

第五總隊
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
973	15,460	90	4,372	0	28,808	1,841,469
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
973	15,460	90	4,372	0	28,808	1,658,137
0	0	0	0	0	0	20,852
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	162,480
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

保安警察第五總隊

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或 公私企業	擔保、保證或 契約事項	發生條件	起迄 時間	擔保、保證 或契約金額	實際支出 金額	備註
無						

保安警察第五總隊

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	902,510,072	793,672,557	2 負債	142,323,670	44,551,370
11 流動資產	142,328,550	44,632,069	21 流動負債	141,172,320	42,680,420
110103 專戶存款	142,313,670	44,551,370	210302 應付代收款	141,172,320	42,680,420
110303 應收帳款	14,880	80,699	28 其他負債	1,151,350	1,870,950
14 固定資產	753,529,353	748,773,314	280301 存入保證金	1,151,350	1,870,950
140101 土地	327,688,886	327,692,990	3 淨資產	760,186,402	749,121,187
140201 土地改良物	4,938,378	4,938,378	31 資產負債淨額	760,186,402	749,121,187
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,283,715	-1,035,147	310101 資產負債淨額	760,186,402	749,121,187
140401 房屋建築及設備	592,935,616	582,290,389			
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-258,333,590	-246,603,468			
140501 機械及設備	64,347,242	63,080,719			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-55,907,298	-55,554,370			
140601 交通及運輸設備	267,397,073	274,637,876			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-201,561,757	-209,281,094			
140701 雜項設備	61,240,470	54,121,216			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-47,931,952	-45,514,175			
16 無形資產	6,642,169	267,174			
160102 電腦軟體	6,642,169	267,174			
18 其他資產	10,000	0			
180101 暫付款	10,000	0			
合 計	902,510,072	793,672,557	合 計	902,510,072	793,672,557

附註:

保證品(應付保證品) 270,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

保安警察第五總隊

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,845,641,196	1,710,731,070	134,910,126
公庫撥入數	1,843,049,828	1,709,956,363	133,093,465
罰款及賠償收入	3,157	31,655	-28,498
財產收益	481,343	463,515	17,828
捐獻及贈與收入	1,915,530	0	1,915,530
其他收入	191,338	279,537	-88,199
支出	1,848,788,150	1,729,864,813	118,923,337
繳付公庫數	660,958	764,171	-103,213
人事支出	1,786,409,511	1,676,491,518	109,917,993
業務支出	26,317,153	19,690,464	6,626,689
獎補助支出	1,514,629	907,902	606,727
財產損失	451,602	91,512	360,090
折舊、折耗及攤銷	33,434,297	31,919,246	1,515,051
收支餘絀	-3,146,954	-19,133,743	15,986,789

保安警察第五總隊

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		142,313,670	
			本年度部分		142,313,670	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局240821021 24141)	142,313,670		
			總 計		142,313,670	

保安警察第五總隊
應收帳款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		14,880	
			本年度部分		14,880	
			110		14,880	
			一百一十年度			
			1208210200-8 雜項收入	14,880		
			1208210210-1 其他雜項收入	14,880		
			總 計		14,880	

保安警察第五總隊
備抵呆帳—應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			無			

保安警察第五總隊

材料明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			無			

保安警察第五總隊

預付款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			無			

保安警察第五總隊

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		327,688,886	
			本年度部分		327,688,886	
			總 計		327,688,886	

保安警察第五總隊
土地改良物明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,938,378	
			本年度部分		4,938,378	
			總 計		4,938,378	

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

保安警察第五總隊
房屋建築及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		582,290,389	
			本年度部分		582,290,389	
			預算性質部分		10,645,227	
			本年度部分		10,645,227	
			110 一百一十年度		10,645,227	
			3808211300-3* 保安警察業務	10,645,227		
			總 計		592,935,616	

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		258,333,590	
			本年度部分		258,333,590	
			總 計		258,333,590	

保安警察第五總隊
機械及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		62,750,417	
			本年度部分		62,750,417	
			預算性質部分		1,596,825	
			本年度部分		1,596,825	
			110 一百一十年度		1,596,825	
			3808211300-3* 保安警察業務	1,596,825		
			總 計		64,347,242	

保安警察第五總隊
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,907,298	
			本年度部分		55,907,298	
			總 計		55,907,298	

保安警察第五總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		251,673,903	
			本年度部分		251,673,903	
			預算性質部分		15,723,170	
			本年度部分		15,723,170	
			110 一百一十年度		15,723,170	
			3808211300-3* 保安警察業務	263,170		
			3808219000-3 一般建築及設備	15,460,000		
			3808219011-0* 交通及運輸設備	15,460,000		
			總 計		267,397,073	

保安警察第五總隊
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		201,561,757	
			本年度部分		201,561,757	
			總 計		201,561,757	

保安警察第五總隊
雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		60,487,157	
			本年度部分		60,487,157	
			預算性質部分		753,313	
			本年度部分		753,313	
			110 一百一十年度		753,313	
			3808211300-3* 保安警察業務	753,313		
			總 計		61,240,470	

保安警察第五總隊
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,931,952	
			本年度部分		47,931,952	
			總 計		47,931,952	