

保安警察第五總隊
收藏品及傳承資產明細表
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	
			無			

保安警察第五總隊
購建中固定資產明細表

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

電腦軟體明細表

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		6,552,169	
			本年度部分		6,552,169	
			預算性質部分		90,000	
			本年度部分		90,000	
			110		90,000	
			一百一十年度			
			3808211300-3*	90,000		
			保安警察業務			
			總 計		6,642,169	

保安警察第五總隊

暫付款明細表

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	
			非預算性質部分		10,000	
			本年度部分		10,000	
			110		10,000	
			一百一十年度			
			01	10,000		
			代收款			
110	12	29	500623 付款憑單 預借110年佐升正訓練使用之郵資	10,000		
			總 計		10,000	

保安警察第五總隊
存出保證金明細表
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	
			無			

保安警察第五總隊
應付帳款明細表
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	
			無			

保安警察第五總隊
應付代收款明細表
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		141,172,320	
			本年度部分		127,100,820	
			110 一百一十年度		127,100,820	
			Z5 保安警察第五總隊	127,100,820		
			Z504 公保費	4,922		
110	10	04	100282 收入傳票 許0純公保11010-11101	2,852		
111	01	04	100360 收入傳票 收顏0如等3人111.01公保 803+671+59 6	2,070		
			Z507 退撫基金	113,106		
110	12	01	100327 收入傳票 收余0慈11012退撫	534		
110	12	22	100346 收入傳票 收顏0如1101209-1110131退撫	11,876		
110	12	24	100351 收入傳票 收林0沂111.01-10退撫	98,695		
111	01	03	100357 收入傳票 收余0慈111.01退撫	2,001		
			Z511 各項費用	125,079,142		
110	04	13	100109 收入傳票 收衛福部疾管署核發本總隊辦理嚴 重 調 特殊傳染性肺炎集中檢疫場所受徵 人員津貼補償經費第三次撥付作業	12,150,500		
110	08	13	100230 收入傳票 收衛福部疾管署核發本總隊辦理嚴 重 調 特殊傳染性肺炎集中檢疫場所受徵 人員津貼補償經費撥付作業	112,303,000		
110	09	23	100266 收入傳票	525,642		

保安警察第五總隊
應付代收款明細表

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	
110	11	18	染 收警政署撥發110年9月嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作特別預算防疫經費(防疫經費) 100323 收入傳票 100,000 收警政署撥發110年11月嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作特別預算防疫經費(防疫經費) Z516 警佐升官等經費 1,903,650			
110	12	28	100353 收入傳票 1,903,650 收到國家文官學院佐升正訓練經費 以前年度部分 14,071,500 109 一百零九年度 14,071,500 Z5 保安警察第五總隊 14,071,500 Z511 各項費用 14,071,500			
109	11	25	重 調 100313 收入傳票 14,071,500 收衛福部疾管署核發本總隊辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所受徵人員津貼補償經費第二次撥付作業 總 計 141,172,320			

保安警察第五總隊
存入保證金明細表

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		1,151,350	
			本年度部分		543,350	
			110 一百一十年度		543,350	
			01 履約保證金	47,350		
110	05	19	100146 收入傳票 收到110年員警雨衣採購案履約保證金 差額(卡洛國際公司110.5.6-110.9.2)	15,000		
110	05	19	300064 轉帳傳票 收到110年員警雨衣採購案押標金轉履 約保證金(卡洛國際有限公司110.5.6- 110.9.2)	15,000		
110	12	28	100352 收入傳票 收到111年RO逆滲透飲水機具維護保養 履約保證金(賀勁企業有限公司)(履約 期限111.01.01-111.12.31)	17,350		
			02 保固金	336,000		
110	06	24	300078 轉帳傳票 110年仁武園區行政大樓2台電梯車廂 觸動元件採購案履約保證金轉保固金(台灣三菱電梯公司110.6.17-111.9.16)	50,000		
110	07	16	300086 轉帳傳票 收到岡山營區雨汙水分離改善工程履 約保證金轉保固金1100624-1120623	30,000		
110	08	27	300103 轉帳傳票 110年仁武營區第一及四大隊等5棟屋 頂鐵皮翻修工程履約保證金轉保固金(和鑫企業行110.8.3-112.8.2)	67,000		
110	10	29	300136 轉帳傳票 收到仁武行政大樓外牆磁磚更新工程 履約保證金轉保固金1101026-1121025	180,000		
110	11	23	300142 轉帳傳票 收到110岡山行政樓熱泵部分履約保證 金轉保固金1101109-1121108	9,000		
			06 其他	160,000		
110	12	14	100337 收入傳票	120,000		

保安警察第五總隊
存入保證金明細表

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	
111	01	05	收到採購本總隊111年鐵絲網拖車(九和汽車押標金) 100363 收入傳票 40,000 收到本總隊111年岡山園區熱泵三台押標金(秩郡國際企業公司押標金)			
			以前年度部分		608,000	
			106 一百零六年度		10,000	
			02 保固金	10,000		
106	05	15	300050 轉帳傳票 10,000 106年度堆疊式網路核心交換系統採購案履約保證金轉保固金(精誠軟體服務股份有限公司:106.4.30-112.4.29)			未屆保固期限
			108 一百零八年度		260,000	
			02 保固金	260,000		
108	06	05	300059 轉帳傳票 40,000 108年度岡山營區仁愛樓餐廳箱型冷氣機5台及冷卻水塔1組採購案履約保證金轉保固金(富麗電器行:108.5.22-111.5.21)			
108	08	01	300074 轉帳傳票 220,000 3輛蛇腹型鐵絲網拖車採購案履約保證金轉保固金(九和汽車股份有限公司高雄分公司:108.07.16-111.07.15)			
			109 一百零九年度		338,000	
			02 保固金	338,000		
109	07	07	300077 轉帳傳票 17,000 仁武園區廳舍屋頂鐵皮浪板翻修工程履約保證金轉保固金(冠博營造有限公司:109.05.28-111.05.27)			
109	08	27	300095 轉帳傳票 21,000 「岡山園區仁愛樓屋頂防水隔熱整修工程」履約保證金轉保固金(桔品土木包工業有限公司:109.08.05-111.08.04)			

保安警察第五總隊
存入保證金明細表
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	
109	09	21	300107 轉帳傳票 本總隊「現場指揮車3輛」履約保證金 轉保固金(長源汽車股份有限公司:109 .08.27-111.08.26)	300,000		
			總 計		1,151,350	

保安警察第五總隊
應付保管款明細表
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	
			無			

本 頁 空 白

保安警察
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	327,692,990	0
土地改良物	4,938,378	-1,035,147
房屋建築及設備	582,290,389	-246,603,468
機械及設備	63,080,719	-55,554,370
交通及運輸設備	274,637,876	-209,281,094
雜項設備	54,121,216	-45,514,175
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	1,306,761,568	-557,988,254
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	267,174	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	267,174	0
合 計	1,307,028,742	-557,988,254
備註： 一、資本資產成本增加數45,027,497元=屬預算執行增加數28,808,535元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數16,218,962元。 二、設備及投資預算執行數28,808,535元=本年度預算執行數28,808,535元+以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數28,808,535元=設備及投資預算執行數28,808,535元。		

第五總隊
耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	4,104	0	327,688,886
0	0	-248,568	3,654,663
10,645,227	0	-11,730,122	334,602,026
2,936,417	1,669,894	-352,928	8,439,944
15,996,260	23,237,063	7,719,337	65,835,316
7,989,658	870,404	-2,417,777	13,308,518
0	0	0	0
0	0	0	0
37,567,562	25,781,465	-7,030,058	753,529,353
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,459,935	1,084,940	0	6,642,169
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,459,935	1,084,940	0	6,642,169
45,027,497	26,866,405	-7,030,058	760,171,522

保安警察第五總隊

長期投資明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
無					

保安警察第五總隊
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年

單位:新臺幣元

項 目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
無				

保安警察第五總隊
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	675,838	1,844,965,358	1,845,641,196	收入
	-	1,843,049,828	1,843,049,828	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,157	-	3,157	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	481,343	-	481,343	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,915,530	1,915,530	捐獻及贈與收入
其他收入	191,338	-	191,338	其他收入
歲出	1,841,469,316	7,318,834	1,848,788,150	支出
	-	660,958	660,958	繳付公庫數
人事費	1,786,409,511	-	1,786,409,511	人事支出
業務費	24,736,641	1,580,512	26,317,153	業務支出
獎補助費	1,514,629	-	1,514,629	獎補助支出
設備及投資	28,808,535	-28,808,535	-	
	-	451,602	451,602	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	33,434,297	33,434,297	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,840,793,478	1,837,646,524	-3,146,954	收支餘絀
備註: 一、本表收入部分調整數說明如下: (一)公庫撥入數1,843,049,828元=本年度歲出實現數1,841,469,316元+以前年度歲出實現數2,051,755元-歲出保留數471,243元。 (二)捐獻及贈與收入1,915,530元,係本總隊接受冰箱34,690元、羽毛球場體育用墊696,000元、健身器材1,184,840元無償捐贈收入。 二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數660,958元=本年度歲入實現數660,958元。 (二)業務支出1,580,512元=以前年度歲出實現數2,051,755元-歲出保留數471,243元。 (三)設備及投資28,808,535元=本年度設備及投資歲出實現數28,808,535元。 (四)財產損失451,602元=本年度資產報廢總值25,131,361元-該資產累計折舊24,679,759元。 (五)折舊、折耗及攤銷33,434,297元=本年度固定資產折舊32,349,357元+電腦軟體攤銷1,084,940元。				

保安警察第五總隊
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	44,551,370
(一).專戶存款	44,551,370
二、本期收入	1,923,805,585
(一).本年度歲入	675,838
1.實現數	660,958
(1).其他	660,958
2.應收數	14,880
(1).其他	14,880
(二).歲入應收數	65,819
1.以前年度轉入註銷數	80,699
2.本年度新增應收數(-)	-14,880
(三).應付代收款淨增(減)數	98,491,900
(四).存入保證金淨增(減)數	-719,600
(五).公庫撥入數	1,843,049,828
1.本年度歲出撥款	1,840,998,073
2.以前年度歲出撥款	2,051,755
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-17,758,200
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-80,699
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,677,501
(1).財產交易利益(損失)	-451,602
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,915,530
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-33,434,297
(4).其他影響非流動資產之項目	14,292,868
收 項 總 計	1,968,356,955
付項	
一、本期支出	1,826,043,285
(一).本年度歲出	1,841,469,316
1.實現數	1,840,998,073
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	28,808,535
(2).其他	1,812,189,538
2.保留數	471,243
(二).歲出保留數	1,580,512
1.以前年度轉入實現數	2,051,755
(1).其他	2,051,755

保安警察第五總隊
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.本年度新增保留數(-)	-471,243
(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-23,962,496
(四).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	6,284,995
(五).暫付款淨增(減)數	10,000
(六).繳付公庫數	660,958
1.本年度歲入繳庫	660,958
二、本期結存	142,313,670
(一).專戶存款	142,313,670
付 項 總 計	1,968,356,955