設備	15,460,000	0	15,460,000
		02		3808219011-0* 交通及運輸設備	15,460,000	0	15,460,000

第五總隊
別結算表

至110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)	
1,098,896,128	1,085,317,857	90,236	1,085,408,093	98.77	13,488,035
994,374,000	980,795,729	90,236	980,885,965	98.64	13,488,035
990,551,000	977,589,404	90,236	977,679,640	98.70	12,871,360
3,823,000	3,206,325	0	3,206,325	83.87	616,675
979,391,000	968,900,515	0	968,900,515	98.93	10,490,485
979,391,000	968,900,515	0	968,900,515	98.93	10,490,485
11,160,000	8,688,889	90,236	8,779,125	78.67	2,380,875
640,000	348,800	0	348,800	54.50	291,200
9,035,000	6,941,460	90,236	7,031,696	77.83	2,003,304
1,485,000	1,398,629	0	1,398,629	94.18	86,371
3,823,000	3,206,325	0	3,206,325	83.87	616,675
3,823,000	3,206,325	0	3,206,325	83.87	616,675
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0

保安警察
歲出機關

中華民國110年01月01日

經費門分列

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	15,480,000	0	15,480,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	10,277,895	0	10,277,895
				10 人事費	10,277,895	0	10,277,895
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	94,244,233	0	94,244,233
				10 人事費	94,244,233	0	94,244,233

第五總隊
別結算表
至110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)	預付款 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0		0
10,277,895	10,277,895	0	10,277,895	100.00	0
10,277,895	10,277,895	0	10,277,895	100.00	0
94,244,233	94,244,233	0	94,244,233	100.00	0
94,244,233	94,244,233	0	94,244,233	100.00	0

保安警察
重大計畫執

中華民國110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 累計分配數 (2)	以前年度		
			以前 年度	本年度	合計 (1)		實現數 (3)	預付款 (4)	小計
無									

第五總隊

行績效報告表

至110年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計執行數占原計分配數 % (10)=(8)/(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
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付款 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付款 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			

保安警察
調整年度預算支應

中華民國110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)			

