

保安警察第二總隊

會計月報

中華民國 113 年 10 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	73
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	74
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	75
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	78
四、 財產增減結存表	81
五、 電腦軟體增減結存表	82
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	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10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	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	0 30,000	0 0	27,000 27,000
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	156,000 0	156,000	3,000 0	0 30,000	0 0	27,000 27,000
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	37,167 11,632,215	0 0	11,632,215 11,632,215
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	37,167 11,632,215	0 0	11,632,215 11,632,215
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	37,167 11,632,215	0 0	11,632,215 11,632,215
		01		1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	37,167 164,829	0 0	164,829 164,829
		02		1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	0 11,467,386	0 0	11,467,386 11,467,386
				合計	156,000 0	156,000	3,000	37,167 11,662,215	0 0	11,659,215 11,659,215

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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	318,128,000	0	318,128,000	315,175,000	16,903,287	128,769,615
					0	0			186,405,385	92,274,930
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	15,702,374	118,775,507
					0	0			176,988,493	84,062,466
					0	0			0	
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	15,702,374	118,775,507
					0	0			176,988,493	84,062,466
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	14,605,000	1,157,113	5,646,523
					0	0			8,958,477	3,864,879
					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	1,155,113	5,057,627
					0	0			6,620,373	3,689,879
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,452,000	0	5,452,000	2,499,000	2,000	163,596
					0	0			2,335,404	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10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)
		04		3808211300-3* 保安警察業務	1,691,000	0	1,691,000	43,800	1,232,585	
					0	0		458,415	1,232,585	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	43,800	1,232,585	
					0	0		458,415	1,232,585	
					0	0		0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	3,115,000	0	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	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	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	346,610	0	346,610	59,510	0	
					0	0		346,610	0	
					0	0		0		
				10 人事費	346,610	0	346,610	59,510	0	
					0	0		346,610	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	0	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10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)
				40 獎補助費	68,000	0	68,000	0	0	
					0	0		68,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	147,720,257	0	147,720,257	13,551,855	0	
					0	0		147,720,257	0	
					0	0		0		
				10 人事費	147,720,257	0	147,720,257	13,551,855	0	
					0	0		147,720,257	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,759,058	0	5,759,058	512,417	0	
					0	0		5,759,058	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,759,058	0	5,759,058	512,417	0	
					0	0		5,759,058	0	
					0	0		0		
				合計	472,021,925	0	472,021,925	31,027,069	128,769,615	
					0	0		340,299,310	92,274,930	
					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10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	176,988,493	2,700	0	147,720,257	5,759,058
1015 法定編制人員待遇	101,567,621	0	0	0	0
1030 獎金	31,991,615	2,700	0	0	0
1035 其他給與	812,425	0	0	0	0
1040 加班費	16,463,299	0	0	0	0
1045 退休退職給付	11,406,185	0	0	147,720,257	5,759,058
1050 退休離職儲金	8,305,843	0	0	0	0
1055 保險	6,441,505	0	0	0	0
20 業務費	0	6,620,373	0	0	0
2006 水電費	0	944,254	0	0	0
2009 通訊費	0	526,373	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	184,800	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	13,075	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	1,327,134	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,612,095	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	141,225	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	178,218	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	162,142	0	0	0
2072 國內旅費	0	86,977	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10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	346,610	330,817,118			
1015 法定編制人員待遇	0	101,567,621			
1030 獎金	0	31,994,315			
1035 其他給與	346,610	1,159,035			
1040 加班費	0	16,463,299			
1045 退休退職給付	0	164,885,500			
1050 退休離職儲金	0	8,305,843			
1055 保險	0	6,441,505			
20 業務費	0	6,620,373			
2006 水電費	0	944,254			
2009 通訊費	0	526,373			
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	184,800			
2024 稅捐及規費	0	13,075			
2027 保險費	0	176,780			
2036 按日按件計資酬金	0	17,000			
2051 物品	0	1,327,134			
2054 一般事務費	0	1,612,095			
2063 房屋建築養護費	0	141,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	178,218			
2069 設施及機械設備養護費	0	162,142			
2072 國內旅費	0	86,977			

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10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
30 設備及投資*	0	458,415	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	458,415	0	0	0
40 獎補助費	0	2,335,404	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	198,000	0	0	0
合計	176,988,493	9,416,892	68,000	147,720,257	5,759,058

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10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			
30 設備及投資*	0	458,415			
3035 雜項設備費*	0	458,415			
40 獎補助費	0	2,403,404			
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	198,000			
合計	346,610	340,299,310			

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10月31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	11,662,215	0	0	0	0	0	0	0	11,662,215
本年度	11,662,215	0	0	0	0	0	0	0	11,662,215
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	164,829	0	0	0	0	0	0	0	164,829
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10月31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10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	340,299,310	92,274,930	0	0	60,000	0	0	0	432,634,240	36,434,685
本年度	340,299,310	92,274,930	0	0	60,000	0	0	0	432,634,240	36,434,685
一、本年度經費	186,405,385	92,274,930	0	0	60,000	0	0	0	278,740,315	36,434,685
3808210100 一般行政	176,988,493	84,062,466	0	0	0	0	0	0	261,050,959	34,713,041
3808211300 保安警察業務	9,416,892	5,097,464	0	0	60,000	0	0	0	14,574,356	1,721,644
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	153,893,925	0	0	0	0	0	0	0	153,893,925	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	147,720,257	0	0	0	0	0	0	0	147,720,257	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,759,058	0	0	0	0	0	0	0	5,759,058	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	346,610	0	0	0	0	0	0	0	346,610	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,134,497,686	2 負債	634,585,363
11 流動資產	722,952,955	21 流動負債	628,178,675
110103 專戶存款	630,618,025	210302 應付代收款	628,178,675
110104 零用金	60,000	28 其他負債	6,406,688
110901 預付款	92,274,930	280301 存入保證金	6,406,688
14 固定資產	394,294,065	3 淨資產	499,912,323
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	499,912,323
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	499,912,323
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	-82,341,681		
140501 機械及設備	41,670,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,534,726		
140601 交通及運輸設備	299,336,466		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,237,150		
140701 雜項設備	44,405,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,761,570		
16 無形資產	13,283,328		
160102 電腦軟體	13,283,328		
18 其他資產	3,967,338		
180101 暫付款	3,966,938		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,134,497,686	合 計	1,134,497,686

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,820,640	619,457,913
公庫撥入數	27,900,760	432,634,240
財產收益	0	30,000
其他收入	2,919,880	186,793,673
支出	35,741,107	392,233,298
繳付公庫數	37,167	11,662,215
人事支出	29,826,156	330,817,118
業務支出	1,155,113	6,639,479
獎補助支出	2,000	2,403,404
財產損失	0	2,140,669
折舊、折耗及攤銷	4,720,671	38,570,413
收支餘絀	-4,920,467	227,224,615

保安警察第二總隊

專戶存款明細表

中華民國113年10月31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		630,618,025	
			本年度部分		630,618,025	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124182)	630,618,025		
			總計		630,618,025	

保安警察第二總隊

零用金明細表

中華民國113年10月31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10月31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		92,274,930	
			本年度部分		92,274,930	
			113		92,274,930	
			一百一十三年度			
			3808210100-9 一般行政	84,062,466		
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	5,493,466		
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	3,864,879		
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10月31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	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	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	397,585			
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			
113	10	15	501927 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-10月份	728,000			
113	10	23	501996 付款憑單 預付原刑大及擴編公務預算一、三、四大隊第3季生日禮金	32,000			
			3808211300-3* 保安警察業務		1,232,585		
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	59,585			

保安警察第二總隊

預付款明細表

中華民國113年10月31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	10	15	501927 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-10月份	1,153,000		
113	10	15	600025 轉帳憑單 配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局9月份設備經費支出收回轉預付	20,000		
			3808219000-3 一般建築及設備		3,115,000	
			3808219011-0* 交通及運輸設備		3,115,000	
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	3,115,000		
			總計			92,274,930

保安警察第二總隊

土地明細表

中華民國113年10月31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10月31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10月31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10月31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10月31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		82,341,681	
			本年度部分		82,341,681	
			總計		82,341,681	

保安警察第二總隊
機械及設備明細表
中華民國113年10月31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		41,647,727	
			本年度部分		41,647,727	
			預算性質部分		23,000	
			本年度部分		23,000	
			113		23,000	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	23,000		
			保安警察業務			
			總 計		41,670,727	

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10月31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		30,534,726	
			本年度部分		30,534,726	
			總計		30,534,726	

保安警察第二總隊
交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31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		299,295,666	
			本年度部分		299,295,666	
			預算性質部分		40,800	
			本年度部分		40,800	
			113		40,800	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	40,800		
			保安警察業務			
			總 計		299,336,466	

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10月31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		108,237,150	
			本年度部分		108,237,150	
			總 計		108,237,150	

保安警察第二總隊

雜項設備明細表

中華民國113年10月31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		44,029,713	
			本年度部分		44,029,713	
			預算性質部分		375,509	
			本年度部分		375,509	
			113		375,509	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	375,509		
			保安警察業務			
			總計		44,405,222	

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10月31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		28,761,570	
			本年度部分		28,761,570	
			總 計		28,761,570	

保安警察第二總隊

電腦軟體明細表

中華民國113年10月31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		13,283,328	
			本年度部分		13,283,328	
			總計		13,283,328	

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年10月31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		3,966,938	
			本年度部分		3,966,938	
			113		3,966,938	
			一百一十三年度			
			01		3,966,938	
			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	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		
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		

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年10月31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	05	500293 付款憑單 暫付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年度週轉金(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	09	09	501652 付款憑單 總隊部員警中秋節獎金	126,000		
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		
113	10	01	501844 付款憑單 暫付桌球錦標賽訓練費	13,500		

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年10月31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	10	14	501917 付款憑單 暫付總隊部7-9月份生日禮金	48,000		
113	10	18	501941 付款憑單 暫付法務部執行署花蓮分署辦理本總隊移送之萬○強案行政執行事件郵資費	215		
113	10	18	501953 付款憑單 暫付二大隊10月ETC通行費用	11,078		
113	10	18	501954 付款憑單 暫付三大隊113年9月ETC通行費用	17,677		
113	10	23	502000 付款憑單 暫付一、二、三大隊7-9月份生日禮金	258,000		
113	10	24	502006 付款憑單 暫付四大隊7-9月份生日禮金	142,500		
113	10	25	502030 付款憑單 暫付113年特種保安警力保持訓練及基地複訓教官督導人員等便當費	70,380		
113	10	30	502073 付款憑單 暫付一大下半年中級幹部及基層佐警學科教育講習經費	100,770		
			總 計		3,966,938	

保安警察第二總隊
存出保證金明細表
中華民國113年10月31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	
111	10	20	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					
	300164 轉帳傳票	400				
	將暫付保防郵政信箱保證金轉作存出保證金					
	總計			400		

保安警察第二總隊

債權憑證明細表

中華民國113年10月31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10月31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10月31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		628,178,675	
			本年度部分		624,037,972	
			113		624,037,972	
			一百一十三年度			
			Z2			
			保安警察第二總隊	624,037,972		
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	5,834,966		
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10月31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	2,000		
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10月31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	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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	24	100233 收入傳票 收三大二中林○誼113/7-114/6公保自付額	25,464		
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	320,401		
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		
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	4,252,758		
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	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國113年10月31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	收一大暨所屬三中隊執行民防桌上兵棋推演工作獎金 300184 轉帳傳票 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	3,500		
113	07	12	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	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10月31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 8,329			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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 100295 收入傳票 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	25,617,243		
113	07	26	100295 收入傳票 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	15,362,000		
113	07	29	100303 收入傳票 收到台水撥113年5至7月份新增警力分攤款	25,460,484		
113	07	29	100303 收入傳票 收到台水撥113年5至7月份新增警力分攤款	3,648,000		
113	07	29	100304 收入傳票 收鼎旺企業社繳交一大二中報廢財產回收金	100		
113	07	29	300211 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊8月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	950		
113	07	29	300211 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊8月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	708		
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	215,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	30	收到中區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款 100305 收入傳票 143,643			
113	08	01	收到中區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款 100306 收入傳票 582,000			
113	08	01	收到南區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款 100306 收入傳票 549,000			
113	08	01	收到南區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款 100306 收入傳票 642,000			
113	08	01	收到南區水利署分署撥113年5至7月份新增警力分攤款 100307 收入傳票 1,789			
113	08	01	收原刑警大隊支援刑事局人員8月份薪津代扣款 300218 轉帳傳票 10,000			
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 8,000			
113	08	01	收秘書室辦理公文系統改版作業工作獎金 300220 轉帳傳票 5,000			
113	08	01	收人事室辦理113年各序列職務人員陞遷積分工作獎金 300221 轉帳傳票 5,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	05	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 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	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	3,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國113年10月31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	
			收主計室辦理本總隊擴編計畫預算工作獎金			
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	86,227,761		
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		
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	236,688		
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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	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月份深夜危勞勤務津貼(400)及6月份超勤加班費(11970)	28,370		
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	8,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	27	收行政院113度密碼業務督考列優等獎金 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 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	565		
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)	1,720,126		
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	2,250		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	
			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			
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 收新增擴編公務預算人員9月份薪津代扣款	73,344		
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)	1,500		
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	1,187		
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	4,345		
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	4,963,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	06	收到事業單位撥113年9月份原編預算分攤款 100387 收入傳票 525,000			
113	09	06	收到事業單位撥113年9月份原編預算分攤款 100387 收入傳票 106,000			
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	12	300284 轉帳傳票 補發二大三中李○興8/23-9/30薪津代扣款 1,428			
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 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	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 300			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	
			收一大隊報廢機車回收金			
113	09	13	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	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	2,152,368		
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 補發四大吳○哲9/2-9/30、一大林○珈9/11-9/30薪津代扣款	2,270		
113	09	20	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	3,280		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	
			收本總隊一大二中報廢財產變賣回收金			
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	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	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	31,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年10月31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113年上半年執行靖紀工作獎金			
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	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)	409,052		
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10月31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			
113	10	01	100432 收入傳票 67,411 收原刑警大隊支援刑事局人員10月份薪津代扣款			
113	10	01	100433 收入傳票 73,915 收新增擴編公務預算人員10月份薪津代扣款			
113	10	01	100438 收入傳票 1,597 收原刑大報廢ATU-3295號偵防車退112年保險費			
113	10	01	300320 轉帳傳票 5,000 收二大執行警力擴編案CI進駐督導勤務工作獎金			
113	10	07	100441 收入傳票 300 收第一大隊報廢財產變賣回收金			
113	10	09	100442 收入傳票 91,847,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	10	09	收到事業單位撥113年10月份原編預算分攤款 100442 收入傳票 7,504,000			
113	10	09	收到事業單位撥113年10月份原編預算分攤款 100442 收入傳票 3,852,000			
113	10	09	300326 轉帳傳票 收訓練科辦理關鍵基礎設施單位自主訓練保持訓練用品規劃工作獎金 5,000			
113	10	09	300330 轉帳傳票 支本總隊第四大一中113年4及5月份清潔委外服務費 439			
113	10	11	100450 收入傳票 收到刑事局撥入借用本總隊安康中心9月份電費 91,978			
113	10	11	100452 收入傳票 收回台電支給故退休人員林○博113年10月退撫金 11,294			
113	10	15	100453 收入傳票 收一大一中徐○智10月退撫基金自付額 3,958			
113	10	15	100454 收入傳票 收一大謝○晨10月退撫基金及公保自付額 3,703			
113	10	16	100455 收入傳票 1,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	
			收本總隊報廢財產變賣回收金			
113	10	17	300334 轉帳傳票 補發四大洪○婕10/1-10/31薪津代扣款	2,317		
113	10	17	300334 轉帳傳票 補發四大洪○婕10/1-10/31薪津代扣款	710		
113	10	18	100466 收入傳票 收到北、中、南水利署分署8-10月新增警力分攤款及台水10月新增警力分攤款	3,089,000		
113	10	18	100466 收入傳票 收到北、中、南水利署分署8-10月新增警力分攤款及台水10月新增警力分攤款	1,619,000		
113	10	22	100469 收入傳票 警政署核撥113年下半年外事工作調查費	4,000		
113	10	24	100478 收入傳票 收113年上半年執行安全情報蒐集工作獎金	16,000		
113	10	24	100479 收入傳票 三大二中代墊刑事局8月分攤清潔委外費用收回	17,700		
113	10	25	100480 收入傳票 收到刑事局撥入借用本總隊安康中心10月份電費	86,248		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	10	28	100481 收入傳票 警政署撥本總隊反恐及關鍵基礎設施反制無人機應變訓練餐費	18,800		
113	10	29	100482 收入傳票 收三大一中9月健保自付差額	2,444		
113	10	29	100484 收入傳票 收警友會9月績優獎金及警察子女獎學金	137,000		
113	10	29	100485 收入傳票 繳回二大三中吳○宏11/1-11/30薪津	71,219		
113	10	29	300340 轉帳傳票 補發三大二中尤○晟10/14-10/31薪津代扣款	896		
113	10	29	300347 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊11月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	4,296,315		
113	10	29	300347 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊11月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,116,161		
113	10	29	300347 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊11月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,696,955		
113	10	29	300347 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊11月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	6,220		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	10	29	300347 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊11月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	5,772		
113	10	29	300348 轉帳傳票 繳回二大三中吳○宏11/1-11/30薪津代扣	6,331		
113	10	30	100488 收入傳票 收第一大隊報廢物品變賣回收金	200		
113	10	30	100489 收入傳票 繳回一大二中洪○瑄10/28-10/31薪津	4,423		
113	10	30	100492 收入傳票 收三大隊陳○聞113年9-11月份健保自付差額(原刑大)	2,970		
			以前年度部分			4,140,703
			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 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	481,179		
			112 一百一十二年度			3,659,524

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年10月31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	
			Z2 保安警察第二總隊		3,659,524	
112	12	29	300269 轉帳傳票 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	421,776		
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	3,237,748		
			總計		628,178,675	

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年10月31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		6,406,688	
			本年度部分		5,912,855	
			113 一百一十三年度		5,912,855	
			01 履約保證金	4,051,000		
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113.05.03-11 3.09.19	110,000		履約中。
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		履約中。
113	06	14	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113.05.31-1 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113.0	280,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年10月31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	29	6.14-113.12.10 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		
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	22	100354 收入傳票 昶益公司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 昶益公司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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年10月31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	28	100371 收入傳票 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	280,000			
113	08	28	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	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			
113	10	09	100447 收入傳票 收健身椅六角啞鈴履約保證金-汀沃克(113.9.26-113.12.04)	74,000			
113	10	09	300329 轉帳傳票 健身椅六角啞鈴押標金轉履約保證金-汀沃克(113.9.26-113.12.04)	74,000			
113	10	11	100449 收入傳票 收到收台灣鑑識公司繳113年度刑事器材採購案履約保證金113.09.28-113.10.27	25,000			履約中。
113	10	11	300331 轉帳傳票 收到收台灣鑑識公司繳113年度刑事器材採購案押標金轉履約保證金113.09.28-113.10.27	25,000			履約中。
113	10	17	100461 收入傳票 收到欣明公司繳113年度平板電腦採購案履約保證金113.10.08-113.12.06	25,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年10月31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	10	17	300333 轉帳傳票 收到欣明公司繳113年度平板電腦採購案押標金轉履約保證金113.10.08-13.12.06	25,000		
113	10	30	100486 收入傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備鋼質伸縮式警棍採購案履約保證金113.10.26-114.01.08(擴編公務預算)	9,000		
113	10	30	100487 收入傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備警銜採購案履約保證金113.10.26-114.01.08(擴編公務預算)	9,000		
113	10	30	100490 收入傳票 收升凱企業有限公司繳113年度應勤裝備指揮棒、手電筒背心採購案履約保證金113.10.26-113.12.14(擴編公務預算)	16,000		
113	10	30	100491 收入傳票 收得麗精業有限公司繳113年度防護型噴霧器採購案履約保證金113.10.26-114.01.08(擴編公務預算)	8,000		
113	10	30	300349 轉帳傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備警銜採購案押標金轉履約保證金113.10.26-114.01.08(擴編公務預算)	9,000		
113	10	30	300350 轉帳傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備鋼質伸縮式警棍採購案押標金轉履約保證金113.10.26-114.01.08(擴編公務預算)	9,000		
113	10	30	300351 轉帳傳票	8,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年10月31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	10	30	收得麗精業有限公司繳113年度防護型噴霧器採購案押標金轉履約保證金13.10.26-114.01.08(擴編公務預算) 300352 轉帳傳票 收升凱企業有限公司繳113年度應勤裝備指揮棒、手電筒背心採購案押標金轉履約保證金113.10.26-113.12.14(擴編公務預算)	15,000		
			02 保固金		1,195,855	
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		
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年10月31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	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113.01.11-116.01.10	30,000			
113	01	26	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	26,500			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年10月31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	
			履約保證金轉保固金113.01.11-116.01.10			
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113.1.3 1-114.1.30	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113.1.31-11 4.1.30	15,000		
113	02	17	300043 轉帳傳票 收到國喬興業有限公司112年警銬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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年10月31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	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113.05.13-114.05.12	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113.06.12-115.06.11	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113.07.18-114.07.17	11,000		
113	08	22	300255 轉帳傳票 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	10,000		
113	09	02	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	170,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年10月31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	23	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 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		
113	10	24	300337 轉帳傳票 收到新唐城公司繳納本總隊113年槍械門禁系統設備採購案履約保證金轉保固金113.10.11-115.10.10	12,000		
113	10	28	300339 轉帳傳票 科荳公司繳本總隊113年員警襪子採購履約保證金轉保固金113.10.15-114.10.14	8,000		
113	10	29	300341 轉帳傳票 四國公司繳本總隊113年駐地安全防護設施採購履約保證金轉保固金113.10.29-115.10.28	9,000		
113	10	29	300343 轉帳傳票 祥昇公司113年1大1中廚房餐廳整修工程採購履約保證金轉保固金113.10.01-114.09.30	90,000		
			06 其他		666,000	
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	09	01	100375 收入傳票	150,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年10月31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	04	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) 100384 收入傳票 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)	55,000		
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		
113	10	17	100456 收入傳票 收冠美家具事業有限公司繳113年度一大機動中隊槍(彈)櫃等採購案押標金(擴編公務預算)	180,000		
113	10	23	100471 收入傳票 收長揚國際行銷股份有限公司繳113年度機動中隊槍套組採購案押標金(擴編公務預算)	41,000		
			以前年度部分		493,833	
			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		已通知廠商辦理申退中。
			111 一百一十一年度		7,100	

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年10月31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	
111	12	13	02 保固金 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 02 保固金		483,000	
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 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112.08.30-114.09.13	55,000		
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112.10.21-114.10.20	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112.11.16	50,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年10月31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	
			1.06-113.11.05			
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		
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年10月31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	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112.12.2 6-115.12.25	9,000		
			總 計		6,406,688	

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10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	-3,368,017	70,738,197
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	3,631,822	14,627,985	5,918,234	11,136,001
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	163,011,248	29,972,690	-792,004	191,099,316
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	6,094,997	8,136,306	2,535,786	15,643,652
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	184,311,385	52,736,981	4,293,999	394,294,065
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	8,898,477	0	13,283,328
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	8,898,477	0	13,283,328
合計	546,010,803	-267,333,606	186,241,655	61,635,458	4,293,999	407,577,393

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」186,241,655元=預算採購增加金額439,309元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額185,802,346元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額458,415元=本年度預算執行金額458,415元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額439,309元較設備及投資預算執行增加金額458,415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10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	11,662,215	607,795,698	619,457,913	收入
	0	432,634,240	432,634,240	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	11,632,215	175,161,458	186,793,673	其他收入
歲出	340,299,310	51,933,988	392,233,298	支出
	0	11,662,215	11,662,215	繳付公庫數
人事費	330,817,118	0	330,817,118	人事支出
業務費	6,620,373	19,106	6,639,479	業務支出
獎補助費	2,403,404	0	2,403,404	獎補助支出
設備及投資	458,415	-458,415	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	38,570,413	38,570,413	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-328,637,095	555,861,710	227,224,615	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432,634,240元=歲出實現數340,299,310元+預付款92,274,930元+零用金60,000元。(二)其他收入175,161,458元=以其他政府機關款項購置財產175,161,458元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,662,215元=歲入實現數11,662,215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458,415元=本年度設備及投資歲出實現數458,415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38,570,413元=本年度固定資產折舊29,671,936元+電腦軟體攤銷8,898,477元。

保安警察第二總隊
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 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	37,167	164,829	37,167	164,829	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
	0	3,000	0	3,000	0	0
合 計	37,167	11,662,215	37,167	11,662,215	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 10 月 31 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	512,417.00	5,759,058.00	512,417.00	5,759,058.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	512,417.00	5,759,058.00	512,417.00	5,759,058.00	0	0
3808210100-9 00 一般	0.00	295,764,000.00	0.00	295,764,000.00	0	0
一般行政	11,617,274.00	261,050,959.00	10,598,443.00	259,394,253.00	1,018,831	1,656,706
3808211300-3 00 一般	1,153,000.00	16,296,000.00	1,153,000.00	16,296,000.00	0	0
保安警察業務	2,159,704.00	14,574,356.00	2,155,204.00	14,574,356.00	4,500	0
3808219011-0 00 一般	0.00	3,115,000.00	0.00	3,115,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	3,115,000.00	0.00	3,115,000.00	0	0
6306205800-6 00 一般	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	13,551,855.00	147,720,257.00	13,551,855.00	147,720,257.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	13,551,855.00	147,720,257.00	13,551,855.00	147,720,257.00	0	0
8903304500-4 00 一般	59,510.00	346,610.00	59,510.00	346,610.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	59,510.00	346,610.00	59,510.00	346,610.00	0	0
合計	15,276,782.00	469,068,925.00	15,276,782.00	469,068,925.00	0	0
	27,900,760.00	432,634,240.00	26,877,429.00	430,977,534.00	1,023,331	1,656,706

**保安警察第二總隊
公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	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	502046	1131028	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11月份薪津代扣款)	261,829.00	
	付款憑單	502048	1131028	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11月份薪津代扣款)	362,605.00	
	付款憑單	502069	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(擴編公務預算9月份超勤加班費)	984,272.00	
	付款憑單	502070	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(一大隊鐘○涵等3人休假旅遊補助費(原刑大))	48,000.00	
	累計支付數差額					1,656,706.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 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	630,618,025.00	640,335,101.00	-9,717,076.00
合 計	630,618,025.00	640,335,101.00	-9,717,076.00

差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	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	502061	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(三大隊第二中隊台中駐地10月電費)	-143,704.00
	付款憑單	502062	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(07區三大隊第二中隊中港分隊10月電費)	-21,533.00
	付款憑單	502063	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(警友會9月績優獎金)	-32,500.00
	付款憑單	502064	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(警友會9月績優獎金)	-16,500.00
	付款憑單	502065	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付第1大3中暨所屬林口、潭電分隊113年9月份清潔外包款)	-112,051.00
	付款憑單	502066	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(四大一中興達及永安小隊文康活動費)	-10,000.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 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	付款憑單	502067	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(二大三中文康活動費)	-110,000.00
	付款憑單	502068	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(秘書室小額辦公費45件)	-113,931.00
	付款憑單	502071	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付第四大隊及暨屬中隊員警9月份深夜危勞勤務津貼費)	-680,000.00
	付款憑單	502072	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付第四大隊及所屬中隊員警9月份超勤加班費)	-4,898,516.00
	付款憑單	502073	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(暫付一大下半年中級幹部及基層佐警學科教育講習經費)	-100,770.00
	付款憑單	502074	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年特種保安警力保持訓練及基地複訓中區訓練機度(保四)9月電費)	-10,560.00
	付款憑單	502055	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付總隊及各大中隊11月薪津代扣款)	-411,261.00
	付款憑單	502056	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付總隊及各大中隊11月薪津代扣所得稅)	-606,750.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 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	收入傳票	100490	1131030	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收升凱企業有限公司繳113年度應勤裝備指揮棒、手電筒背心採購案履約保證金113.10.26-113.12.14(擴編公務預算))	16,000.00
	繳款書	RM0450		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(本總隊收到科學園區撥113年11月份分攤款)	-2,465,000.00
				累計差額	-9,717,076.00

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10月01日起至113年10月31日止

公務預算

製表日期:113年10月29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	6	71,035,168	0	0	0	296,971	6	70,738,197	
		平方公尺	9,601.73		0.00		0.00				
	宿舍	棟	1		0		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	1,159	8,880,290	90	2,544,949	0	0	289,238	1,249	11,136,001	
交通及運輸設備	船	艘	0	193,424,597	0	488,680	0	2,813,961	0	191,099,316	
	飛機	架	3		0		0		3		
	汽(機)車	輛	773		0		0		773		
	其他	件	440		23		0		463		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	15,441,745	0	613,050	0	391,143	0	15,643,652	
	其他	件	1,917		18		0		1,935		
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		4,390	394,458,699	131	3,646,679	0	20,000	3,791,313	4,521	394,294,065	

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

機關首長 保安警察第二總隊長林建宏

後勤科周志安

113. 10. 30

主計室黃珂琪

113. 10. 30

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10月1日起至113年10月31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	35	14,212,686	-	-	7		929,358	8,898,477	28	13,283,328
應用系統	套	-	-						12,913	-	-
授權軟體 (雲端服務)	套	34	14,194,868			7		927,740	8,869,384	27	13,267,128
其他軟體	套	1	17,818					1,618	16,180	1	16,200
套裝軟體	套	-	-						-	-	-

製表

警務佐陳君瑋

勤務指揮中心主任吳秀英
主辦軟體管理人員

警務佐陳君瑋

主辦會計

科員周文淑
113.10.30

機關長官

保安警察第二總隊長林建宏
113.10.30

主計室黃珂琪
主任
113.10.30

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

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年10月31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	0	0	0	0	0	
2-文康活動費	28,000	432,000	40,045	119,505	312,495	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	