

保安警察第二總隊

歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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				0700000000-9 財產收入	156,000 0	156,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	156,000 0	156,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	156,000 0	156,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	156,000 0	156,000	0 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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	318,128,000	0	318,128,000	131,448,000	32,732,240	98,715,760	
					0	0			32,732,240	28,416,703	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	130,430,000	32,364,213	98,065,787	
					0	0			32,364,213	27,796,703	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	130,430,000	32,364,213	98,065,787	
					0	0			32,364,213	27,796,703	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	1,018,000	368,027	649,973	
					0	0			368,027	620,000	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	48,000	0	48,000	
					0	0			0	45,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,678,000	0	11,678,000	826,000	274,427	551,573	
					0	0			274,427	551,573	
					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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	5,452,000	0	5,452,000	144,000	93,600	50,400	
					0	0			93,600	23,427	
					0	0			0		
		04		3808211300-3* 保安警察業務	1,691,000	0	1,691,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	3,115,000	0	3,115,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	3,115,000	0	3,115,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,115,000	0	3,115,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0			21,600	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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,765,959	0	26,765,959	26,765,959	26,765,959	0	
					0	0		26,765,959		0	
					0	0		0			
				10 人事費	26,765,959	0	26,765,959	26,765,959	26,765,959	0	
					0	0		26,765,959		0	
					0	0		0			
				合計	344,915,559	0	344,915,559	158,235,559	59,519,799	98,715,760	
					0	0		59,519,799		28,416,703	
					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113年01月01日至113年01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	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	合計
10 人事費	32,364,213	0	0	26,765,959	59,130,172
1015 法定編制人員待遇	12,630,444	0	0	0	12,630,444
1030 獎金	14,881,629	0	0	0	14,881,629
1040 加班費	1,512,476	0	0	0	1,512,476
1045 退休退職給付	2,046,006	0	0	26,765,959	28,811,965
1050 退休離職儲金	1,027,904	0	0	0	1,027,904
1055 保險	265,754	0	0	0	265,754
20 業務費	0	274,427	0	0	274,427
2006 水電費	0	53,983	0	0	53,983
2009 通訊費	0	31,135	0	0	31,135
2027 保險費	0	15,890	0	0	15,890
2036 按日按件計資酬金	0	17,000	0	0	17,000
2051 物品	0	7,400	0	0	7,400
2054 一般事務費	0	20,525	0	0	20,525
2063 房屋建築養護費	0	95,130	0	0	95,130
2069 設施及機械設備養護費	0	12,400	0	0	12,400
2072 國內旅費	0	20,964	0	0	20,964
40 獎補助費	0	93,600	21,600	0	115,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	21,600	0	43,200
4085 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	72,000

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113年01月01日至113年01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	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	合計
合計	32,364,213	368,027	21,600	26,765,959	59,519,799

保安警察第二總隊
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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	59,519,799	28,416,703	0	0	0	0	0	0	87,936,502	70,299,057
本年度	59,519,799	28,416,703	0	0	0	0	0	0	87,936,502	70,299,057
一、本年度經費	32,732,240	28,416,703	0	0	0	0	0	0	61,148,943	70,299,057
3808210100 一般行政	32,364,213	27,796,703	0	0	0	0	0	0	60,160,916	70,269,084
3808211300 保安警察業務	368,027	620,000	0	0	0	0	0	0	988,027	29,973
二、統籌科目	26,787,559	0	0	0	0	0	0	0	26,787,559	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,765,959	0	0	0	0	0	0	0	26,765,959	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	819,167,449	2 負債	515,546,098
11 流動資產	542,833,062	21 流動負債	512,448,765
110103 專戶存款	514,416,359	210302 應付代收款	512,448,765
110901 預付款	28,416,703	28 其他負債	3,097,333
14 固定資產	255,823,603	280301 存入保證金	3,097,333
140101 土地	96,312,723	3 淨資產	303,621,351
140201 土地改良物	13,289,491	31 資產負債淨額	303,621,351
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480	310101 資產負債淨額	303,621,351
140401 房屋建築及設備	150,745,725		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,347,738		
140501 機械及設備	52,666,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,909,320		
140601 交通及運輸設備	166,297,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,804,345		
140701 雜項設備	46,446,531		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,709,782		
16 無形資產	19,381,045		
160102 電腦軟體	19,381,045		
18 其他資產	1,129,739		
180101 暫付款	1,129,339		
180201 存出保證金	400		
合 計	819,167,449	合 計	819,167,449

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,936,502	87,936,502
公庫撥入數	87,936,502	87,936,502
支出	62,992,348	62,992,348
人事支出	59,130,172	59,130,172
業務支出	274,427	274,427
獎補助支出	115,200	115,200
折舊、折耗及攤銷	3,472,549	3,472,549
收支餘絀	24,944,154	24,944,154

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113年01月01日至113年01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	150,745,725	-78,973,664	0	0	-374,074	71,397,987
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	0	0	-456,360	15,757,570
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	0	0	-1,359,199	57,493,563
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	0	0	-412,426	14,736,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	525,759,268	-267,333,606	0	0	-2,602,059	255,823,603
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	20,251,535	0	0	870,490	0	19,381,045
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	20,251,535	0	0	870,490	0	19,381,045
合計	546,010,803	-267,333,606	0	870,490	-2,602,059	275,204,648
備註						

保安警察第二總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	-	87,936,502	87,936,502	收入
	-	87,936,502	87,936,502	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	59,519,799	3,472,549	62,992,348	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	59,130,172	-	59,130,172	人事支出
業務費	274,427	-	274,427	業務支出
獎補助費	115,200	-	115,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,472,549	3,472,549	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,519,799	84,463,953	24,944,154	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數87,936,502元=歲出實現數59,519,799元+預付款28,416,703元。二、本表支出部分調整數說明如下：折舊、折耗及攤銷3,472,549元=本年度固定資產折舊2,602,059元+電腦軟體攤銷870,490元。