

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3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 3 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 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 4 頁
二、收入支出表	第 5 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 6 至 7 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3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	118,040	128,000	-9,960	-7.78	382,436	402,000	-19,564	-4.87
財產收入	4,464,000	118,040	118,000	40	0.03	382,436	382,000	436	0.11
利息收入	4,464,000	118,040	118,000	40	0.03	382,436	382,000	436	0.11
其他收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
基金用途	15,313,000	116,400	1,085,000	-968,600	-89.27	221,646	2,284,000	-2,062,354	-90.30
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
其他	13,006,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
執行勤務受傷人員醫療計畫	2,249,000	116,000	1,085,000	-969,000	-89.31	215,750	1,255,000	-1,039,250	-82.81
其他	2,249,000	116,000	1,085,000	-969,000	-89.31	215,750	1,255,000	-1,039,250	-82.81
一般行政管理計畫	58,000	400		400	--	5,896	29,000	-23,104	-79.67
其他	58,000	400		400	--	5,896	29,000	-23,104	-79.67
本期賸餘(短絀)	-10,749,000	1,640	-957,000	958,640	--	160,790	-1,882,000	2,042,790	--
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					886,486,471	867,705,000	18,781,471	2.16

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3月份

- 一、雜項收入，因各界小額捐款不如預期致短收。
- 二、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。
- 三、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3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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
執行勤務死亡遺族生活照護計畫		本月數							
		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	2.00	6.00	33.33	116,000	1,085,000	-969,000	-89.31
		累計數	8.00	16.00	50.00	215,750	1,255,000	-1,039,250	-82.81
		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							

註: 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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	886,486,471	100.00	淨資產	886,486,471	100.00
流動資產	886,486,471	100.00	淨資產	886,486,471	100.00
現金	885,626,053	99.90	淨資產	886,486,471	100.00
銀行存款	885,626,053	99.90	累積餘額	886,325,681	99.98
應收款項	860,418	0.10	本期賸餘	160,790	0.02
應收利息	860,418	0.10			
合 計	886,486,471	100.00	合 計	886,486,471	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	118,040	382,436
財產收益	118,040	382,436
財產孳息收入	118,040	382,436
支出	116,400	221,646
業務支出	116,400	221,646
業務支出	116,400	221,646
本期賸餘（短絀）	1,640	160,790
期初淨資產		886,325,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		886,486,471

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3月31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	382,436		382,436	收入
財產收入	382,436		382,436	財產收益
基金用途	221,646		221,646	支出
服務費用	5,496	216,150	221,646	業務支出
材料及用品費	400	-400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	215,750	-215,750		
本期賸餘(短絀)	160,790		160,790	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	886,486,471		886,486,471	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3月31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216,150元=材料及用品費400+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費215,750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