

保安警察第二總隊

會計月報

中華民國 113 年 11 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	76
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	77
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	78
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	81
四、 財產增減結存表	83
五、 電腦軟體增減結存表	84
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	85

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11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	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	1,597 11,633,812	0	11,633,812 11,633,812
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0 0	0	0	1,597 11,633,812	0	11,633,812 11,633,812
		01		1208210200-8 雜項收入	0 0	0	0	1,597 11,633,812	0	11,633,812 11,633,812
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,597 166,426	0	166,426 166,426
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	0 11,467,386	0	11,467,386 11,467,386
				合計	156,000 0	156,000	3,000	1,597 11,663,812	0	11,660,812 11,660,812

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11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	315,175,000	19,515,428	109,254,187
					0	0			205,920,813	85,556,794
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	15,998,770	102,776,737
					0	0			192,987,263	79,953,263
					0	0			0	
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	15,998,770	102,776,737
					0	0			192,987,263	79,953,263
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	0	17,558,000	14,605,000	459,504	5,187,019
					0	0			9,417,981	4,313,100
					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	459,504	4,598,123
					0	0			7,079,877	4,138,100
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,452,000	0	5,452,000	2,499,000	0	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11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)	
		04		3808211300-3* 保安警察業務	1,691,000	0	1,691,000	57,500	1,175,085	
					0	0		515,915	1,175,085	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,691,000	0	1,691,000	57,500	1,175,085	
					0	0		515,915	1,175,085	
					0	0		0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	3,115,000	0	3,115,000	2,999,654	115,346	
					0	0		2,999,654	115,346	
					0	0		0		
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	3,115,000	0	3,115,000	2,999,654	115,346	
					0	0		2,999,654	115,346	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,115,000	0	3,115,000	2,999,654	115,346	
					0	0		2,999,654	115,346	
					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	0	0	
					0	0		346,610	0	
					0	0		0		
				10 人事費	346,610	0	346,610	0	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11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)
				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	160,726,634	0	160,726,634	13,006,377	0	
					0	0		160,726,634	0	
					0	0		0		
				10 人事費	160,726,634	0	160,726,634	13,006,377	0	
					0	0		160,726,634	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,269,195	0	6,269,195	510,137	0	
					0	0		6,269,195	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,269,195	0	6,269,195	510,137	0	
					0	0		6,269,195	0	
					0	0		0		
				合計	485,538,439	0	485,538,439	33,031,942	109,254,187	
					0	0		373,331,252	85,556,794	
					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11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	交通及運輸設備	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
10 人事費	192,987,263	2,700	0	0	160,726,634
1015 法定編制人員待遇	111,793,441	0	0	0	0
1030 獎金	32,249,565	2,700	0	0	0
1035 其他給與	1,229,500	0	0	0	0
1040 加班費	18,804,233	0	0	0	0
1045 退休退職給付	12,415,654	0	0	0	160,726,634
1050 退休離職儲金	9,217,961	0	0	0	0
1055 保險	7,276,909	0	0	0	0
20 業務費	0	7,079,877	0	0	0
2003 教育訓練費	0	200	0	0	0
2006 水電費	0	1,092,709	0	0	0
2009 通訊費	0	608,013	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	211,200	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	1,562,619	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,531,554	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	192,052	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	179,500	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11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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	6,269,195	346,610	360,332,402	
1015 法定編制人員待遇	0	0	111,793,441	
1030 獎金	0	0	32,252,265	
1035 其他給與	0	346,610	1,576,110	
1040 加班費	0	0	18,804,233	
1045 退休退職給付	6,269,195	0	179,411,483	
1050 退休離職儲金	0	0	9,217,961	
1055 保險	0	0	7,276,909	
20 業務費	0	0	7,079,877	
2003 教育訓練費	0	0	200	
2006 水電費	0	0	1,092,709	
2009 通訊費	0	0	608,013	
2012 土地租金	0	0	895,500	
2018 資訊服務費	0	0	354,800	
2021 其他業務租金	0	0	211,200	
2024 稅捐及規費	0	0	13,075	
2027 保險費	0	0	176,780	
2036 按日按件計資酬金	0	0	17,000	
2051 物品	0	0	1,562,619	
2054 一般事務費	0	0	1,531,554	
2063 房屋建築養護費	0	0	141,225	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	192,052	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	179,500	

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11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	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	0	103,650	0	0	0
30 設備及投資*	0	515,915	2,999,654	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,999,654	0	0
3035 雜項設備費*	0	515,915	0	0	0
40 獎補助費	0	2,335,404	0	68,000	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	0	68,000	0
4085 獎勵及慰問	0	198,000	0	0	0
合計	192,987,263	9,933,896	2,999,654	68,000	160,726,634

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11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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	103,650	
30 設備及投資*	0	0	3,515,569	
3025 運輸設備費*	0	0	2,999,654	
3035 雜項設備費*	0	0	515,915	
40 獎補助費	0	0	2,403,404	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	2,069,404	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	136,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	198,000	
合計	6,269,195	346,610	373,331,252	

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11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	11,663,812	0	0	0	0	0	0	0	11,663,812
本年度	11,663,812	0	0	0	0	0	0	0	11,663,812
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	166,426	0	0	0	0	0	0	0	166,426
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11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11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	373,331,252	85,556,794	0	0	60,000	0	0	0	458,948,046	23,637,393
本年度	373,331,252	85,556,794	0	0	60,000	0	0	0	458,948,046	23,637,393
一、本年度經費	205,920,813	85,556,794	0	0	60,000	0	0	0	291,537,607	23,637,393
3808210100 一般行政	192,987,263	79,953,263	0	0	0	0	0	0	272,940,526	22,823,474
3808211300 保安警察業務	9,933,896	5,488,185	0	0	60,000	0	0	0	15,482,081	813,919
3808219011 交通及運輸設備	2,999,654	115,346	0	0	0	0	0	0	3,115,000	0
二、統籌科目	167,410,439	0	0	0	0	0	0	0	167,410,439	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	160,726,634	0	0	0	0	0	0	0	160,726,634	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,269,195	0	0	0	0	0	0	0	6,269,195	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,115,908,220	2 負債	612,102,043
11 流動資產	693,607,980	21 流動負債	604,274,355
110103 專戶存款	607,991,186	210302 應付代收款	604,274,355
110104 零用金	60,000	28 其他負債	7,827,688
110901 預付款	85,556,794	280301 存入保證金	7,827,688
14 固定資產	399,088,109	3 淨資產	503,806,177
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	503,806,177
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	503,806,177
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	-82,638,648		
140501 機械及設備	41,913,214		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,873,154		
140601 交通及運輸設備	307,762,620		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-111,079,725		
140701 雜項設備	44,356,022		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,108,997		
16 無形資產	19,101,274		
160102 電腦軟體	19,101,274		
18 其他資產	4,110,857		
180101 暫付款	4,110,457		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,115,908,220	合 計	1,115,908,220

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,479,919	657,937,832
公庫撥入數	26,313,806	458,948,046
財產收益	0	30,000
其他收入	12,166,113	198,959,786
支出	34,662,052	426,895,350
繳付公庫數	1,597	11,663,812
人事支出	29,515,284	360,332,402
業務支出	459,504	7,098,983
獎補助支出	0	2,403,404
財產損失	492	2,141,161
折舊、折耗及攤銷	4,685,175	43,255,588
收支餘絀	3,817,867	231,042,482

保安警察第二總隊

專戶存款明細表

中華民國113年11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		607,991,186	
			本年度部分		607,991,186	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124182)	607,991,186		
			總計		607,991,186	

保安警察第二總隊

零用金明細表

中華民國113年11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11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		85,556,794	
			本年度部分		85,556,794	
			113		85,556,794	
			一百一十三年度			
			3808210100-9	79,953,263		
			一般行政			
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	1,384,263		
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-7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-9月份	13,038,000		
			3808211300-3	4,313,100		
			保安警察業務			
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11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	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	3,587			
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-7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-7月份	933,000			
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-9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	15,500			
113	11	07	502125 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-11月份	693,000			
113	11	07	600030 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9月份經費核銷預付轉正收回	149,719			
113	11	11	502144 付款憑單 預付訓練科辦理114年戰術偵蒐無人機組採購案專家學者出席費及交通費	25,000			

保安警察第二總隊

預付款明細表

中華民國113年11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	
			3808211300-3* 保安警察業務		1,175,085	
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	2,085		
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		115,346	
			3808219011-0* 交通及運輸設備		115,346	
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-9月份	115,346		
			總 計		85,556,794	

保安警察第二總隊

土地明細表

中華民國113年11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11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11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11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11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		82,638,648	
			本年度部分		82,638,648	
			總計		82,638,648	

保安警察第二總隊
機械及設備明細表
中華民國113年11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		41,832,714	
			本年度部分		41,832,714	
			預算性質部分		80,500	
			本年度部分		80,500	
			113		80,500	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	80,500		
			保安警察業務			
			總 計		41,913,214	

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11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		30,873,154	
			本年度部分		30,873,154	
			總 計		30,873,154	

保安警察第二總隊
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11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		304,722,166	
			本年度部分		304,722,166	
			預算性質部分		3,040,454	
			本年度部分		3,040,454	
			113		3,040,454	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	40,800		
			保安警察業務			
			3808219000-3	2,999,654		
			一般建築及設備			
			3808219011-0*	2,999,654		
			交通及運輸設備			
			總 計		307,762,620	

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11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		111,079,725	
			本年度部分		111,079,725	
			總計		111,079,725	

保安警察第二總隊

雜項設備明細表

中華民國113年11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		43,980,513	
			本年度部分		43,980,513	
			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		44,356,022	

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11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		29,108,997	
			本年度部分		29,108,997	
			總 計		29,108,997	

保安警察第二總隊

電腦軟體明細表

中華民國113年11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		19,101,274	
			本年度部分		19,101,274	
			總計		19,101,274	

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年11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		4,110,457	
			本年度部分		4,110,457	
			113		4,110,457	
			一百一十三年度			
			01		4,110,457	
			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11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	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	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	1,331,599		
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	23	502000 付款憑單 暫付一、二、三大隊7-9月份生日禮金	217,500		
113	10	24	502006 付款憑單 暫付四大隊7-9月份生日禮金	141,000		
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	66,590		
113	10	30	502073 付款憑單	100,770		

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年11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	11	07	暫付一大下半年中級幹部及基層佐警學科教育講習經費 502113 付款憑單 94,930			
113	11	11	暫付二大下半年中級幹部及基層佐警學科教育講習經費 502148 付款憑單 68,570 暫付技術教官助教及儲備助教訓練經費			
113	11	11	502149 付款憑單 99,720 暫付四大下半年中級幹部及基層佐警學科教育講習經費			
113	11	12	502158 付款憑單 13,440 暫付三大二中駐地消防設備維修費(刑事局分攤1/2)			
113	11	12	502161 付款憑單 42,115 暫付總隊部警察常年訓練學科講習經費			
113	11	12	502162 付款憑單 24,300 暫付下半年心理諮商專題演講經費			
113	11	12	502164 付款憑單 94,630 暫付三大下半年中級幹部及基層佐警學科教育講習經費			
113	11	13	502174 付款憑單 17,692 暫付三大隊113年10月ETC通行費用			
113	11	27	502307 付款憑單 238,413			

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國113年11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	
			暫付原刑事警察大隊偵破普○嵩違反毒品危害防制條例檢舉人獎金			
			總計		4,110,457	

保安警察第二總隊
存出保證金明細表

中華民國113年11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11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11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11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		604,274,355	
			本年度部分		600,133,652	
			113 一百一十三年度		600,133,652	
			Z2 保安警察第二總隊	600,133,652		
113	01	29	300034 轉帳傳票 收112年度維護治安工作辛勞團體獎金	46,935		
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	5,735,694		
113	02	27	100065 收入傳票 收113年第1期基層員警獎勵金	3,500		
113	03	05	300058 轉帳傳票 本總隊擴編112年度採購警銜657付廠商逾期違約金	478		
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		
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	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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	05	10	100159 收入傳票 收一大二中報廢財產變賣所得	5,740		
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	06	24	100233 收入傳票 收三大二中林○誼113/7-114/6公保自付額	22,281		
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	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	602		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	238,413		
113	07	19	300196 轉帳傳票 收總統副總統選舉治安維護工作獎金	20,000		
113	07	19	300199 轉帳傳票 收本總隊辦理兵棋推演及錄製工作獎金	5,000		
113	07	22	100288 收入傳票 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	6,720		
113	07	23	300200 轉帳傳票 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	3,000		
113	07	23	300201 轉帳傳票 收勤指中心1-5月辦理各項工作績效卓著工作獎金3000	3,000		
113	07	26	100294 收入傳票 收到竹科中科南科撥113年6至7月份新增警力分攤款	6,329		
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	13,119,134		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	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	23,643		
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	504,000		
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	1,789		
113	08	01	300218 轉帳傳票 收秘書室辦理檔案移轉刑事局工作獎金	10,000		
113	08	01	300219 轉帳傳票 收秘書室辦理公文系統改版作業工作獎金	8,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	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 收主計室辦理本總隊擴編計畫預算工作獎金	3,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	17,575,287		
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	4,607,167		
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	16,522		
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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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 收行政院113度密碼業務督考列優等獎金	8,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	27	100366 收入傳票 三大二中代墊刑事局6月份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)	13,135		
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)	950		
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)	708		
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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	1,789		
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	05	100385 收入傳票 收三大隊汪○琪113年9月至114年3月公保費	3,476		
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 收到事業單位撥113年9月份原編預算分攤款	106,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	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 收一大隊報廢機車回收金	300		
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	2,111,608		
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	300296 轉帳傳票 收秘書室辦理署長視察工作獎金	3,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	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	47,865,839		
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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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	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)	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 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	9,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年11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	300311 轉帳傳票 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	5,000		
113	09	26	300312 轉帳傳票 收四大隊執行南梓科技園區消防演練工作獎金	5,000		
113	09	26	300313 轉帳傳票 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	5,000		
113	10	01	100432 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員10月份薪津代扣款	67,411		
113	10	01	100433 收入傳票 收新增擴編公務預算人員10月份薪津代扣款	73,915		
113	10	01	300320 轉帳傳票 收二大執行警力擴編案CI進駐督導勤務工作獎金	5,000		
113	10	07	100441 收入傳票 收第一大隊報廢財產變賣回收金	300		
113	10	09	100442 收入傳票 收到事業單位撥113年10月份原編預算分攤款	91,847,000		
113	10	09	100442 收入傳票 收到事業單位撥113年10月份原編預算分攤款	7,504,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	10	09	100442 收入傳票 收到事業單位撥113年10月份原編預算分攤款	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	16	100455 收入傳票 收本總隊報廢財產變賣回收金	1,000		
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	1,619,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年11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			
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		
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)	409,052		
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		
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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	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)	1,980			
113	11	04	300355 轉帳傳票 補發二大二中吳○宏10/21-11/30薪津代扣款	2,488			
113	11	04	300356 轉帳傳票 收秘書室辦理本總隊轉型郵票紀念冊案工作獎金	5,000			
113	11	05	100493 收入傳票 收新增擴編公務預算人員11月份薪津代扣款	73,915			
113	11	05	100494 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員11月份薪津代扣款	61,176			
113	11	06	100498 收入傳票 收回台電支給故退休人員黃○橋113年11月退撫金	28,579			
113	11	07	100499 收入傳票 收一大一中徐○智11月退撫基金自付額	8,850			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	11	08	100502 收入傳票 收本總隊一大一中報廢財產及物品變賣回收金	2,145			
113	11	08	100503 收入傳票 收四大二中邱○群11月公保費、健保自付差額及卓○凱11/4-11/30警勤加給差額	873			
113	11	08	100504 收入傳票 收一大謝○晨11月退撫基金及公保自付額	7,737			
113	11	08	300364 轉帳傳票 收訓練科辦理警政署113年9月主管會報重點工作提報案工作獎金	5,000			
113	11	08	300365 轉帳傳票 收保防113年上半年公義專案評核績優獎金	6,000			
113	11	08	300367 轉帳傳票 收保防113年上半年強化國安情蒐績優獎金	8,000			
113	11	08	300368 轉帳傳票 收113年上半年執行安全情報蒐集工作獎金	2,000			
113	11	12	100509 收入傳票 收到中油10月新增警力分攤款	3,258,000			
113	11	12	100515 收入傳票 收到台水、中油、水利署撥113年11月份新增警力分攤款	1,833,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	11	12	100515 收入傳票 收到台水、中油、水利署撥113年11月份新增警力分攤款	5,878,000		
113	11	12	100515 收入傳票 收到台水、中油、水利署撥113年11月份新增警力分攤款	7,570,000		
113	11	12	100516 收入傳票 收到事業單位撥113年11月份原編預算分攤款	89,148,000		
113	11	12	100516 收入傳票 收到事業單位撥113年11月份原編預算分攤款	11,404,000		
113	11	13	100517 收入傳票 收二大二中、四大9月健保自付差額	1,849		
113	11	15	300373 轉帳傳票 收後勤科辦理關鍵基礎設新增警備車及偵防車採購案工作獎金	5,000		
113	11	15	300374 轉帳傳票 收後勤科辦理新增關鍵基礎設施汰換警用機車採購案工作獎金	5,000		
113	11	15	300375 轉帳傳票 收後勤科辦理新增關鍵基礎設施汰換巡邏車採購案工作獎金	5,000		
113	11	19	100525 收入傳票 繳回四大隊何○芸113年7-8月超勤加班費	1,176		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	11	20	300379 轉帳傳票 收二大隊執行台中發電廠防護演習維安工作獎金	5,000		
113	11	20	300380 轉帳傳票 收四大隊執行南梓科技園區消防演練工作獎金	5,000		
113	11	20	300381 轉帳傳票 收後勤科辦理移動式檔案櫃採購工作獎金	5,000		
113	11	20	300382 轉帳傳票 收人事室辦理原住民活動工作獎金	5,000		
113	11	20	300383 轉帳傳票 收主計室整編114年公務預算案獎金	5,000		
113	11	20	300384 轉帳傳票 收秘書室辦理永久保存檔案工作獎金	5,000		
113	11	21	100529 收入傳票 收四大二中9月健保自付差額	47		
113	11	25	100531 收入傳票 收前警員楊○87/1/19-1/20退撫基金誤繳退還款	88		
113	11	25	100531 收入傳票 收前警員楊○87/1/19-1/20退撫基金誤繳退還款	163		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年11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	11	25	100532 收入傳票 收一大二中洪○瑄8/29-10/30退撫基金自付額	2,814		
113	11	26	300387 轉帳傳票 收督察科辦理民營事業關係暨安全防护座談會工作獎金	6,000		
113	11	26	300392 轉帳傳票 收訓練科建置無人機訓練及測驗基地工作獎金	5,000		
113	11	26	300393 轉帳傳票 收訓練科關鍵基礎設施防護及演練9月經驗分享評比獎金	10,000		
113	11	27	100543 收入傳票 三大二中代墊刑事局10月分攤電費收回	110,284		
113	11	27	100544 收入傳票 繳回總隊呂○婷11/27-11/30薪津	9,367		
113	11	27	100546 收入傳票 收機動保安警績優獎金	35,000		
113	11	27	100547 收入傳票 三大二中代墊刑事局分攤10月水費9月天然氣費10.11月有線電視費及熱水器加壓馬達修理費收回	12,269		
113	11	27	100548 收入傳票 三大二中代墊刑事局9月分攤清潔委外費用收回	17,700		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年11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	11	27	300397 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	4,261,714		
113	11	27	300397 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,113,590		
113	11	27	300397 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,670,248		
113	11	27	300397 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	6,220		
113	11	27	300397 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	5,772		
113	11	27	300400 轉帳傳票 補發四大周○多11/5-11/30薪津代扣款	1,753		
113	11	27	300400 轉帳傳票 補發四大周○多11/5-11/30薪津代扣款	859		
113	11	27	300401 轉帳傳票 秘書室辦理安康檔案室災害復原作業工作獎金	5,000		
113	11	27	300402 轉帳傳票 收後勤科辦理二大所屬分隊外牆防水工程案工作獎金	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國113年11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	11	28	100551 收入傳票 收三大一中10月健保自付差額	943		
113	11	28	100552 收入傳票 收本總隊一大一中餐廳及廚房改善工程營建空汙費退費	38		
			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
			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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國113年11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	
			總計		604,274,355	

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年11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		7,827,688	
			本年度部分		7,333,855	
			113 一百一十三年度		7,333,855	
			01 履約保證金	5,927,000		
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		驗收中。
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		驗收中。
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11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	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		履約中。
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		履約中。
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		履約中。
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		履約中。
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		驗收中。
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		驗收中。
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11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	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			驗收中。。
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			驗收中。
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	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			
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113.10.08-113.12.06	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			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年11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	10	30	100487 收入傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備警銬採購案履約保證金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年度應勤裝備警銬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 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113.10.26-114.01.08(擴編公務預算)	8,000		
113	10	30	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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年11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	11	07	100501 收入傳票 收冠美家具事業有限公司繳第一大隊機動中隊槍彈櫃採購案履約保證金(擴編公務預算)113.10.26-113.12.09	190,000			
113	11	07	300362 轉帳傳票 收冠美家具事業有限公司繳第一大隊機動中隊槍彈櫃採購案押標金轉履約保證金(擴編公務預算)113.10.26-113.12.09	180,000			
113	11	11	100507 收入傳票 收泓星室內裝修有限公司繳本總隊「安康訓練中心浴廁等裝修工程」採購案履約保證金(擴編公務預算)113.11.04-114.01.22	150,000			
113	11	11	300369 轉帳傳票 收泓星室內裝修有限公司繳本總隊「安康訓練中心浴廁等裝修工程」採購案押標金轉履約保證金(擴編公務預算)113.11.04-114.01.22	150,000			
113	11	12	100508 收入傳票 收信基國際有限公司繳本總隊「113年微型攝影機」採購案履約保證金(擴編公務預算)113.10.26-113.12.24	55,000			
113	11	12	100510 收入傳票 收百恆威實業有限公司繳本總隊「113年冷氣安裝之額外增購項」採購案履約保證金(擴編公務預算)113.10.30-113.12.13	17,000			
113	11	12	300370 轉帳傳票 收信基國際有限公司繳本總隊「113年微型攝影機」採購案押標金轉履約保證金(擴編公務預算)113.10.26-113.12.24	55,000			
113	11	12	300371 轉帳傳票 收百恆威實業有限公司繳本總隊「113年冷氣安裝之額外增購項」採購案	17,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年11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	11	14	100518 收入傳票 收創思達科技股份有限公司繳本總隊「113年度無人機干擾採購案」履約保證金113.10.26-113.12.24(擴編公務預算)	280,000		
113	11	18	100521 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113.08.20-113.12.15	400,000		
113	11	19	100523 收入傳票 收長揚國際行銷股份有限公司繳「113年機動中隊員警手槍PPQM2型槍套組」採購案履約保證金113.11.6-113.12.20(擴編公務預算)	42,000		
113	11	19	100524 收入傳票 收冠美家具事業有限公司繳113安康駐地機動中隊床組暨床墊採購案履約保證金113.11.7-113.12.18(擴編公務預算)	100,000		
113	11	19	300376 轉帳傳票 收長揚國際行銷股份有限公司繳「113年機動中隊員警手槍PPQM2型槍套組」採購案押標金轉履約保證金(公務預算)113.11.6-113.12.20	41,000		
113	11	19	300377 轉帳傳票 收冠美家具事業有限公司繳113安康駐地機動中隊床組暨床墊採購案押標金轉履約保證金(擴編公務預算)113.11.7-113.12.18	100,000		
113	11	26	100537 收入傳票 收易聲企業有限公司繳「113年第一大隊暨安康訓練中心機動中隊駐地監視系統」採購案履約保證金(公務預算)113.11.21-113.12.10	29,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年11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	11	26	300394 轉帳傳票 收易聲企業有限公司繳本總隊「113年第一大隊安康訓練中心機動中隊駐地監視系統」採購案押標金轉履約保證金113.11.21-113.12.10	28,000		
113	11	27	100540 收入傳票 收金正興國際有限公司繳113年機動中隊家電辦公用品採購案履約保證金(擴編公務預算)113.11.21-113.12.10	20,000		
113	11	27	100541 收入傳票 收采星應用系統股份有限公司繳113年行動載具採購案履約保證金(擴編公務預算)113.11.20-113.12.29	26,000		
113	11	27	300395 轉帳傳票 收金正興國際有限公司繳113年機動中隊家電辦公用品採購案押標金轉履約保證金(擴編公務預算)113.11.21-113.12.10	20,000		
113	11	27	300396 轉帳傳票 收采星應用系統股份有限公司繳113年行動載具採購案押標金轉履約保證金(擴編公務預算)113.11.20-113.12.29	26,000		
			02 保固金		1,210,855	
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年11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	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		
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年11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	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113.01.06-11 6.01.05	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113.01.05-11 6.01.04	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113.1.3	17,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年11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	
			1-114.1.30			
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		
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113.1.31-115.1.30	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113.05.13-114.05.12	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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年11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	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 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113.07.23-11 4.07.22	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		
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 科凡公司繳本總隊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113.1	9,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年11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	
			0.29-115.10.28			
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		
113	11	08	300363 轉帳傳票 台灣鑑識公司繳本總隊113年刑事器材採購履約保證金轉保固金113.10.30-114.10.29	15,000		
			06 其他		196,000	
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	11	12	100512 收入傳票 收新唐城有線電視事業股份有限公司繳本總隊「安康訓練中心機動中隊駐地監視系統」採購案押標金(擴編公務預算)	28,000		
113	11	12	100514 收入傳票 收享靜有限公司繳本總隊「安康訓練中心機動中隊駐地監視系統」採購案押標金(擴編公務預算)	28,000		
			以前年度部分			493,833
			108 一百零八年度			3,733
			02			3,733

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年11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	
108	10	17	保固金 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		通知廠商辦理申退中。
			111 一百一十一年度 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		483,000
			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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年11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	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		通知廠商申退中。
112	12	04	300235 轉帳傳票 收到鑫禧公司繳納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		通知廠商申退中。
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		通知廠商申退中。
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	6,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年11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	04	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 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		7,827,688	

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11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	-3,664,984	70,441,230
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	3,874,309	14,627,985	5,579,806	11,040,060
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	171,437,402	29,972,690	-3,634,579	196,682,895
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	6,094,997	8,185,506	2,188,359	15,247,025
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	192,980,026	52,786,181	468,602	399,088,109
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	8,559,286	9,709,547	0	19,101,274
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	8,559,286	9,709,547	0	19,101,274
合計	546,010,803	-267,333,606	201,539,312	62,495,728	468,602	418,189,383
備註： 一、本年度成本變動「增加數」201,539,312元=預算採購增加金額3,496,463元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額198,042,849元。 二、設備及投資預算執行增加金額3,515,569元=本年度預算執行金額3,515,569元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額3,496,463元較設備及投資預算執行增加金額3,515,569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11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	11,663,812	646,274,020	657,937,832	收入
	0	458,948,046	458,948,046	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	11,633,812	187,325,974	198,959,786	其他收入
歲出	373,331,252	53,564,098	426,895,350	支出
	0	11,663,812	11,663,812	繳付公庫數
人事費	360,332,402	0	360,332,402	人事支出
業務費	7,079,877	19,106	7,098,983	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	3,515,569	-3,515,569	0	
	0	2,141,161	2,141,161	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	43,255,588	43,255,588	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-361,667,440	592,709,922	231,042,482	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458,948,046元=歲出實現數373,331,252元+預付款85,556,794元+零用金60,000元。(二)其他收入187,325,974元=以其他政府機關款項購置財產187,325,974元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,663,812元=歲入實現數11,663,812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3,515,569元=本年度設備及投資歲出實現數3,515,569元。(四)財產損失2,141,161元=本年度資產報廢總值13,562,597元-該資產累計折舊11,421,436元。(五)折舊、折耗及攤銷43,255,588元=本年度固定資產折舊33,546,041元+電腦軟體攤銷9,709,547元。

保安警察第二總隊
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 11 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	1,597	166,426	1,597	166,426	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	1,597	11,663,812	1,597	11,663,812	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 11 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	510,137.00	6,269,195.00	510,137.00	6,269,195.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	510,137.00	6,269,195.00	510,137.00	6,269,195.00	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	11,889,567.00	272,940,526.00	12,917,334.00	272,311,587.00	-1,027,767	628,939
3808211300-3 00 一般	0.00	16,296,000.00	0.00	16,296,000.00	0	0
保安警察業務	907,725.00	15,482,081.00	907,725.00	15,482,081.00	0	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	13,006,377.00	160,726,634.00	13,006,377.00	160,726,634.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	13,006,377.00	160,726,634.00	13,006,377.00	160,726,634.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	346,610.00	0.00	346,610.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	346,610.00	0.00	346,610.00	0	0
合計	13,516,514.00	482,585,439.00	13,516,514.00	482,585,439.00	0	0
	26,313,806.00	458,948,046.00	27,341,573.00	458,319,107.00	-1,027,767	628,939

**保安警察第二總隊
公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	502300	1131127	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12月份薪津代扣款)	266,334.00
	付款憑單	502303	1131127	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12月份薪津代扣款)	362,605.00
	累計支付數差額				628,939.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 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	607,991,186.00	613,593,175.00	-5,601,989.00
合 計	607,991,186.00	613,593,175.00	-5,601,989.00

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	502284	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(中油支給李○曄113年12月新制實施前月退休金、勳獎章及退休金其他現金給與補償金(退休生效日12/2))	-53,288.00
	付款憑單	502285	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(台電支給王○傑113年12月新制實施前月退休金、勳獎章及退休金其他現金給與補償金(退休生效日12/2))	-22,979.00
	付款憑單	502297	1131127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付總隊及各大中隊12月薪津代扣款)	-408,961.00
	付款憑單	502298	1131127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付總隊及各大中隊12月薪津代扣所得稅)	-602,600.00
	繳款書	RM0231		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收基地複訓人員伙食結餘款)	-2,160.00
	繳款書	RM0232		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收學科講習結餘款)	-1,482.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 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	RM0476		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收周○○公保自負額)	-328.00
	繳款書	RM0513		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本總隊科學園區事業單位撥113年12月份分攤款)	-4,144,000.00
	繳款書	TT0154		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本總隊安康駐地電費分攤款)	-72,191.00
	繳款書	TT0155		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收署撥本總隊設置防彈鋼板駐地安全防護經費)	-291,000.00
	繳款書	TT0156		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收111司執恭17166號憲警旅費)	-3,000.00
				累計差額	-5,601,989.00

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11月01日起至113年11月30日止

公務預算

製表日期:113年11月26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	70,738,197	0	0	0	0	296,967	6	70,441,230	
		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	1,249	11,136,001	9	242,487	0	0	338,428	1,258	11,040,060	
交通及運輸設備	船	艘	191,099,316	0	8,426,154	0	0	2,842,575	0	196,682,895	
	飛機	架		3		0			3		
	汽(機)車	輛		773		13			0		786
	其他	件		463		4			0		467
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	492	396,135	0	15,247,025	
	其他	件	1,935	0	0	1	0	1,934			
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		4,521	394,294,065	26	8,668,641	1	492	3,874,105	4,546	399,088,109	

製表 **辦事員洪菁蔚**

覆核

警務正陳沛佳

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. 11. 27

機關首長

警政署長林建宏

秘書張全禧

主計室黃珂琪

113. 11. 27

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11月1日起至113年11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	28	13,283,328	8	6,629,016	-	-	811,070	9,709,547	36	19,101,274
應用系統	套	-	-	-	-	-	-	-	12,913	-	-
授權軟體 (雲端服務)	套	27	13,267,128	8	6,629,016	-	-	809,452	9,678,836	35	19,086,692
其他軟體	套	1	16,200	-	-	-	-	1,618	17,798	1	14,582
套裝軟體	套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

警務佐 陳君瑋

覆核

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

機關長官

主計室 黃珮琪

保安警察第二總隊
總隊長 林建宏

說明：

- 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。
- 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11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	0	0	0	0	0	
2-文康活動費	100,000	532,000	25,500	145,005	386,995	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	