

保安警察第二總隊

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 黃珂琪

機關長官 林建宏

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表·····	1
二、經費累計表·····	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	6
二、繳付公庫數分析表·····	10
三、公庫撥入數分析表·····	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	13
二、收入支出表·····	14
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	48
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	49
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	50
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	52
四、財產增減結存表·····	54
五、電腦軟體增減結存表·····	56
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表···	57
二、重大計畫預算執行績效分析表·····	58
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表·····	59

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	69	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	0
罰款及賠償收入				0	0	7,000	0	7,000		
0408210000-3				0	0	0	0	0		
警政署及所屬				0	0	7,000	0	7,000		
0408210100-8				0	0	0	0	0		
罰金罰鍰及怠金				0	0	7,000	0	7,000		
0408210101-0				0	0	0	0	0		
罰金罰鍰				0	0	7,000	0	7,000		
0700000000-9				96,000	96,000	96,000	19,258	0	0	
財產收入				0	0	69,589	0	-26,411		
0708210000-0				96,000	96,000	96,000	19,258	0	0	
警政署及所屬				0	0	69,589	0	-26,411		
04	78	01	01	0708210100-4	0	0	0	0	0	0
				財產孳息	0	0	1	0	1	
				0708210101-7	0	0	0	0	0	
				利息收入	0	0	1	0	1	
				0708210500-2	96,000	96,000	96,000	19,258	0	0
				廢舊物資售價	0	0	69,588	0	-26,412	
				1200000000-8	0	0	0	0	0	
				其他收入	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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	77		01	1208210000-9	0	0	0	0	0	0		
				警政署及所屬	0			359		359		
				1208210200-8	0	0	0	0	0	0		
				雜項收入	0			359		359		
				1208210201-0	0	0	0	0	0	0		
				收回以前年度歲出	0			359		359		
				合計	96,000	96,000	96,000	19,258	0	0		
					0			76,948		-19,052		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	305,694,000	19,083,145	0
					0	0			277,826,743	27,867,257
					214,000	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	282,346,000	0	282,346,000	282,346,000	14,527,356	0
					0	0			255,800,674	26,545,326
					0	0			0	0
				10 人事費	282,346,000	0	282,346,000	282,346,000	14,527,356	0
					0	0			255,800,674	26,545,326
					0	0			0	0
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,087,000	0	17,301,000	17,301,000	4,555,789	0
					0	0			15,980,259	1,320,741
					214,000	0			0	0
				10 人事費	428,000	0	428,000	428,000	141,700	0
					0	0			428,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,896,000	0	11,110,000	11,110,000	2,433,000	0
					0	0			11,110,000	0
					214,000	0			0	0
				40 獎補助費	5,763,000	0	5,763,000	5,763,000	1,981,089	0
					0	0			4,442,259	1,320,741
					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12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)	本月實現數	保留數(4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	備註 (預付款)		
					第一預備金	預算調整數							
02			04	3808211300-3*	2,683,000	0	2,683,000	2,683,000	0	0			
				保安警察業務	0	0		2,682,024	976				
					0	0		0	0				
				30	2,683,000	0	2,683,000	2,683,000	0	0			
				設備及投資	0	0		2,682,024	976				
					0	0		0	0				
				08	3808219000-3	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	0	0		
					一般建築及設備	0	0		3,363,786	214			
						0	0		0	0			
					02	3808219011-0*	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	0	0	
						交通及運輸設備	0	0		3,363,786	214		
							0	0		0	0		
					30	3,364,000	0	3,364,000	3,364,000	0	0		
					設備及投資	0	0		3,363,786	214			
						0	0		0	0			
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,415,460	0	3,415,460	3,415,460	632,250	0		
						0	0		3,415,460	0			
						0	0		0	0			
					10	3,415,460	0	3,415,460	3,415,460	632,250	0		
					人事費	0	0		3,415,460	0			
				05			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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
05				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0
					0	0		64,800	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6	169,216,247	0	169,216,247	169,216,247	169,308	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		169,216,247	0	
					0	0		0	0	
				10	169,216,247	0	169,216,247	169,216,247	169,308	0
				人事費	0	0		169,216,247	0	
					0	0		0	0	
				合計	478,176,507	0	478,390,507	478,390,507	19,884,703	0
					0	0		450,523,250	27,867,257	
					214,000	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12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	255,800,674	428,000	0	0	169,216,247
1015 法定編制人員待遇	148,619,012	0	0	0	0
1030 獎金	36,423,168	428,000	0	0	0
1035 其他給與	2,733,286	0	0	0	0
1040 加班值班費	27,718,164	0	0	0	0
1045 退休退職給付	13,273,467	0	0	0	169,216,247
1050 退休離職儲金	14,074,582	0	0	0	0
1055 保險	12,958,995	0	0	0	0
20 業務費	0	11,110,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,480	0	0	0
2006 水電費	0	1,209,995	0	0	0
2009 通訊費	0	1,138,558	0	0	0
2012 土地租金	0	823,664	0	0	0
2018 資訊服務費	0	41,098	0	0	0
2021 其他業務租金	0	317,494	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	23,650	0	0	0
2027 保險費	0	349,417	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	274,800	0	0	0
2051 物品	0	2,355,481	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,676,732	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	135,955	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	564,488	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	569,410	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12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	3,415,460	428,860,381			
1015 法定編制人員待遇	0	148,619,012			
1030 獎金	0	36,851,168			
1035 其他給與	3,415,460	6,148,746			
1040 加班值班費	0	27,718,164			
1045 退休退職給付	0	182,489,714			
1050 退休離職儲金	0	14,074,582			
1055 保險	0	12,958,995			
20 業務費	0	11,110,000			
2003 教育訓練費	0	14,480			
2006 水電費	0	1,209,995			
2009 通訊費	0	1,138,558			
2012 土地租金	0	823,664			
2018 資訊服務費	0	41,098			
2021 其他業務租金	0	317,494			
2024 稅捐及規費	0	23,650			
2027 保險費	0	349,417			
2036 按日按件計資酬金	0	274,800			
2051 物品	0	2,355,481			
2054 一般事務費	0	2,676,732			
2063 房屋建築養護費	0	135,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	564,488			
2069 設施及機械設備養護費	0	569,410			

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12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
2072 國內旅費	0	609,978	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	4,442,259	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
4075 差額補貼	0	1,981,089	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	208,000	0	0	0
小計	255,800,674	18,662,283	3,363,786	64,800	169,216,247
合計	255,800,674	18,662,283	3,363,786	64,800	169,216,247

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12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			
2072 國內旅費	0	609,978			
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	4,507,059			
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			
4075 差額補貼	0	1,981,089			
4085 獎勵及慰問	0	208,000			
小計	3,415,460	450,523,250			
合計	3,415,460	450,523,250			

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12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	76,948	0	0	0	0	0	0	0	76,948
本年度	76,948	0	0	0	0	0	0	0	76,948
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	69,588	0	0	0	0	0	0	0	69,588
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12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	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12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	450,523,250	0	0	0	0	0	0	0	450,523,250	27,867,257
本年度	450,523,250	0	0	0	0	0	0	0	450,523,250	27,867,257
一、本年度經費	277,826,743	0	0	0	0	0	0	0	277,826,743	27,867,257
3808210100 一般行政	255,800,674	0	0	0	0	0	0	0	255,800,674	26,545,326
3808211300 保安警察業務	18,662,283	0	0	0	0	0	0	0	18,662,283	1,321,717
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	172,696,507	0	0	0	0	0	0	0	172,696,507	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	169,216,247	0	0	0	0	0	0	0	169,216,247	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,415,460	0	0	0	0	0	0	0	3,415,460	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	575,346,966	2 負債	296,669,769
11 流動資產	296,669,369	21 流動負債	293,075,951
110103 專戶存款	296,669,369	210302 應付代收款	293,075,951
14 固定資產	258,425,662	28 其他負債	3,593,818
140101 土地	96,312,723	280301 存入保證金	3,593,818
140201 土地改良物	13,289,491	3 淨資產	278,677,197
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480	31 資產負債淨額	278,677,197
140401 房屋建築及設備	150,745,725	310101 資產負債淨額	278,677,197
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,973,664		
140501 機械及設備	52,666,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,452,960		
140601 交通及運輸設備	166,297,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-107,445,146		
140701 雜項設備	46,446,531		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,297,356		
16 無形資產	20,251,535		
160102 電腦軟體	20,251,535		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	575,346,966	合 計	575,346,966

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,928,557	484,913,588
公庫撥入數	19,602,463	450,523,250
罰款及賠償收入	0	7,000
財產收益	19,258	69,589
捐獻及贈與收入	0	385,800
其他收入	4,306,836	33,927,949
支出	23,497,439	481,988,066
繳付公庫數	19,258	76,948
人事支出	15,470,614	428,860,381
業務支出	2,433,000	11,379,500
獎補助支出	1,981,089	4,507,059
財產損失	15,470	448,003
折舊、折耗及攤銷	3,578,008	36,716,175
收支餘絀	431,118	2,925,522

保安警察第二總隊
專戶存款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		296,669,369	
			本年度部分		296,669,369	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124182)	296,669,369		
			總 計		296,669,369	

保安警察第二總隊

土地明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		96,312,723	
			本年度部分		96,312,723	
			總 計		96,312,723	

保安警察第二總隊
土地改良物明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,289,491	
			本年度部分		13,289,491	
			總 計		13,289,491	

保安警察第二總隊
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,164,480	
			本年度部分		13,164,480	
			總 計		13,164,480	

保安警察第二總隊
房屋建築及設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		150,745,725	
			本年度部分		150,745,725	
			總 計		150,745,725	

保安警察第二總隊
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		78,973,664	
			本年度部分		78,973,664	
			總 計		78,973,664	

保安警察第二總隊
機械及設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,216,948	
			本年度部分		51,216,948	
			預算性質部分		1,449,942	
			本年度部分		1,449,942	
			112		1,449,942	
			一百一十二年度			
			3808211300-3*	1,449,942		
			保安警察業務			
			總 計		52,666,890	

保安警察第二總隊
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,452,960	
			本年度部分		36,452,960	
			總 計		36,452,960	

保安警察第二總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		162,934,122	
			本年度部分		162,934,122	
			預算性質部分		3,363,786	
			本年度部分		3,363,786	
			112		3,363,786	
			一百一十二年度			
			3808219000-3	3,363,786		
			一般建築及設備			
			3808219011-0*	3,363,786		
			交通及運輸設備			
			總 計		166,297,908	

保安警察第二總隊
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		107,445,146	
			本年度部分		107,445,146	
			總 計		107,445,146	

保安警察第二總隊

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,483,949	
			本年度部分		45,483,949	
			預算性質部分		962,582	
			本年度部分		962,582	
			112		962,582	
			一百一十二年度			
			3808211300-3*	962,582		
			保安警察業務			
			總 計		46,446,531	

保安警察第二總隊
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		31,297,356	
			本年度部分		31,297,356	
			總 計		31,297,356	

電腦軟體明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,251,535	
			本年度部分		20,251,535	
			總 計		20,251,535	

保安警察第二總隊
存出保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	10	20	非預算性質部分		400	信箱繼續使用中。
			以前年度部分		400	
			111 一百一十一年度		400	
			02 郵政信箱保證金	400		
			300164 轉帳傳票 將暫付保防郵政信箱保證金轉作存出保證金	400		
			總 計		400	

保安警察第二總隊

債權憑證明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			以前年度部分		2	
			103 一百零三年度		1	
103	08	18	300023 轉帳傳票 臺灣新北地方法院債權憑證(103.05.19新北院清103司執蘭字第32083號): 本總隊與債務人唐○淳等3人間遷讓房屋等強制執行案	1		有效期限(112.4.27-117.4.26)。
			104 一百零四年度		1	
104	06	10	300111 轉帳傳票 臺灣新北地方法院債權憑證(104.04.20新北院清103司執祿字第119998號): 本總隊與債務人高○偉高○承等2人間遷讓房屋等強制執行案	1		有效期限(112.7.28-117.6.27)。
			總 計		2	

保安警察第二總隊
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	08	18	非預算性質部分		2	
			以前年度部分		2	
			103 一百零三年度		1	
103	08	18	300023 轉帳傳票 臺灣新北地方法院債權憑證(103.05.19新北院清103司執蘭字第32083號): 本總隊與債務人唐○淳等3人間遷讓房屋等強制執行案	1		
104	06	10	104 一百零四年度		1	
			300111 轉帳傳票 臺灣新北地方法院債權憑證(104.04.20新北院清103司執祿字第119998號): :本總隊與債務人高○偉高○承等2人間遷讓房屋等強制執行案	1		
			總 計		2	

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		293,075,951	
			本年度部分		291,736,495	
			112 一百一十二年度		291,736,495	
			Z2 保安警察第二總隊	291,736,495		
112	06	12	300100 轉帳傳票 內政部長頒發慰問治安工作辛勞獎金轉公積金	4,639		
112	08	04	100182 收入傳票 收到皇翔公司撥入本總隊廳舍搬遷相關經費	133,640		
112	08	25	300155 轉帳傳票 三大隊執行寶山用地擴建勤務安全工作獎金	3,000		
112	09	04	300168 轉帳傳票 辦理內政部次長訪視本總隊工作獎金轉公積金	8,000		
112	10	02	300184 轉帳傳票 本總隊112年度各序列職務陞遷積分作業工作獎金轉公積金	5,000		
112	10	03	300186 轉帳傳票 112年警察安全用槍常訓工作獎金轉公積金	5,000		
112	10	13	300191 轉帳傳票 112年微型攝影機影音資料保存管理工作獎金轉公積金	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	25	100262 收入傳票 收本總隊112年雜項設備採購等工作獎金	5,000		
112	11	01	300205 轉帳傳票 本總隊辦理112年上半年外事治安資訊績效評核團體獎勵金轉公積金	2,000		
112	11	06	300211 轉帳傳票 支本總隊核撥112年度防制非法干擾上市櫃公司股東會團體獎勵金轉公積金	5,000		
112	11	06	300212 轉帳傳票 支核撥第三大隊執行台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠德基分廠112年重大人為危安演練工作獎勵金轉公積金	4,000		
112	11	06	300213 轉帳傳票 支一大三中永安天然氣(漢光39號)防護演習工作獎金轉公積金	4,000		
112	11	07	300216 轉帳傳票 支一大國土安全關鍵基礎設施防護演習工作獎金轉公積金	4,000		
112	11	07	300217 轉帳傳票 一大一中執行核三廠無人機入侵演練維安工作獎金轉公積金	3,000		
112	11	07	300218 轉帳傳票 一大三中執行0922消防及聯合搶救演練維安工作獎金轉公積金	2,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300219 轉帳傳票 一大三中執行明揚科技火警交管及維安工作獎金轉公積金	5,000		
112	11	27	300226 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	413,373		
112	11	27	300226 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	12,492		
112	11	27	300226 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	950		
112	11	27	300226 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	708		
112	12	07	300237 轉帳傳票 112年上半年外事治安諮詢布置工作獎金轉公積金	2,000		
112	12	07	300238 轉帳傳票 本總隊112年全年度常訓講習案，工作辛勞案獎勵金轉公積金	13,500		
112	12	07	300239 轉帳傳票 112年第3季45處關鍵基礎建設會勘協調案獎勵金-轉公積金	11,000		
112	12	07	300240 轉帳傳票 本總隊112年採購偵防車、鑑識軟體及微型攝影機採購案獎金轉公積金	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	12	07	300241 轉帳傳票 第三大隊執行1004專案勤務工作獎勵金轉公積金	5,000			
112	12	12	300244 轉帳傳票 本總隊執行春節清明端午中秋及國慶連假交通疏導工作獎金轉公積金	10,000			
112	12	14	100322 收入傳票 收二大二中陳○玲12月退撫基金自付額	7,218			
112	12	14	300248 轉帳傳票 補發三大三中蔡○庭7/28-12/31、范○明12/4-12/31、二大三中王○祖12/4-12/31薪津代扣款	1,108			
112	12	18	300250 轉帳傳票 支本總隊核撥112年度辦理駐區專案督導團體獎勵金轉公積金	10,000			
112	12	21	300253 轉帳傳票 支本總隊112年下半年訓練彈彈殼收繳暨配發運補作業獎勵金轉公積金	12,000			
112	12	25	100340 收入傳票 收到事業單位撥112年12月份新增警力分攤款(台電、中油、台水、產業園區、竹科、中科、南科)	12,228,429			
112	12	25	100340 收入傳票 收到事業單位撥112年12月份新增警力分攤款(台電、中油、台水、產業園區、竹科、中科、南科)	4,062,808			
112	12	26	300260 轉帳傳票 2023第十七屆南科太陽能模型車親子挑戰營安全維護獎勵金轉公積金	2,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	26	300261 轉帳傳票 「核子保安反恐應變演練」工作獎勵金轉公積金	5,000		
112	12	26	300262 轉帳傳票 112年執行港口設施保全及船岸災害防救聯合應變演習實景演練工作獎勵金轉公積金	2,000		
112	12	26	300263 轉帳傳票 本總隊辦理112年警用行動載具M-POLICE採購案及拋射式電擊器卡匣採購案有功單位人員獎勵金安反恐應變演練」工作獎勵金轉公積金	5,000		
112	12	26	300264 轉帳傳票 三大三中廳舍維修改善工程採購案獎勵金轉公積金	5,000		
112	12	28	300266 轉帳傳票 本總隊112年執行駐地安全維護工作獎勵金轉公積金	13,500		
112	12	29	100349 收入傳票 收三大三中林○誼113年1-6月公保自付額(留職停薪)	18,348		
112	12	29	300269 轉帳傳票 辦理112年度2大所屬分隊及3大3中廳舍整修工程款項保留	8,516,172		
112	12	29	300270 轉帳傳票 辦理112年度擴編轉型計畫辦公設備物品及廳舍整修及車輛等5案款項保留	93,008,882		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	12	29	300271 轉帳傳票 本總隊執行112年十月慶典安全維護專案工作績優單位獎勵金轉公積金	5,000			
112	12	29	300272 轉帳傳票 本總隊歷年會計憑證報告及帳簿清查整理列冊及已逾保存年限之銷毀工作獎勵金轉公積金	3,000			
113	01	02	300274 轉帳傳票 收本總隊辦理112年度公關媒體輿情工作獎勵金轉公積金	10,000			
113	01	02	300275 轉帳傳票 收113年度概預算案及分配預算工作獎勵金轉公積金	5,000			
113	01	02	300276 轉帳傳票 收112年各項生活津貼補助及國民旅遊補助等工作獎勵金轉公積金	3,000			
113	01	02	300277 轉帳傳票 收本總隊辦理原住民員工推展原住民族傳統文化暨親職(子)活動獎勵金轉公積金	4,000			
113	01	03	300278 轉帳傳票 辦理112年度擴編轉型計畫採購應勤裝備等7案款項保留	5,244,646			
113	01	04	300284 轉帳傳票 收本總隊辦理擴編新進幹部職前講習團體獎勵金轉公積金	12,000			
113	01	04	300285 轉帳傳票 收第二大隊二中申請執行「核子保安暨反恐應變無劇本兵棋推演」獎勵金	5,000			

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	04	300286 轉帳傳票 收支第二大隊申請執行「112年核安29號演習」工作獎勵金	5,000		
113	01	04	300287 轉帳傳票 收112年機房提升安全消防設施及視訊會議系統獎勵金	10,000		
113	01	04	300288 轉帳傳票 收本總隊強化關鍵基礎設施防護能力「安泉1號」演習計畫獎勵金	10,000		
113	01	04	300289 轉帳傳票 收本總隊112車輛採購案有功人員團體獎勵金	10,000		
113	01	04	300291 轉帳傳票 收本總隊辦理112年度員警服裝採購案有功人員團體獎勵金	5,000		
113	01	04	300292 轉帳傳票 收本總隊辦理112年定期請調、徵調、內部遷調及陞職案獎勵金	3,000		
113	01	04	300295 轉帳傳票 收二大隊執行核安會不預警視察團體獎勵金	2,000		
113	01	04	300296 轉帳傳票 收112年安全防護工作及公務機密、資訊安全維護工作獎金	3,800		
113	01	05	300297 轉帳傳票 收112年警察常年訓練常槍射擊成果驗收團體獎勵金	3,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	05	300298 轉帳傳票 收本總隊辦理關鍵基礎設施無劇本安全演練暨勤務規劃講習團體獎勵金	3,000		
113	01	05	300299 轉帳傳票 收三大一中辦理112年聯發科技家庭日路跑活動案獎勵金	3,000		
113	01	05	300300 轉帳傳票 收112年度各項資訊設備採購案有功單位人員獎勵金	5,000		
113	01	05	300301 轉帳傳票 收本總隊辦理警政署112年11月主管會報重點工作提報案獎勵金	6,000		
113	01	08	300307 轉帳傳票 將本年度(112)待退國營事業單位之各項經費彙總轉入「待退國營事業款- 本年度」科目-事業單位	167,806,282		
			以前年度部分		1,339,456	
			111 一百一十一年度		1,339,456	
			Z2 保安警察第二總隊	1,339,456		
111	08	29	100234 收入傳票 收到皇翔公司第二次撥入本總隊廳舍搬遷相關經費	858,277		
111	12	20	300207 轉帳傳票 111年度本總隊警務科採購防護衣、盔(含攜行袋)55套經費辦理保留	481,179		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		293,075,951	

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,593,818	
			本年度部分		3,563,000	
			112 一百一十二年度		3,563,000	
			01 履約保證金	2,163,000		
112	10	06	100257 收入傳票 收到世展機電公司繳納112年3大3中電力改善工程採購履約保證金112.10.04-113.01.18	140,000		
112	10	06	300188 轉帳傳票 收到世展機電公司繳納112年3大3中電力改善工程採購押標金轉履約保證金112.10.04-113.01.18	140,000		
112	11	02	300206 轉帳傳票 收到四國公司繳納本總隊代採購中油石化槍櫃等押標金轉履約保證金112.10.21-112.11.20	15,000		
112	11	03	100277 收入傳票 收到順正公司繳納本總隊代採購台電大觀發電廠槍櫃等履約保證金112.10.31-112.11.29	15,000		
112	11	03	100278 收入傳票 收到順正公司繳納本總隊代採購台電台中發電廠槍櫃等履約保證金112.10.31-112.11.29	23,000		
112	11	03	100280 收入傳票 收到順正公司繳納本總隊代採購台電明潭發電廠槍櫃等履約保證金112.10	10,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			.31-112.11.29			
112	11	03	300207 轉帳傳票 收到順正公司繳納本總隊代採購台電大觀發電廠槍櫃等押標金轉履約保證金112.10.31-112.11.29	15,000		
112	11	03	300208 轉帳傳票 收到順正公司繳納本總隊代採購台電台中發電廠槍櫃等押標金轉履約保證金112.10.31-112.11.29	23,000		
112	11	03	300210 轉帳傳票 收到順正公司繳納本總隊代採購台電明潭發電廠槍櫃等押標金轉履約保證金112.10.31-112.11.29	9,500		
112	11	06	100281 收入傳票 收到四國公司繳納本總隊代採購大林電廠等19單位槍櫃等履約保證金112.10.25-112.11.30	184,500		
112	11	06	300214 轉帳傳票 收到四國公司繳納本總隊代採購大林電廠等19單位槍櫃等押標金轉履約保證金112.10.25-112.11.30	272,000		
112	12	13	100317 收入傳票 收到安盛工業有限公司繳納112年手電筒採購案履約保證金112.12.7-113.1.20	26,000		
112	12	13	300245 轉帳傳票 收到安盛工業有限公司繳納112年手電筒採購案押標金轉履約保證金112.12.7-113.1.20	26,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	12	14	100323 收入傳票 收到歐仕達國際有限公司繳納112年鋼質伸縮警棍採購案履約保證金112.12.7-113.1.20	49,000			
112	12	14	100324 收入傳票 收到歐仕達國際有限公司繳納112年鋼質伸縮警棍案履約保證金112.12.7-113.1.20	28,000			
112	12	14	300246 轉帳傳票 收到歐仕達國際有限公司繳納112年鋼質伸縮警棍採購案押標金轉履約保證金112.12.7-113.1.20	49,000			
112	12	14	300247 轉帳傳票 收到國喬興業有限公司繳納112年警鏢採購案押標金轉履約保證金112.12.7-113.1.20	27,000			
112	12	18	100328 收入傳票 收到到台圻企業有限公司繳納112年防護型噴霧器採購案履約保證金112.12.7-112.12.21	20,000			
112	12	18	300249 轉帳傳票 收到台圻企業有限公司繳納112年防護型噴霧器採購案押標金轉履約保證金112.12.7-112.12.21	20,000			
112	12	21	100330 收入傳票 收到警聯軍有限公司繳納112年指揮棒採購案履約保證金112.12.15-113.1.28	26,000			
112	12	21	300251 轉帳傳票	26,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	22	收到警聯軍有限公司繳納112年指揮棒採購案押標金轉履約保證金112.12.15-113.1.28 100334 收入傳票 30,000 收到升凱企業有限公司繳納112年反光背心採購案履約保證金112.12.14-13.1.27			
112	12	22	300254 轉帳傳票 29,000 收到升凱企業有限公司繳納112年反光背心採購案押標金轉履約保證金112.12.14-113.1.27			
112	12	26	100343 收入傳票 180,000 收到信基國際有限公司繳納112年微型攝影機採購案履約保證金112.12.21-113.2.3			
112	12	26	300259 轉帳傳票 180,000 收到信基國際有限公司繳納112年微型攝影機採購案押標金轉履約保證金112.12.21-113.2.3			
113	01	02	100353 收入傳票 300,000 收到耀誠公司繳納112年2大隊所屬分隊廁所整修工程採購案履約保證金113.01.02-113.05.30			
113	01	02	300273 轉帳傳票 300,000 收到耀誠公司繳納112年2大隊所屬分隊廁所整修工程採購案押標金轉履約保證金113.01.02-113.05.30			
			02 保固金	1,400,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	03	01	300038 轉帳傳票 收到太助公司繳納111年安康中心停車棚整修工程採購履約保證金轉保固金112.02.08-113.02.07	27,000			
112	03	27	100065 收入傳票 收到和基公司繳納總隊臨時辦公廳舍裝修工程保固金112.03.08-113.03.07	400,000			
112	05	25	300085 轉帳傳票 收到誠維陞公司繳納111年2大2中廳舍環境改善工程採購履約保證金轉保固金112.05.02-113.05.01	100,000			
112	05	25	300087 轉帳傳票 收到祐丞公司繳納111年2大隊廳舍環境改善工程採購履約保證金轉保固金112.05.03-113.05.02	240,000			
112	08	11	300149 轉帳傳票 收到科芃公司繳納112年員警襪子採購履約保證金轉保固金112.07.13-113.07.12	5,000			
112	08	29	300163 轉帳傳票 收和泰汽車股份有限公司112年度偵防車3輛採購案履約保證金轉保固金112.07.19-114.07.18	70,000			
112	09	11	300170 轉帳傳票 收到高田公司繳納112年科技偵查鑑識軟體採購押標金轉履約保證金112.08.30-114.09.13	55,000			
112	09	14	300171 轉帳傳票 收到寬鼎公司繳納112年員警勤務鞋採購履約保證金轉保固金112.09.04-1	45,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	25	13.09.03 300173 轉帳傳票 收到昶益公司繳納111年3大3中廳舍改善工程採購履約保證金轉保固金112.09.06-113.09.05	100,000		
112	10	02	300183 轉帳傳票 收到信基國際有限公司繳納112年微型攝影機採購履約保證金轉保固金112.09.21-114.09.20	60,000		
112	11	03	300209 轉帳傳票 收到凌群公司繳納112年警用行動載具設備採購履約保證金轉保固金112.10.21-114.10.20	70,000		
112	11	16	300221 轉帳傳票 收到路易士公司繳納112年員警常訓團康服採購履約保證金轉保固金112.11.06-113.11.05	50,000		
112	12	04	300235 轉帳傳票 收到鑫囍公司繳納112年員警雨衣採購履約保證金轉保固金112.11.21-113.11.20	39,000		
112	12	08	300242 轉帳傳票 收到曜榮公司繳納112年行政服裝及勤務便服採購履約保證金轉保固金112.12.04-113.12.03	40,000		
112	12	08	300243 轉帳傳票 收到圓方公司繳納112年總隊部視訊系統設備採購履約保證金轉保固金112.12.01-113.11.30	50,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	21	300252 轉帳傳票 收到信基國際有限公司繳納112年微型攝影機72台採購案履約保證金轉保固金112.12.18-114.12.17	10,000		
112	12	26	300258 轉帳傳票 收到四國公司繳納大林發電廠及中石化槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.07-115.12.06	18,000		
113	01	04	300290 轉帳傳票 收到四國公司繳納台中液化天然氣公司槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.20-115.12.19	6,000		
113	01	04	300293 轉帳傳票 收到四國公司繳納台灣自來水公司永和山水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.21-115.12.20	6,000		
113	01	05	300303 轉帳傳票 收到四國公司繳納台電通霄發電廠槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.26-115.12.25	9,000		
			以前年度部分		30,818	
			107 一百零七年度		19,985	
			02 保固金	19,985		
107	12	18	300191 轉帳傳票 志誠營造公司繳納安康噪音工程結構物履約保證金轉保固金107.12.05-112.12.04	19,985		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	17	108 一百零八年度 02 保固金 300185 轉帳傳票 收到進益沙發行繳採購床架履約保證金轉保固金108.09.13-113.09.12	3,733	3,733	
111	12	13	111 一百一十一年度 02 保固金 300203 轉帳傳票 收到信基國際有限公司繳納111年度微型攝影機79台採購履約保證金轉保固金111.12.08-113.12.7	7,100	7,100	
			總 計		3,593,818	

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12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	-3,644,230	71,772,061
機械及設備	47,780,851	-37,175,694	9,987,332	5,101,293	722,734	16,213,930
交通及運輸設備	158,234,017	-95,878,839	11,646,310	3,582,419	-11,566,307	58,852,762
雜項設備	44,121,854	-29,794,862	5,338,682	3,014,005	-1,502,494	15,149,175
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	37,625,672	12,916,879	-15,990,297	258,425,662
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	20,106,640	8,257,002	0	20,251,535
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	20,106,640	8,257,002	0	20,251,535
合 計	509,452,372	-251,343,309	57,732,312	21,173,881	-15,990,297	278,677,197
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數57,732,312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51,956,002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12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	76,948	484,836,640	484,913,588	收入
	0	450,523,250	450,523,250	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,000	0	7,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	69,589	0	69,589	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	385,800	385,800	捐獻及贈與收入
其他收入	359	33,927,590	33,927,949	其他收入
歲出	450,523,250	31,464,816	481,988,066	支出
	0	76,948	76,948	繳付公庫數
人事費	428,860,381	0	428,860,381	人事支出
業務費	11,110,000	269,500	11,379,500	業務支出
獎補助費	4,507,059	0	4,507,059	獎補助支出
設備及投資	6,045,810	-6,045,810	0	
	0	448,003	448,003	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	36,716,175	36,716,175	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-450,446,302	453,371,824	2,925,522	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450,523,250元=歲出實現數450,523,250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33,927,590元=以其他政府機關款項購置財產33,927,590元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數76,948元=歲入實現數76,948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448,003元=本年度資產報廢總值12,916,879元-該資產累計折舊12,468,876元。(五)折舊、折耗及攤銷36,716,175元=本年度固定資產折舊28,459,173元+電腦軟體攤銷8,257,002元。

保安警察第二總隊
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408210101-0	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	7,000	0	7,000	0	0
0708210101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1	0	1	0	0
0708210500-2	93,000	96,000	93,000	96,000	0	0
廢舊物資售價	19,258	69,588	19,258	69,588	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	359	0	359	0	0
合 計	93,000	96,000	93,000	96,000	0	0
	19,258	76,948	19,258	76,948	0	0

保安警察第二總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3808210100-9 00 一般	12,086,000.00	282,346,000.00	12,086,000.00	282,346,000.00	0	0
一般行政	14,485,116.00	255,800,674.00	15,564,125.00	255,800,674.00	-1,079,009	0
3808211300-3 00 一般	3,940,000.00	19,770,000.00	3,940,000.00	19,770,000.00	0	0
保安警察業務	4,315,789.00	18,448,283.00	4,315,789.00	18,448,283.00	0	0
3808211300-3 X0 第一預備金	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0	0
保安警察業務	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0	0
3808219011-0 00 一般	0.00	3,364,000.00	0.00	3,364,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	3,363,786.00	0.00	3,363,786.00	0	0
6306205800-6 00 一般	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0	0
7606205300-6 00 一般	169,308.00	169,216,247.00	314,669.00	169,216,247.00	-145,361	0
公務人員退休撫卹給付	169,308.00	169,216,247.00	314,669.00	169,216,247.00	-145,361	0
8903304500-4 00 一般	632,250.00	3,415,460.00	632,250.00	3,415,460.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	632,250.00	3,415,460.00	632,250.00	3,415,460.00	0	0
合 計	16,827,558.00	478,390,507.00	16,972,919.00	478,390,507.00	-145,361	0
	19,602,463.00	450,523,250.00	20,826,833.00	450,523,250.00	-1,224,370	0

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	296,669,369.00	633,645,201.00	-336,975,832.00
合 計	296,669,369.00	633,645,201.00	-336,975,832.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100340	1121225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到事業單位撥112年12月份新增警力分攤款(台電、中油、台水、產業園區、竹科、中科、南科))	3,309,000.00
	收入傳票	100001	1121227	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到事業單位撥113年1月份分攤款(台電、中油、台水、產業園區))	-341,643,000.00
	收入傳票	100334	1121222	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到升凱企業有限公司繳納112年反光背心採購案履約保證金112.12.14-113.1.27)	30,000.00
	收入傳票	100364	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回前派駐中油台糖及台鹽警政署支給遺屬年金領受人郭林○花112年12月遺屬年金至專戶)	11,390.00
	收入傳票	100367	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回總隊部112年度事務周轉金)	150,000.00
	收入傳票	100363	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回台電故遺屬年金領受人詹蔡○稻112年12月遺屬年金)	11,390.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100368	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回本總隊辦理關鍵基礎建設機關保防專題演講經費)	3,750.00
	收入傳票	100366	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收一大一中、二大三中11月健保自付差額)	2,970.00
	收入傳票	100369	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收警政署補助本總隊辦理擴編所需112年經費)	1,143,460.00
	收入傳票	100362	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回因廠商更名被國庫退匯之一大112年11月車輛維修費)	5,208.00
				累計差額	-336,975,832.00

內政部警政署保安警察第二總隊
 國有財產增減結存表(中央機關使用)
 中華民國112年12月01日起至112年12月31日止

公務預算

製表日期:113年01月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	66	96,312,723	0	0	0	0	0	66	96,312,723
	公頃	1.383829		0.000000		0.000000			1.383829	
土地改良物	個	5	125,011	0	0	0	0	0	5	125,011
房屋建築及設備	辦公棟	6	72,146,141	0	0	0	0	374,080	6	71,772,061
	房屋平方公尺	9,601.73		0.00		0.00			9,601.73	
	宿舍棟	1		0		0			1	
	宿舍平方公尺	183.63		0.00		0.00			183.63	
	其他個	18		0		0			18	
機械及設備	件	1,495	13,108,989	102	3,498,590	9	1,818	391,831	1,588	16,213,930
交通及運輸設備	船艘	0	59,942,522	0	311,330	0	2,289	1,398,801	0	58,852,762
	飛機架	0		0		0			0	
	汽(機)車輛	414		0		0			414	
	其他件	387		8		3			392	
雜項設備	圖書冊(套)	0	14,832,175	0	724,197	0	11,363	395,834	0	15,149,175
	其他件	1,895		122		34			1,983	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		4,287	256,467,561	232	4,534,117	46	15,470	2,560,546	4,473	258,425,662

製表

辦事員洪菁蔚

覆核

辦事員葉宥瑜

主辦財產管理人員

辦事員洪菁蔚

稽勸科周志安

主辦會計人員

科員周文淑
113. 1. -4

主計室黃珂琪

113. 1. -4

機關首長

保安警察第二總隊
總隊長林建宏

聯絡電話:02-29421701#2405

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

內政部警政署保安警察第二總隊A01011200C000
 國有財產增減結存表

列印人：洪菁蔚

列印日期：113年01月03日

管理機關(基金)名稱：內政部警政署保安警察第二總隊

財產別：公務用

中華民國 112 年 10 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日

頁次：第1頁共1頁

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		66	96,312,723						66	96,312,723
	公頃		1.383829							1.383829	
土地改良物		個	5.00	125,011						5.00	125,011
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	69,971,923		2,922,372		1,122,234		6	71,772,061
		平方公尺	9,601.73							9,601.73	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	183.63							183.63	
	其他	個	18							18	
機械及設備		件	1,397.00	12,447,697	200.00	4,919,590	9.00	1,818	1,151,539	1,588.00	16,213,930
交通及運輸設備	船	艘		54,832,017		7,954,362		3,513	3,930,104		58,852,762
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	393.00		23.00		2.00			414.00	
	其他	件	318.00		78.00		4.00			392.00	
雜項設備	圖書	冊(套)		14,432,384		1,902,845		13,467	1,172,587		15,149,175
	其他	件	1,830.00		199.00		46.00			1,983.00	
有價證券		股									
權利											
總值				248,121,755		17,699,169		18,798	7,376,464		258,425,662

製表 辦事員洪菁蔚

覆核 辦事員葉宥瑜

主辦財產管理人員

辦事員洪菁蔚

主辦會計人員

科員周文淑
113. 1. -4

機關首長

保安警察第二總隊 總隊長林建宏

聯絡電話：0224921701

說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

主計室黃珂琪
113. 1. -4

內政部警政署保安警察第二總隊

電腦軟體增減結存表

中華民國112年12月1日起至112年12月31日

單位：新臺幣元

軟體類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	112年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	39	21,070,797	1	198,200	-	-	1,017,462	8,257,002	40	20,251,535
應用系統	套	1	15,490					2,577	30,924	1	12,913
授權軟體 (雲端服務)	套	37	21,021,309	1	198,200			1,013,267	8,189,171	38	20,206,242
其他軟體	套	1	33,998					1,618	19,416	1	32,380
套裝軟體	套							0	17,491	0	0

製表 警務佐陳君瑋

覆核

警務正兼
訊室主任 許曉青

主辦軟體管理人員

警務佐陳君瑋

主辦會計

科員周文淑
112.12.29

機關長官

警務正兼
訊室主任 林建宏

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

主計室黃珂琪
112.12.29

保安警察第二總隊

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費		-		-	-	
2. 文康活動費	22,000	266,000		242,853	23,147	
3. 債務費		-		-	-	
4. 房屋租金		-		-	-	

稽核 鄭琇如

11301041550

主計室 黃珂琪

1130104161

內政部警政署保安警察第二總隊

重大計畫預算執行績效分析表

112 年度第 4 期 (民國 112 年 1 月至 12 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已編 列預算數	本年度可支用預算數			截至 111 年 12 月 底累計分 配數	截至 111 年 12 月底累計支用			累計支 用數占 累計分 配數 % /	累計支 用數占 可支用 預算 % /	執行未達 90% 之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
無												

註：1. 所稱「重大計畫」係指五仟萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達 90% 者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

製表人：科員周文淑

主辦會計：

主計室主任黃珂琪

機關首長：

保安警察第二總隊長林建宏

內政部警政署保安警察第二總隊
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				0

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

製表人： 科員周文淑

主辦會計： 主計室黃珂琪

機關首長： 保安警察第二總隊 隊長林建宏