

保安警察第六總隊

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 謝水桃

機關長官 李安淳

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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	39
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	40
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	41
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	45
四、 財產增減結存表.....	46
五、 電腦軟體增減結存表.....	47
丁、 其他附表	
一、 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.....	48

保安警察第六總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	78	01	02	0700000000-9 財產收入	68,000	68,000	0	0	0	0
				0708210000-0 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0708210100-4 財產孳息	38,000	38,000	0	0	0	0
				0708210103-2 租金收入	0	0	0	0	0	0
				0708210500-2 廢舊物資售價	38,000	38,000	0	0	0	0
				0708210500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	872	0	872
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	872	0	872
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	872	0	872
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	872	0	872
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	272	0	272
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	272	0	272
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	600	0	600
				1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	600	0	600

保安警察第六總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
				合計	68,000	68,000	872	0	872	
					0		872			

保安警察第六總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,052,937,000	0	2,052,937,000	495,477,000	320,425,167	175,051,833
					0	0			320,425,167	141,470,091
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	1,930,890,000	0	1,930,890,000	492,540,000	320,001,024	172,538,976
					0	0			320,001,024	141,162,091
					0	0			0	
				10 人事費	1,930,890,000	0	1,930,890,000	492,540,000	320,001,024	172,538,976
					0	0			320,001,024	141,162,091
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	99,767,000	0	99,767,000	2,937,000	424,143	2,512,857
					0	0			424,143	308,000
					0	0			0	
				10 人事費	53,183,000	0	53,183,000	194,000	0	194,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,451,000	0	43,451,000	2,250,000	279,880	1,970,120
					0	0			279,880	308,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,133,000	0	3,133,000	493,000	144,263	348,737
					0	0			144,263	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113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		3808211300-3* 保安警察業務	15,859,000	0	15,859,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	15,859,000	0	15,859,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	6,421,000	0	6,421,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	6,421,000	0	6,421,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	6,421,000	0	6,421,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	925,100	0	925,100	925,100	925,100	0	
					0	0			925,100	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	925,100	0	925,100	925,100	925,100	0	
					0	0			925,100	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,881,362	0	16,881,362	16,881,362	16,881,362	0	
					0	0			16,881,362	0	
					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113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	16,881,362	0	16,881,362	16,881,362	0		
					0	0		16,881,362	0		
					0	0		0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	3,785,178	0	3,785,178	3,785,178	0		
					0	0		3,785,178	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,785,178	0	3,785,178	3,785,178	0		
					0	0		3,785,178	0		
					0	0		0			
				合計	2,074,528,640	0	2,074,528,640	517,068,640	342,016,807	175,051,833	
					0	0		342,016,807	141,470,091		
					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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	320,001,024	0	3,785,178	16,881,362	925,100
1015 法定編制人員待遇	178,842,134	0	3,584,348	0	0
1025 技工及工友待遇	2,069,380	0	68,080	0	0
1030 獎金	126,266,664	0	132,750	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	925,100
1045 退休退職給付	769,486	0	0	16,881,362	0
1050 退休離職儲金	9,527,689	0	0	0	0
1055 保險	2,525,671	0	0	0	0
20 業務費	0	279,880	0	0	0
2006 水電費	0	110,296	0	0	0
2009 通訊費	0	45,395	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,350	0	0	0
2027 保險費	0	42,399	0	0	0
2054 一般事務費	0	38,028	0	0	0
2072 國內旅費	0	34,887	0	0	0
2093 特別費	0	7,525	0	0	0
40 獎補助費	0	144,263	0	0	0
4075 差額補貼	0	110,263	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	0
合計	320,001,024	424,143	3,785,178	16,881,362	925,100

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113年01月01日至113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				
	合計				
10 人事費	341,592,664				
1015 法定編制人員待遇	182,426,482				
1025 技工及工友待遇	2,137,460				
1030 獎金	126,399,414				
1035 其他給與	925,100				
1045 退休退職給付	17,650,848				
1050 退休離職儲金	9,527,689				
1055 保險	2,525,671				
20 業務費	279,880				
2006 水電費	110,296				
2009 通訊費	45,395				
2024 稅捐及規費	1,350				
2027 保險費	42,399				
2054 一般事務費	38,028				
2072 國內旅費	34,887				
2093 特別費	7,525				
40 獎補助費	144,263				
4075 差額補貼	110,263				
4085 獎勵及慰問	34,000				
合計	342,016,807				

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113年01月01日至113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	872	0	0	0	0	0	0	0	872
本年度	872	0	0	0	0	0	0	0	872
1208210201 收回以前年度歲出	272	0	0	0	0	0	0	0	272
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

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113年01月01日至113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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113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	342,016,807	141,470,091	0	0	300,000	0	0	0	483,786,898	33,281,742
本年度	342,016,807	141,470,091	0	0	300,000	0	0	0	483,786,898	33,281,742
一、本年度經費	320,425,167	141,470,091	0	0	300,000	0	0	0	462,195,258	33,281,742
3808210100 一般行政	320,001,024	141,162,091	0	0	0	0	0	0	461,163,115	31,376,885
3808211300 保安警察業務	424,143	308,000	0	0	300,000	0	0	0	1,032,143	1,904,857
二、統籌科目	21,591,640	0	0	0	0	0	0	0	21,591,640	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,785,178	0	0	0	0	0	0	0	3,785,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,881,362	0	0	0	0	0	0	0	16,881,362	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	925,100	0	0	0	0	0	0	0	925,100	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113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	1,451,920,071	2 負債	3,715,480
11 流動資產	145,485,571	21 流動負債	2,168,145
110103 專戶存款	3,715,480	210302 應付代收款	2,168,145
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,547,335
110901 預付款	141,470,091	280301 存入保證金	1,547,335
14 固定資產	1,306,047,535	3 淨資產	1,448,204,591
140101 土地	831,323,062	31 資產負債淨額	1,448,204,591
140201 土地改良物	5,445,236	310101 資產負債淨額	1,448,204,591
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,339,834		
140401 房屋建築及設備	547,815,680		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,482,667		
140501 機械及設備	60,285,062		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,185,468		
140601 交通及運輸設備	108,286,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,650,126		
140701 雜項設備	62,349,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,799,133		
16 無形資產	386,965		
160102 電腦軟體	386,965		
合 計	1,451,920,071	合 計	1,451,920,071

附註：保證品(應付保證品) 192,090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113年01月01日至113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	484,067,770	484,067,770
公庫撥入數	483,786,898	483,786,898
捐獻及贈與收入	280,000	280,000
其他收入	872	872
支出	344,028,380	344,028,380
繳付公庫數	872	872
人事支出	341,592,664	341,592,664
業務支出	279,880	279,880
獎補助支出	144,263	144,263
財產損失	575	575
折舊、折耗及攤銷	2,010,126	2,010,126
收支餘絀	140,039,390	140,039,390

保安警察第六總隊

專戶存款明細表

中華民國113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		3,715,480	
			本年度部分		3,715,480	
			06 國庫存款戶	3,715,480		
			總計		3,715,480	

保安警察第六總隊

零用金明細表

中華民國113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		300,000	
			本年度部分		300,000	
			113		300,000	
			一百一十三年度			
			3808211300-3	300,000		
			保安警察業務			
			總計		300,000	

保安警察第六總隊

預付款明細表

中華民國113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		141,470,091	
			本年度部分		141,470,091	
			113 一百一十三年度		141,470,091	
			3808210100-9 一般行政	141,162,091		
113	01	25	500079 付款憑單 預付本總隊112年員警考績獎金案款(含所得稅部分) 2004 秘書室	140,793,294		
113	01	25	500080 付款憑單 預付本總隊112年員警考績獎金案款(含所得稅部分) 2004 秘書室	368,797		
			3808211300-3 保安警察業務	308,000		
113	01	17	500051 付款憑單 (資)預付本總隊南園駐地靶場排風系統變頻器故障汰換採購案核銷款 2001 後勤科	125,000		
113	01	17	500052 付款憑單 (資)預付本總隊二官大隊雙層床汰換採購案核銷款 2001 後勤科	87,000		
113	01	26	500092 付款憑單 預付本總隊113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		
			總 計		141,470,091	

保安警察第六總隊

土地明細表

中華民國113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113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113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		5,339,834	
			本年度部分		5,339,834	
			總計		5,339,834	

保安警察第六總隊
房屋建築及設備明細表
中華民國113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		547,815,680	
			本年度部分		547,815,680	
			總計		547,815,680	

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113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		136,482,667	
			本年度部分		136,482,667	
			總 計		136,482,667	

保安警察第六總隊
機械及設備明細表
中華民國113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		60,285,062	
			本年度部分		60,285,062	
			總 計		60,285,062	

保安警察第六總隊
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國113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		51,185,468	
			本年度部分		51,185,468	
			總計		51,185,468	

保安警察第六總隊
交通及運輸設備明細表

中華民國113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		108,286,508	
			本年度部分		108,286,508	
			總 計		108,286,508	

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113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		66,650,126	
			本年度部分		66,650,126	
			總 計		66,650,126	

保安警察第六總隊

雜項設備明細表

中華民國113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		62,349,215	
			本年度部分		62,349,215	
			總計		62,349,215	

保安警察第六總隊
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113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		49,799,133	
			本年度部分		49,799,133	
			總 計		49,799,133	

保安警察第六總隊

電腦軟體明細表

中華民國113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		386,965	
			本年度部分		386,965	
			總計		386,965	

保安警察第六總隊

保證品明細表

中華民國113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		192,090	
			以前年度部分		192,090	
			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		
			112 一百一十二年度		150,000	
			02 保固金	150,000		
112	09	12	300157 轉帳傳票 收本總隊辦理「112年高性能偵防車2輛採購案」汎德股份有限公司保證品(11208-11508) 20561562 汎德股份有限公司	150,000		
			總計		192,090	

保安警察第六總隊

債權憑證明細表

中華民國113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
			以前年度部分			2
			101			2
			一百零一年度			
101	11	28	300008 轉帳傳票 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。	2		
			總計			2

保安警察第六總隊
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113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	
			以前年度部分		2	
			101		2	
			一百零一年度			
101	11	28	300008 轉帳傳票 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。	2		
			總 計		2	

保安警察第六總隊

應付代收款明細表

中華民國113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		2,168,145	
			本年度部分		2,168,010	
			113		2,168,010	
			一百一十三年度			
			Z6			
			保安警察第六總隊	2,168,010		
112	12	28	100001 收入傳票 收本總隊113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	2,003,413		
112	12	28	100001 收入傳票 收本總隊113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	25,919		
112	12	28	100001 收入傳票 收本總隊113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	25,730		
113	01	03	100002 收入傳票 收本總隊警務正蔣O雄等9員補發113年1月薪資差額案代扣代收款並存入國 庫存款戶	800		
113	01	23	100019 收入傳票 收本總隊總隊長李O淳等5員補發113年1月薪資差額案代扣代收款並存入國 庫存款戶	2,308		
113	01	23	100019 收入傳票 收本總隊總隊長李O淳等5員補發113年1月薪資差額案代扣代收款並存入國 庫存款戶	5,625		

保安警察第六總隊

應付代收款明細表

中華民國113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	
			庫存款戶			
113	01	23	100026 收入傳票 收本總隊112年年終獎金法院還款部分代收款並存入國庫存款戶	16,595		
113	01	26	100030 收入傳票 收本總隊工友(含各大隊駕駛、技工、傳達)等31人112年考績獎金案內法院扣款代收款並存入國庫存款戶	23,620		
113	01	29	100032 收入傳票 收中選會撥本總隊執行「第16任總統副總統暨第11任立法委員選舉」支援工作辛勞加菜金代收款並繳存國庫存款戶	60,000		
113	01	29	100033 收入傳票 收署撥本總隊歷年因公殉職及死亡員警遺族113年春節特別慰問金代收款並繳存國庫存款戶	4,000		
			以前年度部分			135
			112 一百一十二年度			135
			Z6 保安警察第六總隊		135	
112	12	25	100360 收入傳票 收本總隊112年第五次績效評估會議審核通過個人獎勵金案(預算部分)二代健代收款並存入國庫存款戶	21		
112	12	25	300219 轉帳傳票 收本總隊112年第五次績效評估會議審核通過個人獎勵金案核銷款(署撥部	114		

保安警察第六總隊
應付代收款明細表

中華民國113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	
			分)代扣代收款並存入國庫存款戶(二代健保部分)			
			總計		2,168,145	

保安警察第六總隊
存入保證金明細表
中華民國113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		1,547,335	
			本年度部分		1,006,260	
			113		1,006,260	
			一百一十三年度			
			01			
			履約保證金	1,006,260		
113	01	16	100017 收入傳票 收本總隊113年「松園駐地廳舍整修工程案」瓏承工程有限公司履保金差額存入國庫存款戶(113.08.31) 13085305 瓏承工程有限公司	163,610		
113	01	16	100018 收入傳票 收本總隊113年「南園駐地大樓機房消防安全改善工程案」傳泰資訊股份有限公司履保金差額存入國庫存款戶(113.08.31) 80594829 傳泰資訊股份有限公司	94,000		
113	01	16	300006 轉帳傳票 收本總隊113年「松園駐地廳舍整修工程案」瓏承工程有限公司押標金存入國庫存款戶(轉履保)(113.08.31) 13085305 瓏承工程有限公司	203,650		
113	01	16	300007 轉帳傳票 收本總隊113年「南園駐地大樓機房消防安全改善工程案」傳泰資訊股份有限公司押標金存入國庫存款戶(轉履保)(113.08.31) 80594829 傳泰資訊股份有限公司	93,000		
113	01	25	100027 收入傳票 收本總隊「汰換南園大樓冰水主機2台案」勇良空調工程有限公司履保金差額存入國庫存款戶(113.08.31) 82808880 勇良空調工程有限公司	190,700		
113	01	25	300018 轉帳傳票 收本總隊「汰換南園大樓冰水主機2台案」勇良空調工程有限公司押標金	261,300		

保安警察第六總隊
存入保證金明細表

中華民國113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	
			存入國庫存款戶(轉履保)(113.08.31) 82808880 勇良空調工程有限公司			
			以前年度部分		541,075	
			108 一百零八年度		5,000	
			02 保固金	5,000		
108	06	25	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.) 20900232 光研企業股份有限公司	5,000		
			111 一百一十一年度		141,550	
			02 保固金	141,550		
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	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		

保安警察第六總隊
存入保證金明細表
中華民國113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	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 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	5,850			
111	12	01	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			
		112	一百一十二年度			394,525	
		02	保固金		264,525		
112	05	09	300090 轉帳傳票 收本總隊「112年度高解析運動型蒐證器材案採購案」新鎂數位光學有限 公司履保金案款貸方科目轉正(轉保固)(113.04.21) 24687888 新鎂數位光學有限公司	10,000			
112	06	02	300105 轉帳傳票 收本總隊「112年防彈公室包採購案」聯戰有限公司履保金案款貸方科目 轉正(轉保固)(117.05.21) 83095925 聯戰有限公司	6,000			
112	06	28	300115 轉帳傳票 收本總隊汰換南園大樓空調系統2座冷卻水塔案超群空調工程有限公司履 約保證金案款貸方科目轉正(轉保固)(113.05.28) 12501900 超群空調工程有限公司	105,525			
112	09	06	100232 收入傳票	45,000			

保安警察第六總隊
存入保證金明細表

中華民國113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	10	11	收本總隊112年度微型攝影機採購案信基國際有限公司保固保證金並存入國庫存款戶(1140823) 16174300 信基國際有限公司 300178 轉帳傳票 收本總隊112年無人機干擾槍採購案潤泰實業有限公司履保金部分轉保固(114.10.05) 23275260 潤泰實業有限公司	33,000		
112	12	04	100326 收入傳票 收本總隊南園駐地客貨用電梯汰換案承商立川機電工業有限公司保固保證金並存入國庫存款戶(114.11.08) 14077351 立川機電工業有限公司	65,000		
			06 其他		130,000	
113	01	05	100392 收入傳票 收本總隊113年「高性能偵防車1輛採購案」保留決標廠商汎德股份有限公司押標金並存入國庫存款戶 20561562 汎德股份有限公司	130,000		
			總計			1,547,335

保安警察第六總隊

應付保證品明細表

中華民國113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		192,090	
			以前年度部分		192,090	
			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(1300907) 42923195 得禾能源股份有限公司	42,090		
			112 一百一十二年度		150,000	
			02 保固金	150,000		
112	09	12	300157 轉帳傳票 收本總隊辦理「112年高性能偵防車2輛採購案」汎德股份有限公司保證品(11208-11508) 20561562 汎德股份有限公司	150,000		
			總計		192,090	

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113年01月01日至113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	-5,337,004	0	0	-2,830	105,402
房屋建築及設備	547,815,680	-135,629,516	0	0	-853,151	411,333,013
機械及設備	60,160,062	-50,993,376	125,000	0	-192,092	9,099,594
交通及運輸設備	108,286,508	-65,989,950	0	0	-660,176	41,636,382
雜項設備	62,039,715	-49,585,858	367,000	57,500	-213,275	12,550,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,615,070,263	-307,535,704	492,000	57,500	-1,921,524	1,306,047,535
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	418,642	0	0	31,677	0	386,965
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	418,642	0	0	31,677	0	386,965
合計	1,615,488,905	-307,535,704	492,000	89,177	-1,921,524	1,306,434,500
備註： 一、資本資產成本增加數492,000元=經費由經常性支出先支付212,000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280,000元。 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。 三、預算採購增加數212,000元，較設備及投資預算執行數0元，增加212,000元，主要係：1.由經常性支出先支付212,000元。						

保安警察第六總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	872	484,066,898	484,067,770	收入
	0	483,786,898	483,786,898	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	280,000	280,000	捐獻及贈與收入
其他收入	872	0	872	其他收入
歲出	342,016,807	2,011,573	344,028,380	支出
	0	872	872	繳付公庫數
人事費	341,592,664	0	341,592,664	人事支出
業務費	279,880	0	279,880	業務支出
獎補助費	144,263	0	144,263	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	575	575	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	2,010,126	2,010,126	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-342,015,935	482,055,325	140,039,390	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483,786,898元=本年度歲出實現數342,016,807元+預付款141,470,091元+零用金300,000元。(二)捐獻及贈與收入280,000元，係本總隊接受運動設施無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數872=本年度歲入實現數872元。(二)財產損失575元=本年度資產報廢總值57,500元-該資產累計折舊56,925元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,010,126元=本年度固定資產折舊1,978,449元+電腦軟體31,677元。

保安警察第六總隊
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 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
0708210103-2	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
0708210500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	272	272	272	272	0	0
1208210210-1	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	600	600	600	600	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	872	872	872	872	0	0

保安警察第六總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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
0077000000-8 00 一般	3,785,178.00	3,785,178.00	3,785,178.00	3,785,178.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	3,785,178.00	3,785,178.00	3,785,178.00	3,785,178.00	0	0
3808210100-9 00 一般	492,540,000.00	492,540,000.00	492,540,000.00	492,540,000.00	0	0
一般行政	461,163,115.00	461,163,115.00	451,253,569.00	451,253,569.00	9,909,546	9,909,546
3808211300-3 00 一般	2,937,000.00	2,937,000.00	2,937,000.00	2,937,000.00	0	0
保安警察業務	1,032,143.00	1,032,143.00	1,032,143.00	1,032,143.00	0	0
7606205300-6 00 一般	16,881,362.00	16,881,362.00	16,831,103.00	16,831,103.00	50,259	50,259
公務人員退休撫卹給付	16,881,362.00	16,881,362.00	16,831,103.00	16,831,103.00	50,259	50,259
8903304500-4 00 一般	925,100.00	925,100.00	925,100.00	925,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	925,100.00	925,100.00	925,100.00	925,100.00	0	0
合 計	517,068,640.00	517,068,640.00	517,018,381.00	517,018,381.00	50,259	50,259
	483,786,898.00	483,786,898.00	473,827,093.00	473,827,093.00	9,959,805	9,959,805

保安警察第六總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要		
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	500086	1130126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊113年02月份薪資(公保、健保、勞保、退撫基金、法院還款部分))	8,923,939.00
	付款憑單	500088	1130126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊113年02月份薪資(住宅貸款部分))	66,307.00
	付款憑單	500089	1130126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊113年02月份薪資(所得稅代扣款部分))	918,700.00
	付款憑單	500090	1130126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊113年02月份薪資(房租代扣款部分))	600.00
累計支付數差額				9,909,546.00	
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300025	1130129	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數--本總隊113年01月份統籌科目(1/17-1/31))	50,259.00
	累計分配數差額				50,259.00

保安警察第六總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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	1130125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本總隊113年02月月退休、遺族年金及月撫卹金案款(統籌分配核定))	50,259.00
				累計支付數差額	50,259.00

保安警察第六總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	3,715,480.00	3,735,480.00	-20,000.00
合 計	3,715,480.00	3,735,480.00	-20,000.00

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	000012	1130129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(總統府頒發第一警官大隊副總統113年春節犒賞金)	-20,000.00
				累計差額	-20,000.00

內政部警政署保安警察第六總隊A01011600C

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

公務預算

製表日期:113年01月26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	0	0	4.287916			
土地改良物	個	7	108,232	0	0	0	0	2,830	7	105,402	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	0	0	0	0	853,151	16	411,333,013	
		平方公尺	28,209.01	0.00	0.00	0.00	28,209.01				
	宿舍	棟	1	412,186,164	0	0	0		0		1
		平方公尺	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40				
其他	個	14	0	0	0	0	14				
機械及設備	件	842	9,166,686	1	125,000	0	0	192,092	843	9,099,594	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	660,176	0	41,636,382	
		飛機	架	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	154	42,296,558	0	0	0		0		154
		其他	件	160	0	0	0		0		160
雜項設備	圖書	冊(套)	3	0	0	0	0	3	12,550,082		
	其他	件	1,984	12,453,857	10	367,000	2	575		270,200	1,992
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		3,249	1,307,534,559	11	492,000	2	575	1,978,449	3,258	1,306,047,535	

製表 警務員黃振翔

覆核 警務正林天順

主辦財產管理人員 警務員黃振翔

主辦會計人員 警員劉勵承

機關首長

後勤科 林施佑

主計室 謝水桃

保安警察第六總隊本安淳(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113年1月1日起至113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	42	418,642	-	-	-	-	31,677	31,677	42	386,965
應用系統	套									-	-
套裝軟體	套									-	-
授權軟體 (雲端服務)	套	42	418,642					31,677	31,677	42	386,965
其他軟體	套									-	-

警員劉勵承

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計

機關長官

保安警察第六總隊長李安淳(乙)

警員簡宏道

警員鄭鴻達

秘書鍾秋坤

主計室主任謝水桃

說明：

1. 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。
2. 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113年01月01日起至113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	15,000	15,000	7,525	7,525	7,475	
2. 文康活動費	-	-	-	-	-	
3. 債務費						
4. 房屋租金						