

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09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 財產收入	96,000	96,000	3,000	19,305	0	47,331
					0			50,331		
				0708210000-0 警政署及所屬	96,000	96,000	3,000	19,305	0	47,331
					0			50,331		
				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	96,000	3,000	19,305	0	47,330
					0			50,330		
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	96,000	3,000	19,305	0	47,690
					0			50,690		

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09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)=(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	305,694,000	251,774,000	16,731,270	30,458,685	
					0	0			221,315,315	70,400	
					214,000	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	237,021,000	15,452,212	29,581,006	
					0	0			207,439,994	0	
					0	0			0		
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	237,021,000	15,452,212	29,581,006	
					0	0			207,439,994	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,301,000	10,787,000	1,266,821	776,901	
					0	0			10,010,099	70,400	
					214,000	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	238,000	94,900	42,700	
					0	0			195,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,896,000	0	11,110,000	8,011,000	1,066,721	657,371	
					0	0			7,353,629	70,400	
					214,000	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09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)=(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	2,538,000	76,830
					0	0		105,200	
					0	0		2,461,170	0
					0	0		0	
			04	3808211300-3*	2,683,000	0	2,683,000	602,000	100,564
				保安警察業務	0	0		12,237	
					0	0		501,436	0
					0	0		0	
			08	30 設備及投資	2,683,000	0	2,683,000	602,000	100,564
					0	0		12,237	
					0	0		501,436	0
					0	0		0	
			02	3808219000-3	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	214
				一般建築及設備	0	0		0	
					0	0		3,363,786	0
				3808219011-0*	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	214
				交通及運輸設備	0	0		0	
					0	0		3,363,786	0
				30 設備及投資	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	214
					0	0		0	
					0	0		3,363,786	0
				8903304500-4	1,736,870	0	1,736,870	1,736,870	179,500
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	
					0	0		1,557,370	179,500
					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09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)=(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	1,736,870	0	1,736,870	1,736,870	0	179,500	
				人事費	0	0		1,557,370	179,500		
					0	0		0			
				6306205800-6	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		64,800		0	
					0	0		0			
				40	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
				獎補助費	0	0		64,800		0	
					0	0		0			
				05				7606205300-6	140,368,525	0	140,368,525
公務人員退休撫卹給付	0	0						140,368,525		0	
	0	0						0			
10	140,368,525	0	140,368,525					140,368,525	14,603,299	0	
人事費	0	0						140,368,525		0	
	0	0						0			
合計	447,650,195	0	447,864,195					393,944,195	31,356,169	30,638,185	
	0	0						363,306,010		249,900	
	214,000	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09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	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	207,439,994	195,300	0	0	140,368,525
1015 法定編制人員待遇	125,839,787	0	0	0	0
1030 獎金	36,202,338	195,300	0	0	0
1035 其他給與	1,143,930	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,632,705	0	0	0	0
1045 退休退職給付	11,179,833	0	0	0	140,368,525
1050 退休離職儲金	10,781,513	0	0	0	0
1055 保險	8,659,888	0	0	0	0
20 業務費	0	7,353,629	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,480	0	0	0
2006 水電費	0	843,960	0	0	0
2009 通訊費	0	824,796	0	0	0
2012 土地租金	0	823,664	0	0	0
2018 資訊服務費	0	19,699	0	0	0
2021 其他業務租金	0	211,894	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,900	0	0	0
2027 保險費	0	307,798	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	187,600	0	0	0
2051 物品	0	1,532,037	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,451,640	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,557,370	349,561,189			
1015 法定編制人員待遇	0	125,839,787			
1030 獎金	0	36,397,638			
1035 其他給與	1,557,370	2,701,300			
1040 加班值班費	0	13,632,705			
1045 退休退職給付	0	151,548,358			
1050 退休離職儲金	0	10,781,513			
1055 保險	0	8,659,888			
20 業務費	0	7,353,629			
2003 教育訓練費	0	14,480			
2006 水電費	0	843,960			
2009 通訊費	0	824,796			
2012 土地租金	0	823,664			
2018 資訊服務費	0	19,699			
2021 其他業務租金	0	211,894			
2024 稅捐及規費	0	16,900			
2027 保險費	0	307,798			
2036 按日按件計資酬金	0	187,600			
2051 物品	0	1,532,037			
2054 一般事務費	0	1,451,640			

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09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	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	34,275	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	491,532	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	165,330	0	0	0
2072 國內旅費	0	423,224	0	0	0
2081 運費	0	4,800	0	0	0
30 設備及投資*	0	501,436	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	501,436	0	0	0
40 獎補助費	0	2,461,170	0	64,800	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	172,800	0	64,800	0
4085 獎勵及慰問	0	208,000	0	0	0
合計	207,439,994	10,511,535	3,363,786	64,800	140,368,525

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09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				
	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	34,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	491,532			
2069 設施及機械設備養護費	0	165,330			
2072 國內旅費	0	423,224			
2081 運費	0	4,800			
30 設備及投資*	0	3,865,222			
3025 運輸設備費*	0	3,363,786			
3035 雜項設備費*	0	501,436			
40 獎補助費	0	2,525,970			
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	237,600			
4085 獎勵及慰問	0	208,000			
合計	1,557,370	363,306,010			

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09月30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	50,690	0	0	0	0	0	0	0	50,690
本年度	50,690	0	0	0	0	0	0	0	50,690
0708210101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0708210500 廢舊物資售價	50,330	0	0	0	0	0	0	0	50,330
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09月30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09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	363,306,010	249,900	0	0	200,000	0	0	0	363,755,910	30,188,285
本年度	363,306,010	249,900	0	0	200,000	0	0	0	363,755,910	30,188,285
一、本年度經費	221,315,315	70,400	0	0	200,000	0	0	0	221,585,715	30,188,285
3808210100 一般行政	207,439,994	0	0	0	0	0	0	0	207,439,994	29,581,006
3808211300 保安警察業務	10,511,535	70,400	0	0	200,000	0	0	0	10,781,935	607,065
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	141,990,695	179,500	0	0	0	0	0	0	142,170,195	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	140,368,525	0	0	0	0	0	0	0	140,368,525	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,557,370	179,500	0	0	0	0	0	0	1,736,870	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	423,802,990	2 負債	160,394,891
11 流動資產	159,192,152	21 流動負債	157,994,473
110103 專戶存款	158,742,252	210302 應付代收款	157,994,473
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,400,418
110901 預付款	249,900	280301 存入保證金	2,400,418
14 固定資產	248,121,755	3 淨資產	263,408,099
140101 土地	96,312,723	31 資產負債淨額	263,408,099
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	263,408,099
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	-77,851,430		
140501 機械及設備	47,929,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,481,402		
140601 交通及運輸設備	158,691,929		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-103,859,912		
140701 雜項設備	45,890,007		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,457,623		
16 無形資產	14,836,444		
160102 電腦軟體	14,836,444		
18 其他資產	1,652,639		
180101 暫付款	1,652,239		
180201 存出保證金	400		
合 計	423,802,990	合 計	423,802,990

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,901,453	381,364,050
公庫撥入數	31,505,715	363,755,910
財產收益	19,305	50,331
捐獻及贈與收入	0	385,800
其他收入	376,433	17,172,009
支出	34,660,392	386,437,864
繳付公庫數	19,305	50,690
人事支出	30,150,411	349,561,189
業務支出	1,066,721	7,353,629
獎補助支出	126,800	2,525,970
財產損失	24,253	429,205
折舊、折耗及攤銷	3,272,902	26,517,181
收支餘絀	-2,758,939	-5,073,814

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09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	-2,521,996	69,971,923
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	5,067,742	4,919,494	1,694,292	12,447,697
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	3,691,948	3,234,036	-7,981,073	54,832,017
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	3,435,837	1,667,684	-1,662,761	14,432,384
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	19,926,503	11,040,376	-10,471,538	248,121,755
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	5,434,472	0	14,836,444
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	5,434,472	0	14,836,444
合計	509,452,372	-251,343,309	31,795,522	16,474,848	-10,471,538	262,958,199

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數31,795,522元=預算採購增加金額3,865,222元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,930,300元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,865,222元=本年度預算執行金額3,865,222元。

三、預算採購增加金額3,865,222元=設備及投資預算執行增加金額3,865,222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09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	50,690	381,313,360	381,364,050	收入
	-	363,755,910	363,755,910	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	50,331	-	50,331	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	17,171,650	17,172,009	其他收入
歲出	363,306,010	23,131,854	386,437,864	支出
	-	50,690	50,690	繳付公庫數
人事費	349,561,189	-	349,561,189	人事支出
業務費	7,353,629	-	7,353,629	業務支出
獎補助費	2,525,970	-	2,525,970	獎補助支出
設備及投資	3,865,222	-3,865,222	-	
	-	429,205	429,205	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,517,181	26,517,181	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-363,255,320	358,181,506	-5,073,814	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363,755,910元=歲出實現數363,306,010元+預付款249,900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17,171,650元=以其他政府機關款項購置財產17,171,650元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數50,690元=歲入實現數50,690元。(二)設備及投資3,865,222元=本年度設備及投資歲出實現數3,865,222元。(三)財產損失429,205元=本年度資產報廢總值11,040,376元-該資產累計折舊10,611,171元。(四)折舊、折耗及攤銷26,517,181元=本年度固定資產折舊21,082,709元+電腦軟體攤銷5,434,472元。