

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05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)=(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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	300,859		
	65		01	0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	0	300,859		
	65		01	0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	300,859		
	65		01	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	300,859		
04	78		01	0700000000-9 財產收入	607,000	607,000	120,000	0	0	118,433		
	78		02	0708210000-0 警政署及所屬	607,000	607,000	120,000	0	0	118,433		
	78		02	0708210100-4 財產孳息	262,000	262,000	90,000	0	0	-5,904		
	78		02	0708210103-2 租金收入	262,000	262,000	90,000	0	0	-5,904		
	78		02	0708210500-2 廢舊物資售價	345,000	345,000	30,000	0	0	124,337		
07				1200000000-8 其他收入	202,000	202,000	98,000	11,038	0	-12,866		

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05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)=(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	98,000	11,038	0	-12,866
		01			0			85,134		
				1208210200-8 雜項收入	202,000	202,000	98,000	11,038	0	-12,866
					0			85,134		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,568
					0			17,568		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	202,000	202,000	98,000	11,038	0	-30,434
					0			67,566		
				合計	809,000	809,000	218,000	11,038	0	406,426
					0			624,426		

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05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)
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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	889,381,000	0	889,381,000	315,513,000	39,184,043	11,289,967	
					0	0			304,223,033	595,143	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	532,694,000	0	532,694,000	287,230,000	37,711,167	7,502,011	
					0	0			279,727,989	0	
					0	0			0		
				10 人事費	532,694,000	0	532,694,000	287,230,000	37,711,167	7,502,011	
					0	0			279,727,989	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	42,825,000	0	42,825,000	27,291,000	1,432,138	3,356,219	
					0	0			23,934,781	595,143	
					0	0			0		
				20 業務費	23,588,000	0	23,588,000	8,416,000	1,106,138	2,846,582	
					0	0			5,569,418	595,143	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,237,000	0	19,237,000	18,875,000	326,000	509,637	
					0	0			18,365,363	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05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)	
02			03	3808211200-9* 警務管理	311,092,000	0	311,092,000	992,000	40,738	431,737
					0	0			560,263	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	311,092,000	0	311,092,000	992,000	40,738	431,737
					0	0			560,263	0
					0	0			0	
			08	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	2,892,412	0	2,892,412	2,892,412	533,516	0
					0	0			2,892,412	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,892,412	0	2,892,412	2,892,412	533,516	0
					0	0			2,892,412	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05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)
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)
05				6306205800-6	148,000	0	148,000	74,000	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		148,000	0
					0	0		0	
				40	148,000	0	148,000	74,000	0
				獎補助費	0	0		148,000	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	68,909,877	0	68,909,877	11,257,889	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		68,909,877	0
					0	0		0	
				10	68,909,877	0	68,909,877	11,257,889	0
				人事費	0	0		68,909,877	0
					0	0		0	
29				3877013800-0	8,331,687	0	8,331,687	2,537,450	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		8,331,687	0
					0	0		0	
				10	8,331,687	0	8,331,687	2,537,450	0
				人事費	0	0		8,331,687	0
					0	0		0	
				合計	969,662,976	0	969,662,976	53,586,898	11,289,967
					0	0		384,505,009	595,143
					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05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	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	279,727,989	0	8,331,687	0	68,909,877
1015 法定編制人員待遇	154,548,460	0	5,951,330	0	0
1025 技工及工友待遇	4,622,594	0	170,986	0	0
1030 獎金	74,835,795	0	1,288,953	0	0
1035 其他給與	1,195,345	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,477,773	0	0	0	0
1045 退休退職給付	20,037,546	0	0	0	68,909,877
1050 退休離職儲金	13,219,508	0	528,780	0	0
1055 保險	9,790,968	0	391,638	0	0
20 業務費	0	5,569,418	0	0	0
2003 教育訓練費	0	48,950	0	0	0
2006 水電費	0	1,149,190	0	0	0
2009 通訊費	0	1,048,617	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	45,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	56,767	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	721,750	0	0	0
2027 保險費	0	369,783	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	28,550	0	0	0
2051 物品	0	906,301	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	2,892,412	359,861,965			
1015 法定編制人員待遇	0	160,499,790			
1025 技工及工友待遇	0	4,793,580			
1030 獎金	0	76,124,748			
1035 其他給與	2,892,412	4,087,757			
1040 加班值班費	0	1,477,773			
1045 退休退職給付	0	88,947,423			
1050 退休離職儲金	0	13,748,288			
1055 保險	0	10,182,606			
20 業務費	0	5,569,418			
2003 教育訓練費	0	48,950			
2006 水電費	0	1,149,190			
2009 通訊費	0	1,048,617			
2012 土地租金	0	11,000			
2018 資訊服務費	0	45,000			
2021 其他業務租金	0	56,767			
2024 稅捐及規費	0	721,750			
2027 保險費	0	369,783			
2036 按日按件計資酬金	0	28,550			
2051 物品	0	906,301			

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05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	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
2054 一般事務費	0	472,317	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	142,673	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	173,670	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	288,340	0	0	0
2072 國內旅費	0	74,443	0	0	0
2081 運費	0	4,550	0	0	0
2093 特別費	0	27,517	0	0	0
30 設備及投資*	0	560,263	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	95,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	298,615	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	166,648	0	0	0
40 獎補助費	0	18,365,363	0	148,000	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	6,956,673	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	148,000	0
4075 差額補貼	0	10,754,690	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	654,000	0	0	0
合計	279,727,989	24,495,044	8,331,687	148,000	68,909,877

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	472,317			
2063 房屋建築養護費	0	142,673			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	173,670			
2069 設施及機械設備養護費	0	288,340			
2072 國內旅費	0	74,443			
2081 運費	0	4,550			
2093 特別費	0	27,517			
30 設備及投資*	0	560,263			
3010 房屋建築及設備費*	0	95,000			
3020 機械設備費*	0	298,615			
3035 雜項設備費*	0	166,648			
40 獎補助費	0	18,513,363			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	6,956,673			
4065 社會福利津貼及濟助	0	148,000			
4075 差額補貼	0	10,754,690			
4085 獎勵及慰問	0	654,000			
合計	2,892,412	384,505,009			

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05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	624,426	0	0	26,123	0	0	0	0	650,549
本年度	624,426	0	0	0	0	0	0	0	624,426
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	154,337	0	0	0	0	0	0	0	154,337
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	67,566	0	0	0	0	0	0	0	67,566
以前年度	0	0	0	26,123	0	0	0	0	26,123
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	26,123	0	0	0	0	26,123
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05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)			
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	26,123	0	0	0	0	26,123
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05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	412,638,811	198,770,143	416,920	0	1,000,000	0	0	17,587,113	595,238,761	66,055,253
本年度	384,505,009	595,143	416,920	0	1,000,000	0	0	0	386,517,072	9,277,904
一、本年度經費	304,223,033	595,143	416,920	0	1,000,000	0	0	0	306,235,096	9,277,904
3808210100 一般行政	279,727,989	0	0	0	0	0	0	0	279,727,989	7,502,011
3808211200 警務管理	24,495,044	595,143	416,920	0	1,000,000	0	0	0	26,507,107	1,775,893
二、統籌科目	80,281,976	0	0	0	0	0	0	0	80,281,976	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	8,331,687	0	0	0	0	0	0	0	8,331,687	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,909,877	0	0	0	0	0	0	0	68,909,877	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,892,412	0	0	0	0	0	0	0	2,892,412	0
以前年度	28,133,802	198,175,000	0	0	0	0	0	17,587,113	208,721,689	56,777,349
一、以前年度應付(保留)數	28,133,802	198,175,000	0	0	0	0	0	17,587,113	208,721,689	56,777,349
109年度 3808211200 警務管理	1,065,151	0	0	0	0	0	0	1,065,151	0	0
110年度 3808211200 警務管理	27,068,651	198,175,000	0	0	0	0	0	16,521,962	208,721,689	56,777,349

警察通訊所

平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	802,498,920	2 負債	10,317,825
11 流動資產	213,927,939	21 流動負債	1,630,825
110103 專戶存款	10,317,825	210302 應付代收款	1,630,825
110104 零用金	1,000,000	28 其他負債	8,687,000
110601 材料	3,839,971	280301 存入保證金	8,687,000
110901 預付款	198,770,143	3 淨資產	792,181,095
14 固定資產	587,246,719	31 資產負債淨額	792,181,095
140101 土地	290,020,018	310101 資產負債淨額	792,181,095
140401 房屋建築及設備	148,580,075		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,725,618		
140501 機械及設備	262,090,857		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-211,433,452		
140601 交通及運輸設備	1,092,889,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,001,446,888		
140701 雜項設備	18,139,875		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,175,101		
141101 購建中固定資產	59,307,246		
16 無形資產	1,324,262		
160102 電腦軟體	1,324,262		
合 計	802,498,920	合 計	802,498,920

附註：

保證品(應付保證品) 3,990,000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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,078,299	595,893,687
公庫撥入數	54,067,261	595,238,761
罰款及賠償收入	0	300,859
財產收益	0	238,433
其他收入	11,038	115,634
支出	57,439,507	404,155,254
繳付公庫數	11,122	650,549
人事支出	52,040,022	359,861,965
業務支出	1,106,138	5,569,418
獎補助支出	400,000	18,513,363
財產損失	190	125,619
折舊、折耗及攤銷	3,882,035	19,434,340
收支餘絀	-3,361,208	191,738,433

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05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	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	95,000	0	-1,029,927	90,854,457
機械及設備	270,672,257	-212,068,843	67,800	8,649,200	635,391	50,657,405
交通及運輸設備	1,095,382,667	-994,511,589	224,414	2,717,374	-6,935,299	91,442,819
雜項設備	18,265,127	-12,811,681	117,648	242,900	-363,420	4,964,774
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	11,144,842	11,609,474	-7,693,255	527,939,473
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	28,432,417	0	0	59,307,246
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,581,492	0	0	257,230	0	1,324,262
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	28,432,417	257,230	0	60,631,508
合計	1,844,641,485	-1,276,087,804	39,577,259	11,866,704	-7,693,255	588,570,981

備註

一、本年度資本資產成本變動增加數39,577,259元=預算採購增加金額28,712,865元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,864,394元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,712,865元=本年度預算執行金額560,263元+以前年度保留預算執行金額28,133,802元+特別預算執行金額18,800元。

三、預算採購增加金額28,712,865元等於設備及投資預算執行增加金額28,712,865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05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	624,426	595,269,261	595,893,687	收入
	-	595,238,761	595,238,761	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	238,433	-	238,433	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	85,134	30,500	115,634	其他收入
歲出	384,505,009	19,650,245	404,155,254	支出
	-	650,549	650,549	繳付公庫數
人事費	359,861,965	-	359,861,965	人事支出
業務費	5,569,418	-	5,569,418	業務支出
獎補助費	18,513,363	-	18,513,363	獎補助支出
設備及投資	560,263	-560,263	-	
	-	125,619	125,619	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,434,340	19,434,340	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-383,880,583	575,619,016	191,738,433	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595,238,761元=歲出實現數412,638,811元+預付款198,770,143元+材料416,920元+零用金1,000,000元-以前年度撥款於本年度實現數17,587,113元。

(二)其他收入30,500元，係收到理賠無線電手攜機，認定為資產。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數650,549元=歲入實現數624,426元+收回以前年度材料26,123元。

(二)設備及投資560,263元=本年度設備及投資歲出實現數560,263元。

(三)財產損失125,619元=本年度資產報廢總值11,609,474元-該資產累計折舊11,483,855元。

(四)折舊、折耗及攤銷19,434,340元=本年度固定資產折舊19,177,110元+電腦軟體攤銷257,230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05月31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
						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
			03		3808211200-9* 警務管理	1,065,151	0	0	1,065,151	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,065,151	0	0	1,065,151	0	0
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		3808211200-9* 警務管理	282,021,000	0	0	27,068,651	254,952,349	198,175,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						282,021,000	0	0	27,068,651	254,952,349	198,175,000

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05月31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	27,068,651	0	254,952,349	198,175,000
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						283,086,151	0	0	28,133,802	0	254,952,349	198,175,000