

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11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)		
02	69	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,000	0	7,000
				罰款及賠償收入	0		7,000			
				0408210000-3	0	0	0	2,000	0	7,000
				警政署及所屬	0		7,000			
				0408210100-8	0	0	0	2,000	0	7,000
				罰金罰鍰及怠金	0		7,000			
				0408210101-0	0	0	0	2,000	0	7,000
				罰金罰鍰	0		7,000			
				0700000000-9	96,000	96,000	3,000	0	0	47,331
				財產收入	0		50,331			
				0708210000-0	96,000	96,000	3,000	0	0	47,331
				警政署及所屬	0		50,331			
				0708210100-4	0	0	0	0	0	1
				財產孳息	0		1			
04	78	01	01	0708210101-7	0	0	0	0	0	1
				利息收入	0		1			
				0708210500-2	96,000	96,000	3,000	0	0	47,330
				廢舊物資售價	0		50,330			
				1200000000-8	0	0	0	0	0	359
				其他收入	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11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)		
	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	2,000	0	54,690
					0			57,690		

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11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	289,668,000	15,575,672	30,924,402	
					0	0			258,743,598	82,240	
					214,000	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	270,260,000	14,749,253	28,986,682	
					0	0			241,273,318	42,240	
					0	0			0		
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	270,260,000	14,749,253	28,986,682	
					0	0			241,273,318	42,240	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,301,000	13,361,000	826,419	1,936,530	
					0	0			11,424,470	40,000	
					214,000	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	333,000	87,000	46,700	
					0	0			286,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,896,000	0	11,110,000	10,490,000	739,419	1,813,000	
					0	0			8,677,000	40,000	
					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11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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	0	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	0	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	2,783,210	0	2,783,210	2,783,210	223,850	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,783,210	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11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 人事費	2,783,210	0	2,783,210	2,783,210	223,850	0	
					0	0			2,783,210	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	169,046,939	0	169,046,939	169,046,939	14,799,183	0	
05					0	0			169,046,939	0	
					0	0			0		
				10 人事費	169,046,939	0	169,046,939	169,046,939	14,799,183	0	
					0	0			169,046,939	0	
					0	0			0		
				合計	477,374,949	0	477,588,949	461,562,949	30,598,705	30,924,402	
					0	0			430,638,547	82,240	
					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11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	241,273,318	286,300	0	0	169,046,939
1015 法定編制人員待遇	148,772,624	0	0	0	0
1030 獎金	36,362,548	286,300	0	0	0
1035 其他給與	1,850,418	0	0	0	0
1040 加班值班費	17,388,132	0	0	0	0
1045 退休退職給付	13,284,857	0	0	0	169,046,939
1050 退休離職儲金	12,976,733	0	0	0	0
1055 保險	10,638,006	0	0	0	0
20 業務費	0	8,677,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,480	0	0	0
2006 水電費	0	1,090,284	0	0	0
2009 通訊費	0	1,010,750	0	0	0
2012 土地租金	0	823,664	0	0	0
2018 資訊服務費	0	32,098	0	0	0
2021 其他業務租金	0	264,694	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	20,050	0	0	0
2027 保險費	0	349,417	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	238,800	0	0	0
2051 物品	0	1,884,190	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,677,549	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11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	2,783,210	413,389,767			
1015 法定編制人員待遇	0	148,772,624			
1030 獎金	0	36,648,848			
1035 其他給與	2,783,210	4,633,628			
1040 加班值班費	0	17,388,132			
1045 退休退職給付	0	182,331,796			
1050 退休離職儲金	0	12,976,733			
1055 保險	0	10,638,006			
20 業務費	0	8,677,000			
2003 教育訓練費	0	14,480			
2006 水電費	0	1,090,284			
2009 通訊費	0	1,010,750			
2012 土地租金	0	823,664			
2018 資訊服務費	0	32,098			
2021 其他業務租金	0	264,694			
2024 稅捐及規費	0	20,050			
2027 保險費	0	349,417			
2036 按日按件計資酬金	0	238,800			
2051 物品	0	1,884,190			
2054 一般事務費	0	1,677,549			

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11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	45,475	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	513,912	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	176,385	0	0	0
2072 國內旅費	0	530,452	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	241,273,318	14,106,494	3,363,786	64,800	169,046,939

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11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	45,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	513,912			
2069 設施及機械設備養護費	0	176,385			
2072 國內旅費	0	530,452			
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	2,783,210	430,638,547			

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11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	57,690	0	0	0	0	0	0	0	57,690
本年度	57,690	0	0	0	0	0	0	0	57,690
0408210101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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11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)			
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11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	430,638,547	82,240	0	0	200,000	0	0	0	430,920,787	30,642,162
本年度	430,638,547	82,240	0	0	200,000	0	0	0	430,920,787	30,642,162
一、本年度經費	258,743,598	82,240	0	0	200,000	0	0	0	259,025,838	30,642,162
3808210100 一般行政	241,273,318	42,240	0	0	0	0	0	0	241,315,558	28,944,442
3808211300 保安警察業務	14,106,494	40,000	0	0	200,000	0	0	0	14,346,494	1,697,506
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	171,894,949	0	0	0	0	0	0	0	171,894,949	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	169,046,939	0	0	0	0	0	0	0	169,046,939	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,783,210	0	0	0	0	0	0	0	2,783,210	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	464,165,171	2 負債	186,344,573
11 流動資產	185,578,694	21 流動負債	183,578,155
110103 專戶存款	185,296,454	210302 應付代收款	183,578,155
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,766,418
110901 預付款	82,240	280301 存入保證金	2,766,418
14 固定資產	256,467,561	3 淨資產	277,820,598
140101 土地	96,312,723	31 資產負債淨額	277,820,598
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	277,820,598
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	-78,599,584		
140501 機械及設備	49,350,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,241,110		
140601 交通及運輸設備	166,212,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-106,269,961		
140701 雜項設備	46,858,088		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,025,913		
16 無形資產	21,070,797		
160102 電腦軟體	21,070,797		
18 其他資產	1,048,119		
180101 暫付款	1,047,719		
180201 存出保證金	400		
合 計	464,165,171	合 計	464,165,171

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,264,395	460,985,031
公庫撥入數	30,538,695	430,920,787
罰款及賠償收入	2,000	7,000
財產收益	0	50,331
捐獻及贈與收入	0	385,800
其他收入	2,723,700	29,621,113
支出	34,019,001	458,490,627
繳付公庫數	2,000	57,690
人事支出	29,859,286	413,389,767
業務支出	739,419	8,946,500
獎補助支出	0	2,525,970
財產損失	3,328	432,533
折舊、折耗及攤銷	3,414,968	33,138,167
收支餘絀	-754,606	2,494,404

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11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	10,653,348	1,219,162	-3,270,150	72,146,141
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	6,488,742	4,919,494	934,584	13,108,989
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	11,334,980	3,356,514	-10,391,122	59,942,522
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	4,614,485	1,878,251	-2,231,051	14,832,175
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	33,091,555	11,373,421	-14,957,739	256,467,561
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	19,908,440	7,239,540	0	21,070,797
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	19,908,440	7,239,540	0	21,070,797
合計	509,452,372	-251,343,309	52,999,995	18,612,961	-14,957,739	277,538,358

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數52,999,995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47,223,685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11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	57,690	460,927,341	460,985,031	收入
	-	430,920,787	430,920,787	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,000	-	7,000	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	29,620,754	29,621,113	其他收入
歲出	430,638,547	27,852,080	458,490,627	支出
	-	57,690	57,690	繳付公庫數
人事費	413,389,767	-	413,389,767	人事支出
業務費	8,677,000	269,500	8,946,500	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	-	
	-	432,533	432,533	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	33,138,167	33,138,167	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-430,580,857	433,075,261	2,494,404	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430,920,787元=歲出實現數430,638,547元+預付款82,240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29,620,754元=以其他政府機關款項購置財產29,620,754元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數57,690元=歲入實現數57,690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432,533元=本年度資產報廢總值11,373,421元-該資產累計折舊10,940,888元。(五)折舊、折耗及攤銷33,138,167元=本年度固定資產折舊25,898,627元+電腦軟體攤銷7,239,540元。