

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06月30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	01	0700000000-9	96,000	96,000	3,000	1	0	28,026
				財產收入	0			31,026		
				0708210000-0	96,000	96,000	3,000	1	0	28,026
				警政署及所屬	0			31,026		
				0708210100-4	0	0	0	1	0	1
				財產孳息	0			1		
				0708210101-7	0	0	0	1	0	1
				利息收入	0			1		
				0708210500-2	96,000	96,000	3,000	0	0	28,025
				廢舊物資售價	0			31,025		
07	77	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	0	359
				其他收入	0			359		
				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		
1208210201-0	0	0	0	0	0	359				
收回以前年度歲出	0			359						
				合計	96,000	96,000	3,000	1	0	28,385
					0			31,385		

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06月30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	184,145,000	17,945,941	21,357,120	
					0	0			162,787,880	40,000	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	175,692,000	16,815,593	20,653,555	
					0	0			155,038,445	0	
					0	0			0		
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	175,692,000	16,815,593	20,653,555	
					0	0			155,038,445	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,087,000	7,851,000	1,130,348	590,764	
					0	0			7,260,236	40,000	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	143,000	0	42,600	
					0	0			100,400	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,896,000	0	10,896,000	5,310,000	995,548	506,134	
					0	0			4,803,866	40,000	
					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06月30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	2,398,000	134,800	42,030	
					0	0			2,355,970	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3* 保安警察業務	2,683,000	0	2,683,000	602,000	0	112,801	
					0	0			489,199	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,683,000	0	2,683,000	602,000	0	112,801	
					0	0			489,199	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	1,039,450	0	1,039,450	1,039,450	0	0	
					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06月30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	1,039,450	0	1,039,450	0		0	
					0	0		1,039,450		0	
					0	0		0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0		43,200		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0		43,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	97,835,466	0	97,835,466	97,835,466	13,834,319	0	
					0	0		97,835,466		0	
					0	0		0			
				10 人事費	97,835,466	0	97,835,466	97,835,466	13,834,319	0	
					0	0		97,835,466		0	
					0	0		0			
				合計	404,398,116	0	404,398,116	283,063,116	31,801,860	21,357,120	
					0	0		261,705,996		40,000	
					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06月30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	155,038,445	100,400	0	97,835,466	1,039,450
1015 法定編制人員待遇	89,855,465	0	0	0	0
1030 獎金	36,202,338	100,400	0	0	0
1035 其他給與	408,454	0	0	0	1,039,450
1040 加班值班費	8,054,970	0	0	0	0
1045 退休退職給付	8,020,319	0	0	97,835,466	0
1050 退休離職儲金	7,336,537	0	0	0	0
1055 保險	5,160,362	0	0	0	0
20 業務費	0	4,803,866	0	0	0
2006 水電費	0	455,274	0	0	0
2009 通訊費	0	533,212	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	132,694	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,200	0	0	0
2027 保險費	0	88,288	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	130,600	0	0	0
2051 物品	0	1,123,175	0	0	0
2054 一般事務費	0	788,117	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	15,875	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06月30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	254,013,761				
1015 法定編制人員待遇	89,855,465				
1030 獎金	36,302,738				
1035 其他給與	1,447,904				
1040 加班值班費	8,054,970				
1045 退休退職給付	105,855,785				
1050 退休離職儲金	7,336,537				
1055 保險	5,160,362				
20 業務費	4,803,866				
2006 水電費	455,274				
2009 通訊費	533,212				
2012 土地租金	823,664				
2018 資訊服務費	10,699				
2021 其他業務租金	132,694				
2024 稅捐及規費	7,200				
2027 保險費	88,288				
2036 按日按件計資酬金	130,600				
2051 物品	1,123,175				
2054 一般事務費	788,117				
2063 房屋建築養護費	15,875				

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06月30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	318,236	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	99,550	0	0	0
2072 國內旅費	0	277,282	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	2,355,970	43,200	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	129,600	43,200	0	0
4085 獎勵及慰問	0	146,000	0	0	0
合計	155,038,445	7,749,435	43,200	97,835,466	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06月30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	318,236				
2069 設施及機械設備養護費	99,550				
2072 國內旅費	277,282				
30 設備及投資*	489,199				
3035 雜項設備費*	489,199				
40 獎補助費	2,399,170				
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	172,800				
4085 獎勵及慰問	146,000				
合計	261,705,996				

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06月30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	31,385	0	0	0	0	0	0	0	31,385
本年度	31,385	0	0	0	0	0	0	0	31,385
0708210101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
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

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06月30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)			
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
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06月30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	261,705,996	40,000	0	0	200,000	0	0	0	261,945,996	21,117,120
本年度	261,705,996	40,000	0	0	200,000	0	0	0	261,945,996	21,117,120
一、本年度經費	162,787,880	40,000	0	0	200,000	0	0	0	163,027,880	21,117,120
3808210100 一般行政	155,038,445	0	0	0	0	0	0	0	155,038,445	20,653,555
3808211300 保安警察業務	7,749,435	40,000	0	0	200,000	0	0	0	7,989,435	463,565
二、統籌科目	98,918,116	0	0	0	0	0	0	0	98,918,116	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	97,835,466	0	0	0	0	0	0	0	97,835,466	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	378,017,044	2 負債	116,355,194
11 流動資產	115,365,694	21 流動負債	113,867,676
110103 專戶存款	115,125,694	210302 應付代收款	113,867,676
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,487,518
110901 預付款	40,000	280301 存入保證金	2,487,518
14 固定資產	248,596,434	3 淨資產	261,661,850
140101 土地	96,312,723	31 資產負債淨額	261,661,850
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	261,661,850
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480		
140401 房屋建築及設備	147,823,353		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-76,752,834		
140501 機械及設備	47,724,683		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,090,377		
140601 交通及運輸設備	155,204,315		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-100,353,990		
140701 雜項設備	45,474,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,871,335		
16 無形資產	12,825,416		
160102 電腦軟體	12,825,416		
18 其他資產	1,229,500		
180101 暫付款	1,229,100		
180201 存出保證金	400		
合 計	378,017,044	合 計	378,017,044

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,544,443	271,879,057
公庫撥入數	31,675,046	261,945,996
財產收益	1	31,026
捐獻及贈與收入	260,000	332,000
其他收入	7,609,396	9,570,035
支出	34,935,271	278,699,120
繳付公庫數	1	31,385
人事支出	30,649,912	254,013,761
業務支出	995,548	4,803,866
獎補助支出	156,400	2,399,170
財產損失	25,091	404,952
折舊、折耗及攤銷	3,108,319	17,045,986
收支餘絀	4,609,172	-6,820,063

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06月30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	7,730,976	1,219,162	-1,423,400	71,070,519
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	3,195,447	3,251,615	1,085,317	11,634,306
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	958	3,030,660	-4,475,151	54,850,325
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	2,467,325	1,114,294	-1,076,473	14,603,550
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	13,394,706	8,615,731	-5,889,707	248,596,434
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	2,945,500	0	12,825,416
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	2,945,500	0	12,825,416
合計	509,452,372	-251,343,309	20,763,725	11,561,231	-5,889,707	261,421,850

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數20,763,725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20,274,526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06月30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	31,385	271,847,672	271,879,057	收入
	-	261,945,996	261,945,996	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	31,026	-	31,026	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	332,000	332,000	捐獻及贈與收入
其他收入	359	9,569,676	9,570,035	其他收入
歲出	261,705,996	16,993,124	278,699,120	支出
	-	31,385	31,385	繳付公庫數
人事費	254,013,761	-	254,013,761	人事支出
業務費	4,803,866	-	4,803,866	業務支出
獎補助費	2,399,170	-	2,399,170	獎補助支出
設備及投資	489,199	-489,199	-	
	-	404,952	404,952	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,045,986	17,045,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-261,674,611	254,854,548	-6,820,063	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261,945,996元=歲出實現數261,705,996元+預付款40,000元+零用金200,000元。(二)捐獻及贈與收入332,000元，係接受血壓計及健身運動訓練器材等無償捐贈收入。(三)其他收入9,569,676元=以其他政府機關款項購置財產9,569,676元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數31,385元=歲入實現數31,385元。(二)財產損失404,952元=本年度資產報廢總值8,615,731元-該資產累計折舊8,210,779元。(三)折舊、折耗及攤銷17,045,986元=本年度固定資產折舊14,100,486元+電腦軟體攤銷2,945,500元。