

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

會 計 月 報

中華民國113年2月份

主辦會計人員 徐守國

基金主持人 林右昌

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

目次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
主要業務計畫執行明細表	第 3 至 4 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 至 8 頁

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	4,564,000	233,109	243,000	-9,891	-4.07	264,396	274,000	-9,604	-3.51
財產收入	4,464,000	233,109	233,000	109	0.05	264,396	264,000	396	0.15
利息收入	4,464,000	233,109	233,000	109	0.05	264,396	264,000	396	0.15
其他收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	15,313,000	80,496	1,097,000	-1,016,504	-92.66	105,246	1,199,000	-1,093,754	-91.22
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	13,006,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他	13,006,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
執行勤務受傷人員醫療計畫	2,249,000	75,000	85,000	-10,000	-11.76	99,750	170,000	-70,250	-41.32
其他	2,249,000	75,000	85,000	-10,000	-11.76	99,750	170,000	-70,250	-41.32
一般行政管理計畫	58,000	5,496	12,000	-6,504	-54.20	5,496	29,000	-23,504	-81.05
其他	58,000	5,496	12,000	-6,504	-54.20	5,496	29,000	-23,504	-81.05
本期賸餘(短絀)	-10,749,000	152,613	-854,000	1,006,613	--	159,150	-925,000	1,084,150	--
期初基金餘額	869,587,000					886,325,681	869,587,000	16,738,681	1.92
解繳公庫									
期末基金餘額	858,838,000					886,484,831	868,662,000	17,822,831	2.05

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年2月份

- 一、本基金辦理因公傷亡濟助案件，發生率不確定性高，致執行數與預計數有落差。
- 二、行政管理費用，因撙節支用，致執行落後。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
執行勤務死亡遺族生活照護計畫		本月數		1.00			1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數		1.00			1,000,000	-1,000,000	-100.00
執行勤務受傷人員醫療計畫		本月數	4.00	5.00	80.00	75,000	85,000	-10,000	-11.76
		累計數	6.00	10.00	60.00	99,750	170,000	-70,250	-41.32
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金
主要業務計畫執行明細表說明

中華民國113年2月份

預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

**警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金
平衡表**

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	886,484,831	100.00	淨資產	886,484,831	100.00
流動資產	886,484,831	100.00	淨資產	886,484,831	100.00
現金	885,624,413	99.90	淨資產	886,484,831	100.00
銀行存款	885,624,413	99.90	累積餘額	886,325,681	99.98
應收款項	860,418	0.10	本期賸餘	159,150	0.02
應收利息	860,418	0.10			
合 計	886,484,831	100.00	合 計	886,484,831	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

收 入 支 出 表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	233,109	264,396
財產收益	233,109	264,396
財產孳息收入	233,109	264,396
支出	80,496	105,246
業務支出	80,496	105,246
業務支出	80,496	105,246
本期賸餘（短絀）	152,613	159,150
期初淨資產		886,325,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		886,484,831

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	264,396		264,396	收入
財產收入	264,396		264,396	財產收益
基金用途	105,246		105,246	支出
服務費用	5,496	99,750	105,246	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,750	-99,750		
本期賸餘(短絀)	159,150		159,150	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	886,325,681		886,325,681	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	886,484,831		886,484,831	期末淨資產

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年2月29日

一、本表收入部分調整數：0

二、本表支出部分調整數：業務支出調整數99,750元=會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費99,750元。
(預算項目之「服務費用」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」，係以會計科目__業務支出列出。)

三、本表本期賸餘(短絀)調整數：0

四、期初淨資產調整數：0

五、期末淨資產調整數：0