

保安警察第六總隊

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 謝水桃

機關長官 吳敬田

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	37
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	38
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	40
三、財產增減結存表.....	45
四、電腦軟體增減結存表.....	46
五、經費累計表附表－特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	47

保安警察第六總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	65,000	65,000	0	0	0	0
					0		0		0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	65,000	65,000	0	0	0	0
					0		0		0	
		01		0708210100-4 財產孳息	35,000	35,000	0	0	0	0
					0		0		0	
			02	0708210103-2 租金收入	35,000	35,000	0	0	0	0
					0		0		0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
					0		0		0	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	600	0	600
					0		600			
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	600	0	600
					0		600			
		01		1208210200-8 雜項收入	0	0	0	600	0	600
					0		600			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	600	0	600
					0		600			
				合計	65,000	65,000	0	600	0	600
					0		600			

保安警察第六總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,058,294,000	0	2,058,294,000	516,519,000	347,815,258	168,703,742	
					0	0			347,815,258	139,844,074	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,947,038,000	0	1,947,038,000	492,444,000	327,446,593	164,997,407	
					0	0			327,446,593	139,528,774	
					0	0			0		
				10 人事費	1,947,038,000	0	1,947,038,000	492,444,000	327,446,593	164,997,407	
					0	0			327,446,593	139,528,774	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	95,677,000	0	95,677,000	24,075,000	20,368,665	3,706,335	
					0	0			20,368,665	315,300	
					0	0			0		
				10 人事費	53,183,000	0	53,183,000	21,022,000	19,924,346	1,097,654	
					0	0			19,924,346	213,300	
					0	0			0		
				20 業務費	41,741,000	0	41,741,000	2,560,000	116,680	2,443,320	
					0	0			116,680	102,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	753,000	0	753,000	493,000	327,639	165,361	
					0	0			327,639	0	
					0	0			0		

保安警察第六總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	3808211300-3* 保安警察業務	8,636,000	0	8,636,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	8,636,000	0	8,636,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
			08	3808219000-3 一般建築及設備	6,943,000	0	6,943,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				3808219011-0* 交通及運輸設備	6,943,000	0	6,943,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	30	6,943,000	0	6,943,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	291,250	0	291,250	291,250	291,250	0	
					0	0			291,250	0	
				10	291,250	0	291,250	291,250	291,250	0	
				人事費	0	0			291,250	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,873,364	0	16,873,364	16,873,364	16,873,364	0	
					0	0			16,873,364	0	
		0			0						

保安警察第六總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10	16,873,364	0	16,873,364	16,873,364	0	
				人事費	0	0		16,873,364	0	
					0	0		0		
				合計	2,075,458,614	0	2,075,458,614	533,683,614	168,703,742	
					0	0		364,979,872	139,844,074	
					0	0		0		

保安警察第六總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	保安警察業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	327,446,593	19,924,346	16,873,364	291,250	364,535,553
1015 法定編制人員待遇	182,670,813	0	0	0	182,670,813
1025 技工及工友待遇	2,412,848	0	0	0	2,412,848
1030 獎金	129,011,208	19,924,346	0	0	148,935,554
1035 其他給與	0	0	0	291,250	291,250
1045 退休退職給付	892,598	0	16,873,364	0	17,765,962
1050 退休離職儲金	9,848,543	0	0	0	9,848,543
1055 保險	2,610,583	0	0	0	2,610,583
20 業務費	0	116,680	0	0	116,680
2006 水電費	0	61,086	0	0	61,086
2054 一般事務費	0	18,456	0	0	18,456
2063 房屋建築養護費	0	32,000	0	0	32,000
2072 國內旅費	0	5,138	0	0	5,138
40 獎補助費	0	327,639	0	0	327,639
4075 差額補貼	0	205,639	0	0	205,639
4085 獎勵及慰問	0	122,000	0	0	122,000
合計	327,446,593	20,368,665	16,873,364	291,250	364,979,872

保安警察第六總隊

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	600	0	0	0	0	0	0	0	600
本年度	600	0	0	0	0	0	0	0	600
1208210210 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保安警察第六總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			</						

保安警察第六總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	364,979,872	139,844,074	0	0	450,000	0	0	0	505,273,946	28,409,668
本年度	364,979,872	139,844,074	0	0	450,000	0	0	0	505,273,946	28,409,668
一、本年度經費	347,815,258	139,844,074	0	0	450,000	0	0	0	488,109,332	28,409,668
3808210100 一般行政	327,446,593	139,528,774	0	0	0	0	0	0	466,975,367	25,468,633
3808211300 保安警察業務	20,368,665	315,300	0	0	450,000	0	0	0	21,133,965	2,941,035
二、統籌科目	17,164,614	0	0	0	0	0	0	0	17,164,614	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,873,364	0	0	0	0	0	0	0	16,873,364	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	291,250	0	0	0	0	0	0	0	291,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保安警察第六總隊

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,454,218,168	2 負債	2,851,104
11 流動資產	143,145,178	21 流動負債	2,242,322
110103 專戶存款	2,851,104	210302 應付代收款	2,242,322
110104 零用金	450,000	28 其他負債	608,782
110901 預付款	139,844,074	280301 存入保證金	608,782
14 固定資產	1,310,455,069	3 淨資產	1,451,367,064
140101 土地	831,323,062	31 資產負債淨額	1,451,367,064
140201 土地改良物	5,445,236	310101 資產負債淨額	1,451,367,064
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,305,868		
140401 房屋建築及設備	547,860,296		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,289,019		
140501 機械及設備	60,921,536		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,734,442		
140601 交通及運輸設備	108,371,230		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,634,365		
140701 雜項設備	57,608,211		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,110,808		
16 無形資產	617,921		
160102 電腦軟體	617,921		
合 計	1,454,218,168	合 計	1,454,218,168

附註：

保證品(應付保證品) 122,090元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

保安警察第六總隊

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	505,274,546	505,274,546
公庫撥入數	505,273,946	505,273,946
其他收入	600	600
支出	366,907,273	366,907,273
繳付公庫數	600	600
人事支出	364,535,553	364,535,553
業務支出	116,680	116,680
獎補助支出	327,639	327,639
財產損失	160	160
折舊、折耗及攤銷	1,926,641	1,926,641
收支餘絀	138,367,273	138,367,273

保安警察第六總隊

專戶存款明細表

中華民國112年01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		2,851,104	
			本年度部分		2,851,104	
			06 國庫存款戶	2,851,104		
			總 計		2,851,104	

保安警察第六總隊

零用金明細表

中華民國112年01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		450,000	
			本年度部分		450,000	
			112		450,000	
			一百一十二年度			
			3808211300-3	450,000		
			保安警察業務			
			總 計		450,000	

保安警察第六總隊

預付款明細表

中華民國112年01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		139,844,074	
			本年度部分		139,844,074	
			112 一百一十二年度		139,844,074	
			3808210100-9 一般行政	139,528,774		
112	01	12	500049 付款憑單 預付本總隊111年員警考績獎金案款(含所得稅部分) 2004 秘書室	139,263,047		
112	01	12	500050 付款憑單 預付本總隊111年員警考績獎金差額案款(人事異動破月部分) 2004 秘書室	265,727		
			3808211300-3 保安警察業務	315,300		
112	01	07	500015 付款憑單 預付本總隊112年除夕、春節放假期間各單位執勤辛勞未能返鄉過年加菜金 2003 督訓科	96,000		
112	01	07	500016 付款憑單 預付本總隊112年除夕、春節放假期間各單位堅守崗位留守執勤員警工作辛勞獎勵金 2003 督訓科	213,300		
112	01	07	500017 付款憑單 預付本總隊購置112年春節應景等食品案經費款 2003 督訓科	6,000		
			總 計		139,844,074	

保安警察第六總隊

土地明細表

中華民國112年01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		831,323,062	
			本年度部分		831,323,062	
			總 計		831,323,062	

保安警察第六總隊
土地改良物明細表
中華民國112年01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		5,445,236	
			本年度部分		5,445,236	
			總 計		5,445,236	

保安警察第六總隊
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國112年01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		5,305,868	
			本年度部分		5,305,868	
			總 計		5,305,868	

保安警察第六總隊
房屋建築及設備明細表
中華民國112年01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		547,860,296	
			本年度部分		547,860,296	
			總 計		547,860,296	

保安警察第六總隊
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國112年01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		126,289,019	
			本年度部分		126,289,019	
			總 計		126,289,019	

保安警察第六總隊
機械及設備明細表
中華民國112年01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		60,921,536	
			本年度部分		60,921,536	
			總 計		60,921,536	

保安警察第六總隊
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112年01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		54,734,442	
			本年度部分		54,734,442	
			總 計		54,734,442	

保安警察第六總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國112年01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		108,371,230	
			本年度部分		108,371,230	
			總 計		108,371,230	

保安警察第六總隊
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國112年01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		66,634,365	
			本年度部分		66,634,365	
			總 計		66,634,365	

保安警察第六總隊
雜項設備明細表
中華民國112年01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		57,608,211	
			本年度部分		57,608,211	
			總 計		57,608,211	

保安警察第六總隊
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112年01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		48,110,808	
			本年度部分		48,110,808	
			總 計		48,110,808	

電腦軟體明細表

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		617,921	
			本年度部分		617,921	
			總 計		617,921	

保安警察第六總隊

保證品明細表

中華民國112年01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		122,090	
			以前年度部分		122,090	
			109 一百零九年度		80,000	
			02 保固金	80,000		
109	09	22	300094 轉帳傳票 收到本總隊本(109)年購置高性能偵防車乙輛採購案保固保證品(汎德股份有限公司彰化銀行定期存款存單)(1120903) 20561562 汎德股份有限公司	80,000		
			110 一百一十年度		42,090	
			01 履約保證金	42,090		
110	09	02	300095 轉帳傳票 收本總隊參加「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租案」得禾能源股份有限公司保證品(永豐銀行定存單)並繳存國庫 (1300804) 42923195 得禾能源股份有限公司	42,090		
			總 計		122,090	

保安警察第六總隊

債權憑證明細表

中華民國112年01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	
101	11	28	非預算性質部分		2	
			以前年度部分		2	
			101		2	
			一百零一年度			
			300008 轉帳傳票	2		
			本總隊經管臺北市松山區五常街等四戶國有眷舍，被劉OO琴等四人占用，經法院判決確定核發債權憑證2件計782萬4,213元。			
			總 計		2	

保安警察第六總隊
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	11	28	非預算性質部分		2	
			以前年度部分		2	
			101		2	
			一百零一年度			
			300008 轉帳傳票	2		
			本總隊經管臺北市松山區五常街等四戶國有眷舍，被劉00琴等四人占用，經法院判決確定核發債權憑證2件計782萬4,213元。			
			總 計		2	

保安警察第六總隊
應付代收款明細表
中華民國112年01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		2,242,322	
			本年度部分		2,147,059	
			112 一百一十二年度		2,147,059	
			Z6 保安警察第六總隊	2,147,059		
111	12	28	100001 收入傳票 收本總隊112年01月份薪資(公保、健保、勞保、退撫基金、法院還款部分) 並繳存國庫存款戶	2,065,060		
111	12	28	100001 收入傳票 收本總隊112年01月份薪資(公保、健保、勞保、退撫基金、法院還款部分) 並繳存國庫存款戶	29,186		
111	12	28	100001 收入傳票 收本總隊112年01月份薪資(公保、健保、勞保、退撫基金、法院還款部分) 並繳存國庫存款戶	29,059		
112	01	03	100002 收入傳票 收本總隊主任秘書梁原銘等8員補發112年01月份薪資差額各項代扣款並繳存 國庫存款戶	1,420		
112	01	03	100002 收入傳票 收本總隊主任秘書梁原銘等8員補發112年01月份薪資差額各項代扣款並繳存 國庫存款戶	1,010		
112	01	10	100008 收入傳票 收本總隊總隊長、副總隊長暨一、二官大隊請領112年春節安全警衛勤務獎	7,934		

保安警察第六總隊
應付代收款明細表
中華民國112年01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	
			金二代健保代扣代收款並存入國庫存款戶			
112	01	18	100025 收入傳票 收本總隊總隊長吳敬田等9員補發112年01月份薪資差額案各項代扣款並繳存國庫存款戶	2,473		
112	01	18	100025 收入傳票 收本總隊總隊長吳敬田等9員補發112年01月份薪資差額案各項代扣款並繳存國庫存款戶	10,917		
			以前年度部分		95,263	
			111 一百一十一年度		95,263	
			Z6 保安警察第六總隊	95,263		
111	01	20	100017 收入傳票 收保六警友會慰問本總隊員警111年上半年執勤辛勞慰問金、獎勵金及慶生會等經費代收款並繳存國庫存款戶	86,615		
111	11	16	100299 收入傳票 收民間人士贊助本總隊警政工作推展經費代收款並存入國庫存款戶	447		
111	12	23	100348 收入傳票 收本總隊111年第七次績效評估會議審核通過個人獎勵金案(預算部分)二代健保代收款並存入國庫存款戶	105		
111	12	23	100348 收入傳票 收本總隊111年第七次績效評估會議審核通過個人獎勵金案(預算部分)二代	21		

保安警察第六總隊
應付代收款明細表
中華民國112年01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	
			健保代收款並存入國庫存款戶			
111	12	23	100349 收入傳票 收本總隊111年度員警(工)生日禮金(1,132員)核銷案二代健保代收款並存入國庫存款戶	7,706		
111	12	23	100349 收入傳票 收本總隊111年度員警(工)生日禮金(1,132員)核銷案二代健保代收款並存入國庫存款戶	243		
111	12	23	300246 轉帳傳票 收本總隊111年第七次績效評估會議審核通過個人獎勵金案核銷款(署撥部分)二代健保代收款並存入國庫存款戶－貸方明細科目轉正	126		
			總 計		2,242,322	

保安警察第六總隊
存入保證金明細表
中華民國112年01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	
112	01	17	非預算性質部分		608,782	
			本年度部分		200,400	
			112 一百一十二年度		200,400	
107	08	01	06 其他	200,400		
			100023 收入傳票 收本總隊「汰換南園大樓中央空調系統2座冷卻水塔案」(超群工程有限公司) 押標金並存入國庫存款戶(保留決標) 12501900 超群空調工程有限公司	200,400		
			以前年度部分		408,382	
108	06	25	107 一百零七年度		75,990	
			02 保固金	75,990		
			100270 收入傳票 收本總隊第二大隊第四中隊瑞光駐地耐震補強工程技術服務採購案保固金保 管款並繳存國庫存款戶(到期日112.06.20) 27622749 吉林營造有限公司	75,990		
			108 一百零八年度		5,000	
			02 保固金	5,000		
			300052 轉帳傳票 收本總隊「防彈公事包採購案」光研企業股份有限公司保固保證金並繳存國 庫存款戶(履約轉保固)(113.06.06.)	5,000		

保安警察第六總隊
存入保證金明細表
中華民國112年01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	
110	08	27	20900232 光研企業股份有限公司 110 一百一十年度 02 保固金 300089 轉帳傳票 將本總隊南園駐地大樓火警受信總機等相關改善工程採購案履約保證金轉保 固保證金(112.08.17)－貸方明細科目轉正 23402049 泰州消防器材有限公司 111 一百一十一年度 02 保固金	53,312	53,312	
111	04	25	300063 轉帳傳票 收本總隊111年「第二大隊松園駐地頂樓電纜更換工程案」振永科技有限公 司保固金款存入國庫存款戶貸方科目轉正(轉保固)(112.04.17) 24241211 振永科技有限公司	5,670	274,080	
111	05	26	100126 收入傳票 收本總隊111年差勤電子系統暨薪資管理系統功能擴充案存入保證金並存入 國庫存款戶(1120519) 96902956 大康資訊股份有限公司	6,300		
111	06	08	100146 收入傳票 收本總隊「南園大樓電梯更新案」保固金並存入國庫存款戶(1120619) 14077351 立川機電工業有限公司	67,800		
111	06	14	300090 轉帳傳票 收本總隊「南園大樓中央空調系統2座冷卻水塔及5台冰水主機維修保養採購 案」保固金款存入國庫貸方科目轉正(轉保固)(112.06.09) 37705563 金玉冷凍空調工程行	11,460		

保安警察第六總隊
存入保證金明細表
中華民國112年01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	
111	07	19	300118 轉帳傳票 收本總隊「南園大樓廚房冷凍冷藏設備汰購財務採購案」保固金款存入國庫 貸方科目轉正(轉保固)(113.07.13) 22432642 鑫璽興業有限公司	7,200			
111	08	15	300138 轉帳傳票 本總隊「南園大樓中央空調系統3台冰水主機廢續維修保養採購案」履保金 案貸方科目轉正(部分轉保固金1120807) 82675811 涼鼎企業社	3,960			
111	10	14	100262 收入傳票 收本總隊111年差勤電子系統暨薪資管理系統功能擴充案(經費結報系統)保 固保證金並存入國庫存款戶(1131031) 96902956 大康資訊股份有限公司	7,000			
111	10	21	300185 轉帳傳票 本總隊111年「南園駐地頂樓地板防水工程案」瓏承工程有限公司履保金案 貸方科目轉正(部分轉保固金1161014) 13085305 瓏承工程有限公司	85,500			
111	10	25	300189 轉帳傳票 本總隊111年「南園駐地停車場車輛自動辨識柵欄管制系統採購案」履保金 案貸方科目轉正(部分轉保固金1121019) 82909276 陞云科技股份有限公司	7,000			
111	11	11	300208 轉帳傳票 本總隊「南園駐地2、3樓不斷電系統電池模組更換採購案」押標金案款貸方 科目轉正(履保轉保固)(1121101) 16444732 盈正豫順電子股份有限公司	12,000			
111	11	14	100296 收入傳票 收本總隊「111年微型攝影機採購案」耀天科技股份有限公司保固保證金並 存入國庫存款戶(1131111) 28874428 耀天科技股份有限公司	29,000			
111	12	01	300228 轉帳傳票	5,850			

保安警察第六總隊
存入保證金明細表
中華民國112年01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	
111	12	01	本總隊111年「行車紀錄器汰換案」神鵬實業有限公司履保金案貸方科目轉正(部分轉保固金1131114) 04616226 神鵬實業有限公司 300229 轉帳傳票 本總隊111年「南園駐地室內靶場監視錄影系統採購案」唯達系統整合股份有限公司履約保證金貸方科目轉正(部分轉保固金1141116) 27589489 唯達系統整合股份有限公司	7,000		
111	12	08	300234 轉帳傳票 本總隊111年南園駐地資訊管道間吊隱式送風機冰水管線疏通及預冷空調箱漏水處理修繕案履約保證金貸方科目轉正(轉保固金1121119) 37705563 金玉冷凍空調工程行	8,340		
111	12	09	300235 轉帳傳票 本總隊111年「松園駐地B棟建築屋頂修繕工程案」瓏承工程有限公司履約保證金貸方科目轉正(部分轉保固金1121117) 13085305 瓏承工程有限公司	10,000		
			總 計		608,782	

保安警察第六總隊
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國112年01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		122,090	
			以前年度部分		122,090	
			109 一百零九年度		80,000	
			02 保固金	80,000		
109	09	22	300094 轉帳傳票 收到本總隊本(109)年購置高性能偵防車乙輛採購案保固保證品(汎德股份有限公司彰化銀行定期存款存單)(1120903) 20561562 汎德股份有限公司	80,000		
			110 一百一十年度		42,090	
			01 履約保證金	42,090		
110	09	02	300095 轉帳傳票 收本總隊參加「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租案」得禾能源股份有限公司保證品(永豐銀行定存單)並繳存國庫(1110814) 42923195 得禾能源股份有限公司	42,090		
			總 計		122,090	

保安警察第六總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	831,323,062	0	0	0	0	831,323,062
土地改良物	5,445,236	-5,303,038	0	0	-2,830	139,368
房屋建築及設備	547,860,296	-125,435,868	0	0	-853,151	421,571,277
機械及設備	60,937,527	-54,538,855	0	15,991	-195,587	6,187,094
交通及運輸設備	108,371,230	-66,048,697	0	0	-585,668	41,736,865
雜項設備	57,608,211	-47,885,603	0	0	-225,205	9,497,403
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,611,545,562	-299,212,061	0	15,991	-1,862,441	1,310,455,069
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	666,290	0	0	48,369	0	617,921
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	666,290	0	0	48,369	0	617,921
合計	1,612,211,852	-299,212,061	0	64,360	-1,862,441	1,311,072,990
備註						

保安警察第六總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	600	505,273,946	505,274,546	收入
	0	505,273,946	505,273,946	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	600	0	600	其他收入
歲出	364,979,872	1,927,401	366,907,273	支出
	0	600	600	繳付公庫數
人事費	364,535,553	0	364,535,553	人事支出
業務費	116,680	0	116,680	業務支出
獎補助費	327,639	0	327,639	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	160	160	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,926,641	1,926,641	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-364,979,272	503,346,545	138,367,273	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505,273,946元=本年度歲出實現數

364,979,872元+預付款139,844,074元+零用金450,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數600元=本年度歲入實現數600元。(二)業務費 0元係財產採購金額未達1萬元。

(三)設備及投資0元=本年度設備及投資歲出實現數0元。

保安警察第六總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3808210100-9 00 一般	492,444,000.00	492,444,000.00	492,444,000.00	492,444,000.00	0	0
一般行政	466,975,367.00	466,975,367.00	457,115,110.00	457,115,110.00	9,860,257	9,860,257
3808211300-3 00 一般	24,075,000.00	24,075,000.00	24,075,000.00	24,075,000.00	0	0
保安警察業務	21,133,965.00	21,133,965.00	21,133,965.00	21,133,965.00	0	0
7606205300-6 00 一般	16,873,364.00	16,873,364.00	16,821,621.00	16,821,621.00	51,743	51,743
公務人員退休撫卹給付	16,873,364.00	16,873,364.00	16,821,621.00	16,821,621.00	51,743	51,743
8903304500-4 00 一般	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	0	0
合 計	533,683,614.00	533,683,614.00	533,631,871.00	533,631,871.00	51,743	51,743
	505,273,946.00	505,273,946.00	495,361,946.00	495,361,946.00	9,912,000	9,912,000

保安警察第六總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3808210100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500070	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊112年02月份薪資(公保、健保、勞保、退撫基金、法院還款部分))	8,781,682.00
	付款憑單	500072	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊112年02月份薪資(住宅貸款部分))	106,975.00
	付款憑單	500073	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊112年02月份薪資(所得稅代扣款部分))	971,000.00
	付款憑單	500074	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊112年02月份薪資(房租代扣款部分))	600.00
				累計支付數差額	9,860,257.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300003	1120101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(112年歲出01月統籌分配核定)	51,743.00
				累計分配數差額	51,743.00

保安警察第六總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500077	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊112年02月月退休、遺族年金及月撫卹金案款(銀行存帳部分))	51,743.00
				累計支付數差額	51,743.00

保安警察第六總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	2,851,104.00	4,988,601.00	-2,137,497.00
合 計	2,851,104.00	4,988,601.00	-2,137,497.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其它	TT0040	1120106	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(因公死亡人員遺族及失能員警春節特別慰問金)	-4,000.00
	其它	RM0060	1120112	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信基地台電費)	-4,997.00
	其它	RM0042	1120119	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(公益信託補助款)	-55,500.00
	其它	TT0010	1120119	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(112年1-3月防疫經費)	-95,000.00
	其它	TT0012	1120131	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(張敦為等 5 人危勞降齡退休特別給付金)	-1,800,000.00
	其它	688	1120118	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(國安局元旦升旗官一獎勵金)	-60,000.00

保安警察第六總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 經費類保管款及代收款支出	其它	689	1120119	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中聯辦公大樓春節犒賞金)	-108,000.00
	其它	696	1120119	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(內政部春節一大加菜金)	-10,000.00
				累計差額	-2,137,497.00

內政部警政署保安警察第六總隊
國有財產增減結存表(中央機關使用)
中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

公務預算

製表日期:112年01月30日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	68	831,323,062	0	0	0	0	0	68	831,323,062
	公頃	4.287916		0.000000		0.000000			4.287916	
土地改良物	個	7	142,198	0	0	0	0	2,830	7	139,368
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	422,424,428	0	0	0	0	853,151	7	421,571,277
		平方公尺		0.00		0.00			27,794.31	
	宿舍	棟		0		0			10	
		平方公尺		0.00		0.00			577.10	
	其他	個		0		0			15	
機械及設備	件	807	6,398,672	0	0	1	160	211,418	806	6,187,094
交通及運輸設備	船	艘	42,322,533	0	0	0	0	585,668	0	41,736,865
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)	輛		0		0			154	
	其他	件		0		0			154	
雜項設備	圖書	冊(套)	9,722,608	0	0	0	0	225,205	4	9,497,403
	其他	件		0		0			1,955	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		3,181	1,312,333,501	0	0	1	160	1,878,272	3,180	1,310,455,069

製表 警務員黃振翔

覆核 警務正陳其仁

主辦財產管理人員 警務正陳其仁

主辦會計人員 警員劉勳承

機關首長

後勤科 鄭揚文

主計室 謝水桃

保安警察第六總隊 吳敬田(乙) 總隊長

聯絡電話:02-23933364

- 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

保安警察第六總隊
電腦軟體增減結存表

中華民國112年1月1日起至112年1月31日

單位：新臺幣元

軟體類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	41	666,290	-	-	-	-	48,369	48,369	41	617,921
應用系統	套									-	-
套裝軟體	套									-	-
授權軟體 (雲端服務)	套	41	666,290					48,369	48,369	41	617,921
其他軟體	套									-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計

機關長官

警員簡宏道

警員鄭鴻達

秘書鍾秋坤

警員劉學承

主計室主任謝水桃

保安警察第六總隊 總隊長吳敬田(乙)

- 說明：
- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

保安警察第六總隊

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支用數 餘額(2)-(4)	說明
	本月分配數(1)	累計分配數(2)	本月實支數(3)	累計實支數(4)		
1. 特別費	11,000	11,000	-	-	11,000	
2. 文康活動費	-	-	-	-	-	
3. 債務費						
4. 房屋租金						