

保安警察第二總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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			0700000000-9	96,000	96,000	0	27,625	0	27,625
				財產收入	0			27,625		
				0708210000-0	96,000	96,000	0	27,625	0	27,625
				警政署及所屬	0			27,625		
07	77		02	0708210500-2	96,000	96,000	0	27,625	0	27,625
				廢舊物資售價	0			27,625		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	359
				其他收入	0			359		
			01	1208210000-9	0	0	0	0	0	359
				警政署及所屬	0			359		
				1208210200-8	0	0	0	0	0	359
				雜項收入	0			359		
			01	1208210201-0	0	0	0	0	0	359
				收回以前年度歲出	0			359		
				合計	96,000	96,000	0	27,625	0	27,984
					0			27,984		

保安警察第二總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	305,480,000	0	305,480,000	95,099,000	16,221,805	32,426,521	
					0	0			62,672,479	19,039,583	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	93,409,000	15,486,538	31,667,363	
					0	0			61,741,637	18,949,288	
					0	0			0		
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	93,409,000	15,486,538	31,667,363	
					0	0			61,741,637	18,949,288	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,087,000	1,690,000	735,267	759,158	
					0	0			930,842	90,295	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	48,000	0	48,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,896,000	0	10,896,000	1,483,000	735,267	692,958	
					0	0			790,042	90,295	
					0	0			0		

保安警察第二總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	5,763,000	0	5,763,000	159,000	0	18,200	
					0	0			140,800	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3* 保安警察業務	2,683,000	0	2,683,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,683,000	0	2,683,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	3,364,000	0	3,364,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	3,364,000	0	3,364,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,364,000	0	3,364,000	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	214,800	0	214,800	214,800	0	214,800	
					0	0			0	214,800	
					0	0			0		

保安警察第二總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	214,800	0	214,800	214,800	0	214,800	
					0	0			0	214,800	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,977,359	0	41,977,359	41,977,359	13,931,385	0	
					0	0			41,977,359	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,977,359	0	41,977,359	41,977,359	13,931,385	0	
					0	0			41,977,359	0	
					0	0			0		
				合計	347,693,759	0	347,693,759	137,312,759	30,153,190	32,641,321	
					0	0			104,671,438	19,254,383	
					0	0			0		

保安警察第二總隊
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02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	61,741,637	0	0	41,977,359	103,718,996
1015 法定編制人員待遇	38,269,824	0	0	0	38,269,824
1030 獎金	17,052,802	0	0	0	17,052,802
1045 退休退職給付	3,371,976	0	0	41,977,359	45,349,335
1050 退休離職儲金	2,420,695	0	0	0	2,420,695
1055 保險	626,340	0	0	0	626,340
20 業務費	0	790,042	0	0	790,042
2006 水電費	0	140,279	0	0	140,279
2009 通訊費	0	153,719	0	0	153,719
2021 其他業務租金	0	26,180	0	0	26,180
2024 稅捐及規費	0	900	0	0	900
2027 保險費	0	28,152	0	0	28,152
2036 按日按件計資酬金	0	21,000	0	0	21,000
2051 物品	0	188,788	0	0	188,788
2054 一般事務費	0	89,906	0	0	89,906
2066 車輛及辦公器具養護費	0	68,115	0	0	68,115
2069 設施及機械設備養護費	0	22,550	0	0	22,550
2072 國內旅費	0	50,453	0	0	50,453
40 獎補助費	0	140,800	21,600	0	162,400
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800	21,600	0	86,400

保安警察第二總隊

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02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問	0	76,000	0	0	76,000
合計	61,741,637	930,842	21,600	41,977,359	104,671,438

保安警察第二總隊
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門併計

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	27,984	0	0	0	0	0	0	0	27,984
本年度	27,984	0	0	0	0	0	0	0	27,984
0708210500 廢舊物資售價	27,625	0	0	0	0	0	0	0	27,625
1208210201 收回以前年度歲出	359	0	0	0	0	0	0	0	359
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

保安警察第二總隊
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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	

保安警察第二總隊
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門併計

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	104,671,438	19,254,383	0	0	200,000	0	0	0	124,125,821	13,186,938
本年度	104,671,438	19,254,383	0	0	200,000	0	0	0	124,125,821	13,186,938
一、本年度經費	62,672,479	19,039,583	0	0	200,000	0	0	0	81,912,062	13,186,938
3808210100 一般行政	61,741,637	18,949,288	0	0	0	0	0	0	80,690,925	12,718,075
3808211300 保安警察業務	930,842	90,295	0	0	200,000	0	0	0	1,221,137	468,863
二、統籌科目	41,998,959	214,800	0	0	0	0	0	0	42,213,759	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,977,359	0	0	0	0	0	0	0	41,977,359	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	214,800	0	0	0	0	0	0	214,800	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

保安警察第二總隊

平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	466,060,942	2 負債	194,236,484
11 流動資產	211,965,967	21 流動負債	190,680,966
110103 專戶存款	192,511,584	210302 應付代收款	190,680,966
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,555,518
110901 預付款	19,254,383	280301 存入保證金	3,555,518
14 固定資產	244,831,188	3 淨資產	271,824,458
140101 土地	96,312,723	31 資產負債淨額	271,824,458
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	271,824,458
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480		
140401 房屋建築及設備	140,423,353		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,392,115		
140501 機械及設備	44,933,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,028,301		
140601 交通及運輸設備	158,159,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-98,296,770		
140701 雜項設備	43,238,099		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,643,622		
16 無形資產	7,538,887		
160102 電腦軟體	7,538,887		
18 其他資產	1,724,900		
180101 暫付款	1,724,500		
180201 存出保證金	400		
合 計	466,060,942	合 計	466,060,942

附註：

保證品(應付保證品) 216,943元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

保安警察第二總隊
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,473,400	124,181,295
公庫撥入數	30,418,285	124,125,821
財產收益	27,625	27,625
其他收入	27,490	27,849
支出	33,230,281	110,796,876
繳付公庫數	27,625	27,984
人事支出	29,417,923	103,718,996
業務支出	735,267	790,042
獎補助支出	0	162,400
財產損失	26,417	369,313
折舊、折耗及攤銷	3,023,049	5,728,141
收支餘絀	-2,756,881	13,384,419

保安警察第二總隊

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02月28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	96,312,723	0	0	0	0	96,312,723
土地改良物	13,289,491	-13,164,480	0	0	0	125,011
房屋建築及設備	141,311,539	-75,329,434	330,976	1,219,162	-62,681	65,031,238
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	27,490	2,874,606	2,147,393	9,905,434
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	0	74,942	-2,417,931	59,862,305
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	0	883,755	151,240	13,594,477
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	501,050,475	-251,343,309	358,466	5,052,465	-181,979	244,831,188
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	8,401,897	0	0	863,010	0	7,538,887
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	8,401,897	0	0	863,010	0	7,538,887
合計	509,452,372	-251,343,309	358,466	5,915,475	-181,979	252,370,075

備註：

本年度資本資產成本變動增加數358,466元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額358,466元。

保安警察第二總隊
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02月28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	27,984	124,153,311	124,181,295	收入
	-	124,125,821	124,125,821	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	27,625	-	27,625	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	359	27,490	27,849	其他收入
歲出	104,671,438	6,125,438	110,796,876	支出
	-	27,984	27,984	繳付公庫數
人事費	103,718,996	-	103,718,996	人事支出
業務費	790,042	-	790,042	業務支出
獎補助費	162,400	-	162,400	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	369,313	369,313	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,728,141	5,728,141	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,643,454	118,027,873	13,384,419	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124,125,821元=歲出實現數104,671,438元+預付款19,254,383元+零用金200,000元。(二)其他收入27,490元=以其他政府機關款項購置財產27,490元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數27,984元=歲入實現數27,984元。(二)財產損失369,313元=本年度資產報廢總值5,052,465元-該資產累計折舊4,683,152元。(三)折舊、折耗及攤銷5,728,141元=本年度固定資產折舊4,865,131元+電腦軟體攤銷863,010元。