

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05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		02	0700000000-9 財產收入	96,000	96,000	0	0	0	31,025
				0		31,025				
				96,000	96,000	0	0	31,025		
				0		31,025				
				0708210000-0 警政署及所屬	96,000	96,000	0	0	0	31,025
					0			31,025		
				0708210500-2 廢舊物資售價	96,000	96,000	0	0	0	31,025
					0			31,025		
07	77		01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	359
				0		359				
				0	0	0	0	359		
				0		359				
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	359
					0			359		
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	359
					0			359		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	359
					0			359		
				合計	96,000	96,000	0	0	0	31,384
					0			31,384		

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05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	305,480,000	0	305,480,000	162,740,000	43,291,282	17,898,061	
					0	0			144,841,939	166,814	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	155,249,000	40,114,249	17,026,148	
					0	0			138,222,852	0	
					0	0			0		
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	155,249,000	40,114,249	17,026,148	
					0	0			138,222,852	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,087,000	6,889,000	2,750,519	759,112	
					0	0			6,129,888	166,814	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	143,000	87,000	42,600	
					0	0			100,400	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,896,000	0	10,896,000	4,507,000	583,149	698,682	
					0	0			3,808,318	166,814	
					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05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		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				40 獎補助費	5,763,000	0	5,763,000	2,239,000	17,830
					0	0		2,221,170	0
					0	0		0	
			04	3808211300-3*	2,683,000	0	2,683,000	602,000	112,801
				保安警察業務	0	0		489,199	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,683,000	0	2,683,000	602,000	112,801
					0	0		489,199	0
					0	0		0	
			08	3808219000-3	3,364,000	0	3,364,000	0	0
				一般建築及設備	0	0		0	0
					0	0		0	
			02	3808219011-0*	3,364,000	0	3,364,000	0	0
				交通及運輸設備	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	
				8903304500-4	1,039,450	0	1,039,450	1,039,450	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,039,450	0
					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05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)	
05				10 人事費	1,039,450	0	1,039,450	1,039,450	0	0	
					0	0		1,039,450	0	0	
					0	0		0	0	0	
				6306205800-6	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		21,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				獎補助費	0	0		21,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6	84,001,147	0	84,001,147	84,001,147	13,634,981	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		84,001,147	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10	84,001,147	0	84,001,147	84,001,147	13,634,981	0	
				人事費	0	0		84,001,147	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	390,542,197	0	390,542,197	247,802,197	56,926,263	17,898,061	
					0	0		229,904,136	0	166,814	
					0	0		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05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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	138,222,852	100,400	0	84,001,147	1,039,450
1015 法定編制人員待遇	76,900,017	0	0	0	0
1030 獎金	36,202,338	100,400	0	0	0
1035 其他給與	281,687	0	0	0	1,039,450
1040 加班值班費	8,032,184	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,687,170	0	0	84,001,147	0
1050 退休離職儲金	6,034,999	0	0	0	0
1055 保險	4,084,457	0	0	0	0
20 業務費	0	3,808,318	0	0	0
2006 水電費	0	331,847	0	0	0
2009 通訊費	0	434,488	0	0	0
2012 土地租金	0	823,664	0	0	0
2018 資訊服務費	0	10,699	0	0	0
2021 其他業務租金	0	106,294	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	5,400	0	0	0
2027 保險費	0	59,154	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	84,000	0	0	0
2051 物品	0	918,117	0	0	0
2054 一般事務費	0	439,746	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	3,800	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05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	223,363,849				
1015 法定編制人員待遇	76,900,017				
1030 獎金	36,302,738				
1035 其他給與	1,321,137				
1040 加班值班費	8,032,184				
1045 退休退職給付	90,688,317				
1050 退休離職儲金	6,034,999				
1055 保險	4,084,457				
20 業務費	3,808,318				
2006 水電費	331,847				
2009 通訊費	434,488				
2012 土地租金	823,664				
2018 資訊服務費	10,699				
2021 其他業務租金	106,294				
2024 稅捐及規費	5,400				
2027 保險費	59,154				
2036 按日按件計資酬金	84,000				
2051 物品	918,117				
2054 一般事務費	439,746				
2063 房屋建築養護費	3,800				

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05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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	0	284,469	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	84,750	0	0	0
2072 國內旅費	0	221,890	0	0	0
30 設備及投資*	0	489,199	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	489,199	0	0	0
40 獎補助費	0	2,221,170	21,600	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	2,080,370	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	0	76,000	0	0	0
合計	138,222,852	6,619,087	21,600	84,001,147	1,039,450

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05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				
2066 車輛及辦公器具養護費	284,469				
2069 設施及機械設備養護費	84,750				
2072 國內旅費	221,890				
30 設備及投資*	489,199				
3035 雜項設備費*	489,199				
40 獎補助費	2,242,770				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	2,080,370				
4065 社會福利津貼及濟助	86,400				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	229,904,136				

保安警察第二總隊 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05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	31,384	0	0	0	0	0	0	0	31,384
本年度	31,384	0	0	0	0	0	0	0	31,384
0708210500 廢舊物資售價	31,025	0	0	0	0	0	0	0	31,025
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
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
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

保安警察第二總隊
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05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	229,904,136	166,814	0	0	200,000	0	0	0	230,270,950	17,531,247
本年度	229,904,136	166,814	0	0	200,000	0	0	0	230,270,950	17,531,247
一、本年度經費	144,841,939	166,814	0	0	200,000	0	0	0	145,208,753	17,531,247
3808210100 一般行政	138,222,852	0	0	0	0	0	0	0	138,222,852	17,026,148
3808211300 保安警察業務	6,619,087	166,814	0	0	200,000	0	0	0	6,985,901	505,099
二、統籌科目	85,062,197	0	0	0	0	0	0	0	85,062,197	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	84,001,147	0	0	0	0	0	0	0	84,001,147	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,039,450	0	0	0	0	0	0	0	1,039,450	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,252,587	2 負債	208,272,490
11 流動資產	114,849,436	21 流動負債	205,894,972
110103 專戶存款	114,482,622	210302 應付代收款	205,894,972
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,377,518
110901 預付款	166,814	280301 存入保證金	2,377,518
14 固定資產	242,999,892	3 淨資產	256,980,097
140101 土地	96,312,723	31 資產負債淨額	256,980,097
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	256,980,097
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480		
140401 房屋建築及設備	141,292,353		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-76,412,652		
140501 機械及設備	47,278,942		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,722,269		
140601 交通及運輸設備	157,712,095		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-101,592,473		
140701 雜項設備	44,510,607		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,504,445		
16 無形資產	13,613,391		
160102 電腦軟體	13,613,391		
18 其他資產	93,789,868		
180101 暫付款	93,789,468		
180201 存出保證金	400		
合 計	465,252,587	合 計	465,252,587

附註：

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,037,559	232,334,614
公庫撥入數	35,989,559	230,270,950
財產收益	0	31,025
捐獻及贈與收入	0	72,000
其他收入	48,000	1,960,639
支出	59,252,081	243,763,849
繳付公庫數	0	31,384
人事支出	53,836,230	223,363,849
業務支出	583,149	3,808,318
獎補助支出	2,080,370	2,242,770
財產損失	102	379,861
折舊、折耗及攤銷	2,752,230	13,937,667
收支餘絀	-23,214,522	-11,429,235

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05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	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	1,199,976	1,219,162	-1,083,218	64,879,701
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	2,749,706	3,251,615	1,453,425	11,556,673
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	0	521,922	-5,713,634	56,119,622
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	1,503,047	1,114,294	-709,583	14,006,162
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	5,452,729	6,106,993	-6,053,010	242,999,892
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	7,369,019	2,157,525	0	13,613,391
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	7,369,019	2,157,525	0	13,613,391
合計	509,452,372	-251,343,309	12,821,748	8,264,518	-6,053,010	256,613,283

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數12,821,748元=預算採購增加金額489,199元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,332,549元。

二、設備及投資預算執行增加金額489,199元=本年度預算執行金額489,199元。

三、預算採購增加金額489,199元=設備及投資預算執行增加金額489,199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05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	31,384	232,303,230	232,334,614	收入
	-	230,270,950	230,270,950	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	31,025	-	31,025	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	72,000	72,000	捐獻及贈與收入
其他收入	359	1,960,280	1,960,639	其他收入
歲出	229,904,136	13,859,713	243,763,849	支出
	-	31,384	31,384	繳付公庫數
人事費	223,363,849	-	223,363,849	人事支出
業務費	3,808,318	-	3,808,318	業務支出
獎補助費	2,242,770	-	2,242,770	獎補助支出
設備及投資	489,199	-489,199	-	
	-	379,861	379,861	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,937,667	13,937,667	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-229,872,752	218,443,517	-11,429,235	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230,270,950元=歲出實現數229,904,136元+預付款166,814元+零用金200,000元。(二)捐獻及贈與收入72,000元，係接受血壓計無償捐贈收入。(三)其他收入1,960,280元=以其他政府機關款項購置財產1,960,280元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數31,384元=歲入實現數31,384元。(二)財產損失379,861元=本年度資產報廢總值6,106,993元-該資產累計折舊5,727,132元。(三)折舊、折耗及攤銷13,937,667元=本年度固定資產折舊11,780,142元+電腦軟體攤銷2,157,525元。