

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07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	78			0700000000-9	156,000	156,000	3,000	30,000	0	27,000
				財產收入	0			30,000		
			02	0708210000-0	156,000	156,000	3,000	30,000	0	27,000
				警政署及所屬	0			30,000		
				0708210500-2	156,000	156,000	3,000	30,000	0	27,000
				廢舊物資售價	0			30,000		
07	77			1200000000-8	0	0	0	161,020	0	11,476,178
				其他收入	0			11,476,178		
			01	1208210000-9	0	0	0	161,020	0	11,476,178
				警政署及所屬	0			11,476,178		
				1208210200-8	0	0	0	161,020	0	11,476,178
				雜項收入	0			11,476,178		
			01	1208210201-0	0	0	0	0	0	8,792
				收回以前年度歲出	0			8,792		
			02	1208210210-1	0	0	0	161,020	0	11,467,386
				其他雜項收入	0			11,467,386		
				合計	156,000	156,000	3,000	191,020	0	11,503,178
					0			11,506,178		

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07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	278,835,000	32,832,167	144,592,279	
					0	0			134,242,721	74,392,667	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	264,329,000	31,871,121	136,154,806	
					0	0			128,174,194	70,236,817	
					0	0			0		
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	264,329,000	31,871,121	136,154,806	
					0	0			128,174,194	70,236,817	
					0	0			0		
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	13,968,000	878,466	8,023,797	
					0	0			5,944,203	3,742,174	
					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	11,184,000	878,466	7,492,701	
					0	0			3,691,299	3,567,174	
					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07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	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	82,580	413,676	
					0	0			124,324	413,676	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	538,000	82,580	413,676	
					0	0			124,324	413,676	
					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07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	107,123,123	0	107,123,123	107,123,123	13,701,188	0	
					0	0		107,123,123		0	
					0	0		0			
				10 人事費	107,123,123	0	107,123,123	107,123,123	13,701,188	0	
					0	0		107,123,123		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,214,613	0	4,214,613	4,214,613	519,392	0	
					0	0		4,214,613		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,214,613	0	4,214,613	4,214,613	519,392	0	
					0	0		4,214,613		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07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	429,797,636	0	429,797,636	47,052,747	144,592,279	
					0	0		245,912,357	74,392,667	
					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07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	128,174,194	2,700	0	107,123,123	4,214,613
1015 法定編制人員待遇	69,987,298	0	0	0	0
1030 獎金	31,991,615	2,700	0	0	0
1035 其他給與	300,614	0	0	0	0
1040 加班費	8,312,692	0	0	0	0
1045 退休退職給付	8,351,004	0	0	107,123,123	4,214,613
1050 退休離職儲金	5,380,618	0	0	0	0
1055 保險	3,850,353	0	0	0	0
20 業務費	0	3,691,299	0	0	0
2006 水電費	0	440,860	0	0	0
2009 通訊費	0	368,624	0	0	0
2012 土地租金	0	895,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	105,600	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	9,475	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	811,459	0	0	0
2054 一般事務費	0	697,248	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	116,763	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07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	239,801,730		
1015 法定編制人員待遇	0	69,987,298		
1030 獎金	0	31,994,315		
1035 其他給與	287,100	587,714		
1040 加班費	0	8,312,692		
1045 退休退職給付	0	119,688,740		
1050 退休退職儲金	0	5,380,618		
1055 保險	0	3,850,353		
20 業務費	0	3,691,299		
2006 水電費	0	440,860		
2009 通訊費	0	368,624		
2012 土地租金	0	895,500		
2021 其他業務租金	0	105,600		
2024 稅捐及規費	0	9,475		
2027 保險費	0	15,890		
2036 按日按件計資酬金	0	17,000		
2051 物品	0	811,459		
2054 一般事務費	0	697,248		
2063 房屋建築養護費	0	95,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	116,763		

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07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	80,650	0	0	0
2072 國內旅費	0	37,100	0	0	0
30 設備及投資*	0	124,324	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	124,324	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	128,174,194	6,068,527	44,800	107,123,123	4,214,613

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07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	80,650		
2072 國內旅費	0	37,100		
30 設備及投資*	0	124,324		
3035 雜項設備費*	0	124,324		
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	245,912,357		

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07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	11,506,178	0	0	0	0	0	0	0	11,506,178
本年度	11,506,178	0	0	0	0	0	0	0	11,506,178
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	8,792	0	0	0	0	0	0	0	8,792
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07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07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	245,912,357	74,392,667	0	0	60,000	0	0	0	320,365,024	70,139,612
本年度	245,912,357	74,392,667	0	0	60,000	0	0	0	320,365,024	70,139,612
一、本年度經費	134,242,721	74,392,667	0	0	60,000	0	0	0	208,695,388	70,139,612
3808210100 一般行政	128,174,194	70,236,817	0	0	0	0	0	0	198,411,011	65,917,989
3808211300 保安警察業務	6,068,527	4,155,850	0	0	60,000	0	0	0	10,284,377	4,221,623
二、統籌科目	111,669,636	0	0	0	0	0	0	0	111,669,636	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	107,123,123	0	0	0	0	0	0	0	107,123,123	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,214,613	0	0	0	0	0	0	0	4,214,613	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,104,116,728	2 負債	717,385,623
11 流動資產	731,329,512	21 流動負債	711,314,290
110103 專戶存款	656,876,845	210302 應付代收款	711,314,290
110104 零用金	60,000	28 其他負債	6,071,333
110901 預付款	74,392,667	280301 存入保證金	6,071,333
14 固定資產	297,333,618	3 淨資產	386,731,105
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	386,731,105
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	386,731,105
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	-81,450,772		
140501 機械及設備	39,394,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,411,296		
140601 交通及運輸設備	200,156,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-104,574,612		
140701 雜項設備	43,312,040		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,849,463		
16 無形資產	14,944,820		
160102 電腦軟體	14,944,820		
18 其他資產	60,508,778		
180101 暫付款	60,508,378		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,104,116,728	合 計	1,104,116,728

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,748,202	398,142,867
公庫撥入數	39,975,130	320,365,024
財產收益	30,000	30,000
其他收入	2,743,072	77,747,843
支出	50,764,575	283,015,312
繳付公庫數	191,020	11,506,178
人事支出	46,091,701	239,801,730
業務支出	855,828	3,710,405
獎補助支出	0	2,295,004
財產損失	18,257	82,116
折舊、折耗及攤銷	3,607,769	25,619,879
收支餘絀	-8,016,373	115,127,555

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07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	-2,477,108	71,629,106
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	589,854	13,862,525	6,041,664	8,982,923
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	58,161,040	24,302,223	2,870,534	95,582,113
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	4,746,219	7,880,710	3,447,893	15,462,577
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	75,070,431	46,045,458	9,882,983	297,333,618
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	6,169,897	0	14,944,820
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	6,169,897	0	14,944,820
合計	546,010,803	-267,333,606	75,933,613	52,215,355	9,882,983	312,278,438

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」75,933,613元=預算採購增加金額105,218元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額75,828,395元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額124,324元=本年度預算執行金額124,324元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額105,218元較設備及投資預算執行增加金額124,324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07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	11,506,178	386,636,689	398,142,867	收入
	-	320,365,024	320,365,024	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	11,476,178	66,271,665	77,747,843	其他收入
歲出	245,912,357	37,102,955	283,015,312	支出
	-	11,506,178	11,506,178	繳付公庫數
人事費	239,801,730	-	239,801,730	人事支出
業務費	3,691,299	19,106	3,710,405	業務支出
獎補助費	2,295,004	-	2,295,004	獎補助支出
設備及投資	124,324	-124,324	-	
	-	82,116	82,116	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,619,879	25,619,879	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-234,406,179	349,533,734	115,127,555	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320,365,024元=歲出實現數245,912,357元+預付款74,392,667元+零用金60,000元。(二)其他收入66,271,665元=以其他政府機關款項購置財產66,271,665元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,506,178元=歲入實現數11,506,178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124,324元=本年度設備及投資歲出實現數124,324元。(四)財產損失82,116元=本年度資產報廢總值6,821,874元-該資產累計折舊6,739,758元。(五)折舊、折耗及攤銷25,619,879元=本年度固定資產折舊19,449,982元+電腦軟體攤銷6,169,897元。