

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04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)		
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	0 11,308,532	0 0	11,308,532
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0 0	0 11,308,532	0 0	11,308,532
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0 0	0 11,308,532	0 0	11,308,532
		01		1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 2,166	0 0	2,166
		02		1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0 0	0 11,306,366	0 0	11,306,366
				合計	156,000 0	156,000	0 0	0 11,308,532	0 0	11,308,532

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04月30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	188,036,000	13,381,636	123,617,671	
					0	0			64,418,329	65,494,887	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	179,182,000	13,302,067	115,477,777	
					0	0			63,704,223	59,660,266	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	179,182,000	13,302,067	115,477,777	
					0	0			63,704,223	59,660,266	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	8,745,000	79,569	8,030,894	
					0	0			714,106	5,725,621	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	279,000	0	276,300	
					0	0			2,700	111,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,678,000	0	11,678,000	6,253,000	79,569	5,635,194	
					0	0			617,806	3,545,217	
					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04月30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	5,452,000	0	5,452,000	2,213,000	0	2,119,400	
					0	0			93,600	2,069,404	
					0	0			0		
		04		3808211300-3* 保安警察業務	1,691,000	0	1,691,000	109,000	0	109,000	
					0	0			0	109,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	109,000	0	109,000	
					0	0			0	109,000	
					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	118,780	0	118,780	118,780	116,780	0	
					0	0			118,780	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04月30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	118,780	0	118,780	116,780		0	
					0	0		118,780		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	0		0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	21,600	0	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	66,705,888	0	66,705,888	13,434,085		0	
					0	0		66,705,888		0	
					0	0		0			
				10 人事費	66,705,888	0	66,705,888	13,434,085		0	
					0	0		66,705,888		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,646,306	0	2,646,306	2,108,358		0	
					0	0		2,646,306		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,646,306	0	2,646,306	2,108,358		0	
					0	0		2,646,306		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04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)
				合計	387,620,574	0	387,620,574	29,040,859	123,617,671	
					0	0		133,910,903	65,494,887	
					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04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	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	63,704,223	2,700	0	66,705,888	2,646,306
1015 法定編制人員待遇	37,499,466	0	0	0	0
1030 獎金	14,930,084	2,700	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	2,738,033	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,280,594	0	0	66,705,888	2,646,306
1050 退休離職儲金	2,058,568	0	0	0	0
1055 保險	1,197,478	0	0	0	0
20 業務費	0	617,806	0	0	0
2006 水電費	0	142,682	0	0	0
2009 通訊費	0	164,299	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	47,391	0	0	0
2054 一般事務費	0	60,512	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04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	118,780	133,177,897		
1015 法定編制人員待遇	0	37,499,466		
1030 獎金	0	14,932,784		
1035 其他給與	118,780	118,780		
1040 加班費	0	2,738,033		
1045 退休退職給付	0	74,632,788		
1050 退休退職儲金	0	2,058,568		
1055 保險	0	1,197,478		
20 業務費	0	617,806		
2006 水電費	0	142,682		
2009 通訊費	0	164,299		
2027 保險費	0	15,890		
2036 按日按件計資酬金	0	17,000		
2051 物品	0	47,391		
2054 一般事務費	0	60,512		
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04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	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	63,704,223	714,106	21,600	66,705,888	2,646,306

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04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		
4065 社會福利津貼及濟助	0	43,200		
4085 獎勵及慰問	0	72,000		
合計	118,780	133,910,903		

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04月30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04月30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04月30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	133,910,903	65,494,887	0	0	60,000	0	0	0	199,465,790	58,062,784
本年度	133,910,903	65,494,887	0	0	60,000	0	0	0	199,465,790	58,062,784
一、本年度經費	64,418,329	65,494,887	0	0	60,000	0	0	0	129,973,216	58,062,784
3808210100 一般行政	63,704,223	59,660,266	0	0	0	0	0	0	123,364,489	55,817,511
3808211300 保安警察業務	714,106	5,834,621	0	0	60,000	0	0	0	6,608,727	2,245,273
二、統籌科目	69,492,574	0	0	0	0	0	0	0	69,492,574	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	66,705,888	0	0	0	0	0	0	0	66,705,888	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,646,306	0	0	0	0	0	0	0	2,646,306	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	118,780	0	0	0	0	0	0	0	118,780	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	889,337,408	2 負債	506,528,952
11 流動資產	512,201,082	21 流動負債	502,814,619
110103 專戶存款	446,646,195	210302 應付代收款	502,814,619
110104 零用金	60,000	28 其他負債	3,714,333
110901 預付款	65,494,887	280301 存入保證金	3,714,333
14 固定資產	300,106,882	3 淨資產	382,808,456
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	382,808,456
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	382,808,456
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	-80,476,366		
140501 機械及設備	39,628,026		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,951,317		
140601 交通及運輸設備	200,345,387		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-100,116,764		
140701 雜項設備	40,108,920		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,187,781		
16 無形資產	17,146,687		
160102 電腦軟體	17,146,687		
18 其他資產	59,882,757		
180101 暫付款	59,882,357		
180201 存出保證金	400		
合 計	889,337,408	合 計	889,337,408

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,460,316	271,476,313
公庫撥入數	45,988,263	199,465,790
其他收入	472,053	72,010,523
支出	32,758,752	159,957,319
繳付公庫數	0	11,308,532
人事支出	28,961,290	133,177,897
業務支出	79,569	617,806
獎補助支出	0	115,200
財產損失	23,415	40,815
折舊、折耗及攤銷	3,694,478	14,697,069
收支餘絀	13,701,564	111,518,994

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04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	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	-1,502,702	72,603,512
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	330,000	13,368,864	6,501,643	9,676,709
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	57,530,785	23,483,306	7,328,382	100,228,623
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	133,418	6,471,029	3,109,575	11,921,139
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	69,567,521	43,323,199	15,436,898	300,106,882
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	377,112	3,481,960	0	17,146,687
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	377,112	3,481,960	0	17,146,687
合計	546,010,803	-267,333,606	69,944,633	46,805,159	15,436,898	317,253,569

備註：  
本年度成本變動「增加數」69,944,633元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,944,633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04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	11,308,532	260,167,781	271,476,313	收入
	-	199,465,790	199,465,790	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	60,701,991	72,010,523	其他收入
歲出	133,910,903	26,046,416	159,957,319	支出
	-	11,308,532	11,308,532	繳付公庫數
人事費	133,177,897	-	133,177,897	人事支出
業務費	617,806	-	617,806	業務支出
獎補助費	115,200	-	115,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	40,815	40,815	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,697,069	14,697,069	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,602,371	234,121,365	111,518,994	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199,465,790元=歲出實現數133,910,903元+預付款65,494,887元+零用金60,000元。(二)其他收入60,701,991元=以其他政府機關款項購置財產60,701,991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40,815元=本年度資產報廢總值4,099,615元-該資產累計折舊4,058,800元。(三)折舊、折耗及攤銷14,697,069元=本年度固定資產折舊11,215,109元+電腦軟體攤銷3,481,960元。