

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05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	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05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	218,669,000	19,748,570	134,502,101	
					0	0			84,166,899	73,170,353	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	207,875,000	16,979,055	127,191,722	
					0	0			80,683,278	68,648,812	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	207,875,000	16,979,055	127,191,722	
					0	0			80,683,278	68,648,812	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	10,256,000	2,769,515	6,772,379	
					0	0			3,483,621	3,983,541	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	313,000	0	310,300	
					0	0			2,700	111,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,678,000	0	11,678,000	7,587,000	612,911	6,356,283	
					0	0			1,230,717	3,872,541	
					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05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	5,452,000	0	5,452,000	2,356,000	2,156,604	105,796	
					0	0			2,250,204	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3* 保安警察業務	1,691,000	0	1,691,000	538,000	0	538,000	
					0	0			0	538,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	538,000	0	538,000	
					0	0			0	538,000	
					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	132,380	0	132,380	132,380	13,600	0	
					0	0			132,380	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05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	132,380	0	132,380	13,600		0	
					0	0		132,380		0	
					0	0		0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	44,800	0	44,800	23,200		0	
					0	0		44,800		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	44,800	0	44,800	23,200		0	
					0	0		44,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	80,015,582	0	80,015,582	13,309,694		0	
					0	0		80,015,582		0	
					0	0		0			
				10 人事費	80,015,582	0	80,015,582	13,309,694		0	
					0	0		80,015,582		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,173,965	0	3,173,965	527,659		0	
					0	0		3,173,965		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,173,965	0	3,173,965	527,659		0	
					0	0		3,173,965		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05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	401,494,727	0	401,494,727	33,622,723	134,502,101	
					0	0		167,533,626	73,170,353	
					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05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	80,683,278	2,700	0	80,015,582	3,173,965
1015 法定編制人員待遇	48,279,368	0	0	0	0
1030 獎金	14,930,084	2,700	0	0	0
1035 其他給與	144,000	0	0	0	0
1040 加班費	5,335,991	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,313,887	0	0	80,015,582	3,173,965
1050 退休離職儲金	3,529,341	0	0	0	0
1055 保險	2,150,607	0	0	0	0
20 業務費	0	1,230,717	0	0	0
2006 水電費	0	193,244	0	0	0
2009 通訊費	0	247,533	0	0	0
2021 其他業務租金	0	52,800	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	204,611	0	0	0
2054 一般事務費	0	315,500	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	65,553	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	11,056	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05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	132,380	164,007,905		
1015 法定編制人員待遇	0	48,279,368		
1030 獎金	0	14,932,784		
1035 其他給與	132,380	276,380		
1040 加班費	0	5,335,991		
1045 退休退職給付	0	89,503,434		
1050 退休退職儲金	0	3,529,341		
1055 保險	0	2,150,607		
20 業務費	0	1,230,717		
2006 水電費	0	193,244		
2009 通訊費	0	247,533		
2021 其他業務租金	0	52,800		
2027 保險費	0	15,890		
2036 按日按件計資酬金	0	17,000		
2051 物品	0	204,611		
2054 一般事務費	0	315,500		
2063 房屋建築養護費	0	95,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	65,553		
2069 設施及機械設備養護費	0	12,400		
2072 國內旅費	0	11,056		

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05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
40 獎補助費	0	2,250,204	44,800	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	2,069,404	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	44,800	44,800	0	0
4085 獎勵及慰問	0	136,000	0	0	0
合計	80,683,278	3,483,621	44,800	80,015,582	3,173,965

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05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		
40 獎補助費	0	2,295,004		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	2,069,404		
4065 社會福利津貼及濟助	0	89,600		
4085 獎勵及慰問	0	136,000		
合計	132,380	167,533,626		

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05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05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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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	167,533,626	73,170,353	0	0	60,000	0	0	0	240,763,979	61,271,748
本年度	167,533,626	73,170,353	0	0	60,000	0	0	0	240,763,979	61,271,748
一、本年度經費	84,166,899	73,170,353	0	0	60,000	0	0	0	157,397,252	61,271,748
3808210100 一般行政	80,683,278	68,648,812	0	0	0	0	0	0	149,332,090	58,542,910
3808211300 保安警察業務	3,483,621	4,521,541	0	0	60,000	0	0	0	8,065,162	2,728,838
二、統籌科目	83,366,727	0	0	0	0	0	0	0	83,366,727	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	80,015,582	0	0	0	0	0	0	0	80,015,582	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,173,965	0	0	0	0	0	0	0	3,173,965	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	132,380	0	0	0	0	0	0	0	132,380	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	811,963,078	2 負債	423,596,470
11 流動資產	286,016,275	21 流動負債	419,873,137
110103 專戶存款	212,785,922	210302 應付代收款	419,873,137
110104 零用金	60,000	28 其他負債	3,723,333
110901 預付款	73,170,353	280301 存入保證金	3,723,333
14 固定資產	298,392,213	3 淨資產	388,366,608
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	388,366,608
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	388,366,608
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	-80,856,834		
140501 機械及設備	39,698,144		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,112,435		
140601 交通及運輸設備	200,298,137		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-101,821,516		
140701 雜項設備	40,894,984		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,465,044		
16 無形資產	16,744,042		
160102 電腦軟體	16,744,042		
18 其他資產	210,810,548		
180101 暫付款	210,810,148		
180201 存出保證金	400		
合 計	811,963,078	合 計	811,963,078

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,710,087	314,186,400
公庫撥入數	41,298,189	240,763,979
其他收入	1,411,898	73,422,421
支出	37,335,062	197,292,381
繳付公庫數	0	11,308,532
人事支出	30,830,008	164,007,905
業務支出	612,911	1,230,717
獎補助支出	2,179,804	2,295,004
財產損失	3,001	43,816
折舊、折耗及攤銷	3,709,338	18,406,407
收支餘絀	5,375,025	116,894,019

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05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	-1,883,170	72,223,044
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	560,454	13,529,200	6,340,525	9,585,709
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	57,530,785	23,530,556	5,623,630	98,476,621
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	1,011,919	6,563,466	2,832,312	12,429,940
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	70,676,476	43,623,222	12,913,297	298,392,213
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	863,182	4,370,675	0	16,744,042
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	863,182	4,370,675	0	16,744,042
合計	546,010,803	-267,333,606	71,539,658	47,993,897	12,913,297	315,136,255

備註：
本年度成本變動「增加數」71,539,658元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額71,539,658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05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	302,877,868	314,186,400	收入
	-	240,763,979	240,763,979	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	62,113,889	73,422,421	其他收入
歲出	167,533,626	29,758,755	197,292,381	支出
	-	11,308,532	11,308,532	繳付公庫數
人事費	164,007,905	-	164,007,905	人事支出
業務費	1,230,717	-	1,230,717	業務支出
獎補助費	2,295,004	-	2,295,004	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	43,816	43,816	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,406,407	18,406,407	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-156,225,094	273,119,113	116,894,019	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240,763,979元=歲出實現數167,533,626元+預付款73,170,353元+零用金60,000元。(二)其他收入62,113,889元=以其他政府機關款項購置財產62,113,889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43,816元=本年度資產報廢總值4,399,638元-該資產累計折舊4,355,822元。(三)折舊、折耗及攤銷18,406,407元=本年度固定資產折舊14,035,732元+電腦軟體攤銷4,370,675元。