

保安警察第二總隊

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 黃珂琪

機關長官 林建宏

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	5
二、 繳付公庫數分析表	9
三、 公庫撥入數分析表	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	12
二、 收入支出表	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	72
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	73
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	74
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	77
四、 財產增減結存表	79
五、 電腦軟體增減結存表	81
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	82
二、 重大計畫預算執行績效分析表	83

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09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 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	0 11,595,048	0	11,595,048
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	0 11,595,048	0	11,595,048
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	0 11,595,048	0	11,595,048
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 127,662	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	0 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09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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	318,128,000	0	318,128,000	314,022,000	17,639,060	144,519,902
					0	0			169,502,098	95,401,239
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	16,442,294	134,477,881
					0	0			161,286,119	88,147,566
					0	0			0	
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	16,442,294	134,477,881
					0	0			161,286,119	88,147,566
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	14,605,000	1,196,766	6,803,636
					0	0			7,801,364	4,015,288
					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	1,113,566	6,212,740
					0	0			5,465,260	3,840,288
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,452,000	0	5,452,000	2,499,000	83,200	165,596
					0	0			2,333,404	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09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)
		04		3808211300-3* 保安警察業務	1,691,000	0	1,691,000	538,000	0	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	0	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	3,115,000	0	3,115,000
					0	0			0	3,115,000
					0	0			0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	3,115,000	0	3,115,000	3,115,000	0	3,115,000
					0	0			0	3,115,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,115,000	0	3,115,000	3,115,000	0	3,115,000
					0	0			0	3,115,000
					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	
				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	68,000	0	68,000	68,000	23,200	0
					0	0			68,000	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09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)	
				40 獎補助費	68,000	0	68,000	23,200	0	
					0	0		68,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	134,168,402	0	134,168,402	13,876,492	0	
					0	0		134,168,402	0	
					0	0		0		
				10 人事費	134,168,402	0	134,168,402	13,876,492	0	
					0	0		134,168,402	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,246,641	0	5,246,641	515,432	0	
					0	0		5,246,641	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,246,641	0	5,246,641	515,432	0	
					0	0		5,246,641	0	
					0	0		0		
				合計	457,898,143	0	457,898,143	32,054,184	144,519,902	
					0	0		309,272,241	95,401,239	
					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09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	161,286,119	2,700	0	134,168,402	5,246,641
1015 法定編制人員待遇	91,312,325	0	0	0	0
1030 獎金	31,991,615	2,700	0	0	0
1035 其他給與	484,020	0	0	0	0
1040 加班費	14,128,198	0	0	0	0
1045 退休退職給付	10,396,716	0	0	134,168,402	5,246,641
1050 退休離職儲金	7,383,667	0	0	0	0
1055 保險	5,589,578	0	0	0	0
20 業務費	0	5,465,260	0	0	0
2006 水電費	0	749,094	0	0	0
2009 通訊費	0	470,691	0	0	0
2012 土地租金	0	895,500	0	0	0
2018 資訊服務費	0	354,800	0	0	0
2021 其他業務租金	0	158,400	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,725	0	0	0
2027 保險費	0	176,780	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	17,000	0	0	0
2051 物品	0	1,102,823	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,120,242	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	153,753	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	90,600	0	0	0
2072 國內旅費	0	68,722	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09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	300,990,962			
1015 法定編制人員待遇	0	91,312,325			
1030 獎金	0	31,994,315			
1035 其他給與	287,100	771,120			
1040 加班費	0	14,128,198			
1045 退休退職給付	0	149,811,759			
1050 退休離職儲金	0	7,383,667			
1055 保險	0	5,589,578			
20 業務費	0	5,465,260			
2006 水電費	0	749,094			
2009 通訊費	0	470,691			
2012 土地租金	0	895,500			
2018 資訊服務費	0	354,800			
2021 其他業務租金	0	158,400			
2024 稅捐及規費	0	11,725			
2027 保險費	0	176,780			
2036 按日按件計資酬金	0	17,000			
2051 物品	0	1,102,823			
2054 一般事務費	0	1,120,242			
2063 房屋建築養護費	0	95,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	153,753			
2069 設施及機械設備養護費	0	90,600			
2072 國內旅費	0	68,722			

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09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
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	2,333,404	68,000	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	68,000	68,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	196,000	0	0	0
合計	161,286,119	8,215,979	68,000	134,168,402	5,246,641

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09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			
30 設備及投資*	0	414,615			
3035 雜項設備費*	0	414,615			
40 獎補助費	0	2,401,404			
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	136,000			
4085 獎勵及慰問	0	196,000			
合計	287,100	309,272,241			

保安警察第二總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

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
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

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	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30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	309,272,241	95,401,239	0	0	60,000	0	0	0	404,733,480	49,058,663
本年度	309,272,241	95,401,239	0	0	60,000	0	0	0	404,733,480	49,058,663
一、本年度經費	169,502,098	95,401,239	0	0	60,000	0	0	0	264,963,337	49,058,663
3808210100 一般行政	161,286,119	88,147,566	0	0	0	0	0	0	249,433,685	46,330,315
3808211300 保安警察業務	8,215,979	4,138,673	0	0	60,000	0	0	0	12,414,652	2,728,348
3808219011 交通及運輸設備	0	3,115,000	0	0	0	0	0	0	3,115,000	0
二、統籌科目	139,770,143	0	0	0	0	0	0	0	139,770,143	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	134,168,402	0	0	0	0	0	0	0	134,168,402	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,246,641	0	0	0	0	0	0	0	5,246,641	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,209,875,926	2 負債	705,743,302
11 流動資產	771,442,228	21 流動負債	699,226,614
110103 專戶存款	675,980,989	210302 應付代收款	699,226,614
110104 零用金	60,000	28 其他負債	6,516,688
110901 預付款	95,401,239	280301 存入保證金	6,516,688
14 固定資產	394,458,699	3 淨資產	504,132,624
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	504,132,624
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	504,132,624
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	-82,044,710		
140501 機械及設備	39,125,778		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,245,488		
140601 交通及運輸設備	298,847,786		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-105,423,189		
140701 雜項設備	43,812,172		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,370,427		
16 無形資產	14,212,686		
160102 電腦軟體	14,212,686		
18 其他資產	29,762,313		
180101 暫付款	29,761,913		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,209,875,926	合 計	1,209,875,926

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,301,511	588,637,273
公庫撥入數	44,125,704	404,733,480
財產收益	0	30,000
其他收入	16,175,807	183,873,793
支出	38,697,631	356,492,191
繳付公庫數	0	11,625,048
人事支出	30,834,218	300,990,962
業務支出	1,113,566	5,484,366
獎補助支出	106,400	2,401,404
財產損失	2,055,438	2,140,669
折舊、折耗及攤銷	4,588,009	33,849,742
收支餘絀	21,603,880	232,145,082

保安警察第二總隊

專戶存款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		675,980,989	
			本年度部分		675,980,989	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124182)	675,980,989		
			總計		675,980,989	

保安警察第二總隊

零用金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			113		60,000	
			一百一十三年度			
			3808211300-3	60,000		
			保安警察業務			
			總計		60,000	

保安警察第二總隊

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		95,401,239	
			本年度部分		95,401,239	
			113		95,401,239	
			一百一十三年度			
			3808210100-9 一般行政	88,147,566		
113	03	01	500278 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-2至3月份	9,578,566		
113	04	01	500455 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-4月份	13,036,000		
113	05	01	500645 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-5月份	13,382,000		
113	06	03	500850 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-6月份	13,037,000		
113	07	01	501058 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-6月份	13,038,000		
113	08	01	501322 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-8月份	13,038,000		
113	09	10	501657 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-8月份	13,038,000		
			3808211300-3 保安警察業務	4,015,288		
113	01	24	500094 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-1月份	45,000		

保安警察第二總隊

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	01	500455 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-4月份	66,000		
113	05	01	500645 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-5月份	424,994		
113	06	03	500850 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-6月份	883,000		
113	07	01	501058 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-6月份	64,000		
113	07	01	501058 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-6月份	933,000		
113	07	26	501265 付款憑單 預付原刑大及擴編公務預算一、三、四大隊4-6月份生日禮金	9,000		
113	08	01	501322 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-8月份	807,000		
113	09	10	501657 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-8月份	764,940		
113	09	10	600023 轉帳憑單 本年度支出轉列本年度預付款-配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局7月份經費核銷預付轉正收回	18,354		
			3808211300-3* 保安警察業務		123,385	
113	05	01	500645 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-5月份	123,385		
			3808219000-3 一般建築及設備		3,115,000	

保安警察第二總隊

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	10	3808219011-0* 交通及運輸設備 501657 付款憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局-8月份 總計	3,115,000	3,115,000	95,401,239

保安警察第二總隊

土地明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,551,888	
			本年度部分		105,551,888	
			總計		105,551,888	

保安警察第二總隊
土地改良物明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,289,491	
			本年度部分		13,289,491	
			總計		13,289,491	

保安警察第二總隊
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,164,480	
			本年度部分		13,164,480	
			總計		13,164,480	

保安警察第二總隊
房屋建築及設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		153,079,878	
			本年度部分		153,079,878	
			總 計		153,079,878	

保安警察第二總隊
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		82,044,710	
			本年度部分		82,044,710	
			總 計		82,044,710	

保安警察第二總隊
機械及設備明細表
中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,125,778	
			本年度部分		39,125,778	
			總 計		39,125,778	

保安警察第二總隊
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,245,488	
			本年度部分		30,245,488	
			總 計		30,245,488	

保安警察第二總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		298,847,786	
			本年度部分		298,847,786	
			總 計		298,847,786	

保安警察第二總隊
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,423,189	
			本年度部分		105,423,189	
			總 計		105,423,189	

保安警察第二總隊

雜項設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,416,663	
			本年度部分		43,416,663	
			預算性質部分		395,509	
			本年度部分		395,509	
			113		395,509	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	395,509		
			保安警察業務			
			總計		43,812,172	

保安警察第二總隊
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,370,427	
			本年度部分		28,370,427	
			總 計		28,370,427	

保安警察第二總隊

電腦軟體明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,212,686	
			本年度部分		14,212,686	
			總計		14,212,686	

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,761,913	
			本年度部分		29,761,913	
			113		29,761,913	
			一百一十三年度			
			01		29,761,913	
			代收款			
113	01	02	500013 付款憑單 暫付總隊部113年度事務週轉金	150,000		
113	01	03	500020 付款憑單 暫付郭王○桃等8戶及賴張○芳等5戶占用宿舍法院裁判費	18,973		
113	02	22	500213 付款憑單 暫付本總隊擴編水利署所屬單位警用車輛無線車裝台安裝費	6,000		
113	03	04	500285 付款憑單 暫付第四大隊第二中隊113年度週轉金(新增)	100,000		
113	03	04	500289 付款憑單 暫付第三大隊第一中隊113年度週轉金(新增)	30,000		
113	03	04	600004 轉帳憑單 暫付第四大隊及所屬中隊113年度週轉金(原第一大隊)	300,000		
113	03	04	600005 轉帳憑單 暫付第三大隊第三中隊113年度週轉金(原一大二中)	60,000		

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	04	600006 轉帳憑單 暫付第三大隊及所屬第二中隊113年度週轉金(原三大及三大三中)	200,000		
113	03	05	500293 付款憑單 暫付第二大隊二大二中及二大三中小額週轉金	300,000		
113	03	06	500306 付款憑單 暫付第一大隊第三中隊113年度週轉金	100,000		
113	03	06	600007 轉帳憑單 暫付第一大隊及所屬中隊113年度周轉金(原第二大隊)	300,000		
113	07	26	501260 付款憑單 暫付各大隊4-6月份生日禮金	99,000		
113	08	02	501323 付款憑單 暫付總隊部4-6月份生日禮金	31,500		
113	08	22	501517 付款憑單 暫付無人機測驗場地監評人員訓練款	20,595		
113	09	09	501652 付款憑單 總隊部員警中秋節獎金	126,000		
113	09	13	501712 付款憑單 暫付台電113年度新增警力應退還款項	26,399,000		

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	13	501715 付款憑單 暫付二大隊9月ETC通行費用	42,804		
113	09	13	501716 付款憑單 暫付三大隊113年8月ETC通行費用	17,696		
113	09	26	501817 付款憑單 暫付特種保安警力保持訓練及基地複訓經費	1,460,345		
			總計		29,761,913	

保安警察第二總隊
存出保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			111		400	
			一百一十一年度			
			02		400	
			郵政信箱保證金			
111	10	20	300164 轉帳傳票 將暫付保防郵政信箱保證金轉作存出保證金	400		
			總計		400	

保安警察第二總隊

債權憑證明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			2
			以前年度部分			2
			103 一百零三年度			1
103	08	18	300023 轉帳傳票 新北地方法院(103.05.19新北院清103司執蘭字第32083號):本總隊與債務人唐○淳等3人間遷讓房屋等強制執行案(112.4.27-117.4.26)	1		
			104 一百零四年度			1
104	06	10	300111 轉帳傳票 新北地方法院(104.04.20新北院清103司執祿字第119998號):債務人高○偉高○承等2人遷讓房屋等強制執行案(112.7.28-117.6.27)	1		
			總 計			2

保安警察第二總隊
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			2
			以前年度部分			2
			103 一百零三年度			1
103	08	18	300023 轉帳傳票 臺灣新北地方法院債權憑證(103.05.19新北院清103司執蘭字第32083號): 本總隊與債務人唐○淳等3人間遷讓房屋等強制執行案	1		
			104 一百零四年度			1
104	06	10	300111 轉帳傳票 臺灣新北地方法院債權憑證(104.04.20新北院清103司執祿字第119998號): :本總隊與債務人高○偉高○承等2人間遷讓房屋等強制執行案	1		
			總 計			2

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		699,226,614	
			本年度部分		695,055,657	
			113 一百一十三年度		695,055,657	
			Z2 保安警察第二總隊	695,055,657		
113	01	25	300025 轉帳傳票 收署撥擴編轉型專案獎金	235		
113	01	29	300034 轉帳傳票 收112年度維護治安工作辛勞團體獎金	48,000		
113	02	27	100063 收入傳票 收到皇翔公司撥入本總隊廳舍搬遷相關經費	5,934,238		
113	02	27	100065 收入傳票 收113年第1期基層員警獎勵金	19,000		
113	03	05	300058 轉帳傳票 本總隊擴編112年度採購警鏢657付廠商逾期違約金	478		
113	03	22	300064 轉帳傳票 秘書室辦理尾牙活動工作獎金轉公積金	10,000		
113	03	26	100093 收入傳票 收到北區水資源分署撥112年開辦期間經費及113年1至2月業務費	70,403		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	26	100094 收入傳票 收到中區水資源分署撥112年開辦期間經費及113年1至2月業務費	85,981		
113	03	26	300066 轉帳傳票 收秘書室辦理112年各項會報工作獎金	7,000		
113	03	26	300067 轉帳傳票 收112年下半年強化國安情資蒐報工作獎金	3,000		
113	04	03	100110 收入傳票 收到署撥113年度刑事辦案工作費及調閱通聯、尿液檢驗費	186,626		
113	04	17	100130 收入傳票 收到南區水資源分署撥112年開辦期間經費及113年1至2月業務費	71,415		
113	04	19	100139 收入傳票 收112年下半年執行靖紀工作獎金	31,000		
113	04	25	300098 轉帳傳票 收督訓科辦理112年度督察會報工作獎金	8,500		
113	05	10	100159 收入傳票 收一大二中報廢財產變賣所得	5,740		
113	05	10	300115 轉帳傳票 本總隊新增關鍵基礎設施警用機車及汽車採購有功單位工作獎金	9,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	10	300117 轉帳傳票 本總隊新增關鍵基礎設施擴編單位各項採購工作獎金	7,000		
113	05	10	300118 轉帳傳票 本總隊代辦各設施單位槍彈櫃及無線電櫃有功單位工作獎金	7,000		
113	05	15	100171 收入傳票 收到事業單位撥113年5月份原編預算分攤款	14,384		
113	05	22	100193 收入傳票 收四大一中及一大一中報廢財產變賣所得	11,624		
113	05	27	100196 收入傳票 收一大報廢財產變賣所得	200		
113	05	27	300127 轉帳傳票 收本總隊112年下半年國內安全情資蒐報工作獎金	3,500		
113	05	29	300128 轉帳傳票 保二擴編保安警力編成典禮加菜金	5,000		
113	05	29	300130 轉帳傳票 防範特定境外人士來臺獎金	12,000		
113	06	03	100206 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員6月份薪津代扣款	46		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	18	300153 轉帳傳票 本總隊新增關鍵基礎設施擴編單位應勤裝備採購工作獎金	5,000		
113	06	24	100232 收入傳票 收到台電、中油撥113年2-4月份新增警力分攤款	7,620,538		
113	06	24	100233 收入傳票 收三大二中林○誼113/7-114/6公保自付額	28,647		
113	06	26	300163 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊7月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,572		
113	06	26	300163 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊7月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	708		
113	06	27	100243 收入傳票 收到北區水利署分署撥113年1-4月份新增警力分攤款	494,000		
113	06	27	100243 收入傳票 收到北區水利署分署撥113年1-4月份新增警力分攤款	1,102		
113	07	02	100251 收入傳票 收到台水撥113年2-4月份新增警力分攤款	2,346,313		
113	07	02	300174 轉帳傳票 收113年微型攝影機及影音資料保存工作獎金	6,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	03	100253 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員7月份薪津代扣款	648		
113	07	05	100258 收入傳票 收到事業單位撥113年7月份原編預算分攤款	45,356,454		
113	07	05	100258 收入傳票 收到事業單位撥113年7月份原編預算分攤款	4,996,000		
113	07	05	100259 收入傳票 收回4大所屬黃○涵繳回強制休假補助費	16,000		
113	07	08	100262 收入傳票 收到南區水利署分署撥113年1-4月份新增警力分攤款	2,229,000		
113	07	08	100262 收入傳票 收到南區水利署分署撥113年1-4月份新增警力分攤款	314,000		
113	07	09	300177 轉帳傳票 收警務科配合內政部各級長官蒞臨製作簡報及展示無人機偵蒐及兵棋推演影片工作獎金	6,000		
113	07	09	300180 轉帳傳票 收一大暨所屬三中隊執行民防桌上兵棋推演工作獎金	5,000		
113	07	12	300184 轉帳傳票	3,500		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	12	收三大一中隊執行中科擴建二期用地取得協調會安全維護工作獎金 300186 轉帳傳票 收本總隊擴編轉型保安警力編成典禮工作獎金	5,000		
113	07	12	300187 轉帳傳票 收辦理本總隊113年度無人機第一二階段基礎教育訓練辛勞得力工作獎金	3,000		
113	07	12	300188 轉帳傳票 收三大三中隊執行2024南科園慶安全維護工作獎金	3,500		
113	07	12	300189 轉帳傳票 收三大二中隊執行朝天宮與永天宮祈福繞境安全維護工作獎金	3,500		
113	07	16	100276 收入傳票 收刑事警察局撥偵破曾○嵩違反毒品危害防制條例獎金	298,016		
113	07	18	100280 收入傳票 收到中區水利署分署撥113年1-4月份新增警力分攤款	866,000		
113	07	18	100280 收入傳票 收到中區水利署分署撥113年1-4月份新增警力分攤款	123,000		
113	07	18	100280 收入傳票 收到中區水利署分署撥113年1-4月份新增警力分攤款	36,000		
113	07	19	300195 轉帳傳票	1,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	19	收內政部民防兵棋推演出力單位獎金 300196 轉帳傳票 20,000 收總統副總統選舉治安維護工作獎金			
113	07	19	300197 轉帳傳票 5,000 收四大二中隊執行中油113年緊急應變演練安全維護工作獎金			
113	07	19	300198 轉帳傳票 5,000 收一大暨二中隊執行環保團體經濟部抗爭活動安全維護工作獎金			
113	07	19	300199 轉帳傳票 5,000 收本總隊辦理兵棋推演及錄製工作獎金			
113	07	22	100288 收入傳票 6,720 收本總隊前駐地搬遷暫移第一大隊駐地財產報廢變賣回收金			
113	07	23	300200 轉帳傳票 3,000 收本總隊參加特種作戰司令部交流會議圓滿達成任務工作獎金			
113	07	23	300201 轉帳傳票 3,000 收勤指中心1-5月辦理各項工作績效卓著工作獎金3000			
113	07	26	100294 收入傳票 130,000 收到竹科中科南科撥113年6至7月份新增警力分攤款			
113	07	26	100294 收入傳票 130,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	26	收到竹科中科南科撥113年6至7月份新增警力分攤款 100294 收入傳票 51,379 收到竹科中科南科撥113年6至7月份新增警力分攤款			
113	07	26	100295 收入傳票 133,427,000 收到台電、北區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款			
113	07	26	100295 收入傳票 15,362,000 收到台電、北區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款			
113	07	29	100303 收入傳票 30,359,000 收到台水撥113年5至7月份新增警力分攤款			
113	07	29	100303 收入傳票 3,648,000 收到台水撥113年5至7月份新增警力分攤款			
113	07	29	100304 收入傳票 100 收鼎旺企業社繳交一大二中報廢財產回收金			
113	07	29	300211 轉帳傳票 1,683,768 支付總隊及各大中隊8月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)			
113	07	29	300211 轉帳傳票 5,598 支付總隊及各大中隊8月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)			
113	07	29	300211 轉帳傳票 5,772			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			支付總隊及各大中隊8月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)			
113	07	30	100305 收入傳票 收到中區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款	227,000		
113	07	30	100305 收入傳票 收到中區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款	215,000		
113	07	30	100305 收入傳票 收到中區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款	304,361		
113	08	01	100306 收入傳票 收到南區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款	582,000		
113	08	01	100306 收入傳票 收到南區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款	549,000		
113	08	01	100306 收入傳票 收到南區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款	1,057,000		
113	08	01	100307 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員8月份薪津代扣款	70,943		
113	08	01	100308 收入傳票 收新增擴編公務預算人員8月份薪津代扣款	73,344		
113	08	01	300218 轉帳傳票	10,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	01	收秘書室辦理檔案移轉刑事局工作獎金 300219 轉帳傳票 收秘書室辦公文系統改版作業工作獎金	8,000		
113	08	01	300220 轉帳傳票 收人事室辦理113年各序列職務人員陞遷積分工作獎金	5,000		
113	08	01	300221 轉帳傳票 收人事室辦理本總隊防護主責機關辦事細則修正案工作獎金	5,000		
113	08	05	300222 轉帳傳票 收辦理本總隊關鍵基礎設施自主訓練案工作獎金	3,000		
113	08	05	300223 轉帳傳票 收勤指中心113年上半年執行特種勤務及專案勤務通報作獎金	3,000		
113	08	06	300224 轉帳傳票 收秘書室辦理關鍵基礎設施辦公設備採購案工作獎金	10,000		
113	08	07	300227 轉帳傳票 收人事室辦理本總隊員警、職員112年年終考績(成)工作	5,000		
113	08	08	300230 轉帳傳票 補發三大二中侯○仁8/1-8/31薪津代扣款	1,301		
113	08	09	300231 轉帳傳票	1,359		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			補發總隊劉○飛8/1-8/31薪津代扣款			
113	08	12	300233 轉帳傳票 收資訊室執行網路線路安裝及相關電腦設置工作獎金	3,000		
113	08	12	300234 轉帳傳票 收資訊室執行警政資訊系統及使用者帳號異動案工作獎金	3,000		
113	08	12	300235 轉帳傳票 收後勤科辦理撥用不動產計劃案工作獎金	5,000		
113	08	12	300236 轉帳傳票 收主計室112年擴編單位經費結算工作獎金	3,000		
113	08	12	300237 轉帳傳票 收主計室辦理本總隊擴編計畫預算工作獎金	3,000		
113	08	13	300238 轉帳傳票 本總隊7月份公務車輛油摺加油款轉退水利署中區水資源分署:中油 6月份溢收加油款	1,203		
113	08	14	100325 收入傳票 收到事業單位撥113年8月份原編預算分攤款	89,063,000		
113	08	14	100325 收入傳票 收到事業單位撥113年8月份原編預算分攤款	4,698,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	14	100325 收入傳票 收到事業單位撥113年8月份原編預算分攤款	3,441,838			
113	08	14	100326 收入傳票 收到台電撥113年8月份新增警力經費及產業園區撥5至8月份新增警力經費分攤款	44,202,000			
113	08	14	100326 收入傳票 收到台電撥113年8月份新增警力經費及產業園區撥5至8月份新增警力經費分攤款	6,369,000			
113	08	14	100326 收入傳票 收到台電撥113年8月份新增警力經費及產業園區撥5至8月份新增警力經費分攤款	246,200			
113	08	15	300239 轉帳傳票 收人事室辦理113年1-3期退撫金補發差額工作獎金	3,000			
113	08	16	300241 轉帳傳票 收二大一中執行客委會路跑安全維護工作獎金	5,000			
113	08	20	100344 收入傳票 收本總隊景平園區拆遷安置皇翔建設(股)公司給付之遷補償費	6,600,000			
113	08	20	300246 轉帳傳票 支付採購113年度辦公家具款及逾期罰款	3,938			
113	08	21	100347 收入傳票 收四大二中邱○群因刑事訴訟因素繳回之113年度休假補助(16000)、6月	28,370			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			份深夜危勞勤務津貼(400)及6月份超勤加班費(11970)			
113	08	21	100348 收入傳票 收宗德企業社繳交四大三中報廢財產回收金	5,300		
113	08	21	300248 轉帳傳票 收四大隊執行楠梓園區及核三廠防護演練安全維護工作獎金	5,000		
113	08	22	100353 收入傳票 收三大三中6月超勤加班費	756		
113	08	26	100361 收入傳票 收三大隊汪○琪7-8月份健保自付差額	1,187		
113	08	26	300257 轉帳傳票 收行政院113度密碼業務督考列優等獎金	8,000		
113	08	27	100366 收入傳票 三大二中代墊刑事局6月分攤清潔委外費用收回	17,700		
113	08	27	100367 收入傳票 收警政署撥基層員警工作獎金	80,000		
113	08	27	300261 轉帳傳票 支本總隊第四大一中113年7月份清潔委外服務費逾期罰款	988		
113	08	27	300262 轉帳傳票	565		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			支付第1大3中所屬林口、潭電分隊4月份清潔外包服務費逾期罰款			
113	08	27	300263 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊9月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	403,961		
113	08	27	300263 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊9月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,762,046		
113	08	27	300263 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊9月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	6,220		
113	08	27	300263 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊9月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	5,772		
113	08	28	100372 收入傳票 收到刑事局撥入借用本總隊安康中心8月份電費	98,449		
113	08	28	300272 轉帳傳票 二大三中中電分隊暨大觀及明潭小隊4月清潔委外款未履約罰款	2,250		
113	09	01	100376 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員9月份薪津代扣款	215		
113	09	01	100376 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員9月份薪津代扣款	69,756		
113	09	01	100377 收入傳票	73,344		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收新增擴編公務預算人員9月份薪津代扣款			
113	09	02	100381 收入傳票 收回四大隊南區水資源分署1-3月份生日禮金(重複繳回)	7,500		
113	09	02	100382 收入傳票 收本總隊113年度報廢公務機車(018-KTZ)燃料使用費退費	450		
113	09	02	300276 轉帳傳票 補發總隊郭○利8/26-9/30薪津代扣款	2,374		
113	09	05	100385 收入傳票 收三大隊汪○琪113年9月至114年3月公保費	5,214		
113	09	06	100386 收入傳票 收四大三中報廢財產回收金	2,500		
113	09	06	100387 收入傳票 收到事業單位撥113年9月份原編預算分攤款	91,797,000		
113	09	06	100387 收入傳票 收到事業單位撥113年9月份原編預算分攤款	4,963,000		
113	09	06	100387 收入傳票 收到事業單位撥113年9月份原編預算分攤款	525,000		
113	09	06	100387 收入傳票	106,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到事業單位撥113年9月份原編預算分攤款			
113	09	09	100389 收入傳票 收四大三中報廢巡邏車等3輛回收金	1,800		
113	09	11	100392 收入傳票 收一大一中徐○智9月退撫基金自付額	8,850		
113	09	12	100394 收入傳票 收一大9月公保、退撫基金自付額	7,737		
113	09	12	300284 轉帳傳票 補發二大三中李○興8/23-9/30薪津代扣款	5,205		
113	09	12	300284 轉帳傳票 補發二大三中李○興8/23-9/30薪津代扣款	1,248		
113	09	12	300284 轉帳傳票 補發二大三中李○興8/23-9/30薪津代扣款	2,856		
113	09	12	300286 轉帳傳票 補發二大戴○榮9/4-9/30薪津代扣款	1,186		
113	09	12	300286 轉帳傳票 補發二大戴○榮9/4-9/30薪津代扣款	1,301		
113	09	12	300287 轉帳傳票	2,051		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	12	補發三大劉○婷、林○釗9/4-9/30薪津代扣款 300287 轉帳傳票 補發三大劉○婷、林○釗9/4-9/30薪津代扣款	6,287		
113	09	12	300289 轉帳傳票 收辦理113年模範警察甄選工作獎金	3,000		
113	09	13	100397 收入傳票 收四大二中邱○群9月退撫基金及健保自付額	43		
113	09	13	100397 收入傳票 收四大二中邱○群9月退撫基金及健保自付額	1,802		
113	09	13	100399 收入傳票 收回3大所屬林○誠繳回強制休假補助費	16,000		
113	09	13	100400 收入傳票 收一大隊報廢機車回收金	300		
113	09	13	100402 收入傳票 收四大三中9月公保、四大二中7月健保自付額	504		
113	09	13	100402 收入傳票 收四大三中9月公保、四大二中7月健保自付額	84		
113	09	13	300290 轉帳傳票	1,813		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	13	補發總隊林○閔9/6-9/30、楊○嵩9/9-9/30薪津代扣款 300290 轉帳傳票 補發總隊林○閔9/6-9/30、楊○嵩9/9-9/30薪津代扣款	2,431		
113	09	16	300291 轉帳傳票 補發三大一中李○曄9/1-9/30薪津代扣款	4,892		
113	09	16	300291 轉帳傳票 補發三大一中李○曄9/1-9/30薪津代扣款	1,277		
113	09	16	300291 轉帳傳票 補發三大一中李○曄9/1-9/30薪津代扣款	1,244		
113	09	18	100405 收入傳票 收收113年特種保安警力保持訓練及基地複訓計畫經費	2,167,040		
113	09	18	300292 轉帳傳票 支付112年2大隊所屬分隊廁所及屋頂等防水整修工程款逾期罰款	83,383		
113	09	18	300293 轉帳傳票 收警務科辦理本總隊擴編進駐CI專案訪視及座談會案工作獎金	5,000		
113	09	18	300294 轉帳傳票 收訓練科辦理關鍵基礎設施防護桌上推演教育訓練工作獎金	5,000		
113	09	20	300295 轉帳傳票	1,631		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	20	補發四大吳○哲9/2-9/30、一大林○珈9/11-9/30薪津代扣款 300295 轉帳傳票 2,270			
113	09	20	補發四大吳○哲9/2-9/30、一大林○珈9/11-9/30薪津代扣款 300296 轉帳傳票 收秘書室辦理署長視察工作獎金 3,000			
113	09	23	100412 收入傳票 收本總隊一大二中報廢財產變賣回收金 3,280			
113	09	23	300297 轉帳傳票 收辦理總隊部113年警察節及文康活動工作獎金 3,000			
113	09	23	300298 轉帳傳票 收人事室辦理本總隊113年上半年各大中隊勤惰管理案 3,000			
113	09	23	300299 轉帳傳票 收人事室辦理關鍵基礎設施保安警力分配工作獎金 3,000			
113	09	24	100415 收入傳票 收第三大隊報廢財產變賣回收金 2,820			
113	09	25	100417 收入傳票 收三大三中8月健保自付差額 1,718			
113	09	25	100418 收入傳票 6,086			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收三天一中、四大二中8月健保自付差額			
113	09	25	100419 收入傳票 收到中油5-9月新增警力分攤款及台水8-9月新增警力分攤款	70,757,000		
113	09	25	100419 收入傳票 收到中油5-9月新增警力分攤款及台水8-9月新增警力分攤款	38,400,000		
113	09	25	100419 收入傳票 收到中油5-9月新增警力分攤款及台水8-9月新增警力分攤款	62,039,000		
113	09	25	100422 收入傳票 收一大蔡○儒9/23-30薪津(原刑大)	19,448		
113	09	25	100423 收入傳票 三大二中代墊刑事局8月分攤電費收回	133,524		
113	09	25	100424 收入傳票 收113年上半年執行靖紀工作獎金	31,000		
113	09	25	100425 收入傳票 三大二中代墊刑事局月分攤清潔委外費用收回	17,700		
113	09	25	100426 收入傳票 收警友會頒發退休人員楊○和退休慰勞金	5,000		
113	09	25	100427 收入傳票	112,318		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到警政署撥本總隊無劇本安全演練講習訓練經費			
113	09	25	100428 收入傳票 三大二中代墊刑事局7-9月分攤水費天然氣費有線電視訊號費收回	4,257		
113	09	25	300302 轉帳傳票 收後勤科辦理臨時辦公廳舍新增雜項設備採購案工作獎金	5,000		
113	09	26	300308 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊10月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	4,335,048		
113	09	26	300308 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊10月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,131,199		
113	09	26	300308 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊10月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,731,423		
113	09	26	300308 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊10月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	6,220		
113	09	26	300308 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊10月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	5,772		
113	09	26	300309 轉帳傳票 收二大暨所屬中隊執行水利節及石門水庫60週年活動維安工作獎金	5,000		
113	09	26	300310 轉帳傳票	9,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	26	收三大暨所屬中隊執行國科會視察中科園區維安工作獎金 300311 轉帳傳票 5,000 收訓練科拍攝本總隊派駐關鍵基礎設施警力自主訓練用示範影片工作獎金			
113	09	26	300312 轉帳傳票 5,000 收四大隊執行南梓科技園區消防演練工作獎金			
113	09	26	300313 轉帳傳票 5,000 收一大暨所屬中隊執行中華電信及桃園煉油廠維安工作獎金			
			以前年度部分		4,170,957	
			111 一百一十一年度		481,179	
			Z2 保安警察第二總隊	481,179		
111	12	20	300207 轉帳傳票 481,179 111年度本總隊警務科採購防護衣、盔(含攜行袋)55套經費辦理保留			
			112 一百一十二年度		3,689,778	
			Z2 保安警察第二總隊	3,689,778		
112	12	29	300269 轉帳傳票 421,776 辦理112年度2大所屬分隊及3大3中廳舍整修工程款項保留			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	300270 轉帳傳票 辦理112年度擴編轉型計畫辦公設備物品及廳舍整修及車輛等5案款項保留	3,268,002		
			總計		699,226,614	

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,516,688	
			本年度部分		5,977,855	
			113		5,977,855	
			一百一十三年度			
			01			
			履約保證金	4,119,000		
113	04	25	100143 收入傳票 收到科芄公司繳納本總隊員警襪子採購案履約保證金113.04.10-113.08.17	15,000		
113	04	25	300097 轉帳傳票 收到科芄公司繳納本總隊員警襪子採購案押標金轉履約保證金113.04.10-113.08.17	14,000		
113	05	16	100175 收入傳票 收到台灣彰利公司繳納本總隊員警勤務鞋採購案履約保證金113.05.03-113.09.19	110,000		
113	05	16	300121 轉帳傳票 收到台灣彰利公司繳納本總隊員警勤務鞋採購案押標金轉履約保證金113.05.03-113.09.19	100,000		
113	06	03	100204 收入傳票 收到祥昇公司繳納1大1中餐廳改善工程採購案履約保證金113.05.26-114.09.09	150,000		
113	06	03	300143 轉帳傳票 收到祥昇公司繳納1大1中餐廳改善工程採購案押標金轉履約保證金113.05.26-114.09.09	150,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	14	.26-113.09.09 100222 收入傳票 收到長源公司繳納本總隊113年大型警備車採購案履約保證金113.05.31-14.03.26	650,000		
113	06	14	300149 轉帳傳票 收到長源公司繳納本總隊113年大型警備車採購案押標金轉履約保證金113.05.31-114.03.26	650,000		
113	06	26	100241 收入傳票 收到鑫囍公司繳納本總隊113年員警雨衣採購案履約保證金113.06.14-113.12.10	280,000		
113	06	26	300161 轉帳傳票 收到鑫囍公司繳納本總隊113年員警雨衣採購案押標金轉履約保證金113.06.14-113.12.10	280,000		
113	07	29	100301 收入傳票 收到華承公司繳納本總隊113年員警冬大衣採購案履約保證金113.07.15-13.11.11	170,000		
113	07	29	300205 轉帳傳票 收到華承公司繳納本總隊113年員警冬大衣採購案押標金轉履約保證金113.07.15-113.11.11	180,000		
113	08	06	100312 收入傳票 收到路易士公司繳納本總隊113年行政人員服裝採購案履約保證金113.07.22-113.11.28	90,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	06	300225 轉帳傳票 收到路易士公司繳納本總隊113年行政人員服裝採購案押標金轉履約保證金113.07.22-113.11.28	110,000			
113	08	09	100320 收入傳票 收到四國公司繳納本總隊113年度駐地安全防護設施採購履約保證金113.07.31-113.08.29	15,000			
113	08	09	300232 轉帳傳票 收到四國公司繳納本總隊113年度駐地安全防護設施採購押標金轉履約保證金113.07.31-113.08.29	15,000			
113	08	22	100354 收入傳票 袒益公司113年度3大2中廳舍整修工程採購履約保證金113.08.16-113.11.08	120,000			
113	08	22	300254 轉帳傳票 袒益公司113年度3大2中廳舍整修工程採購押標金轉履約保證金113.08.16-113.11.08	120,000			
113	08	28	100369 收入傳票 收到新光紡織公司繳納本總隊113年員警常訓服採購案履約保證金113.08.16-113.12.03	160,000			
113	08	28	100370 收入傳票 收到新唐城有線電視公司繳納本總隊113年槍械室門禁系統採購案履約保證金113.08.22-113.10.05	20,000			
113	08	28	100371 收入傳票	280,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	28	收到圓方公司繳納本總隊113年視訊系統設備採購案履約保證金113.08.20-113.11.17 300268 轉帳傳票 收到新光紡織公司繳納本總隊113年員警常訓服採購案押標金轉履約保證金113.08.16-113.12.03	150,000		
113	08	28	300269 轉帳傳票 收到新唐城有線電視公司繳納本總隊113年槍械室門禁系統採購案押標金轉履約保證金113.08.22-113.10.05	20,000		
113	08	28	300270 轉帳傳票 收到圓方公司繳納本總隊113年視訊系統設備採購案押標金轉履約保證金113.08.20-113.11.17	270,000		
			02 保固金		1,076,855	
113	01	10	300005 轉帳傳票 收到順正公司繳納大觀發電廠及日月潭水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.19-115.12.18	10,000		
113	01	10	300006 轉帳傳票 收到順正公司繳納台中發電廠槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.20-115.12.19	13,000		
113	01	12	300007 轉帳傳票 收到安盛工業有限公司112年手電筒採購案履約保證金轉保固金113.1.8-14.1.7	15,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	15	300008 轉帳傳票 收到四國公司繳納中廣公司褒忠分臺槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.10-116.01.09	5,000			
113	01	16	300010 轉帳傳票 收到四國公司繳仁義潭水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.10-116.01.09	10,000			
113	01	16	300011 轉帳傳票 收到四國公司繳中寮開閉所槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.05-116.01.04	5,500			
113	01	16	300012 轉帳傳票 收到台坵企業有限公司112年防護型噴霧器採購案履約保證金轉保固金113.1.4-116.1.3	12,000			
113	01	18	300014 轉帳傳票 收到四國公司繳高屏溪堰站槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.05-116.01.04	12,000			
113	01	18	300015 轉帳傳票 收到四國公司繳南化水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.27-115.12.26	5,000			
113	01	18	300016 轉帳傳票 收到四國公司繳高雄調度中心槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.06-116.01.05	15,000			
113	01	23	300017 轉帳傳票 收到四國公司繳頂湖高壓變電所及新山水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金	30,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	26	113.01.11-116.01.10 300026 轉帳傳票 收到順正公司繳納明潭發電廠槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.05-116.01.04	5,500		
113	01	26	300027 轉帳傳票 收到四國公司繳坪林交控中心協和發電廠大潭發電廠大潭配氣站槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.11-116.01.10	26,500		
113	01	26	300028 轉帳傳票 收到四國公司繳林口發電廠及寶山第二水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.11-116.01.10	12,500		
113	01	26	300029 轉帳傳票 收到四國公司繳萬大發電廠槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.05-116.01.04	5,500		
113	02	01	100036 收入傳票 收到歐仕達國際有限公司繳納112年鋼質伸縮警棍採購案保固金113.1.25-115.1.24	29,000		
113	02	06	300040 轉帳傳票 收到升凱企業有限公司112年反光背心採購案履約保證金轉保固金113.1.31-114.1.30	17,000		
113	02	16	300042 轉帳傳票 收到警聯軍有限公司112年指揮棒採購案履約保證金轉保固金113.1.31-114.1.30	15,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	17	300043 轉帳傳票 收到國喬興業有限公司112年警銜採購案履約保證金轉保固金113.1.31-11 5.1.30	16,000		
113	02	20	300045 轉帳傳票 收到信基國際有限公司112年微型攝影機採購案履約保證金轉保固金113.2 .15-115.2.14	105,000		
113	03	12	300061 轉帳傳票 收到世展公司繳納三大三中電力改善工程採購案履約保證金轉保固金113. 02.01-114.01.31	80,000		
113	05	16	300120 轉帳傳票 收到嘉毅公司繳納113年冷氣機安裝工程採購案履約保證金轉保固金113.0 5.13-114.05.12	13,000		
113	06	18	300151 轉帳傳票 收到享靜公司繳納本總隊113年監視系統設備採購案履約保證金轉保固金1 13.06.12-115.06.11	14,000		
113	07	29	300206 轉帳傳票 收到均輝公司繳納本總隊113年檔案櫃設備採購案履約保證金轉保固金113 .07.18-115.07.17	34,000		
113	08	06	300226 轉帳傳票 收到博淵公司繳納本總隊113年辦公家具設備採購案履約保證金轉保固金1 13.07.18-114.07.17	11,000		
113	08	22	300255 轉帳傳票	10,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	02	戰鷹公司113年度員警手槍槍套組採購履約保證金轉保固金113.08.15-114.08.14 300278 轉帳傳票 羿鋒公司本總隊臨時廳舍整修工程採購履約保證金轉保固金113.07.23-114.07.22	340,355		
113	09	11	300281 轉帳傳票 耀誠公司繳本總隊2大所屬廁所整修工程採購履約保證金轉保固金113.08.08-114.08.07	170,000		
113	09	23	300300 轉帳傳票 收家禾國際113年度電動空氣步槍履約保證金轉保固金113.9.11-114.9.10	40,000		
			06 其他		782,000	
113	08	07	100313 收入傳票 收創思達科技股份有限公司繳擴編公務預算113年度無人機干擾器採購案押標金	140,000		
113	08	15	100337 收入傳票 收升凱企業有限公司繳擴編公務預算113年度應勤裝備指揮棒、手電筒等採購案押標金	15,000		
113	09	01	100375 收入傳票 收泓星室內裝修有限公司繳113年度安康訓練中心浴廁等裝修工程案押標金(擴編公務預算)	150,000		
113	09	04	100384 收入傳票	55,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收信基國際有限公司繳113年度微型攝影機採購案押標金(擴編公務預算)			
113	09	13	100403 收入傳票 收得麗精業有限公司繳113年度應勤裝備防護型噴霧器採購案押標金(擴編公務預算)	8,000		
113	09	19	100406 收入傳票 收健身椅暨六角啞鈴押標金-德旺	74,000		
113	09	19	100408 收入傳票 收健身椅六角啞鈴押標金-川鋼	74,000		
113	09	19	100409 收入傳票 收健身椅六角啞鈴押標金-僑泰鑫	74,000		
113	09	19	100410 收入傳票 收健身椅六角啞鈴押標金-汀沃克	74,000		
113	09	25	100420 收入傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備警棍採購案押標金(擴編公務預算)	9,000		
113	09	25	100421 收入傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備警鏢採購案押標金(擴編公務預算)	9,000		
113	09	26	100429 收入傳票 收優得貿易有限公司繳113年度安康駐地機動中隊床組暨床墊採購案押標金(擴編公務預算)	100,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		538,833	
			108 一百零八年度		3,733	
			02 保固金	3,733		
108	10	17	300185 轉帳傳票 收到進益沙發行繳採購床架履約保證金轉保固金108.09.13-113.09.12	3,733		
			111 一百一十一年度		7,100	
			02 保固金	7,100		
111	12	13	300203 轉帳傳票 收到信基國際有限公司繳納111年度微型攝影機79台採購履約保證金轉保固金111.12.08-113.12.7	7,100		
			112 一百一十二年度		528,000	
			02 保固金	528,000		
112	08	29	300163 轉帳傳票 收和泰汽車股份有限公司112年度偵防車3輛採購案履約保證金轉保固金112.07.19-114.07.18	70,000		
112	09	11	300170 轉帳傳票	55,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	14	收到高田公司繳納112年科技偵查鑑識軟體採購押標金轉履約保證金112.0 8.30-114.09.13 300171 轉帳傳票 收到寬鼎公司繳納112年員警勤務鞋採購履約保證金轉保固金112.09.04-1 13.09.03	45,000		
112	10	02	300183 轉帳傳票 收到信基國際有限公司繳納112年微型攝影機採購履約保證金轉保固金112 .09.21-114.09.20	60,000		
112	11	03	300209 轉帳傳票 收到凌群公司繳納112年警用行動載具設備採購履約保證金轉保固金112.1 0.21-114.10.20	70,000		
112	11	16	300221 轉帳傳票 收到路易士公司繳納112年員警常訓團康服採購履約保證金轉保固金112.1 1.06-113.11.05	50,000		
112	12	04	300235 轉帳傳票 收到鑫囍公司繳納112年員警雨衣採購履約保證金轉保固金112.11.21-113 .11.20	39,000		
112	12	08	300242 轉帳傳票 收到曜榮公司繳納112年行政服裝及勤務便服採購履約保證金轉保固金112 .12.04-113.12.03	40,000		
112	12	08	300243 轉帳傳票 收到圓方公司繳納112年總隊部視訊系統設備採購履約保證金轉保固金112 .12.01-113.11.30	50,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	21	300252 轉帳傳票 收到信基國際有限公司繳納112年微型攝影機72台採購案履約保證金轉保固金112.12.18-114.12.17	10,000		
112	12	26	300258 轉帳傳票 收到四國公司繳納大林發電廠及中石化槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.07-115.12.06	18,000		
113	01	04	300290 轉帳傳票 收到四國公司繳納台中液化天然氣公司槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.20-115.12.19	6,000		
113	01	04	300293 轉帳傳票 收到四國公司繳納台灣自來水公司永和山水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.21-115.12.20	6,000		
113	01	05	300303 轉帳傳票 收到四國公司繳納台電通霄發電廠槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.26-115.12.25	9,000		
			總 計		6,516,688	

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09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	-3,071,046	71,035,168
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	1,086,873	14,627,985	6,207,472	8,880,290
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	162,522,568	29,972,690	2,021,957	193,424,597
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	5,501,947	8,136,306	2,926,929	15,441,745
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	180,684,706	52,736,981	8,085,312	394,458,699
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	1,930,270	7,969,119	0	14,212,686
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	1,930,270	7,969,119	0	14,212,686
合計	546,010,803	-267,333,606	182,614,976	60,706,100	8,085,312	408,671,385

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」182,614,976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182,219,467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09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	11,625,048	577,012,225	588,637,273	收入
	0	404,733,480	404,733,480	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	30,000	0	30,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	11,595,048	172,278,745	183,873,793	其他收入
歲出	309,272,241	47,219,950	356,492,191	支出
	0	11,625,048	11,625,048	繳付公庫數
人事費	300,990,962	0	300,990,962	人事支出
業務費	5,465,260	19,106	5,484,366	業務支出
獎補助費	2,401,404	0	2,401,404	獎補助支出
設備及投資	414,615	-414,615	0	
	0	2,140,669	2,140,669	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	33,849,742	33,849,742	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-297,647,193	529,792,275	232,145,082	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404,733,480元=歲出實現數309,272,241元+預付款95,401,239元+零用金60,000元。(二)其他收入172,278,745元=以其他政府機關款項購置財產172,278,745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2,140,669元=本年度資產報廢總值13,513,397元-該資產累計折舊11,372,728元。(五)折舊、折耗及攤銷33,849,742元=本年度固定資產折舊25,880,623元+電腦軟體攤銷7,969,119元。

保安警察第二總隊
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0708210500-2	0	3,000	0	3,000	0	0
廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	127,662	0	127,662	0	0
1208210210-1	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	11,467,386	0	11,467,386	0	0
合計	0	3,000	0	3,000	0	0
	0	11,625,048	0	11,625,048	0	0

保安警察第二總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	515,432.00	5,246,641.00	515,432.00	5,246,641.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	515,432.00	5,246,641.00	515,432.00	5,246,641.00	0	0
3808210100-9 00 一般	3,255,000.00	295,764,000.00	3,255,000.00	295,764,000.00	0	0
一般行政	25,387,861.00	249,433,685.00	25,395,237.00	248,795,810.00	-7,376	637,875
3808211300-3 00 一般	143,000.00	15,143,000.00	143,000.00	15,143,000.00	0	0
保安警察業務	1,207,719.00	12,414,652.00	1,212,219.00	12,419,152.00	-4,500	-4,500
3808219011-0 00 一般	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	0	0
交通及運輸設備	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	3,115,000.00	0	0
6306205800-6 00 一般	23,200.00	68,000.00	23,200.00	68,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	23,200.00	68,000.00	23,200.00	68,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	13,876,492.00	134,168,402.00	13,876,492.00	134,168,402.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	13,876,492.00	134,168,402.00	13,876,492.00	134,168,402.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	287,100.00	0.00	287,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	287,100.00	0.00	287,100.00	0	0
	20,928,124.00	453,792,143.00	20,928,124.00	453,792,143.00	0	0
合 計	44,125,704.00	404,733,480.00	44,137,580.00	404,100,105.00	-11,876	633,375

保安警察第二總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
3808210100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501788	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(原刑警大隊支援刑事局人員10月份薪津代扣款)	275,270.00
	付款憑單	501790	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(新增擴編公務預算人員10月份薪津代扣款)	362,605.00
				累計支付數差額	637,875.00
3808211300-3 00 一般 保安警察業務				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100431	1131001	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回四大三中郭 峰等3人生日禮金(擴編公務預算))	-4,500.00
				累計支付數差額	-4,500.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	675,980,989.00	682,167,373.00	-6,186,384.00
合 計	675,980,989.00	682,167,373.00	-6,186,384.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501800	1130926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付總隊及各大中隊10月薪津代扣款)	-415,861.00
	付款憑單	501801	1130926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付總隊及各大中隊10月薪津代扣所得稅)	-611,510.00
	收入傳票	100430	1131001	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收四大一中8月健保自付差額)	-11,936.00
	收入傳票	100434	1131001	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收保二警友會8月績優獎金)	-12,500.00
	繳款書	RM0162		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收健身椅六角啞鈴履約保證金-汀沃克)	-74,000.00
	收入傳票	100431	1131001	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回四大三中郭 峰等3人生日禮金(擴編公務預算))	-4,500.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0485		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本總隊113年度10月份科學園區作業基金分攤款)	-2,471,000.00
	繳款書	RM0044		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本總隊113年度10月份台灣中油股份有限公司分攤款)	-2,468,000.00
	繳款書	RM0153		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收南山產物保險股份有限公司車險退費)	-1,597.00
	繳款書	RM0314		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本總隊二大二中王昇離職繳回113.10薪資)	-88,934.00
	繳款書	RM0503		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本總隊四大二中邱群繳回113.10公健保)	-2,762.00
	繳款書	RM0524		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本總隊四大二中柳文調職繳回113.10薪資)	-23,784.00
				累計差額	-6,186,384.00

內政部警政署保安警察第二總隊A01011200C000
 國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：內政部警政署保安警察第二總隊
 財產別：公務用

中華民國 113 年 07 月 01 日起至 113 年 09 月 30 日

列印人：洪菁蔚
 列印日期：113年09月25日
 頁次：第1頁共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	68	105,551,888						68	105,551,888
	公頃	1.547046							1.547046	
土地改良物	個	5.00	125,011						5.00	125,011
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	71,926,073				890,905	6	71,035,168
		平方公尺	9,601.73						9,601.73	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	183.63						183.63	
	其他	個	18						18	
機械及設備	件	1,152.00	9,261,961	53.00	526,419	46.00	10,993	897,097	1,159.00	8,880,290
交通及運輸設備	船	艘		96,901,978		104,795,283		2,050,084		6,222,580
	飛機	架	3.00						3.00	
	汽(機)車	輛	525.00		267.00		19.00		773.00	
	其他	件	358.00		90.00		8.00		440.00	
雜項設備	圖書	冊(套)		13,598,990		2,986,705		1,128,217		15,441,745
	其他	件	1,859.00		127.00		69.00		1,917.00	
有價證券	股									
權利										
總值			297,365,901		108,308,407		2,076,810	9,138,799		394,458,699

製表 辦事員洪菁蔚

覆核 辦事員楊宗勳

主辦財產管理人員 辦事員洪菁蔚

主辦會計人員 科員周文淑
 113. 9. 27

機關首長 保安警察第二總隊 總隊長 林建宏
 113. 9. 27

聯絡電話：0224921701

說明：
 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

內政部警政署保安警察第二總隊A01011200C

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年09月01日起至113年09月30日止

公務預算

製表日期:113年09月25日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	68	105,551,888	0	0	0	0	0	68	105,551,888	
	公頃	1.547046		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	5	125,011	0	0	0	0	0	5	125,011	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	71,332,135	0	0	0	0	296,967	6	71,035,168	
		平方公尺		9,601.73		0.00			0.00		
	宿舍	棟		1		0			0		1
		平方公尺		183.63		0.00			0.00		183.63
	其他	個		18		0			0		18
機械及設備	件	1,186	9,007,846	2	165,660	29	6,779	286,437	1,159	8,880,290	
交通及運輸設備	船	艘	183,285,054	0	14,899,420	0	2,046,509	2,713,368	0	193,424,597	
		飛機		架		3			0		3
	汽(機)車	輛		774		14			15		773
		其他		件		378			62		0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	15,791,882	0	43,639	2,150	391,626	0	15,441,745	
	其他	件	1,928		4				15		1,917
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		4,367	385,093,816	82	15,108,719	59	2,055,438	3,688,398	4,390	394,458,699	

製表 辦事員洪菁蔚 覆核 辦事員楊宗勳 主辦財產管理人員 辦事員洪菁蔚 主辦會計人員 機關首長

辦事員洪菁蔚

辦事員楊宗勳

辦事員洪菁蔚

113. 9. 27
科員周文淑

總隊長林建宏

後勤科科長周志安

113. 9. 27
主任室黃珂琪

聯絡電話:02-29421701#2405

- 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

內政部警政署保安警察第二總隊

電腦軟體增減結存表

中華民國113年9月1日起至113年9月30日

單位：新臺幣元

軟體類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	113年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	34	14,045,209	1	1,067,088	-		899,611	7,969,119	35	14,212,686
應用系統	套	-	-						12,913	-	-
授權軟體 (雲端服務)	套	33	14,025,773	1	1,067,088			897,993	7,941,644	34	14,194,868
其他軟體	套	1	19,436					1,618	14,562	1	17,818
套裝軟體	套	-	-						-	-	-

製表 警務佐陳君瑋 覆核

主辦軟體管理人員 警務佐陳君瑋

科員周文淑
113. 9. 26

機關長官

主計室黃珂琪
主任

保安警察第二總隊
總隊長林建宏(印)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

保安警察第二總隊

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年1月1日起至113年9月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	-	-	-	-	-	
2. 文康活動費	28,000	404,000	23,000	79,460	324,540	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

總務 鄭琇如

11309250950

主計室 黃珂琪

11309251330

內政部警政署保安警察第二總隊
重大計畫預算執行績效分析表

113 年度第 3 期 (民國 113 年 7 月至 9 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 113 年 9 月底累計分配數	截至 113 年 9 月底累計支用			累計支用數占累計分配數 % /	累計支用數占可支用預算 % /	執行未達 90% 之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
無												

註：1. 所稱「重大計畫」係指五仟萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達 90% 者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

製表人：

科員周文淑
113. 9. 25

主辦會計：

主計室黃珂琪
主任

機關首長：

保安警察第二總隊長林建宏

113. 9. 25