

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08月31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	3,000 0	0 30,000	0 0	27,000 27,000
	78			0708210000-0 警政署及所屬	156,000 0	156,000	3,000	0 30,000	0	27,000
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	156,000 0	156,000	3,000	0 30,000	0	27,000
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	118,870 11,595,048	0	11,595,048
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	118,870 11,595,048	0	11,595,048
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	118,870 11,595,048	0	11,595,048
		01		1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	118,870 127,662	0	127,662
		02		1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	0 11,467,386	0	11,467,386
				合計	156,000 0	156,000	3,000	118,870 11,625,048	0	11,622,048

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08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	307,509,000	17,620,317	155,645,962	
					0	0			151,863,038	83,329,719	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	292,509,000	16,669,631	147,665,175	
					0	0			144,843,825	79,201,999	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	292,509,000	16,669,631	147,665,175	
					0	0			144,843,825	79,201,999	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	14,462,000	660,395	7,857,402	
					0	0			6,604,598	4,004,335	
					0	0			0		
				10 人事費	428,000	0	428,000	428,000	0	425,300	
					0	0			2,700	175,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,678,000	0	11,678,000	11,678,000	660,395	7,326,306	
					0	0			4,351,694	3,829,335	
					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08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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				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	290,291	123,385	
					0	0			414,615	123,385	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	538,000	290,291	123,385	
					0	0			414,615	123,385	
					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	0	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08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	287,100	0	287,100	287,100	0	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	120,291,910	0	120,291,910	120,291,910	13,168,787	0	
					0	0		120,291,910		0	
					0	0		0			
				10 人事費	120,291,910	0	120,291,910	120,291,910	13,168,787	0	
					0	0		120,291,910		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,731,209	0	4,731,209	4,731,209	516,596	0	
					0	0		4,731,209		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,731,209	0	4,731,209	4,731,209	516,596	0	
					0	0		4,731,209		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08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	443,483,019	0	443,483,019	31,305,700	155,645,962	
					0	0		277,218,057	83,329,719	
					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08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	144,843,825	2,700	0	120,291,910	4,731,209
1015 法定編制人員待遇	80,580,809	0	0	0	0
1030 獎金	31,991,615	2,700	0	0	0
1035 其他給與	460,970	0	0	0	0
1040 加班費	11,253,575	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,373,860	0	0	120,291,910	4,731,209
1050 退休離職儲金	6,455,703	0	0	0	0
1055 保險	4,727,293	0	0	0	0
20 業務費	0	4,351,694	0	0	0
2006 水電費	0	572,758	0	0	0
2009 通訊費	0	413,952	0	0	0
2012 土地租金	0	895,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	132,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,275	0	0	0
2027 保險費	0	195,134	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	17,000	0	0	0
2051 物品	0	932,346	0	0	0
2054 一般事務費	0	813,619	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	135,397	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08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	287,100	270,156,744		
1015 法定編制人員待遇	0	80,580,809		
1030 獎金	0	31,994,315		
1035 其他給與	287,100	748,070		
1040 加班費	0	11,253,575		
1045 退休退職給付	0	134,396,979		
1050 退休退職儲金	0	6,455,703		
1055 保險	0	4,727,293		
20 業務費	0	4,351,694		
2006 水電費	0	572,758		
2009 通訊費	0	413,952		
2012 土地租金	0	895,500		
2021 其他業務租金	0	132,000		
2024 稅捐及規費	0	11,275		
2027 保險費	0	195,134		
2036 按日按件計資酬金	0	17,000		
2051 物品	0	932,346		
2054 一般事務費	0	813,619		
2063 房屋建築養護費	0	95,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	135,397		

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08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
2069 設施及機械設備養護費	0	86,475	0	0	0
2072 國內旅費	0	51,108	0	0	0
30 設備及投資*	0	414,615	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	414,615	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	144,843,825	7,019,213	44,800	120,291,910	4,731,209

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08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		
2069 設施及機械設備養護費	0	86,475		
2072 國內旅費	0	51,108		
30 設備及投資*	0	414,615		
3035 雜項設備費*	0	414,615		
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	277,218,057		

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08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	11,625,048	0	0	0	0	0	0	0	11,625,048
本年度	11,625,048	0	0	0	0	0	0	0	11,625,048
0708210500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1208210201 收回以前年度歲出	127,662	0	0	0	0	0	0	0	127,662
1208210210 其他雜項收入	11,467,386	0	0	0	0	0	0	0	11,467,386
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

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08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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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08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	277,218,057	83,329,719	0	0	60,000	0	0	0	360,607,776	72,256,243
本年度	277,218,057	83,329,719	0	0	60,000	0	0	0	360,607,776	72,256,243
一、本年度經費	151,863,038	83,329,719	0	0	60,000	0	0	0	235,252,757	72,256,243
3808210100 一般行政	144,843,825	79,201,999	0	0	0	0	0	0	224,045,824	68,463,176
3808211300 保安警察業務	7,019,213	4,127,720	0	0	60,000	0	0	0	11,206,933	3,793,067
二、統籌科目	125,355,019	0	0	0	0	0	0	0	125,355,019	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	120,291,910	0	0	0	0	0	0	0	120,291,910	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,731,209	0	0	0	0	0	0	0	4,731,209	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,089,367,056	2 負債	606,838,312
11 流動資產	687,716,742	21 流動負債	599,173,979
110103 專戶存款	604,327,023	210302 應付代收款	599,173,979
110104 零用金	60,000	28 其他負債	7,664,333
110901 預付款	83,329,719	280301 存入保證金	7,664,333
14 固定資產	385,093,816	3 淨資產	482,528,744
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	482,528,744
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	482,528,744
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	-81,747,743		
140501 機械及設備	39,637,719		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,629,873		
140601 交通及運輸設備	289,436,037		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-106,150,983		
140701 雜項設備	43,983,462		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,191,580		
16 無形資產	14,045,209		
160102 電腦軟體	14,045,209		
18 其他資產	2,511,289		
180101 暫付款	2,510,889		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,089,367,056	合 計	1,089,367,056

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	130,192,895	528,335,762
公庫撥入數	40,242,752	360,607,776
財產收益	0	30,000
其他收入	89,950,143	167,697,986
支出	34,779,248	317,794,560
繳付公庫數	118,870	11,625,048
人事支出	30,355,014	270,156,744
業務支出	660,395	4,370,800
獎補助支出	0	2,295,004
財產損失	3,115	85,231
折舊、折耗及攤銷	3,641,854	29,261,733
收支餘絀	95,413,647	210,541,202

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08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	-2,774,079	71,332,135
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	921,213	13,950,384	5,823,087	9,007,846
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	147,623,148	24,485,019	1,294,163	183,285,054
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	5,458,308	7,921,377	3,105,776	15,791,882
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	165,575,987	46,356,780	7,448,947	385,093,816
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	7,069,508	0	14,045,209
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	7,069,508	0	14,045,209
合計	546,010,803	-267,333,606	166,439,169	53,426,288	7,448,947	399,139,025

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」166,439,169元=預算採購增加金額395,509元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額166,043,660元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額414,615元=本年度預算執行金額414,615元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額395,509元較設備及投資預算執行增加金額414,615元,減少19,106元,主要係未達財產登載標準列為物品計減少19,106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08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	11,625,048	516,710,714	528,335,762	收入
	-	360,607,776	360,607,776	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	30,000	-	30,000	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	11,595,048	156,102,938	167,697,986	其他收入
歲出	277,218,057	40,576,503	317,794,560	支出
	-	11,625,048	11,625,048	繳付公庫數
人事費	270,156,744	-	270,156,744	人事支出
業務費	4,351,694	19,106	4,370,800	業務支出
獎補助費	2,295,004	-	2,295,004	獎補助支出
設備及投資	414,615	-414,615	-	
	-	85,231	85,231	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,261,733	29,261,733	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-265,593,009	476,134,211	210,541,202	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360,607,776元=歲出實現數277,218,057元+預付款83,329,719元+零用金60,000元。(二)其他收入156,102,938元=以其他政府機關款項購置財產156,102,938元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,625,048元=歲入實現數11,625,048元。(二)業務支出19,106元=本年度設備及投資19,106元，未達登載財產標準等，改列支出。(三)設備及投資實現數414,615元=本年度設備及投資歲出實現數414,615元。(四)財產損失85,231元=本年度資產報廢總值7,133,196元-該資產累計折舊7,047,965元。(五)折舊、折耗及攤銷29,261,733元=本年度固定資產折舊22,192,225元+電腦軟體攤銷7,069,508元。