

保安警察第二總隊

會計月報

中華民國 113 年 12 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	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	6
二、 繳付公庫數分析表	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	61
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	62
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	63
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	65
四、 財產增減結存表	68
五、 電腦軟體增減結存表	70
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	71
二、 重大計畫預算執行績效分析表	72
三、 經費流用情形表	73
四、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	75

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	6,887	0	0
	64				0			6,887		6,887
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	6,887	0	0
		02			0			6,887		6,887
				0408210300-7 賠償收入	0	0	0	6,887	0	0
			01		0			6,887		6,887
				0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	6,887	0	0
					0			6,887		6,887
04				0700000000-9 財產收入	156,000	156,000	156,000	0	0	0
					0			30,000		-126,000
	78				156,000	156,000	156,000	0	0	0
				0708210000-0 警政署及所屬	0			30,000		-126,000
		02			156,000	156,000	156,000	0	0	0
				0708210500-2 廢舊物資售價	0			30,000		-126,000
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
					0			11,633,812		11,633,812
	77				0	0	0	0	0	0
				1208210000-9 警政署及所屬	0			11,633,812		11,633,812
		01			0	0	0	0	0	0
				1208210200-8 雜項收入	0			11,633,812		11,633,812

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		166,426		166,426	
			02	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0		11,467,386		11,467,386	
			合計		156,000	156,000	6,887	0	0	
					0		11,670,699		11,514,699	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	318,128,000	36,601,000	354,729,000	354,729,000	62,606,486	0
					0	0			268,527,299	86,201,701
					0	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	18,880,490	0
					0	0			211,867,753	83,896,247
					0	0			0	0
				10 人事費	295,764,000	0	295,764,000	295,764,000	18,880,490	0
					0	0			211,867,753	83,896,247
					0	0			0	0
		04		3808211300-3 保安警察業務	17,558,000	8,922,000	26,142,000	26,142,000	14,546,457	0
					0	-338,000			23,964,438	2,177,562
					0	0			0	0
				10 人事費	428,000	0	428,000	428,000	122,300	0
					0	0			125,000	303,000
					0	0			0	0
				20 業務費	11,678,000	8,922,000	20,262,000	20,262,000	12,526,431	0
					0	-338,000			19,606,308	655,692
					0	0			0	0
				40 獎補助費	5,452,000	0	5,452,000	5,452,000	1,897,726	0
					0	0			4,233,130	1,218,870
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		3808211300-3*	1,691,000	27,679,000	29,708,000	29,708,000	0	
				保安警察業務	0	338,000		29,179,539	12,546	
					0	0		0	0	
				30	1,691,000	27,679,000	29,708,000	29,179,539	0	
				設備及投資	0	338,000		29,695,454	12,546	
					0	0		0	0	
		08		3808219000-3	3,115,000	0	3,115,000	0	0	
				一般建築及設備	0	0		2,999,654	115,346	
					0	0		0	0	
			02	3808219011-0*	3,115,000	0	3,115,000	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		2,999,654	115,346	
					0	0		0	0	
				30	3,115,000	0	3,115,000	0	0	
				設備及投資	0	0		2,999,654	115,346	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	346,610	0	346,610	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		346,610	0	
					0	0		0	0	
				10	346,610	0	346,610	0	0	
				人事費	0	0		346,610	0	
					0	0		0	0	
05				6306205800-6	68,000	0	68,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		68,000	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	68,000	0	68,000	0	0	
				獎補助費	0	0		68,000	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	161,462,757	0	161,462,757	736,123	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		161,462,757	0	
					0	0		0	0	
				10	161,462,757	0	161,462,757	736,123	0	
				人事費	0	0		161,462,757	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7	6,269,195	0	6,269,195	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		6,269,195	0	
					0	0		0	0	
				10	6,269,195	0	6,269,195	0	0	
				人事費	0	0		6,269,195	0	
					0	0		0	0	
				合計	486,274,562	36,601,000	522,875,562	63,342,609	0	
					0	0		436,673,861	86,201,701	
					0	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12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	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	211,867,753	125,000	0	0	161,462,757
1015 法定編制人員待遇	117,943,538	0	0	0	0
1030 獎金	32,263,868	125,000	0	0	0
1035 其他給與	2,261,232	0	0	0	0
1040 加班費	26,560,774	0	0	0	0
1045 退休退職給付	12,560,427	0	0	0	161,462,757
1050 退休離職儲金	10,678,320	0	0	0	0
1055 保險	9,599,594	0	0	0	0
20 業務費	0	19,606,308	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,097,503	0	0	0
2006 水電費	0	1,708,119	0	0	0
2009 通訊費	0	761,236	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	316,800	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	49,125	0	0	0
2027 保險費	0	309,418	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	54,500	0	0	0
2051 物品	0	8,845,142	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,922,551	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	304,466	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	367,399	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12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			
	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	380,071,315	
1015 法定編制人員待遇	0	0	117,943,538	
1030 獎金	0	0	32,388,868	
1035 其他給與	0	346,610	2,607,842	
1040 加班費	0	0	26,560,774	
1045 退休退職給付	6,269,195	0	180,292,379	
1050 退休離職儲金	0	0	10,678,320	
1055 保險	0	0	9,599,594	
20 業務費	0	0	19,606,308	
2003 教育訓練費	0	0	1,097,503	
2006 水電費	0	0	1,708,119	
2009 通訊費	0	0	761,236	
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	316,800	
2024 稅捐及規費	0	0	49,125	
2027 保險費	0	0	309,418	
2036 按日按件計資酬金	0	0	54,500	
2051 物品	0	0	8,845,142	
2054 一般事務費	0	0	3,922,551	
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	304,466	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	367,399	

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12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	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	471,924	0	0	0
2081 運費	0	6,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	29,695,454	2,999,654	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,192,893	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	14,572,620	2,999,654	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,686,563	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	9,243,378	0	0	0
40 獎補助費	0	4,233,130	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
4075 差額補貼	0	1,897,726	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	198,000	0	0	0
小計	211,867,753	53,659,892	2,999,654	68,000	161,462,757
合計	211,867,753	53,659,892	2,999,654	68,000	161,462,757

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12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				
	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	471,924		
2081 運費	0	0	6,600		
30 設備及投資*	0	0	32,695,108		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,192,893		
3025 運輸設備費*	0	0	17,572,274		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,686,563		
3035 雜項設備費*	0	0	9,243,378		
40 獎補助費	0	0	4,301,130		
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		
4075 差額補貼	0	0	1,897,726		
4085 獎勵及慰問	0	0	198,000		
小計	6,269,195	346,610	436,673,861		
合計	6,269,195	346,610	436,673,861		

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12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	11,670,699	0	0	0	0	0	0	0	11,670,699
本年度	11,670,699	0	0	0	0	0	0	0	11,670,699
0408210301 一般賠償收入	6,887	0	0	0	0	0	0	0	6,887
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

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12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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保安警察第二總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	436,673,861	0	0	0	0	0	0	0	436,673,861	86,201,701
本年度	436,673,861	0	0	0	0	0	0	0	436,673,861	86,201,701
一、本年度經費	268,527,299	0	0	0	0	0	0	0	268,527,299	86,201,701
3808210100 一般行政	211,867,753	0	0	0	0	0	0	0	211,867,753	83,896,247
3808211300 保安警察業務	53,659,892	0	0	0	0	0	0	0	53,659,892	2,190,108
3808219011 交通及運輸設備	2,999,654	0	0	0	0	0	0	0	2,999,654	115,346
二、統籌科目	168,146,562	0	0	0	0	0	0	0	168,146,562	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	161,462,757	0	0	0	0	0	0	0	161,462,757	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	949,174,113	2 負債	471,759,540
11 流動資產	471,759,140	21 流動負債	466,862,685
110103 專戶存款	471,759,140	210302 應付代收款	466,862,685
14 固定資產	457,703,970	28 其他負債	4,896,855
140101 土地	105,551,888	280301 存入保證金	4,896,855
140201 土地改良物	13,289,491	3 淨資產	477,414,573
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480	31 資產負債淨額	477,414,573
140401 房屋建築及設備	158,855,620	310101 資產負債淨額	477,414,573
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,958,309		
140501 機械及設備	59,420,826		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,216,547		
140601 交通及運輸設備	340,415,068		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-113,987,208		
140701 雜項設備	50,995,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,497,908		
16 無形資產	19,710,603		
160102 電腦軟體	19,710,603		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	949,174,113	合 計	949,174,113

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,081,065	672,018,897
公庫撥入數	-22,274,185	436,673,861
罰款及賠償收入	6,887	6,887
財產收益	0	30,000
其他收入	36,348,363	235,308,149
支出	40,472,669	467,368,019
繳付公庫數	6,887	11,670,699
人事支出	19,738,913	380,071,315
業務支出	13,689,120	20,788,103
獎補助支出	1,897,726	4,301,130
財產損失	0	2,141,161
折舊、折耗及攤銷	5,140,023	48,395,611
收支餘絀	-26,391,604	204,650,878

保安警察第二總隊

專戶存款明細表

中華民國113年12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		471,759,140	
			本年度部分		471,759,140	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124182)	471,759,140		
			總計		471,759,140	

保安警察第二總隊

土地明細表

中華民國113年12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12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12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12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		154,381,227	
			本年度部分		154,381,227	
			預算性質部分		4,474,393	
			本年度部分		4,474,393	
			113		4,474,393	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	4,474,393		
			保安警察業務			
			總 計		158,855,620	

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12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		82,958,309	
			本年度部分		82,958,309	
			總計		82,958,309	

保安警察第二總隊
機械及設備明細表

中華民國113年12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		54,628,427	
			本年度部分		54,628,427	
			預算性質部分		4,792,399	
			本年度部分		4,792,399	
			113		4,792,399	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	4,792,399		
			保安警察業務			
			總計		59,420,826	

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12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		31,216,547	
			本年度部分		31,216,547	
			總計		31,216,547	

保安警察第二總隊
交通及運輸設備明細表

中華民國113年12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		322,174,244	
			本年度部分		322,174,244	
			預算性質部分		18,240,824	
			本年度部分		18,240,824	
			113		18,240,824	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	15,241,170		
			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		340,415,068	

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12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		113,987,208	
			本年度部分		113,987,208	
			總計		113,987,208	

保安警察第二總隊

雜項設備明細表

中華民國113年12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		46,989,832	
			本年度部分		46,989,832	
			預算性質部分		4,005,697	
			本年度部分		4,005,697	
			113		4,005,697	
			一百一十三年度			
			3808211300-3*	4,005,697		
			保安警察業務			
			總計		50,995,529	

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12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		29,497,908	
			本年度部分		29,497,908	
			總 計		29,497,908	

保安警察第二總隊

電腦軟體明細表

中華民國113年12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		19,710,603	
			本年度部分		19,710,603	
			總計		19,710,603	

保安警察第二總隊
存出保證金明細表

中華民國113年12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		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12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12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12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		466,862,685	
			本年度部分		466,862,685	
			113 一百一十三年度		466,862,685	
			Z2 保安警察第二總隊	466,862,685		
113	01	29	300034 轉帳傳票 收112年度維護治安工作辛勞團體獎金	41,935		
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	5,636,422		
113	06	24	100233 收入傳票 收三大二中林○誼113/7-114/6公保自付額	19,098		
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	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	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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	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	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		
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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	12	300235 轉帳傳票 收後勤科辦理撥用不動產計劃案工作獎金	5,000		
113	08	12	300236 轉帳傳票 收主計室112年擴編單位經費結算工作獎金	3,000		
113	08	12	300237 轉帳傳票 收主計室辦理本總隊擴編計畫預算工作獎金	3,000		
113	08	15	300239 轉帳傳票 收人事室辦理113年1-3期退撫金補發差額工作獎金	3,000		
113	08	16	300241 轉帳傳票 收二大一中執行客委會路跑安全維護工作獎金	5,000		
113	08	20	100344 收入傳票 收本總隊景平園區拆遷安置皇翔建設(股)公司給付之遷補償費	6,600,000		
113	08	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	26	300257 轉帳傳票 收行政院113度密碼業務督考列優等獎金	8,000		
113	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	2,607		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	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	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		
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	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	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		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年12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	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		
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	1,428		
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	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	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	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	826		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	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	15	300373 轉帳傳票 收後勤科辦理關鍵基礎設施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	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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	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	26	300387 轉帳傳票 收督察科辦理民營事業關係暨安全防護座談會工作獎金	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	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)	387,828		
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)	12,063		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	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)	950		
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)	708		
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		
113	12	04	100558 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員12月份薪津代扣款	826		
113	12	05	100561 收入傳票 收一大一中徐○智12月退撫基金自付額	8,850		
113	12	05	100562 收入傳票 收一大謝○晨12月退撫基金及公保自付額	7,737		
113	12	05	300416 轉帳傳票 補發二大二中吳○宏10/21-11/30薪津代扣款	5,048		
113	12	06	100566 收入傳票 收四大一中12月退撫基金、公保及10月健保自付額	8,184		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	12	06	300420 轉帳傳票 補發二大三中董○祥12/1-12/31薪津代扣款	2,786		
113	12	09	100569 收入傳票 收本總隊景平園區拆遷安置皇翔建設(股)公司給付第4期之遷補償費	23,000,000		
113	12	09	300423 轉帳傳票 收主計室辦理經濟部及國科會所屬單位代辦經費修訂作業工作獎金	5,000		
113	12	09	300424 轉帳傳票 收後勤科113年度T-91型空氣槍及手槍PPQM2型採購案工作獎金	5,000		
113	12	09	300425 轉帳傳票 收後勤科辦理擴編各科室設備需求採購案工作獎金	5,000		
113	12	09	300426 轉帳傳票 收後勤科辦理廳舍及宿舍管理工作獎金	5,000		
113	12	09	300427 轉帳傳票 收人事室辦理各項生活津貼補助工作獎金	5,000		
113	12	10	300429 轉帳傳票 收訓練科辦理10月關鍵基礎設施安全防護及演練經驗分享評比獎金	10,000		
113	12	10	300430 轉帳傳票 收警務科辦理勤務實施細則法令修正案工作獎金	5,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年12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	12	10	300431 轉帳傳票 收警務科辦理應勤簿電子化及影音資料保存等工作獎金	5,000		
113	12	10	300432 轉帳傳票 收訓練科辦理關鍵基礎設施安全防护及兵棋推演訓練工作獎金	5,000		
113	12	11	300433 轉帳傳票 收訓練科辦理無人機飛航活動工作獎金	10,000		
113	12	11	300434 轉帳傳票 收訓練科辦理強化關鍵基礎防護作為及訓練工作獎金	5,000		
113	12	11	300435 轉帳傳票 收主任秘書室積極參與策略規劃與政策制定辛勞工作獎金	3,000		
113	12	11	300436 轉帳傳票 收勤指中心6-9月辦理各項業務工作獎金	5,000		
113	12	12	300438 轉帳傳票 收勤指中心辦理資訊電腦設備等各項業務工作獎金	5,000		
113	12	12	300439 轉帳傳票 收警務科凱米颱風執行災害應變工作獎金	5,000		
113	12	12	300440 轉帳傳票 收訓練科辦理關鍵基礎設施員警戰傷訓練工作獎金	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	12	12	300441 轉帳傳票 收訓練科辦理新增及變更委外諮商服務機構工作獎金	5,000		
113	12	12	300445 轉帳傳票 收四大隊執行牡丹水庫關技基礎設施防護演習工作獎金	5,000		
113	12	13	300446 轉帳傳票 補發總隊黃○芬12/6-12/31、陳○乾、郭○釋12/5-12/31薪津代扣款	1,802		
113	12	17	300450 轉帳傳票 補發三大余○臻12/9-12/31薪津代扣款	1,008		
113	12	17	300451 轉帳傳票 補發三大楊○偉12/9-12/31薪津代扣款	1,008		
113	12	17	300453 轉帳傳票 收三大隊執行中科園慶擴建二期說明會潭子園區宜居典禮台中港園區災害演習家碩科技大樓動土典禮鎮港元帥祭典維安工作獎金	12,000		
113	12	18	300459 轉帳傳票 收一大隊暨所屬中隊執行中華電信及板新水廠防護演習工作獎金	5,000		
113	12	19	300460 轉帳傳票 收秘書室辦理智能設備提升CI防護工作獎金	5,000		
113	12	20	300464 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12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	12	23	收警務科上半年刑事器材定檢工作獎金 300467 轉帳傳票 5,000 收訓練科建置無人機訓練及測驗基地工程工作獎金			
113	12	23	300468 轉帳傳票 5,000 收警務科執行山陀兒颱風災害應變工作獎金			
113	12	24	300474 轉帳傳票 5,000 收督察科駐區專案督導工作獎金			
113	12	25	300477 轉帳傳票 5,000 收二大隊執行參訪大觀電廠維安工作獎金			
113	12	25	300478 轉帳傳票 5,000 收二大隊執行永慶房屋公益路跑維安工作獎金			
113	12	25	300480 轉帳傳票 5,000 收警務科及各大隊辦理節假日交通疏導工作獎金			
113	12	26	300481 轉帳傳票 5,000 收二大隊執行大龍門蠡漫跑維安工作獎金			
113	12	26	300482 轉帳傳票 5,000 收警務科執行康芮颱風災害應變工作獎金			
113	12	27	300484 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12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	
			收警務科辦理擴編轉型計畫採購刑事器材裝備工作獎金(署撥基層獎金)			
113	12	30	300487 轉帳傳票 收後勤科辦理關鍵基礎設施勤務車採購案工作獎金	5,000		
113	12	30	300488 轉帳傳票 收後勤科辦理國有財產業務獲署評定績優獎金	5,000		
113	12	30	300489 轉帳傳票 收主計室辦理事業預算114年度概預算工作獎金	5,000		
113	12	30	300490 轉帳傳票 收主計室辦理經濟部水利署經費結算工作獎金	5,000		
113	12	30	300491 轉帳傳票 收人事室辦理7-9職等陞職工作獎金	5,000		
113	12	30	300494 轉帳傳票 收訓練科辦理警政署靖勇專案警棋推演工作獎金	15,000		
113	12	30	300495 轉帳傳票 收督察科及各大隊辦理督察單位輪值工作獎金	5,000		
113	12	30	300496 轉帳傳票 收訓練科辦理心理諮商輔導業務工作獎金	6,000		
113	12	30	300497 轉帳傳票	10,000		

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國113年12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	
			收訓練科辦理11月關鍵基礎設施防護及演練經驗分享評比獎金			
113	12	30	300498 轉帳傳票 收訓練科辦理113年全年常訓術科訓練工作獎金	6,000		
113	12	30	300499 轉帳傳票 收警務科辦理軍民聯合防空演習工作獎金	5,000		
113	12	30	300500 轉帳傳票 收一大隊及所屬一二中隊執行核一核二廠反恐演習工作獎金	5,000		
113	12	30	300501 轉帳傳票 收警務科辦理建國69號工作獎金	5,000		
113	12	30	300503 轉帳傳票 收113年本總隊維護治安工作辛勞團體獎勵金	30,000		
113	12	30	300504 轉帳傳票 收警務科辦理各刑事小隊集中運用事宜工作獎金	5,000		
113	12	30	300505 轉帳傳票 收三大二中隊執行德基水庫演練工作獎金	1,500		
113	12	31	100616 收入傳票 三大三中隊執行白河烏山頭水庫演練工作獎金	2,000		
113	12	31	100617 收入傳票	2,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國113年12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	12	31	收一大隊所屬一中隊執行雪山隧道防護演習工作獎金 300508 轉帳傳票 5,000			
114	01	02	收一大隊所屬一二中隊執行中華電信防護演習及1023陳抗維安工作獎金 100627 收入傳票 5,000			
114	01	02	收後勤科蒐集研擬擴編轉型計畫武器設備規格工作獎金 100628 收入傳票 2,000			
114	01	02	收警務科辦理性別平等工作法性騷擾申訴事件工作獎金 300514 轉帳傳票 6,000			
114	01	02	收訓練科辦理113年全年度常訓講習工作獎金 300515 轉帳傳票 6,000			
114	01	02	收訓練科辦理國際合作友方無人機應變訓練工作獎金 300516 轉帳傳票 5,000			
114	01	02	收人事室辦理組織編制及警力配置優化小組工作獎金 300517 轉帳傳票 6,000			
114	01	02	收訓練科推動身心健康自主管理檢測工作獎金 300518 轉帳傳票 6,000			
114	01	02	收訓練科辦理常訓物品採購工作獎金 300519 轉帳傳票 26,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
114	01	02	收113年特種保安警力保持訓練及基地複訓工作獎金 300520 轉帳傳票 收警務科辦理定期檢討巡邏區工作獎金	5,000		
114	01	02	300521 轉帳傳票 收警務科辦理各大中隊勤務配備計畫工作獎金	5,000		
114	01	02	300522 轉帳傳票 收訓練科辦理第四季關鍵基礎設施防護及演練經驗分享評比獎金	10,000		
114	01	03	300526 轉帳傳票 收督察科執行十月慶典維護工作實施計畫工作獎金	8,000		
114	01	03	300528 轉帳傳票 收督察科辦理駐地安全策進作為工作獎金	5,000		
114	01	03	300530 轉帳傳票 收警務科辦理T-CERT教官班工作獎金	5,000		
114	01	03	300531 轉帳傳票 收督察科辦理警察機關公務車輛使用管理專案績效獎金	5,000		
114	01	03	300532 轉帳傳票 收督察科辦理警察機關駐地安全監視錄影系統專案清查工作獎金	5,000		
114	01	03	300533 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12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	
114	01	03	收後勤科辦理槍械室門禁感應系統採購案工作獎金 300534 轉帳傳票 收主計室辦理各項經費支出及月報表電子化工作獎金	3,000		
114	01	03	300535 轉帳傳票 收一大偵辦涉嫌殺人案員警辛勞工作獎金	5,000		
114	01	06	100640 收入傳票 收四大隊執行訪山通信中心反滲透反破壞反突襲演練工作獎金	2,000		
114	01	06	300540 轉帳傳票 收秘書室辦理員警績優表揚及聯誼活動工作獎金	3,000		
114	01	06	300542 轉帳傳票 收督察科辦理合鼎翔瑞保密裝備換裝工作獎金	1,000		
114	01	06	300543 轉帳傳票 收主計室辦理擴編轉型動支第二預備金經費彙編案工作獎金	5,000		
114	01	06	300546 轉帳傳票 收四大隊執行楠梓科技園區永安天然氣廠及興達發電廠等3案演練安全維護工作獎金	5,000		
114	01	06	300547 轉帳傳票 收三大隊執行雲林國慶煙火中港科技園區親子園遊會南科太陽能模型親子營維安工作獎金	11,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
114	01	06	300548 轉帳傳票 收三大隊所屬中隊執行龍年主燈籠來台灣移置啟用安全維護工作獎金	6,000		
114	01	06	300549 轉帳傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正	5,000		
114	01	06	300550 轉帳傳票 收四大隊執行警棋推演核安會視察核三廠秀傳醫院開幕典禮等工作獎金	5,000		
114	01	06	300551 轉帳傳票 收警務科辦理113年各項關鍵基礎設施脆弱點評估工作獎金	5,000		
114	01	06	300560 轉帳傳票 收秘書室辦理本總隊薪資管理系統修改案工作獎金	10,000		
114	01	07	300561 轉帳傳票 收督察科及各大隊辦理轄內特種勤務工作獎金	5,000		
114	01	07	300564 轉帳傳票 辦理113年度行政人員服裝採購款項保留(事業預算)	1,614,600		
114	01	07	300565 轉帳傳票 收後勤科辦理一大一中餐廳及廚房改善工程案工作獎金	5,000		
114	01	07	300566 轉帳傳票 收後勤科辦理安全防護措施及勤務鞋採購工作獎金	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
114	01	07	300567 轉帳傳票 收後勤科辦理員警夏季勤務帽採購工作獎金	3,000		
114	01	07	300568 轉帳傳票 收四大隊執行台電核三廠機組大修維安工作獎金	5,000		
114	01	07	300570 轉帳傳票 收四大隊執行鳳山水庫安全維護及核三廠警棋推演等工作獎金	5,000		
114	01	07	300571 轉帳傳票 收四大隊執行高雄給水廠應變演習及永安天然氣廠入侵船隻驅離工作獎金	5,000		
114	01	09	300577 轉帳傳票 辦理113年度臨時辦公廳舍整修工程設計監造委外服務費83萬元及工程尾款907614元款項保留(事業預算)	1,737,614		
114	01	09	300580 轉帳傳票 將本年度(113)待退國營事業單位之各項經費彙總轉入「待退國營事業款-本年度」科目-事業單位	426,971,357		
			總 計		466,862,685	

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年12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		4,896,855	
			本年度部分		4,552,855	
			113 一百一十三年度		4,552,855	
			01 履約保證金	200,000		
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		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。
			02 保固金	3,052,855		
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		申退中。

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年12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	15	300008 轉帳傳票 收到四國公司繳納中廣公司褒忠分臺槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.10-116.01.09	5,000		
113	01	16	300010 轉帳傳票 收到四國公司繳仁義潭水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.10-116.01.09	10,000		
113	01	16	300011 轉帳傳票 收到四國公司繳中寮開閉所槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.05-116.01.04	5,500		
113	01	16	300012 轉帳傳票 收到台坵企業有限公司112年防護型噴霧器採購案履約保證金轉保固金113.1.4-116.1.3	12,000		
113	01	18	300014 轉帳傳票 收到四國公司繳高屏溪堰站槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.05-116.01.04	12,000		
113	01	18	300015 轉帳傳票 收到四國公司繳南化水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.27-115.12.26	5,000		
113	01	18	300016 轉帳傳票 收到四國公司繳高雄調度中心槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.06-116.01.05	15,000		
113	01	23	300017 轉帳傳票	30,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年12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	26	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 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 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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

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

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年12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	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 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113.10.29-115.10.28	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			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年12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	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		
113	12	09	300422 轉帳傳票 台灣彰利有限公司113年度員警勤務鞋採購履約保證金轉保固金113.11.18-114.11.17	60,000		
113	12	19	300461 轉帳傳票 昶益室內裝修工程有限公司113年度三大二中2樓辦公廳舍及屋頂整建工程採購履約保證金轉保固金113.11.20-114.11.19	70,000		
113	12	20	300466 轉帳傳票 收信基國際有限公司繳本總隊 113年微型攝影機239台採購案履約保證金轉保固金113.12.11-115.12.10	35,000		
113	12	23	300472 轉帳傳票 欣明資訊科技有限公司繳本總隊113年平板電腦採購履約保證金轉保固金113.12.06-114.12.05	15,000		
113	12	25	300479 轉帳傳票 收汀沃克健身椅六角啞鈴保固金-(113.12.7-117.12.06)	44,000		
113	12	27	300485 轉帳傳票 收采星應用系統股份有限公司繳113年行動載具採購案履約保證金轉保固金113.12.18-114.12.17	15,000		
113	12	27	300486 轉帳傳票	80,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國113年12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	12	30	收創思達科技股份有限公司繳本總隊「113年度無人機干擾器採購案」履約保證金轉保固金113.12.16-115.12.15 300506 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履約保證金轉保固金113.12.24-118.12.23	110,000		
113	12	30	300507 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.警笛.反光背心採購案履約保證金轉保固金113.12.18-114.12.17	9,000		
114	01	02	100626 收入傳票 收到華承國際貿易股份有限公司繳納本總隊113年員警冬大衣採購案保固金113.12.20-114.12.19	110,000		
114	01	02	300512 轉帳傳票 收台灣先創科技有限公司AI訓練模擬系統相關資訊設備採購案履約保證金轉保固金113.12.24-114.12.23	44,000		
114	01	02	300513 轉帳傳票 收到欣明資訊科技有限公繳納本總隊113年無人機操作軟體設備採購案履約保證金轉保固金113.12.26-114.12.25	19,000		
114	01	03	100632 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保固金113.12.20-114.12.19	12,000		
114	01	03	100633 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(除濕機)保固金113.12.20-116.12.19	2,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年12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	
114	01	03	300527 轉帳傳票 收圓方科技股份有限公司繳本總隊「113年度視訊系統採購案」履約保證金轉保固金113.12.24-114.12.23	280,000		
114	01	03	300529 轉帳傳票 收長源汽車股份有限公司繳本總隊「113年度大型警備車2輛採購案」履約保證金轉保固金113.12.31-115.12.30	390,000		
114	01	03	300536 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履約保證金轉保固金113.12.26-115.12.25	5,000		
114	01	03	300537 轉帳傳票 收歐仕達國際有限公司繳113年度應勤裝備警銙採購案履約保證金轉保固金113.12.26-115.12.25	5,000		
114	01	03	300538 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履約保證金轉保固金13.12.18-116.12.17	5,000		
114	01	03	300539 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」採購案履約保證金轉保固金113.12.20-114.12.19	10,000		
114	01	06	300541 轉帳傳票 欣明資訊科技有限公繳納113年度建置模擬兵推演練系統相關設備採購案履約保證金轉保固金113.12.31-114.12.30	40,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年12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	
114	01	06	300554 轉帳傳票 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」採購案履約保證金轉保固金113.12.12-115.12.11	17,000			
114	01	06	300555 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」採購案履約保證金轉保固金113.12.30-114.12.29	100,000			
114	01	06	300556 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PPQ M2型槍套組」採購案履約保證金轉保固金114.1.2-115.1.1	25,000			
114	01	07	300569 轉帳傳票 收冠美家具事業有限公司繳113年安康駐地機動中隊床組暨床墊採購案履約保證金轉保固金113.12.26-114.12.25	60,000			
114	01	07	300572 轉帳傳票 收到新光紡織股份有限公司繳納113年員警常訓團康服採購履約保證金轉保固金113.12.31-114.12.30	90,000			
114	01	08	300574 轉帳傳票 收到鑫蕊創業股份有限公司繳納113年員警防水透氣雨衣採購履約保證金轉保固金114.01.02-115.01.01	190,000			
			06 其他		1,300,000		
113	12	20	100598 收入傳票 收長源汽車股份有限公司繳本總隊114年度大型警備車4輛採購押標金	1,300,000			

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年12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	
			以前年度部分		344,000	
			112 一百一十二年度		344,000	
			02 保固金	344,000		
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11 2.07.19-114.07.18	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112.0 8.30-114.09.13	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112.1 0.21-114.10.20	70,000		
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		已通知廠商申退中。
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國113年12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	
112	12	26	300258 轉帳傳票 收到四國公司繳納大林發電廠及中石化槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.07-115.12.06	18,000		
113	01	04	300290 轉帳傳票 收到四國公司繳納台中液化天然氣公司槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.20-115.12.19	6,000		
113	01	04	300293 轉帳傳票 收到四國公司繳納台灣自來水公司永和山水庫槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.21-115.12.20	6,000		
113	01	05	300303 轉帳傳票 收到四國公司繳納台電通霄發電廠槍櫃採購履約保證金轉保固金112.12.26-115.12.25	9,000		
			總 計		4,896,855	

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12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	8,109,895	0	-3,984,645	75,897,311
機械及設備	52,666,890	-36,452,960	21,381,921	14,627,985	5,236,413	28,204,279
交通及運輸設備	166,297,908	-107,445,146	204,089,850	29,972,690	-6,542,062	226,427,860
雜項設備	46,446,531	-31,297,356	12,734,504	8,185,506	1,799,448	21,497,621
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	255,555,335	52,786,181	-3,490,846	457,703,970
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	10,349,190	10,890,122	0	19,710,603
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	10,349,190	10,890,122	0	19,710,603
合計	546,010,803	-267,333,606	265,904,525	63,676,303	-3,490,846	477,414,573

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」265,904,525元=預算採購增加金額31,513,313元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額234,391,212元。
 二、設備及投資預算執行增加金額32,695,108元=本年度預算執行金額32,695,108元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額31,513,313元較設備及投資預算執行增加金額32,695,108元,減少1,181,795元,主要係未達財產登載標準列為物品計減少1,181,795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12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	11,670,699	660,348,198	672,018,897	收入
	0	436,673,861	436,673,861	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,887	0	6,887	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	223,674,337	235,308,149	其他收入
歲出	436,673,861	30,694,158	467,368,019	支出
	0	11,670,699	11,670,699	繳付公庫數
人事費	380,071,315	0	380,071,315	人事支出
業務費	19,606,308	1,181,795	20,788,103	業務支出
獎補助費	4,301,130	0	4,301,130	獎補助支出
設備及投資	32,695,108	-32,695,108	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	48,395,611	48,395,611	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-425,003,162	629,654,040	204,650,878	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436,673,861元=歲出實現數436,673,861元。(二)其他收入223,674,337元=以其他政府機關款項購置財產223,674,337元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數11,670,699元=歲入實現數11,670,699元。(二)業務支出1,181,795元=本年度設備及投資1,181,795元，未達登載財產標準等，改列支出。(三)設備及投資實現數32,695,108元=本年度設備及投資歲出實現數32,695,108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48,395,611元=本年度固定資產折舊37,505,489元+電腦軟體攤銷10,890,122元。

保安警察第二總隊
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 12 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
0408210301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	6,887	6,887	6,887	6,887	0	0
0708210500-2	153,000	156,000	153,000	156,000	0	0
廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	166,426	0	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
合計	153,000	156,000	153,000	156,000	0	0
	6,887	11,670,699	6,887	11,670,699	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 12 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	0.00	6,269,195.00	0.00	6,269,195.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	0.00	6,269,195.00	0.00	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	-61,072,773.00	211,867,753.00	-60,443,834.00	211,867,753.00	-628,939	0
3808211300-3 00 一般	2,953,000.00	19,249,000.00	2,953,000.00	19,249,000.00	0	0
保安警察業務	1,589,357.00	17,071,438.00	1,589,357.00	17,071,438.00	0	0
3808211300-3 Y0 第二預備金	36,601,000.00	36,601,000.00	36,601,000.00	36,601,000.00	0	0
保安警察業務	36,588,454.00	36,588,454.00	36,588,454.00	36,588,454.00	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	-115,346.00	2,999,654.00	-115,346.00	2,999,654.00	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	736,123.00	161,462,757.00	736,123.00	161,462,757.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	736,123.00	161,462,757.00	736,123.00	161,462,757.00	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	40,290,123.00	522,875,562.00	40,290,123.00	522,875,562.00	0	0
	-22,274,185.00	436,673,861.00	-21,645,246.00	436,673,861.00	-628,939	0

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 12 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	471,759,140.00	743,842,734.00	-272,083,594.00
合 計	471,759,140.00	743,842,734.00	-272,083,594.00

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	收入傳票	100652	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回銓敘部支給故退休人員黃○樹113年12月退休金至專戶)	38,861.00
	收入傳票	100651	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回銓敘部支給故退休人員陳○基113年6月退休金至專戶)	29,063.00
	收入傳票	100649	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(三大二中代墊刑事局11月分攤清潔委外費用收回)	17,700.00
	收入傳票	100616	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(三大三中隊執行白河烏山頭水庫演練工作獎金)	2,000.00
	收入傳票	100617	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收一大隊所屬一中隊執行雪山隧道防護演習工作獎金)	2,000.00
	收入傳票	100645	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收公務預算撥入11、12月健保、健保補充保費分攤款)	875,390.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 12 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	100656	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(三大二中代墊刑事局12月分攤電費收回)	54,630.00
	收入傳票	100627	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收後勤科蒐集研擬擴編轉型計畫武器設備規格工作獎金)	5,000.00
	收入傳票	100628	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收警務科辦理性別平等工作法性騷擾申訴事件工作獎金)	2,000.00
	收入傳票	100640	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收四大隊執行訪山通信中心反滲透反破壞反突襲演練工作獎金)	2,000.00
	收入傳票	100646	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回總隊部113年度事務周轉金)	150,000.00
	收入傳票	100637	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回暫付郭王○桃等8戶及賴張○芳等5戶占用宿舍訴訟裁判費)	18,973.00
	收入傳票	100636	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回暫付法務部執行署花蓮分署辦理本總隊移送萬○強案行政執行事件郵資及查詢費)	387.00
	收入傳票	100635	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回暫付一大三中前警務員郭○釋113年10-12月份生日禮金(重複發放))	1,500.00

**保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 12 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	100639	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(暫付指參作業程序及部隊指揮程序講習費結餘款收回)	900.00
	收入傳票	100658	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收配合組織修編原刑大公務預算113年經費移撥刑事局結餘款)	70,174,002.00
	收入傳票	100001	1131226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到事業單位撥114年1月份分攤款(台電、中油、台水、產業園區))	-343,458,000.00
				累計差額	-272,083,594.00

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12月01日起至113年12月31日止

公務預算

製表日期:114年01月07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	70,441,230	0	5,775,742	0	0	319,661	6	75,897,311	
		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	1,258	11,040,060	346.74	17,507,612	0	0	343,393	1,604.74	28,204,279	
交通及運輸設備	船	艘	196,682,895	0	32,652,448	0	0	2,907,483	0	226,427,860	
	飛機	架		3		3			6		
	汽(機)車	輛		786		31			817		
	其他	件		467		124			591		
雜項設備	圖書	冊(套)	15,247,025	0	6,639,507	0	0	388,911	0	21,497,621	
	其他	件		1,934		226			2,160		
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		4,546	399,088,109	730.74	62,575,309	0	0	3,959,448	5,276.74	457,703,970	

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

總隊長林建宏

機動科科長周志安

主計室主任黃珂琪

聯絡電話:02-29421701#2405

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

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

管理機關(基金)名稱：內政部警政署保安警察第二總隊
 財產別：公務用

中華民國 113 年 10 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

列印人： 洪菁蔚
 列印日期：114年01月07日
 頁次： 第1頁共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	68	105,551,888						68	105,551,888
	公頃	1.547046						1.547046		
土地改良物	個	5.00	125,011						5.00	125,011
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	71,035,168	5,775,742			913,599	6	75,897,311
		平方公尺	9,601.73						9,601.73	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	183.63						183.63	
	其他	個	18						18	
機械及設備	件	1,159.00	8,880,290	445.74	20,295,048			971,059	1,604.74	28,204,279
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架	3.00	193,424,597	3.00	41,567,282		8,564,019	6.00	226,427,860
	汽(機)車	輛	773.00		44.00				817.00	
	其他	件	440.00		151.00				591.00	
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件	1,917.00	15,441,745	244.00	7,252,557	1.00	20,492	1,176,189	21,497,621
有價證券	股									
權利										
總值			394,458,699		74,890,629		20,492	11,624,866		457,703,970

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 **總隊長林建宏**

後勤科周志安

主任黃珂琪

聯絡電話：0224921701

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

內政部警政署保安警察第二總隊
電腦軟體增減結存表

中華民國113年12月1日起至113年12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	36	19,101,274	4	1,789,904	-		1,180,575	10,890,122	40	19,710,603
應用系統	套	-	-						12,913	-	-
授權軟體 (雲端服務)	套	35	19,086,692	4	1,789,904			1,178,957	10,857,793	39	19,697,639
其他軟體	套	1	14,582					1,618	19,416	1	12,964
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

主計室
主任 黃珂琪

科員 周文淑

機關長官

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-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年1月1日起至113年12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	-	-	-	-	-	
2. 文康活動費	28,000	560,000	74,750	219,755	340,245	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

總科 黃璿如

11401081450

主任室 黃珂琪

11401081500

內政部警政署保安警察第二總隊
重大計畫預算執行績效分析表

113 年度第 4 期 (民國 113 年 1 月至 12 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 113 年 12 月底累計分配數	截至 113 年 12 月底累計支用			累計支用數占累計分配數 % /	累計支用數占可支用預算 % /	執行未達 90% 之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
無												

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

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。

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

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

保安警察第二總隊

經費流用情形表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
07				0008000000-0 內政部主管	318,128,000	338,000	0.11	-338,000	-0.11	318,128,000	
	03			- 0008210000-1 - 警政署及所屬	318,128,000	338,000	0.11	-338,000	-0.11	318,128,000	
		01		- - 3808210100-9 - - 一般行政	295,764,000	0		0		295,764,000	
				- - - 1000 - - - 人事費	295,764,000	0		0		295,764,000	
		04		- - 3808211300-3 - - 保安警察業務	17,558,000	0		-338,000	-1.93	17,220,000	
				- - - 1000 - - - 人事費	428,000	0		0		428,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	11,678,000	0		-338,000	-2.89	11,340,000	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	5,452,000	0		0		5,452,000	
		04		- - 3808211300-3* - - 保安警察業務	1,691,000	338,000	19.99	0		2,029,000	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	1,691,000	338,000	19.99	0		2,029,000	保安警察第二總隊配合組織修編原刑事警察大隊經費移撥刑事警察局執行設備及投資，因全年度預算數不敷支應，依「各機關單位預算執行要點」第28點規定，擬由「保安警察業務業務費」辦理經費流出338萬元，於「保安警察業務 設備及投資」流入338萬元。
		08		- - 3808219000-3 - - 一般建築及設備	3,115,000	0		0		3,115,000	

保安警察第二總隊

經費流用情形表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
			02	- - - 3808219011-0*	3,115,000	0	0		3,115,000	
				- - - 交通及運輸設備						
				- - - - 3000	3,115,000	0	0		3,115,000	
				- - - - 設備及投資						

內政部警政署保安警察第二總隊
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				0

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

製表人：科員周文淑

主辦會計：主計室黃珂琪
主任

機關首長：保安警察第二總隊
總隊長林建宏