

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08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	01	01	0700000000-9 財產收入	96,000 0	96,000	3,000	0 31,026	0	28,026
				0708210000-0 警政署及所屬	96,000 0	96,000	3,000	0 31,026	0	28,026
				0708210100-4 財產孳息	0 0	0	0	0 1	0	1
				0708210101-7 利息收入	0 0	0	0	0 1	0	1
				0708210500-2 廢舊物資售價	96,000 0	96,000	3,000	0 31,025	0	28,025
				1200000000-8 其他收入	0 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 0	96,000	3,000	0 31,385	0	28,385
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	0 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 0	96,000	3,000	0 31,385	0	28,385
				1200000000-8 其他收入	0 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 0	96,000	3,000	0 31,385	0	28,385

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08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)
07				0008000000-0 內政部主管					
	03			0008210000-1 警政署及所屬	305,480,000	0	305,480,000	230,241,000	25,656,955
					0	0		204,584,045	100,354
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	216,578,000	24,590,218
					0	0		191,987,782	0
					0	0		0	
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	216,578,000	24,590,218
					0	0		191,987,782	0
					0	0		0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,087,000	9,697,000	953,722
					0	0		8,743,278	100,354
					0	0		0	
				10 人事費	428,000	0	428,000	238,000	137,600
					0	0		100,400	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,896,000	0	10,896,000	7,061,000	774,092
					0	0		6,286,908	100,354
					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08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)	
02				40	5,763,000	0	5,763,000	2,398,000	0	42,030	
				獎補助費	0	0		2,355,970	0		
					0	0		0			
				04	3808211300-3*	2,683,000	0	2,683,000	602,000	0	112,801
					保安警察業務	0	0		489,199	0	
						0	0		0		
				08	30	2,683,000	0	2,683,000	602,000	0	112,801
					設備及投資	0	0		489,199	0	
						0	0		0		
				02	3808219000-3	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	3,363,786	214
					一般建築及設備	0	0		3,363,786	0	
						0	0		0		
					3808219011-0*	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	3,363,786	214
					交通及運輸設備	0	0		3,363,786	0	
						0	0		0		
					30	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	3,363,786	214
					設備及投資	0	0		3,363,786	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	1,557,370	0	1,557,370	1,557,370	454,800	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,557,370	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08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	1,557,370	0	1,557,370	1,557,370	454,800	0	
					0	0			1,557,370	0	
					0	0			0		
				6306205800-6	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
				獎補助費	0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	125,765,226	0	125,765,226	125,765,226	13,818,199	0	
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			125,765,226	0	
					0	0			0		
				10	125,765,226	0	125,765,226	125,765,226	13,818,199	0	
				人事費	0	0			125,765,226	0	
					0	0			0		
				合計	432,845,796	0	432,845,796	357,606,796	35,130,730	25,656,955	
					0	0			331,949,841	100,354	
					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08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	交通及運輸設備	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
10 人事費	191,987,782	100,400	0	0	125,765,226
1015 法定編制人員待遇	113,944,464	0	0	0	0
1030 獎金	36,202,338	100,400	0	0	0
1035 其他給與	760,454	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,617,715	0	0	0	0
1045 退休退職給付	10,127,321	0	0	0	125,765,226
1050 退休離職儲金	9,703,498	0	0	0	0
1055 保險	7,631,992	0	0	0	0
20 業務費	0	6,286,908	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,480	0	0	0
2006 水電費	0	738,108	0	0	0
2009 通訊費	0	734,929	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	185,494	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	13,300	0	0	0
2027 保險費	0	236,942	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	169,600	0	0	0
2051 物品	0	1,403,235	0	0	0
2054 一般事務費	0	947,035	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08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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,557,370	319,410,778			
1015 法定編制人員待遇	0	113,944,464			
1030 獎金	0	36,302,738			
1035 其他給與	1,557,370	2,317,824			
1040 加班值班費	0	13,617,715			
1045 退休退職給付	0	135,892,547			
1050 退休離職儲金	0	9,703,498			
1055 保險	0	7,631,992			
20 業務費	0	6,286,908			
2003 教育訓練費	0	14,480			
2006 水電費	0	738,108			
2009 通訊費	0	734,929			
2012 土地租金	0	823,664			
2018 資訊服務費	0	10,699			
2021 其他業務租金	0	185,494			
2024 稅捐及規費	0	13,300			
2027 保險費	0	236,942			
2036 按日按件計資酬金	0	169,600			
2051 物品	0	1,403,235			
2054 一般事務費	0	947,035			

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08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	交通及運輸設備	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
2063 房屋建築養護費	0	21,975	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	462,532	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	146,690	0	0	0
2072 國內旅費	0	373,425	0	0	0
2081 運費	0	4,800	0	0	0
30 設備及投資*	0	489,199	3,363,786	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	3,363,786	0	0
3035 雜項設備費*	0	489,199	0	0	0
40 獎補助費	0	2,355,970	0	43,200	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	0	43,200	0
4085 獎勵及慰問	0	146,000	0	0	0
合計	191,987,782	9,232,477	3,363,786	43,200	125,765,226

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	21,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	462,532			
2069 設施及機械設備養護費	0	146,690			
2072 國內旅費	0	373,425			
2081 運費	0	4,800			
30 設備及投資*	0	3,852,985			
3025 運輸設備費*	0	3,363,786			
3035 雜項設備費*	0	489,199			
40 獎補助費	0	2,399,170			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	2,080,370			
4065 社會福利津貼及濟助	0	172,800			
4085 獎勵及慰問	0	146,000			
合計	1,557,370	331,949,841			

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08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	31,385	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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)			
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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	331,949,841	100,354	0	0	200,000	0	0	0	332,250,195	25,356,601
本年度	331,949,841	100,354	0	0	200,000	0	0	0	332,250,195	25,356,601
一、本年度經費	204,584,045	100,354	0	0	200,000	0	0	0	204,884,399	25,356,601
3808210100 一般行政	191,987,782	0	0	0	0	0	0	0	191,987,782	24,590,218
3808211300 保安警察業務	9,232,477	100,354	0	0	200,000	0	0	0	9,532,831	766,169
3808219011 交通及運輸設備	3,363,786	0	0	0	0	0	0	0	3,363,786	214
二、統籌科目	127,365,796	0	0	0	0	0	0	0	127,365,796	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	125,765,226	0	0	0	0	0	0	0	125,765,226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,557,370	0	0	0	0	0	0	0	1,557,370	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	414,929,719	2 負債	148,762,681
11 流動資產	148,063,296	21 流動負債	145,815,163
110103 專戶存款	147,762,942	210302 應付代收款	145,815,163
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,947,518
110901 預付款	100,354	280301 存入保證金	2,947,518
14 固定資產	250,117,218	3 淨資產	266,167,038
140101 土地	96,312,723	31 資產負債淨額	266,167,038
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	266,167,038
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	-77,485,233		
140501 機械及設備	49,274,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,771,937		
140601 交通及運輸設備	158,895,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-102,809,061		
140701 雜項設備	46,376,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,624,648		
16 無形資產	15,749,466		
160102 電腦軟體	15,749,466		
18 其他資產	999,739		
180101 暫付款	999,339		
180201 存出保證金	400		
合 計	414,929,719	合 計	414,929,719

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,698,341	349,462,597
公庫撥入數	35,191,084	332,250,195
財產收益	0	31,026
捐獻及贈與收入	0	385,800
其他收入	6,507,257	16,795,576
支出	34,846,545	351,777,472
繳付公庫數	0	31,385
人事支出	30,975,539	319,410,778
業務支出	791,405	6,286,908
獎補助支出	0	2,399,170
財產損失	0	404,952
折舊、折耗及攤銷	3,079,601	23,244,279
收支餘絀	6,851,796	-2,314,875

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08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	7,730,976	1,219,162	-2,155,799	70,338,120
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	4,745,500	3,251,615	403,757	12,502,799
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	3,691,948	3,030,660	-6,930,222	56,086,244
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	3,369,409	1,114,294	-1,829,786	14,752,321
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	19,537,833	8,615,731	-10,512,050	250,117,218
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	11,869,019	4,521,450	0	15,749,466
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	11,869,019	4,521,450	0	15,749,466
合計	509,452,372	-251,343,309	31,406,852	13,137,181	-10,512,050	265,866,684

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數31,406,852元=預算採購增加金額3,852,985元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,553,867元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,852,985元=本年度預算執行金額3,852,985元。

三、預算採購增加金額3,852,985元=設備及投資預算執行增加金額3,852,985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08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	31,385	349,431,212	349,462,597	收入
	-	332,250,195	332,250,195	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	-	385,800	385,800	捐獻及贈與收入
其他收入	359	16,795,217	16,795,576	其他收入
歲出	331,949,841	19,827,631	351,777,472	支出
	-	31,385	31,385	繳付公庫數
人事費	319,410,778	-	319,410,778	人事支出
業務費	6,286,908	-	6,286,908	業務支出
獎補助費	2,399,170	-	2,399,170	獎補助支出
設備及投資	3,852,985	-3,852,985	-	
	-	404,952	404,952	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,244,279	23,244,279	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-331,918,456	329,603,581	-2,314,875	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332,250,195元=歲出實現數331,949,841元+預付款100,354元+零用金200,000元。(二)捐獻及贈與收入385,800元，係接受血壓計、健身運動訓練器材及電冰箱等雜項設備無償捐贈收入。(三)其他收入16,795,217元=以其他政府機關款項購置財產16,795,217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)設備及投資3,852,985元=本年度設備及投資歲出實現數3,852,985元。(三)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。(四)折舊、折耗及攤銷23,244,279元=本年度固定資產折舊18,722,829元+電腦軟體攤銷4,521,450元。