

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10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)					
02	69	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5,000	0	5,000			
				0		5,000							
				0	0	5,000	0	5,000					
				0		5,000							
				0	0	5,000	0	5,000					
				0		5,000							
				0	0	5,000	0	5,000					
				0		5,000							
				0	0	5,000	0	5,000					
				0		5,000							
04				78	01	01	0700000000-9 財產收入	96,000	96,000	3,000	0	0	47,331
							0		50,331				
							96,000	96,000	3,000	0	0	47,331	
							0		50,331				
	0	0	0				0	1					
	0		1										
	0	0	0				0	1					
	0		1										
	96,000	96,000	3,000				0	0	47,330				
	0		50,330										
07							1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	359	
							0		359				

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10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)		
	77		01	1208210000-9	0	0	0	0	359	
				警政署及所屬	0		359			
				1208210200-8	0	0	0	0	359	
				雜項收入	0		359			
				1208210201-0	0	0	0	0	359	
				收回以前年度歲出	0		359			
				合計	96,000	96,000	3,000	5,000	0	52,690
					0		55,690			

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10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	305,694,000	275,628,000	32,460,074
					0	0		243,167,926	142,250
					214,000	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	257,464,000	30,939,935
					0	0		226,524,065	0
					0	0		0	
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	257,464,000	30,939,935
					0	0		226,524,065	0
					0	0		0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,301,000	12,117,000	1,518,949
					0	0		10,598,051	142,250
					214,000	0		0	
				10 人事費	428,000	0	428,000	333,000	133,700
					0	0		199,300	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,896,000	0	11,110,000	9,246,000	1,308,419
					0	0		7,937,581	142,250
					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10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	2,538,000	0	76,830	
				獎補助費	0	0		2,461,170	0		
					0	0		0			
				04	3808211300-3*	2,683,000	0	2,683,000	2,683,000	2,180,588	976
					保安警察業務	0	0		2,682,024	0	
						0	0		0		
					30	2,683,000	0	2,683,000	2,683,000	2,180,588	976
					設備及投資	0	0		2,682,024	0	
						0	0		0		
				08	3808219000-3	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	0	214
					一般建築及設備	0	0		3,363,786	0	
						0	0		0		
				02	3808219011-0*	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	0	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	0	214
					設備及投資	0	0		3,363,786	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	2,559,360	0	2,559,360	2,559,360	1,001,990	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,559,360	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10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	2,559,360	0	2,559,360	2,559,360	1,001,990	0	
					0	0			2,559,360	0	
					0	0			0		
				6306205800-6	64,800	0	64,800	64,800	0	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	0	0	
				獎補助費	0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	154,247,756	0	154,247,756	154,247,756	13,879,231	0	
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			154,247,756	0	
					0	0			0		
				10	154,247,756	0	154,247,756	154,247,756	13,879,231	0	
				人事費	0	0			154,247,756	0	
					0	0			0		
				合計	462,351,916	0	462,565,916	432,499,916	36,733,832	32,460,074	
					0	0			400,039,842	142,250	
					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10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	226,524,065	199,300	0	0	154,247,756
1015 法定編制人員待遇	137,483,484	0	0	0	0
1030 獎金	36,362,548	199,300	0	0	0
1035 其他給與	1,515,218	0	0	0	0
1040 加班值班費	17,371,265	0	0	0	0
1045 退休退職給付	12,232,345	0	0	0	154,247,756
1050 退休離職儲金	11,897,836	0	0	0	0
1055 保險	9,661,369	0	0	0	0
20 業務費	0	7,937,581	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,480	0	0	0
2006 水電費	0	1,014,301	0	0	0
2009 通訊費	0	922,179	0	0	0
2012 土地租金	0	823,664	0	0	0
2018 資訊服務費	0	22,199	0	0	0
2021 其他業務租金	0	238,294	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,350	0	0	0
2027 保險費	0	307,798	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	205,600	0	0	0
2051 物品	0	1,650,535	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,524,598	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10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	2,559,360	383,530,481			
1015 法定編制人員待遇	0	137,483,484			
1030 獎金	0	36,561,848			
1035 其他給與	2,559,360	4,074,578			
1040 加班值班費	0	17,371,265			
1045 退休退職給付	0	166,480,101			
1050 退休離職儲金	0	11,897,836			
1055 保險	0	9,661,369			
20 業務費	0	7,937,581			
2003 教育訓練費	0	14,480			
2006 水電費	0	1,014,301			
2009 通訊費	0	922,179			
2012 土地租金	0	823,664			
2018 資訊服務費	0	22,199			
2021 其他業務租金	0	238,294			
2024 稅捐及規費	0	17,350			
2027 保險費	0	307,798			
2036 按日按件計資酬金	0	205,600			
2051 物品	0	1,650,535			
2054 一般事務費	0	1,524,598			

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10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	42,975	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	501,732	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	175,385	0	0	0
2072 國內旅費	0	471,691	0	0	0
2081 運費	0	4,800	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,682,024	3,363,786	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	3,363,786	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,690,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	991,524	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	226,524,065	13,280,075	3,363,786	64,800	154,247,756

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10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	42,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	501,732			
2069 設施及機械設備養護費	0	175,385			
2072 國內旅費	0	471,691			
2081 運費	0	4,800			
30 設備及投資*	0	6,045,810			
3025 運輸設備費*	0	3,363,786			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,690,500			
3035 雜項設備費*	0	991,524			
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	2,559,360	400,039,842			

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10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	55,690	0	0	0	0	0	0	0	55,690
本年度	55,690	0	0	0	0	0	0	0	55,690
0408210101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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

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10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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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10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	400,039,842	142,250	0	0	200,000	0	0	0	400,382,092	32,117,824
本年度	400,039,842	142,250	0	0	200,000	0	0	0	400,382,092	32,117,824
一、本年度經費	243,167,926	142,250	0	0	200,000	0	0	0	243,510,176	32,117,824
3808210100 一般行政	226,524,065	0	0	0	0	0	0	0	226,524,065	30,939,935
3808211300 保安警察業務	13,280,075	142,250	0	0	200,000	0	0	0	13,622,325	1,177,675
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	156,871,916	0	0	0	0	0	0	0	156,871,916	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	154,247,756	0	0	0	0	0	0	0	154,247,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,559,360	0	0	0	0	0	0	0	2,559,360	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	443,530,572	2 負債	170,124,357
11 流動資產	169,466,868	21 流動負債	167,274,439
110103 專戶存款	169,124,618	210302 應付代收款	167,274,439
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,849,918
110901 預付款	142,250	280301 存入保證金	2,849,918
14 固定資產	256,201,402	3 淨資產	273,406,215
140101 土地	96,312,723	31 資產負債淨額	273,406,215
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	273,406,215
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480		
140401 房屋建築及設備	150,745,725		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,225,510		
140501 機械及設備	49,350,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,847,349		
140601 交通及運輸設備	163,634,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-105,101,059		
140701 雜項設備	47,044,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,838,154		
16 無形資產	16,862,563		
160102 電腦軟體	16,862,563		
18 其他資產	999,739		
180101 暫付款	999,339		
180201 存出保證金	400		
合 計	443,530,572	合 計	443,530,572

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,356,586	427,720,636
公庫撥入數	36,626,182	400,382,092
罰款及賠償收入	5,000	5,000
財產收益	0	50,331
捐獻及贈與收入	0	385,800
其他收入	9,725,404	26,897,413
支出	38,033,762	424,471,626
繳付公庫數	5,000	55,690
人事支出	33,969,292	383,530,481
業務支出	853,452	8,207,081
獎補助支出	0	2,525,970
財產損失	0	429,205
折舊、折耗及攤銷	3,206,018	29,723,199
收支餘絀	8,322,824	3,249,010

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10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	10,653,348	1,219,162	-2,896,076	72,520,215
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	6,488,742	4,919,494	1,328,345	13,502,750
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	8,634,980	3,234,036	-9,222,220	58,533,902
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	4,590,785	1,667,684	-2,043,292	15,206,801
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	30,367,855	11,040,376	-12,833,243	256,201,402
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	14,739,451	6,278,785	0	16,862,563
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	14,739,451	6,278,785	0	16,862,563
合計	509,452,372	-251,343,309	45,107,306	17,319,161	-12,833,243	273,063,965

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數45,107,306元=預算採購增加金額5,776,310元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,330,996元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,045,810元=本年度預算執行金額6,045,810元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額5,776,310元較設備及投資預算執行增加金額6,045,810元,減少269,500元,主要係未達財產登載標準列為物品計減少269,500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10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	55,690	427,664,946	427,720,636	收入
	-	400,382,092	400,382,092	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	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	26,897,054	26,897,413	其他收入
歲出	400,039,842	24,431,784	424,471,626	支出
	-	55,690	55,690	繳付公庫數
人事費	383,530,481	-	383,530,481	人事支出
業務費	7,937,581	269,500	8,207,081	業務支出
獎補助費	2,525,970	-	2,525,970	獎補助支出
設備及投資	6,045,810	-6,045,810	-	
	-	429,205	429,205	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,723,199	29,723,199	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-399,984,152	403,233,162	3,249,010	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400,382,092元=歲出實現數400,039,842元+預付款142,250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26,897,054元=以其他政府機關款項購置財產26,897,054元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數55,690元=歲入實現數55,690元。(二)業務支出269,500元=本年度設備及投資269,500元，未達登載財產標準等，改列支出。(三)設備及投資6,045,810元=本年度設備及投資歲出實現數6,045,810元。(四)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。(五)折舊、折耗及攤銷29,723,199元=本年度固定資產折舊23,444,414元+電腦軟體攤銷6,278,785元。