

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02月29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	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	11,306,366 11,306,366	0	11,306,366
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	11,306,366 11,306,366	0	11,306,366
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	11,306,366 11,306,366	0	11,306,366
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	11,306,366 11,306,366	0	11,306,366
				合計	156,000 0	156,000	0	11,306,366 11,306,366	0	11,306,366

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02月29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	133,188,000	4,617,954	95,837,806	
					0	0			37,350,194	28,416,703	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	130,430,000	4,558,701	93,507,086	
					0	0			36,922,914	27,796,703	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	130,430,000	4,558,701	93,507,086	
					0	0			36,922,914	27,796,703	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	2,758,000	59,253	2,330,720	
					0	0			427,280	620,000	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	116,000	0	116,000	
					0	0			0	45,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,678,000	0	11,678,000	2,498,000	59,253	2,164,320	
					0	0			333,680	575,000	
					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02月29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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	0	50,400
					0	0			93,600	0
					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	0	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02月29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	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,999,442	0	39,999,442	13,233,483		0	
					0	0		39,999,442		0	
					0	0		0			
				10 人事費	39,999,442	0	39,999,442	13,233,483		0	
					0	0		39,999,442		0	
					0	0		0			
				合計	358,149,042	0	358,149,042	173,209,042	17,851,437	95,837,806	
					0	0		77,371,236		28,416,703	
					0	0		0			

保安警察第二總隊  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

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	11,306,366	0	0	0	0	0	0	0	11,306,366
本年度	11,306,366	0	0	0	0	0	0	0	11,306,366
1208210210 其他雜項收入	11,306,366	0	0	0	0	0	0	0	11,306,366
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
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

保安警察第二總隊  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

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)			
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

中華民國113年01月01日至113年02月29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	77,371,236	28,416,703	0	0	0	0	0	0	105,787,939	67,421,103
本年度	77,371,236	28,416,703	0	0	0	0	0	0	105,787,939	67,421,103
一、本年度經費	37,350,194	28,416,703	0	0	0	0	0	0	65,766,897	67,421,103
3808210100 一般行政	36,922,914	27,796,703	0	0	0	0	0	0	64,719,617	65,710,383
3808211300 保安警察業務	427,280	620,000	0	0	0	0	0	0	1,047,280	1,710,720
二、統籌科目	40,021,042	0	0	0	0	0	0	0	40,021,042	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	39,999,442	0	0	0	0	0	0	0	39,999,442	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	912,618,859	2 負債	545,691,255
11 流動資產	513,360,234	21 流動負債	543,035,922
110103 專戶存款	484,943,531	210302 應付代收款	543,035,922
110901 預付款	28,416,703	28 其他負債	2,655,333
14 固定資產	320,000,346	280301 存入保證金	2,655,333
140101 土地	105,551,888	3 淨資產	366,927,604
140201 土地改良物	13,289,491	31 資產負債淨額	366,927,604
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480	310101 資產負債淨額	366,927,604
140401 房屋建築及設備	150,745,725		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,721,818		
140501 機械及設備	52,666,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,364,117		
140601 交通及運輸設備	223,828,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,163,504		
140701 雜項設備	46,450,008		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,118,430		
16 無形資產	18,510,555		
160102 電腦軟體	18,510,555		
18 其他資產	60,747,724		
180101 暫付款	60,747,324		
180201 存出保證金	400		
合 計	912,618,859	合 計	912,618,859

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	86,688,588	174,625,090
公庫撥入數	17,851,437	105,787,939
其他收入	68,837,151	68,837,151
支出	32,624,977	95,617,325
繳付公庫數	11,306,366	11,306,366
人事支出	17,792,184	76,922,356
業務支出	59,253	333,680
獎補助支出	0	115,200
折舊、折耗及攤銷	3,467,174	6,939,723
收支餘絀	54,063,611	79,007,765

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02月29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	9,239,165	0	0	105,551,888
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	-748,154	71,023,907
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	0	0	-911,157	15,302,773
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	57,530,785	0	-2,718,358	113,665,189
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	3,477	0	-821,074	14,331,578
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	66,773,427	0	-5,198,743	320,000,346
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	1,740,980	0	18,510,555
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	1,740,980	0	18,510,555
合計	546,010,803	-267,333,606	66,773,427	1,740,980	-5,198,743	338,510,901

備註：  
本年度成本變動「增加數」66,773,427元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額66,773,427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113年01月01日至113年02月29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	11,306,366	163,318,724	174,625,090	收入
	-	105,787,939	105,787,939	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	11,306,366	57,530,785	68,837,151	其他收入
歲出	77,371,236	18,246,089	95,617,325	支出
	-	11,306,366	11,306,366	繳付公庫數
人事費	76,922,356	-	76,922,356	人事支出
業務費	333,680	-	333,680	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
	-	6,939,723	6,939,723	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,064,870	145,072,635	79,007,765	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105,787,939元=歲出實現數77,371,236元+預付款28,416,703元。(二)其他收入57,530,785元=以其他政府機關款項購置財產57,530,785元二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,306,366元=歲入實現數11,306,366元。(二)折舊、折耗及攤銷6,939,723元=本年度固定資產折舊5,198,743元+電腦軟體攤銷1,740,980元。