

保安警察第五總隊

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		334,530,197	
			本年度部分		334,530,197	
			總 計		334,530,197	

保安警察第五總隊
土地改良物明細表
中華民國111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		4,938,378	
			本年度部分		4,938,378	
			總 計		4,938,378	

保安警察第五總隊
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國111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		1,532,283	
			本年度部分		1,532,283	
			總 計		1,532,283	

保安警察第五總隊
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		592,874,401	
			本年度部分		592,874,401	
			預算性質部分		8,064,647	
			本年度部分		8,064,647	
			111		8,064,647	
			一百一十一年度			
			3808211300-3*	8,064,647		
			保安警察業務			
			總 計		600,939,048	

保安警察第五總隊
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國111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		270,357,590	
			本年度部分		270,357,590	
			總 計		270,357,590	

保安警察第五總隊
機械及設備明細表
中華民國111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		64,225,592	
			本年度部分		64,225,592	
			預算性質部分		2,381,450	
			本年度部分		2,381,450	
			111		2,381,450	
			一百一十一年度			
			3808211300-3*	2,381,450		
			保安警察業務			
			總 計		66,607,042	

保安警察第五總隊
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111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		57,917,958	
			本年度部分		57,917,958	
			總 計		57,917,958	

保安警察第五總隊
交通及運輸設備明細表
中華民國111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		254,880,709	
			本年度部分		254,880,709	
			預算性質部分		16,761,434	
			本年度部分		16,761,434	
			111		16,761,434	
			一百一十一年度			
			3808211300-3* 保安警察業務	141,500		
			3808219000-3 一般建築及設備	16,619,934		
			3808219011-0* 交通及運輸設備	16,619,934		
			總 計		271,642,143	

保安警察第五總隊
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111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		203,412,615	
			本年度部分		203,412,615	
			總 計		203,412,615	

保安警察第五總隊

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		58,268,527	
			本年度部分		58,268,527	
			預算性質部分		5,899,685	
			本年度部分		5,899,685	
			111		5,899,685	
			一百一十一年度			
			3808211300-3*	5,899,685		
			保安警察業務			
			總 計		64,168,212	

保安警察第五總隊
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111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		48,404,931	
			本年度部分		48,404,931	
			總 計		48,404,931	

保安警察第五總隊
收藏品及傳承資產明細表
中華民國111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	
			無			

保安警察第五總隊
購建中固定資產明細表
中華民國111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	
			無			

保安警察第五總隊

電腦軟體明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,373,268	
			本年度部分		6,373,268	
			預算性質部分		147,000	
			本年度部分		147,000	
			111		147,000	
			一百一十一年度			
			3808211300-3*	147,000		
			保安警察業務			
			總 計		6,520,268	

保安警察第五總隊

暫付款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			無			

保安警察第五總隊
存出保證金明細表
中華民國111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	
			無			

保安警察第五總隊
應付帳款明細表
中華民國111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	
			無			

保安警察第五總隊
應付代收款明細表
中華民國111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		76,815,354	
			本年度部分		843,354	
			111 一百一十一年度		843,354	
			Z5 保安警察第五總隊	843,354		
			Z504 公保費	3,387		
111	12	29	100346 收入傳票 收許○純繳11201公保費	2,806		
111	12	30	100351 收入傳票 收洪○羽繳11201公保費	581		
			Z507 退撫基金	6,360		
111	12	19	100330 收入傳票 收洪○羽繳11201退撫基金	6,360		
			Z511 各項費用	833,607		
111	07	15	100201 收入傳票 收警政署撥發111年7月嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作特別預算防疫經費(防疫經費)	581,607		
111	09	26	100248 收入傳票 收警政署撥發111年9月嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作特別預算防疫經費(防疫經費)	71,000		
111	11	24	100306 收入傳票 收警政署撥發111年11月嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作特別預算防疫經費(防疫經費)	161,000		
111	12	26	100344 收入傳票 收警友會贊助112年1月退休人員紀念品費用	20,000		
			以前年度部分		75,972,000	
			110 一百一十一年度		75,972,000	
			Z5 保安警察第五總隊	75,972,000		

保安警察第五總隊
應付代收款明細表
中華民國111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	
			Z511 各項費用	75,972,000		
110	08	13	100230 收入傳票 收衛福部疾管署核發本總隊辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所受徵調人員津貼補償經費撥付作業	75,972,000		
			總 計		76,815,354	

**保安警察第五總隊
存入保證金明細表**

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		1,636,350	
			本年度部分		1,340,350	
			111 一百一十一年度		1,340,350	
			01 履約保證金	937,350		
111	03	07	100071 收入傳票 收本總隊111年器材運輸車2輛採購案 履約保證金(裕益汽車111.02.17-111.11.13)	920,000		廠商履約中， 辦理111年度 保留所致。
112	01	07	300176 轉帳傳票 111年度RO逆滲透飲水機維護採購案 續約履約期限延長(賀勁企業112.01.01-112.12.31)	17,350		
			02 保固金	363,000		
111	06	22	300078 轉帳傳票 111年度熱泵3台採購履約保證金轉保 固保證金(秩郡國際111.06.2-113.6.1)	25,000		
111	07	11	300087 轉帳傳票 111年度鐵絲網拖車履約保證金轉保 固保證金(九和汽車111.06.16-114.6.15)	70,000		
111	08	24	300109 轉帳傳票 111年仁武園區柏園南側辦公室及排 水系統整修工程履約保證金轉保固保 證金(竑倡土木111.08.09-113.08.09)	80,000		
111	11	25	300143 轉帳傳票 111年度60KW發電機履約保證金轉保 固保證金(阿波羅111.11.15-113.11.14)	18,000		
111	12	01	300150 轉帳傳票 111年度仁武行政大樓外牆第2期更新 工程履約保證金轉保固保證金(善博111.11.23-113.11.22)	170,000		
			06 其他	40,000		
111	12	22	100338 收入傳票 收112年發電機150KW採購押標金(阿 波羅機電實業有限公司)	40,000		

保安警察第五總隊
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		296,000	
			106 一百零六年度		10,000	
			02 保固金	10,000		
106	05	15	300050 轉帳傳票 106年度堆疊式網路核心交換系統採購案履約保證金轉保固金(精誠軟體服務股份有限公司:106.4.30-112.4.29)	10,000		未屆保固期限
			110 一百一十年度		286,000	
			02 保固金	286,000		
110	07	16	300086 轉帳傳票 收到岡山營區雨水分離改善工程履約保證金轉保固金1100624-1120623	30,000		
110	08	27	300103 轉帳傳票 110年仁武營區第一及四大隊等5棟屋頂鐵皮翻修工程履約保證金轉保固金(和鑫企業行110.8.3-112.8.2)	67,000		
110	10	29	300136 轉帳傳票 收到仁武行政大樓外牆磁磚更新工程履約保證金轉保固金1101026-1121025	180,000		
110	11	23	300142 轉帳傳票 收到110岡山行政樓熱泵部分履約保證金轉保固金1101109-1121108	9,000		
			總 計		1,636,350	

保安警察第五總隊
應付保管款明細表
中華民國111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	
			無			