

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06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	3,000	0 0	0	-3,000
	78			0708210000-0 警政署及所屬	156,000 0	156,000	3,000	0 0	0	-3,000
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	156,000 0	156,000	3,000	0 0	0	-3,000
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	6,626 11,315,158	0	11,315,158
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	6,626 11,315,158	0	11,315,158
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	6,626 11,315,158	0	11,315,158
		01		1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6,626 8,792	0	8,792
		02		1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	0 11,306,366	0	11,306,366
				合計	156,000 0	156,000	3,000	6,626 11,315,158	0	11,312,158

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06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	248,419,000	17,243,655	147,008,446	
					0	0			101,410,554	81,470,284	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	236,061,000	15,619,795	139,757,927	
					0	0			96,303,073	77,528,535	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	236,061,000	15,619,795	139,757,927	
					0	0			96,303,073	77,528,535	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	11,820,000	1,582,116	6,754,263	
					0	0			5,065,737	3,445,493	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	347,000	0	344,300	
					0	0			2,700	111,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,678,000	0	11,678,000	9,117,000	1,582,116	6,304,167	
					0	0			2,812,833	3,334,493	
					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06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	2,356,000	0	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	41,744	496,256	
					0	0			41,744	496,256	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	538,000	41,744	496,256	
					0	0			41,744	496,256	
					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	287,100	0	287,100	287,100	154,720	0	
					0	0			287,100	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06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	287,100	0	287,100	287,100	154,720	0	
					0	0			287,100	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	44,800	0	0	
					0	0			44,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,800	0	44,800	44,800	0	0	
					0	0			44,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	93,421,935	0	93,421,935	93,421,935	13,406,353	0	
					0	0			93,421,935	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,421,935	0	93,421,935	93,421,935	13,406,353	0	
					0	0			93,421,935	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,695,221	0	3,695,221	3,695,221	521,256	0	
					0	0			3,695,221	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,695,221	0	3,695,221	3,695,221	521,256	0	
					0	0			3,695,221	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06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	415,577,056	0	415,577,056	31,325,984	147,008,446	
					0	0		198,859,610	81,470,284	
					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06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	96,303,073	2,700	0	93,421,935	3,695,221
1015 法定編制人員待遇	58,710,364	0	0	0	0
1030 獎金	14,930,084	2,700	0	0	0
1035 其他給與	217,800	0	0	0	0
1040 加班費	7,657,166	0	0	0	0
1045 退休退職給付	7,338,585	0	0	93,421,935	3,695,221
1050 退休離職儲金	4,455,131	0	0	0	0
1055 保險	2,993,943	0	0	0	0
20 業務費	0	2,812,833	0	0	0
2006 水電費	0	317,512	0	0	0
2009 通訊費	0	319,873	0	0	0
2012 土地租金	0	895,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	79,200	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	2,700	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	350,781	0	0	0
2054 一般事務費	0	601,997	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	76,817	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06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	287,100	193,710,029		
1015 法定編制人員待遇	0	58,710,364		
1030 獎金	0	14,932,784		
1035 其他給與	287,100	504,900		
1040 加班費	0	7,657,166		
1045 退休退職給付	0	104,455,741		
1050 退休退職儲金	0	4,455,131		
1055 保險	0	2,993,943		
20 業務費	0	2,812,833		
2006 水電費	0	317,512		
2009 通訊費	0	319,873		
2012 土地租金	0	895,500		
2021 其他業務租金	0	79,200		
2024 稅捐及規費	0	2,700		
2027 保險費	0	15,890		
2036 按日按件計資酬金	0	17,000		
2051 物品	0	350,781		
2054 一般事務費	0	601,997		
2063 房屋建築養護費	0	95,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	76,817		

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06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
2069 設施及機械設備養護費	0	16,200	0	0	0
2072 國內旅費	0	24,233	0	0	0
30 設備及投資*	0	41,744	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	41,744	0	0	0
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	96,303,073	5,107,481	44,800	93,421,935	3,695,221

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06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		
2069 設施及機械設備養護費	0	16,200		
2072 國內旅費	0	24,233		
30 設備及投資*	0	41,744		
3035 雜項設備費*	0	41,744		
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	287,100	198,859,610		

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06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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	11,315,158	0	0	0	0	0	0	0	11,315,158	
本年度	11,315,158	0	0	0	0	0	0	0	11,315,158	
1208210201 收回以前年度歲出	8,792	0	0	0	0	0	0	0	8,792	
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06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06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	198,859,610	81,470,284	0	0	60,000	0	0	0	280,389,894	65,478,162
本年度	198,859,610	81,470,284	0	0	60,000	0	0	0	280,389,894	65,478,162
一、本年度經費	101,410,554	81,470,284	0	0	60,000	0	0	0	182,940,838	65,478,162
3808210100 一般行政	96,303,073	77,528,535	0	0	0	0	0	0	173,831,608	62,229,392
3808211300 保安警察業務	5,107,481	3,941,749	0	0	60,000	0	0	0	9,109,230	3,248,770
二、統籌科目	97,449,056	0	0	0	0	0	0	0	97,449,056	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	93,421,935	0	0	0	0	0	0	0	93,421,935	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,695,221	0	0	0	0	0	0	0	3,695,221	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	287,100	0	0	0	0	0	0	0	287,100	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	891,624,259	2 負債	496,883,643
11 流動資產	516,851,746	21 流動負債	490,666,310
110103 專戶存款	435,321,462	210302 應付代收款	490,666,310
110104 零用金	60,000	28 其他負債	6,217,333
110901 預付款	81,470,284	280301 存入保證金	6,217,333
14 固定資產	297,365,901	3 淨資產	394,740,616
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	394,740,616
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	394,740,616
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	-81,153,805		
140501 機械及設備	39,698,144		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,436,183		
140601 交通及運輸設備	199,897,637		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-102,995,659		
140701 雜項設備	42,398,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,799,317		
16 無形資產	15,844,431		
160102 電腦軟體	15,844,431		
18 其他資產	61,562,181		
180101 暫付款	61,561,781		
180201 存出保證金	400		
合 計	891,624,259	合 計	891,624,259

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,208,265	355,394,665
公庫撥入數	39,625,915	280,389,894
其他收入	1,582,350	75,004,771
支出	34,958,356	232,250,737
繳付公庫數	6,626	11,315,158
人事支出	29,702,124	193,710,029
業務支出	1,623,860	2,854,577
獎補助支出	0	2,295,004
財產損失	20,043	63,859
折舊、折耗及攤銷	3,605,703	22,012,110
收支餘絀	6,249,909	123,143,928

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06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	-2,180,141	71,926,073
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	560,454	13,529,200	6,016,777	9,261,961
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	57,727,285	24,127,556	4,449,487	96,901,978
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	2,515,242	6,563,466	2,498,039	13,598,990
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	72,376,299	44,220,222	10,784,162	297,365,901
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	5,270,286	0	15,844,431
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	5,270,286	0	15,844,431
合計	546,010,803	-267,333,606	73,239,481	49,490,508	10,784,162	313,210,332

備註：

一、本年度成本變動「增加數」73,239,481元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額73,239,481元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,744元=本年度預算執行金額41,744元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額41,744元,減少41,744元,主要係配合組織調整,原編列刑事警察大隊之預算移由刑事警察局執行,所購置設備由該局增列財產帳

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06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	11,315,158	344,079,507	355,394,665	收入
	-	280,389,894	280,389,894	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	11,315,158	63,689,613	75,004,771	其他收入
歲出	198,859,610	33,391,127	232,250,737	支出
	-	11,315,158	11,315,158	繳付公庫數
人事費	193,710,029	-	193,710,029	人事支出
業務費	2,812,833	41,744	2,854,577	業務支出
獎補助費	2,295,004	-	2,295,004	獎補助支出
設備及投資	41,744	-41,744	-	
	-	63,859	63,859	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,012,110	22,012,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,544,452	310,688,380	123,143,928	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280,389,894元=歲出實現數198,859,610元+預付款81,470,284元+零用金60,000元。(二)其他收入63,689,613元=以其他政府機關款項購置財產63,689,613元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,315,158元=歲入實現數11,315,158元。(二)業務支出41,744元=本年度設備及投資41,744元，為配合組織調整，原編列刑事警察大隊之預算移由刑事警察局執行，所購置設備由該局增列財產帳。(三)設備及投資實現數41,744元=本年度設備及投資歲出實現數41,744元。(四)財產損失63,859元=本年度資產報廢總值4,996,638元-該資產累計折舊4,932,779元。(五)折舊、折耗及攤銷22,012,110元=本年度固定資產折舊16,741,824元+電腦軟體攤銷5,270,286元。