

保安警察第二總隊

會計月報

中華民國 114 年 1 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	54
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	55
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	56
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	58
四、 財產增減結存表.....	60
五、 電腦軟體增減結存表.....	61
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...	62

保安警察第二總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	640,915,000	0	640,915,000	43,949,000	27,166,469	16,782,531
					0	0			27,166,469	7,236,319
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	179,321,000	0	179,321,000	40,841,000	27,082,516	13,758,484
					0	0			27,082,516	7,236,319
					0	0			0	
				10 人事費	179,321,000	0	179,321,000	40,841,000	27,082,516	13,758,484
					0	0			27,082,516	7,236,319
					0	0			0	
		04		3808211300-3 保安警察業務	106,336,000	0	106,336,000	3,108,000	83,953	3,024,047
					0	0			83,953	0
					0	0			0	
				10 人事費	347,000	0	347,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	101,315,000	0	101,315,000	2,973,000	753	2,972,247
					0	0			753	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,674,000	0	4,674,000	135,000	83,200	51,800
					0	0			83,200	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114年01月01日至114年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		3808211300-3* 保安警察業務	355,258,000	0	355,258,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	355,258,000	0	355,258,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0	
					0	0			23,200	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0	
					0	0			23,200	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,271,872	0	27,271,872	27,271,872	27,271,872	0	
					0	0			27,271,872	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	27,271,872	0	27,271,872	27,271,872	27,271,872	0	
					0	0			27,271,872	0	
					0	0			0	0	
				合計	668,210,072	0	668,210,072	71,244,072	54,461,541	16,782,531	
					0	0			54,461,541	7,236,319	
					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114年01月01日至114年01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	合計
10 人事費	27,082,516	0	0	27,271,872	54,354,388
1015 法定編制人員待遇	14,474,993	0	0	0	14,474,993
1030 獎金	9,836,057	0	0	0	9,836,057
1045 退休退職給付	1,984,148	0	0	27,271,872	29,256,020
1050 退休離職儲金	631,135	0	0	0	631,135
1055 保險	156,183	0	0	0	156,183
20 業務費	0	753	0	0	753
2006 水電費	0	753	0	0	753
40 獎補助費	0	83,200	23,200	0	106,400
4065 社會福利津貼及濟助	0	23,200	23,200	0	46,400
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	60,000
合計	27,082,516	83,953	23,200	27,271,872	54,461,541

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114年01月01日至114年01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	54,461,541	7,236,319	0	0	80,000	0	0	0	61,777,860	9,466,212
本年度	54,461,541	7,236,319	0	0	80,000	0	0	0	61,777,860	9,466,212
一、本年度經費	27,166,469	7,236,319	0	0	80,000	0	0	0	34,482,788	9,466,212
3808210100 一般行政	27,082,516	7,236,319	0	0	0	0	0	0	34,318,835	6,522,165
3808211300 保安警察業務	83,953	0	0	0	80,000	0	0	0	163,953	2,944,047
二、統籌科目	27,295,072	0	0	0	0	0	0	0	27,295,072	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,271,872	0	0	0	0	0	0	0	27,271,872	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,078,669,876	2 負債	599,890,834
11 流動資產	601,436,084	21 流動負債	595,008,979
110103 專戶存款	594,119,765	210302 應付代收款	595,008,979
110104 零用金	80,000	28 其他負債	4,881,855
110901 預付款	7,236,319	280301 存入保證金	4,881,855
14 固定資產	453,009,556	3 淨資產	478,779,042
140101 土地	105,551,888	31 資產負債淨額	478,779,042
140201 土地改良物	13,289,491	310101 資產負債淨額	478,779,042
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,164,480		
140401 房屋建築及設備	158,855,620		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-83,276,211		
140501 機械及設備	59,420,826		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,867,891		
140601 交通及運輸設備	340,381,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-117,206,385		
140701 雜項設備	50,995,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,970,538		
16 無形資產	18,453,167		
160102 電腦軟體	18,453,167		
18 其他資產	5,771,069		
180101 暫付款	5,770,669		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,078,669,876	合 計	1,078,669,876

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,777,860	61,777,860
公庫撥入數	61,777,860	61,777,860
支出	60,413,391	60,413,391
人事支出	54,354,388	54,354,388
業務支出	753	753
獎補助支出	106,400	106,400
財產損失	334	334
折舊、折耗及攤銷	5,951,516	5,951,516
收支餘絀	1,364,469	1,364,469

保安警察第二總隊

專戶存款明細表

中華民國114年01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		594,119,765	
			本年度部分		594,119,765	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124182)	594,119,765		
			總計		594,119,765	

保安警察第二總隊

零用金明細表

中華民國114年01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		80,000	
			本年度部分		80,000	
			114		80,000	
			一百一十四年度			
			3808211300-3	80,000		
			保安警察業務			
			總計		80,000	

保安警察第二總隊

預付款明細表

中華民國114年01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		7,236,319	
			本年度部分		7,236,319	
			114		7,236,319	
			一百一十四年度			
			3808210100-9	7,236,319		
			一般行政			
114	01	10	500041 付款憑單	7,236,319		
			預付一.三.四大隊113年度考績獎金及代扣所得稅(原刑大3,478,820元,擴編公務預算3,757,499元)			
			總計		7,236,319	

保安警察第二總隊

土地明細表

中華民國114年01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114年01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114年01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114年01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		158,855,620	
			本年度部分		158,855,620	
			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114年01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		83,276,211	
			本年度部分		83,276,211	
			總 計		83,276,211	

保安警察第二總隊
機械及設備明細表
中華民國114年01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		59,420,826	
			本年度部分		59,420,826	
			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114年01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		31,867,891	
			本年度部分		31,867,891	
			總 計		31,867,891	

保安警察第二總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國114年01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		340,381,707	
			本年度部分		340,381,707	
			總 計		340,381,707	

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114年01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		117,206,385	
			本年度部分		117,206,385	
			總 計		117,206,385	

保安警察第二總隊

雜項設備明細表

中華民國114年01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		50,995,529	
			本年度部分		50,995,529	
			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114年01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		29,970,538	
			本年度部分		29,970,538	
			總 計		29,970,538	

保安警察第二總隊

電腦軟體明細表

中華民國114年01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		18,453,167	
			本年度部分		18,453,167	
			總計		18,453,167	

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國114年01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		5,770,669	
			本年度部分		5,770,669	
			114		5,770,669	
			一百一十四年度			
			01		5,770,669	
			代收款			
114	01	06	500014 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及查詢費	387		
114	01	07	500015 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		
114	01	07	500018 付款憑單 暫付遙控無人機教育訓練經費	16,230		
114	01	09	500013 付款憑單 暫付第四大隊及所屬中隊114年度週轉金	600,000		
114	01	09	500027 付款憑單 暫付總隊部車輛1月份eTag預儲費	16,742		
114	01	09	500028 付款憑單 暫付總隊部114年度事務週轉金	150,000		
114	01	09	500030 付款憑單 暫付第1大隊及所屬中隊114年度週轉金	450,000		

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國114年01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	09	500032 付款憑單 暫付114年上半年特種保安警力保持訓練經費	2,787,700		
114	01	09	500035 付款憑單 暫付第三大隊及所屬中隊114年度週轉金	340,000		
114	01	09	500036 付款憑單 暫付第二大隊及所屬二、三中隊114年度週轉金	350,000		
114	01	09	500037 付款憑單 暫付本總隊協請國防醫學院衛勤訓練中心培訓EMT1人員經費	248,600		
114	01	10	500045 付款憑單 暫付本總隊114年春節期間督慰勤獎金	170,000		
114	01	13	500051 付款憑單 暫付二大隊1月ETC通行費用	36,923		
114	01	15	500066 付款憑單 暫付第二大隊辦理114年第二梯次防災士培訓經費(警務)	73,800		
114	01	15	500067 付款憑單 暫付第三大隊辦理114年第一梯次防災士培訓經費(警務)	73,800		
114	01	16	500077 付款憑單 暫付二大隊協請苗栗縣消防局培訓EMT1人員經費	208,080		

保安警察第二總隊

暫付款明細表

中華民國114年01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	16	500078 付款憑單 暫付三大隊協請雲林縣消防局培訓EMT1人員經費	193,930		
114	01	22	500111 付款憑單 暫付三大隊1月ETC通行費用	35,504		
			總計		5,770,669	

保安警察第二總隊
存出保證金明細表

中華民國114年01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114年01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114年01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114年01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		595,008,979	
			本年度部分		555,846,639	
			114 一百一十四年度		555,846,639	
			Z2 保安警察第二總隊	555,846,639		
113	12	26	100001 收入傳票 收到事業單位撥114年1月份分攤款	111,388,310		
113	12	26	100001 收入傳票 收到事業單位撥114年1月份分攤款	8,271,893		
113	12	26	100001 收入傳票 收到事業單位撥114年1月份分攤款	44,000		
113	12	27	300002 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊1月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	420,591		
113	12	27	300002 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊1月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,672,057		
113	12	27	300002 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊1月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	6,220		
113	12	27	300002 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊1月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	6,012		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	09	100006 收入傳票 收原刑警大隊支援刑事局人員1月份薪津代扣款	65,503		
114	01	09	100007 收入傳票 收擴編公務預算人員1月份薪津代扣款	72,487		
114	01	09	300006 轉帳傳票 收本總隊執行「應處境外人士來臺安全管理」團體獎	5,000		
114	01	21	100016 收入傳票 收回1大2中黃○聞溢領113年12月超勤加班費	5,206		
114	01	21	300009 轉帳傳票 將上(113)年度「待退國營事業款-本年度」科目轉入「待退國營事業款-以前年度」科目-事業預算	426,971,357		
114	01	21	300013 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊2月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	4,211,206		
114	01	21	300013 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊2月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,013,417		
114	01	21	300013 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊2月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	1,679,157		
114	01	21	300013 轉帳傳票	6,220		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	21	300013 轉帳傳票 支付總隊及各大中隊2月薪津代扣款(退撫基金、公、健、勞保)	5,932		
114	01	22	100024 收入傳票 收前隊員廖○海2月公保(補繳83/5/21-5/22)自付額	23		
114	01	22	100025 收入傳票 收三大隊劉○廷113年未休假加班費(原刑大)	1,048		
114	01	23	300016 轉帳傳票 收支援國家安全局執行重要外賓安全維護及禮遇工作團體獎金	1,000		
			以前年度部分		39,162,340	
			113 一百一十三年度		39,162,340	
			Z2 保安警察第二總隊		39,162,340	
113	01	29	300034 轉帳傳票 收112年度維護治安工作辛勞團體獎金	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	16,163		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	收三大二中林○誼113/7-114/6公保自付額 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	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	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	1,805		
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	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		
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	10,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	
			收訓練科關鍵基礎設施防護及演練9月經驗分享評比獎金			
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		
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	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	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	09	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 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		
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護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	5,000		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	
			收訓練科辦理強化關鍵基礎防護作為及訓練工作獎金			
113	12	11	300435 轉帳傳票 收主任祕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		
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	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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	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 收警務科上半年刑事器材定檢工作獎金	5,000			
113	12	23	300467 轉帳傳票 收訓練科建置無人機訓練及測驗基地工程工作獎金	5,000			
113	12	23	300468 轉帳傳票 收警務科執行山陀兒颱風災害應變工作獎金	5,000			
113	12	24	300474 轉帳傳票 收督察科駐區專案督導工作獎金	5,000			
113	12	25	300477 轉帳傳票 收二大隊執行參訪大觀電廠維安工作獎金	5,000			
113	12	25	300478 轉帳傳票 收二大隊執行永慶房屋公益路跑維安工作獎金	5,000			
113	12	25	300480 轉帳傳票 收警務科及各大隊辦理節假日交通疏導工作獎金	5,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	12	26	300481 轉帳傳票 收二大隊執行大龍門蠡漫跑維安工作獎金	5,000			
113	12	26	300482 轉帳傳票 收警務科執行康芮颱風災害應變工作獎金	5,000			
113	12	27	300484 轉帳傳票 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)	5,000			
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			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	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 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	10,000			
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			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國114年01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	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	300508 轉帳傳票 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	5,000			
114	01	02	300514 轉帳傳票 收訓練科辦理113年全年常訓講習工作獎金	6,000			
114	01	02	300515 轉帳傳票 收訓練科辦理國際合作友方無人機應變訓練工作獎金	6,000			
114	01	02	300516 轉帳傳票 收人事室辦理組織編制及警力配置優化小組工作獎金	5,000			
114	01	02	300517 轉帳傳票 收訓練科推動身心健康自主管理檢測工作獎金	6,000			
114	01	02	300518 轉帳傳票 收訓練科辦理常訓物品採購工作獎金	6,000			
114	01	02	300519 轉帳傳票 收113年特種保安警力保持訓練及基地複訓工作獎金	26,000			
114	01	02	300520 轉帳傳票 收警務科辦理定期檢討巡邏區工作獎金	5,000			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	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 收後勤科辦理槍械室門禁感應系統採購案工作獎金	5,000			
114	01	03	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			

保安警察第二總隊
應付代收款明細表
中華民國114年01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	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	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			
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			

保安警察第二總隊

應付代收款明細表

中華民國114年01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	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		
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		

保安警察第二總隊
應付代收款明細表

中華民國114年01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	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		
			總計		595,008,979	

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國114年01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		4,881,855	
			以前年度部分		4,881,855	
			112		344,000	
			一百一十二年度			
			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	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	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	10,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國114年01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	
			固金112.12.18-114.12.17			
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		
			113 一百一十三年度		4,537,855	
			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		
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國114年01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	
			02 保固金		3,037,855	
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112.12.20-11 5.12.19	13,000		
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壩站槍櫃採購履約保證金轉保固金113.01.05-116.	12,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國114年01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	
			01.04			
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國114年01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	01	100036 收入傳票 收到歐仕達國際有限公司繳納112年鋼質伸縮警棍採購案保固金113.1.25-115.1.24	29,000		
113	02	06	300040 轉帳傳票 收到升凱企業有限公司112年反光背心採購案履約保證金轉保固金113.1.31-114.1.30	17,000		
113	02	16	300042 轉帳傳票 收到警聯軍有限公司112年指揮棒採購案履約保證金轉保固金113.1.31-114.1.30	15,000		
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113.1.31-114.1.30	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	14,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國114年01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	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 300206 轉帳傳票 收到均輝公司繳納本總隊113年檔案櫃設備採購案履約保證金轉保固金113 .07.18-115.07.17	34,000		
113	08	06	300226 轉帳傳票 收到博淵公司繳納本總隊113年辦公家具設備採購案履約保證金轉保固金1 13.07.18-114.07.17	11,000		
113	08	22	300255 轉帳傳票 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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國114年01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	300339 轉帳傳票 科芄公司繳本總隊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		
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 袒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	15,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國114年01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	25	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1 13.12.06-114.12.05 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 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	80,000		
113	12	30	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繳納本總隊113年員警冬大衣採購案保固金1 13.12.20-114.12.19	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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國114年01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	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		
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年度應勤裝備警銜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	5,000		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表
中華民國114年01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1 13.12.18-116.12.17 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		
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		

保安警察第二總隊
存入保證金明細表

中華民國114年01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	08	300574 轉帳傳票 收到鑫囍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		
			總計			4,881,855

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114年01月01日至114年01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	105,551,888	0	0	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	158,855,620	-82,958,309	0	0	-317,902	75,579,409
機械及設備	59,420,826	-31,216,547	0	0	-651,344	27,552,935
交通及運輸設備	340,415,068	-113,987,208	0	33,361	-3,219,177	223,175,322
雜項設備	50,995,529	-29,497,908	0	0	-472,630	21,024,991
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	728,528,422	-270,824,452	0	33,361	-4,661,053	453,009,556
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	19,710,603	0	0	1,257,436	0	18,453,167
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	19,710,603	0	0	1,257,436	0	18,453,167
合計	748,239,025	-270,824,452	0	1,290,797	-4,661,053	471,462,723
備註						

保安警察第二總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01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	0	61,777,860	61,777,860	收入
	0	61,777,860	61,777,860	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	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	54,461,541	5,951,850	60,413,391	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	54,354,388	0	54,354,388	人事支出
業務費	753	0	753	業務支出
獎補助費	106,400	0	106,400	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	334	334	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	5,951,516	5,951,516	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,461,541	55,826,010	1,364,469	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數61,777,860元=歲出實現數54,461,541元+預付款7,236,319元+零用金80,000元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)財產損失334元=本年度資產報廢總值33,361元-該資產累計折舊33,027元。(二)折舊、折耗及攤銷5,951,516元=本年度固定資產折舊4,694,080元+電腦軟體攤銷1,257,436元。

保安警察第二總隊
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 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
3808210100-9 00 一般	40,841,000.00	40,841,000.00	40,841,000.00	40,841,000.00	0	0
一般行政	34,318,835.00	34,318,835.00	33,700,329.00	33,700,329.00	618,506	618,506
3808211300-3 00 一般	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	0	0
保安警察業務	163,953.00	163,953.00	163,953.00	163,953.00	0	0
6306205800-6 00 一般	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0	0
7606205300-6 00 一般	27,271,872.00	27,271,872.00	27,271,872.00	27,271,872.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	27,271,872.00	27,271,872.00	27,271,872.00	27,271,872.00	0	0
合計	71,244,072.00	71,244,072.00	71,244,072.00	71,244,072.00	0	0
	61,777,860.00	61,777,860.00	61,159,354.00	61,159,354.00	618,506	618,506

**保安警察第二總隊
公庫支出差額解釋表**

中華民國 114 年 01 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	500084	1140120	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2月份薪津代扣款)	264,354.00	
	付款憑單	500086	1140120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(擴編公務預算人員2月份薪津代扣款)	354,152.00	
	累計支付數差額					618,506.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 01 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	594,119,765.00	574,617,328.00	19,502,437.00
合 計	594,119,765.00	574,617,328.00	19,502,437.00

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	100001	1140101	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到事業單位撥114年1月份分攤款)	25,019,000.00
	付款憑單	500098	1140121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(擴編公務預算人員1月份薪津代扣款)(支付總隊及各大中隊2月薪津代扣款)	-382,211.00
	付款憑單	500099	1140121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付總隊及各大中隊2月薪津代扣所得稅)	-592,120.00
	收入傳票	100027	1140203	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回本總隊114年1月份暫付遙控無人機教育訓練專業基本級術科訓練暨測驗費用賸餘款)	-2,200.00
	繳款書	TT0008		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回借用安康中心114年1月電費分攤款)	-66,696.00
	繳款書	RM0187		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回本總隊四大三中柯○○113年12月健保差額)	-280.00

保安警察第二總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 01 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	繳款書	RM0163		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回本總隊一大三中劉○○等3人1月分薪資差額)	-24,760.00
	繳款書	RM0046		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回本總隊四大二中馬○○超勤加班費)	-240.00
	繳款書	RM0045		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回本總隊四大二中吳○○未休假加班費)	-18,504.00
	繳款書	RM0001		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回本總隊收到事業單位撥114年2月份分攤款)	-4,428,000.00
	繳款書	CD0001		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回本總隊後勤科及勤指中心電話費超額部分)	-1,552.00
				累計差額	19,502,437.00

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114年01月01日起至114年01月31日止

公務預算

製表日期:114年01月21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	75,897,311	0	0	0	317,902	6	75,579,409			
		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	0.00	183.63
	其他	個	18						0		0	18	
機械及設備	件	1,604.74	28,204,279	0	0	0	0	651,344	1,604.74	27,552,935			
交通及運輸設備	船	艘	0	226,427,860	0	0	334	3,252,204	0	223,175,322			
		飛機	架						6		0	0	6
	汽(機)車	輛	817						0		0	817	
	其他	件	591						0		1	590	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	21,497,621	0	0	0	472,630	0	21,024,991			
	其他	件	2,160					0	0		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		5,276.74	457,703,970	0	0	1	334	4,694,080	5,275.74	453,009,556			

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(已)

後勤科科長周志安

主任室主任黃珂琪

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

電腦軟體增減結存表

中華民國114年1月1日起至114年1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	114年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	40	19,710,603	-	-	-	-	1,257,436	1,257,436	40	18,453,167
應用系統	套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體 (雲端服務)	套	39	19,697,639	-	-	-	-	1,255,818	1,255,818	39	18,441,821
其他軟體	套	1	12,964	-	-	-	-	1,618	1,618	1	11,346
套裝軟體	套	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0

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

保安警察第二總隊
總隊長 林建宏(已)

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

主計室 黃珂琪

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114年1月1日起至114年1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	-	-	-	-	-	
3. 債務費			-	-	-	
4. 房屋租金			-	-	-	

薦任 員 鄒 秀 如

114 01221520

主任 室 黃 珂 琪

114 0122160