

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)								
02	65	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	300,859	0	300,859						
							0			300,859						
							0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	300,859	0	300,859			
								0			300,859					
							0408210300-7 賠償收入	0	0	0	300,859	0	300,859			
								0			300,859					
							0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	300,859	0	300,859			
								0			300,859					
04				78	01	02	0700000000-9 財產收入	607,000	607,000	90,000	3,000	0	-2,904			
										0			87,096			
										0708210000-0 警政署及所屬	607,000	607,000	90,000	3,000	0	-2,904
											0			87,096		
							0708210100-4 財產孳息	262,000	262,000	90,000	0	0	-5,904			
								0			84,096					
							0708210103-2 租金收入	262,000	262,000	90,000	0	0	-5,904			
								0			84,096					
							0708210500-2 廢舊物資售價	345,000	345,000	0	3,000	0	3,000			
								0			3,000					
07							1200000000-8 其他收入	202,000	202,000	33,000	29,455	0	8,110			
								0			41,110					

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
	78			1208210000-9 警政署及所屬	202,000	202,000	33,000	29,455	0	8,110
		01			0			41,110		
				1208210200-8 雜項收入	202,000	202,000	33,000	29,455	0	8,110
					0			41,110		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	17,568	0	17,568
					0			17,568		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	202,000	202,000	33,000	11,887	0	-9,458
					0			23,542		
				合計	809,000	809,000	123,000	333,314	0	306,065
					0			429,065		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
07				0008000000-0 內政部主管					
	03			0008210000-1 警政署及所屬	889,381,000	0	889,381,000	180,395,000	41,055,211
					0	0		139,339,789	33,376,527
					0	0		0	
		01		3808210100-9 一般行政	532,694,000	0	532,694,000	176,453,000	38,936,843
					0	0		137,516,157	32,892,840
					0	0		0	
				10 人事費	532,694,000	0	532,694,000	176,453,000	38,936,843
					0	0		137,516,157	32,892,840
					0	0		0	
		03		3808211200-9 警務管理	42,825,000	0	42,825,000	3,718,000	1,905,551
					0	0		1,812,449	483,687
					0	0		0	
				20 業務費	23,588,000	0	23,588,000	3,356,000	1,871,551
					0	0		1,484,449	483,687
					0	0		0	
				40 獎補助費	19,237,000	0	19,237,000	362,000	34,000
					0	0		328,000	0
					0	0		0	

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)
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		
					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)	
02				3808211200-9* 警務管理	311,092,000	0	311,092,000	224,000	11,183	212,817	
				0	0		11,183	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	311,092,000	0	311,092,000	224,000	11,183	212,817	
				0	0		11,183	0			
				0	0		0				
				3808219000-3 一般建築及設備	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3808219011-0* 交通及運輸設備	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,631,900	0	1,631,900	1,631,900	0	1,265,200	
				0	0		366,700	1,265,200			
				0	0		0				
				10 人事費	1,631,900	0	1,631,900	1,631,900	0	1,265,200	
				0	0		366,700	1,265,200			
				0	0		0				

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)
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		
					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)	
05				6306205800-6	74,000	0	74,000	74,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		74,000	0		
					0	0		0			
				40	74,000	0	74,000	74,000	0	0	
				獎補助費	0	0		74,000	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	34,294,978	0	34,294,978	34,294,978	11,200,041	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		34,294,978	0		
					0	0		0			
				10	34,294,978	0	34,294,978	34,294,978	11,200,041	0	
				人事費	0	0		34,294,978	0		
					0	0		0			
				3877013800-0	1,018,451	0	1,018,451	1,018,451	1,018,451	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,018,451	0		
					0	0		0			
29					1,018,451	0	1,018,451	1,018,451	1,018,451	0	
					0	0		1,018,451	0		
					0	0		0			
				10	1,018,451	0	1,018,451	1,018,451	1,018,451	0	
				人事費	0	0		1,018,451	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				合計	926,400,329	0	926,400,329	217,414,329	46,908,901	42,320,411	
					0	0		175,093,918	34,641,727		
					0	0		0			

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	警務管理	調整軍公教人員待遇準備	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	137,516,157	0	1,018,451	0	34,294,978
1015 法定編制人員待遇	76,253,480	0	987,395	0	0
1025 技工及工友待遇	2,297,772	0	31,056	0	0
1030 獎金	41,797,050	0	0	0	0
1035 其他給與	207,145	0	0	0	0
1040 加班值班費	465,854	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,856,620	0	0	0	34,294,978
1050 退休離職儲金	5,163,734	0	0	0	0
1055 保險	1,474,502	0	0	0	0
20 業務費	0	1,484,449	0	0	0
2006 水電費	0	419,709	0	0	0
2009 通訊費	0	260,208	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	23,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	600	0	0	0
2027 保險費	0	369,783	0	0	0
2051 物品	0	181,937	0	0	0
2054 一般事務費	0	62,375	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	4,909	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	54,533	0	0	0

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	366,700	173,196,286			
1015 法定編制人員待遇	0	77,240,875			
1025 技工及工友待遇	0	2,328,828			
1030 獎金	0	41,797,050			
1035 其他給與	366,700	573,845			
1040 加班值班費	0	465,854			
1045 退休退職給付	0	44,151,598			
1050 退休離職儲金	0	5,163,734			
1055 保險	0	1,474,502			
20 業務費	0	1,484,449			
2006 水電費	0	419,709			
2009 通訊費	0	260,208			
2012 土地租金	0	11,000			
2021 其他業務租金	0	23,500			
2024 稅捐及規費	0	600			
2027 保險費	0	369,783			
2051 物品	0	181,937			
2054 一般事務費	0	62,375			
2063 房屋建築養護費	0	4,909			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	54,533			

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	警務管理	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	0	66,700	0	0	0
2072 國內旅費	0	17,411	0	0	0
2081 運費	0	160	0	0	0
2093 特別費	0	11,624	0	0	0
30 設備及投資*	0	11,183	0	0	0
3020 機械設備費*	0	11,183	0	0	0
40 獎補助費	0	328,000	0	74,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	74,000	0
4085 獎勵及慰問	0	328,000	0	0	0
合計	137,516,157	1,823,632	1,018,451	74,000	34,294,978

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	66,700			
2072 國內旅費	0	17,411			
2081 運費	0	160			
2093 特別費	0	11,624			
30 設備及投資*	0	11,183			
3020 機械設備費*	0	11,183			
40 獎補助費	0	402,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	74,000			
4085 獎勵及慰問	0	328,000			
合計	366,700	175,093,918			

警察通訊所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	429,065	0	0	0	0	0	0	0	429,065
本年度	429,065	0	0	0	0	0	0	0	429,065
0408210301 一般賠償收入	300,859	0	0	0	0	0	0	0	300,859
0708210103 租金收入	84,096	0	0	0	0	0	0	0	84,096
0708210500 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1208210201 收回以前年度歲出	17,568	0	0	0	0	0	0	0	17,568
1208210210 其他雜項收入	23,542	0	0	0	0	0	0	0	23,542
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

警察通訊所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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
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

警察通訊所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	175,093,918	243,363,416	0	0	1,000,000	0	0	0	419,457,334	63,456,033
本年度	175,093,918	34,641,727	0	0	1,000,000	0	0	0	210,735,645	6,678,684
一、本年度經費	139,339,789	33,376,527	0	0	1,000,000	0	0	0	173,716,316	6,678,684
3808210100 一般行政	137,516,157	32,892,840	0	0	0	0	0	0	170,408,997	6,044,003
3808211200 警務管理	1,823,632	483,687	0	0	1,000,000	0	0	0	3,307,319	634,681
二、統籌科目	35,754,129	1,265,200	0	0	0	0	0	0	37,019,329	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,018,451	0	0	0	0	0	0	0	1,018,451	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,294,978	0	0	0	0	0	0	0	34,294,978	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	366,700	1,265,200	0	0	0	0	0	0	1,631,900	0
以前年度	0	208,721,689	0	0	0	0	0	0	208,721,689	56,777,349
一、以前年度應付(保留)數	0	208,721,689	0	0	0	0	0	0	208,721,689	56,777,349
110年度 3808211200 警務管理	0	208,721,689	0	0	0	0	0	0	208,721,689	56,777,349
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

警察通訊所
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	847,012,904	2 負債	10,083,391
11 流動資產	275,483,094	21 流動負債	1,623,391
110103 專戶存款	10,083,391	210302 應付代收款	1,623,391
110104 零用金	1,000,000	28 其他負債	8,460,000
110601 材料	3,449,174	280301 存入保證金	8,460,000
110901 預付款	260,950,529	3 淨資產	836,929,513
14 固定資產	570,051,210	31 資產負債淨額	836,929,513
140101 土地	290,020,018	310101 資產負債淨額	836,929,513
140401 房屋建築及設備	148,485,075		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,107,548		
140501 機械及設備	262,410,949		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,052,996		
140601 交通及運輸設備	1,094,212,796		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-997,015,522		
140701 雜項設備	18,242,227		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,029,801		
141101 購建中固定資產	30,886,012		
16 無形資產	1,478,600		
160102 電腦軟體	1,478,600		
合 計	847,012,904	合 計	847,012,904

附註：

保證品(應付保證品) 1,810,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

警察通訊所
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,443,041	419,886,399
公庫撥入數	48,109,727	419,457,334
罰款及賠償收入	300,859	300,859
財產收益	3,000	87,096
其他收入	29,455	41,110
支出	51,194,354	183,399,548
繳付公庫數	333,314	429,065
人事支出	45,928,558	173,196,286
業務支出	969,160	1,484,449
獎補助支出	0	402,000
財產損失	83,377	96,668
折舊、折耗及攤銷	3,879,945	7,791,080
收支餘絀	-2,751,313	236,486,851

警察通訊所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	279,380,038	0	10,639,980	0	0	290,020,018
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,485,075	-56,695,691	0	0	-411,857	91,377,527
機械及設備	270,672,257	-212,068,843	18,800	8,280,108	5,015,847	55,357,953
交通及運輸設備	1,095,382,667	-994,511,589	193,914	1,363,785	-2,503,933	97,197,274
雜項設備	18,265,127	-12,811,681	0	22,900	-218,120	5,212,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,812,185,164	-1,276,087,804	10,852,694	9,666,793	1,881,937	539,165,198
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	30,874,829	0	11,183	0	0	30,886,012
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,581,492	0	0	102,892	0	1,478,600
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	32,456,321	0	11,183	102,892	0	32,364,612
合計	1,844,641,485	-1,276,087,804	10,863,877	9,769,685	1,881,937	571,529,810

備註

一、本年度資本資產成本變動增加數10,863,877元=預算採購增加金額29,983元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,833,894元。

二、設備及投資預算執行增加金額29,983元=本年度預算執行金額11,183元+特別預算執行金額18,800元。

三、預算採購增加金額29,983元等於設備及投資預算執行增加金額29,983元。

警察通訊所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年02月28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	429,065	419,457,334	419,886,399	收入
	-	419,457,334	419,457,334	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	300,859	-	300,859	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	87,096	-	87,096	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	41,110	-	41,110	其他收入
歲出	175,093,918	8,305,630	183,399,548	支出
	-	429,065	429,065	繳付公庫數
人事費	173,196,286	-	173,196,286	人事支出
業務費	1,484,449	-	1,484,449	業務支出
獎補助費	402,000	-	402,000	獎補助支出
設備及投資	11,183	-11,183	-	
	-	96,668	96,668	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,791,080	7,791,080	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-174,664,853	411,151,704	236,486,851	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419,457,334元=歲出實現數175,093,918元+預付款243,363,416元+零用金1,000,000元。
二、本表支出部分調整數說明如下：
(一)繳付公庫數429,065元=歲入實現數429,065元。
(二)設備及投資11,183元=本年度設備及投資歲出實現數11,183元。
(三)財產損失96,668元=本年度資產報廢總值9,666,793元-該資產累計折舊9,570,125元。
(四)折舊、折耗及攤銷7,791,080元=本年度固定資產折舊7,688,188元+電腦軟體攤銷120.892元+權利攤銷0元。

警察通訊所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03		3808211200-9* 警務管理	1,065,151	0	0	0	0	1,065,151	1,065,151
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,065,151	0	0	0	0	1,065,151	1,065,151
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,065,151	0	0	0	0	1,065,151	1,065,151
110	07				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03		3808211200-9* 警務管理	282,021,000	0	0	0	0	282,021,000	225,243,651
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	282,021,000	0	0	0	0	282,021,000	225,243,651
						0	0	0	0	0	0	0
						282,021,000	0	0	0	0	282,021,000	225,243,651

警察通訊所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						282,021,000	0	0	0	0	282,021,000	225,243,651
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						283,086,151	0	0	0	0	283,086,151	226,308,802