

保安警察第二總隊

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
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 0	2,166 11,308,532	0 0	11,308,532 0
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0 0	2,166 11,308,532	0 0	11,308,532 0
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0 0	2,166 11,308,532	0 0	11,308,532 0
		01		1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	2,166 2,166	0 0	2,166 0
		02		1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0 0	0 11,306,366	0 0	11,306,366 0
				合計	156,000 0	156,000	0 0	2,166 11,308,532	0 0	11,308,532 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03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	155,093,000	13,686,499	104,056,307	
					0	0			51,036,693	48,547,483	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	150,902,000	13,479,242	100,499,844	
					0	0			50,402,156	46,624,266	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	150,902,000	13,479,242	100,499,844	
					0	0			50,402,156	46,624,266	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	4,191,000	207,257	3,556,463	
					0	0			634,537	1,923,217	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	150,000	2,700	147,300	
					0	0			2,700	45,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,678,000	0	11,678,000	3,897,000	204,557	3,358,763	
					0	0			538,237	1,878,217	
					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03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	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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03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)	
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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		
				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	53,271,803	0	53,271,803	53,271,803	13,272,361	0	
					0	0			53,271,803	0	
					0	0			0		
				10 人事費	53,271,803	0	53,271,803	53,271,803	13,272,361	0	
					0	0			53,271,803	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	537,948	0	537,948	537,948	537,948	0	
					0	0			537,948	0	
					0	0			0		
				10 人事費	537,948	0	537,948	537,948	537,948	0	
					0	0			537,948	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03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		
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)
				合計	371,961,351	0	371,961,351	27,498,808	104,056,307	
					0	0		104,870,044	48,547,483	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	50,402,156	2,700	0	53,271,803	537,948
1015 法定編制人員待遇	26,103,435	0	0	0	0
1030 獎金	14,916,845	2,700	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	2,547,355	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,144,846	0	0	53,271,803	537,948
1050 退休離職儲金	1,727,086	0	0	0	0
1055 保險	962,589	0	0	0	0
20 業務費	0	538,237	0	0	0
2006 水電費	0	142,682	0	0	0
2009 通訊費	0	141,067	0	0	0
2027 保險費	0	15,890	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	17,000	0	0	0
2051 物品	0	13,148	0	0	0
2054 一般事務費	0	38,418	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	95,130	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	53,500	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	12,400	0	0	0
2072 國內旅費	0	9,002	0	0	0
40 獎補助費	0	93,600	21,600	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03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	2,000	104,216,607		
1015 法定編制人員待遇	0	26,103,435		
1030 獎金	0	14,919,545		
1035 其他給與	2,000	2,000		
1040 加班費	0	2,547,355		
1045 退休退職給付	0	57,954,597		
1050 退休退職儲金	0	1,727,086		
1055 保險	0	962,589		
20 業務費	0	538,237		
2006 水電費	0	142,682		
2009 通訊費	0	141,067		
2027 保險費	0	15,890		
2036 按日按件計資酬金	0	17,000		
2051 物品	0	13,148		
2054 一般事務費	0	38,418		
2063 房屋建築養護費	0	95,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	53,500		
2069 設施及機械設備養護費	0	12,400		
2072 國內旅費	0	9,002		
40 獎補助費	0	115,200		

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03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	調整軍公教人員待遇準備
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	0
合計	50,402,156	634,537	21,600	53,271,803	537,948

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03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		
4065 社會福利津貼及濟助	0	43,200		
4085 獎勵及慰問	0	72,000		
合計	2,000	104,870,044		

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03月31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	11,308,532	0	0	0	0	0	0	0	11,308,532
本年度	11,308,532	0	0	0	0	0	0	0	11,308,532
1208210201 收回以前年度歲出	2,166	0	0	0	0	0	0	0	2,166
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

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03月31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)			
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

中華民國113年01月01日至113年03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	104,870,044	48,547,483	0	0	60,000	0	0	0	153,477,527	55,448,824
本年度	104,870,044	48,547,483	0	0	60,000	0	0	0	153,477,527	55,448,824
一、本年度經費	51,036,693	48,547,483	0	0	60,000	0	0	0	99,644,176	55,448,824
3808210100 一般行政	50,402,156	46,624,266	0	0	0	0	0	0	97,026,422	53,875,578
3808211300 保安警察業務	634,537	1,923,217	0	0	60,000	0	0	0	2,617,754	1,573,246
二、統籌科目	53,833,351	0	0	0	0	0	0	0	53,833,351	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	53,271,803	0	0	0	0	0	0	0	53,271,803	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	537,948	0	0	0	0	0	0	0	537,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	924,856,903	2 負債	555,750,011
11 流動資產	536,834,217	21 流動負債	552,350,678
110103 專戶存款	488,226,734	210302 應付代收款	552,350,678
110104 零用金	60,000	28 其他負債	3,399,333
110901 預付款	48,547,483	280301 存入保證金	3,399,333
14 固定資產	302,859,344	3 淨資產	369,106,892
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	369,106,892
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	369,106,892
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480		
140401 房屋建築及設備	153,079,878		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,095,892		
140501 機械及設備	41,062,063		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,050,224		
140601 交通及運輸設備	200,529,827		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-98,548,062		
140701 雜項設備	40,755,117		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,550,262		
16 無形資產	17,640,065		
160102 電腦軟體	17,640,065		
18 其他資產	67,523,277		
180101 暫付款	67,522,877		
180201 存出保證金	400		
合 計	924,856,903	合 計	924,856,903

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,390,907	225,015,997
公庫撥入數	47,689,588	153,477,527
其他收入	2,701,319	71,538,470
支出	31,581,242	127,198,567
繳付公庫數	2,166	11,308,532
人事支出	27,294,251	104,216,607
業務支出	204,557	538,237
獎補助支出	0	115,200
財產損失	17,400	17,400
折舊、折耗及攤銷	4,062,868	11,002,591
收支餘絀	18,809,665	97,817,430

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03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	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	2,334,153	0	-1,122,228	72,983,986
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	330,000	11,934,827	5,402,736	10,011,839
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	57,530,785	23,298,866	8,897,084	101,981,765
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	38,477	5,729,891	2,747,094	12,204,855
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	69,472,580	40,963,584	15,924,686	302,859,344
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	2,611,470	0	17,640,065
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	2,611,470	0	17,640,065
合計	546,010,803	-267,333,606	69,472,580	43,575,054	15,924,686	320,499,409

備註：
本年度成本變動「增加數」69,472,580元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,472,580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03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	11,308,532	213,707,465	225,015,997	收入
	-	153,477,527	153,477,527	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	11,308,532	60,229,938	71,538,470	其他收入
歲出	104,870,044	22,328,523	127,198,567	支出
	-	11,308,532	11,308,532	繳付公庫數
人事費	104,216,607	-	104,216,607	人事支出
業務費	538,237	-	538,237	業務支出
獎補助費	115,200	-	115,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	17,400	17,400	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,002,591	11,002,591	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,561,512	191,378,942	97,817,430	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153,477,527元=歲出實現數104,870,044元+預付款48,547,483元+零用金60,000元。(二)其他收入60,229,938元=以其他政府機關款項購置財產60,229,938元
二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,308,532元=歲入實現數11,308,532元。(二)財產損失17,400元=本年度資產報廢總值1,740,000元-該資產累計折舊1,722,600元。(三)折舊、折耗及攤銷11,002,591元=本年度固定資產折舊8,391,121元+電腦軟體攤銷2,611,470元。