

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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)		
04	78	01	02	0700000000-9	561,000	561,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708210000-0	561,000	561,000	0	0	0	0
				警政署及所屬	0			0		
				0708210100-4	256,000	256,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0708210103-2	256,000	256,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0708210500-2	305,000	305,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	77	01	02	1200000000-8	181,000	181,000	11,000	10,041	0	-959
				其他收入	0			10,041		
				1208210000-9	181,000	181,000	11,000	10,041	0	-959
				警政署及所屬	0			10,041		
				1208210200-8	181,000	181,000	11,000	10,041	0	-959
				雜項收入	0			10,041		
				1208210210-1	181,000	181,000	11,000	10,041	0	-959
				其他雜項收入	0			10,041		
				合計	742,000	742,000	11,000	10,041	0	-959
					0			10,041		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
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	950,996,000	0	950,996,000	153,099,000	108,801,317	44,297,683	
					0	0			108,801,317	34,937,214	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	563,843,000	0	563,843,000	150,504,000	108,063,155	42,440,845	
					0	0			108,063,155	34,375,324	
					0	0			0		
				10 人事費	563,843,000	0	563,843,000	150,504,000	108,063,155	42,440,845	
					0	0			108,063,155	34,375,324	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	43,822,000	0	43,822,000	2,595,000	738,162	1,856,838	
					0	0			738,162	561,890	
					0	0			0		
				20 業務費	23,930,000	0	23,930,000	2,255,000	416,162	1,838,838	
					0	0			416,162	561,890	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,892,000	0	19,892,000	340,000	322,000	18,000	
					0	0			322,000	0	
					0	0			0		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
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			03	3808211200-9* 警務管理	339,231,000	0	339,231,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30	339,231,000	0	339,231,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
				0	0		0	0			
				08	3808219000-3 一般建築及設備	4,100,000	0	4,100,000	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	4,100,000	0	4,100,000	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30	4,100,000	0	4,100,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		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	294,550	0	294,550	294,550	294,550	0	
				0	0		294,550	294,550			
				0	0		0	0			
				10	294,550	0	294,550	294,550	294,550	0	
				人事費	0	0		294,550	294,550		
0	0		0	0							

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	74,000	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	23,463,549	0	23,463,549	23,463,549	23,463,549	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			23,463,549	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,463,549	0	23,463,549	23,463,549	23,463,549	0	
					0	0			23,463,549	0	
					0	0			0		
				合計	974,828,099	0	974,828,099	176,931,099	132,633,416	44,297,683	
					0	0			132,633,416	34,937,214	
					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112年01月01日至112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	警務管理	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	108,063,155	0	0	23,463,549	294,550
1015 法定編制人員待遇	53,454,150	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,529,220	0	0	0	0
1030 獎金	42,950,548	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	294,550
1040 加班值班費	75,448	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,388,312	0	0	23,463,549	0
1050 退休離職儲金	2,909,645	0	0	0	0
1055 保險	755,832	0	0	0	0
20 業務費	0	416,162	0	0	0
2006 水電費	0	64,151	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	9,540	0	0	0
2027 保險費	0	318,217	0	0	0
2051 物品	0	978	0	0	0
2054 一般事務費	0	5,497	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,900	0	0	0
2093 特別費	0	4,879	0	0	0
40 獎補助費	0	322,000	74,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000	0	0

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	合計				
10 人事費	131,821,254				
1015 法定編制人員待遇	53,454,150				
1025 技工及工友待遇	1,529,220				
1030 獎金	42,950,548				
1035 其他給與	294,550				
1040 加班值班費	75,448				
1045 退休退職給付	29,851,861				
1050 退休離職儲金	2,909,645				
1055 保險	755,832				
20 業務費	416,162				
2006 水電費	64,151				
2012 土地租金	11,000				
2021 其他業務租金	9,540				
2027 保險費	318,217				
2051 物品	978				
2054 一般事務費	5,497				
2063 房屋建築養護費	1,900				
2093 特別費	4,879				
40 獎補助費	396,000				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	警務管理	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
4085 獎勵及慰問	0	322,000	0	0	0
合計	108,063,155	738,162	74,000	23,463,549	294,550

警察通訊所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	10,041	0	0	0	0	0	0	0	10,041
本年度	10,041	0	0	0	0	0	0	0	10,041
1208210210 其他雜項收入	10,041	0	0	0	0	0	0	0	10,041
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
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

警察通訊所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112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	132,633,416	34,937,214	0	0	1,000,000	0	0	0	168,570,630	10,725,239
本年度	132,633,416	34,937,214	0	0	1,000,000	0	0	0	168,570,630	8,360,469
一、本年度經費	108,801,317	34,937,214	0	0	1,000,000	0	0	0	144,738,531	8,360,469
3808210100 一般行政	108,063,155	34,375,324	0	0	0	0	0	0	142,438,479	8,065,521
3808211200 警務管理	738,162	561,890	0	0	1,000,000	0	0	0	2,300,052	294,948
二、統籌科目	23,832,099	0	0	0	0	0	0	0	23,832,099	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	23,463,549	0	0	0	0	0	0	0	23,463,549	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	294,550	0	0	0	0	0	0	0	294,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,770
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,770
111年度 3808211200 警務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,770
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112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	1,158,984,778	2 負債	11,560,645
11 流動資產	518,620,711	21 流動負債	9,852,345
110103 專戶存款	2,401,145	210301 應付帳款	9,159,500
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	692,845
110601 材料	3,354,027	28 其他負債	1,708,300
110901 預付款	511,865,539	280301 存入保證金	1,708,300
14 固定資產	639,425,769	3 淨資產	1,147,424,133
140101 土地	290,020,018	31 資產負債淨額	1,147,424,133
140401 房屋建築及設備	148,637,075	310101 資產負債淨額	1,147,424,133
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,375,958		
140501 機械及設備	297,173,709		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-224,327,109		
140601 交通及運輸設備	1,114,906,633		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,009,140,078		
140701 雜項設備	24,933,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,074,971		
141101 購建中固定資產	69,672,885		
16 無形資產	938,298		
160102 電腦軟體	938,298		
合 計	1,158,984,778	合 計	1,158,984,778

附註：

保證品(應付保證品) 4,200,000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112年01月01日至112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	168,580,671	168,580,671
公庫撥入數	168,570,630	168,570,630
其他收入	10,041	10,041
支出	137,532,637	137,532,637
繳付公庫數	10,041	10,041
人事支出	131,821,254	131,821,254
業務支出	416,162	416,162
獎補助支出	396,000	396,000
折舊、折耗及攤銷	4,889,180	4,889,180
收支餘絀	31,048,034	31,048,034

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112年01月01日至112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	290,020,018	0	0	0	0	290,020,018
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,637,075	-59,169,425	0	0	-206,533	89,261,117
機械及設備	297,173,709	-222,105,986	0	0	-2,221,123	72,846,600
交通及運輸設備	1,114,906,633	-1,006,945,808	0	0	-2,194,270	105,766,555
雜項設備	24,933,565	-12,849,212	0	0	-225,759	11,858,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,875,671,000	-1,301,070,431	0	0	-4,847,685	569,752,884
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	69,672,885	0	0	0	0	69,672,885
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	979,793	0	0	41,495	0	938,298
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	70,652,678	0	0	41,495	0	70,611,183
合計	1,946,323,678	-1,301,070,431	0	41,495	-4,847,685	640,364,067
備註						

警察通訊所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112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	10,041	168,570,630	168,580,671	收入
	-	168,570,630	168,570,630	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	10,041	-	10,041	其他收入
歲出	132,633,416	4,899,221	137,532,637	支出
	-	10,041	10,041	繳付公庫數
人事費	131,821,254	-	131,821,254	人事支出
業務費	416,162	-	416,162	業務支出
獎補助費	396,000	-	396,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,889,180	4,889,180	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,623,375	163,671,409	31,048,034	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168,570,630元=歲出實現數132,633,416元+預付款34,937,214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10,041元=歲入實現數10,041元。

(二)折舊、折耗及攤銷4,889,180元=本年度固定資產折舊4,847,685元+電腦軟體攤銷41,495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112年01月01日至112年01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
110	07				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	9,159,500	0	0	0	0	9,159,500	9,159,500
			03		3808211200-9* 警務管理	190,909,595	0	0	0	0	190,909,595	190,909,595
						9,159,500	0	0	0	0	9,159,500	9,159,500
						190,909,595	0	0	0	0	190,909,595	190,909,595
					30 設備及投資	9,159,500	0	0	0	0	9,159,500	9,159,500
						190,909,595	0	0	0	0	190,909,595	190,909,595
					小 計	9,159,500	0	0	0	0	9,159,500	9,159,500
						190,909,595	0	0	0	0	190,909,595	190,909,595
111	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	279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	276,859,230
						0	0	0	0	0	0	0
						279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	276,859,230
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	276,859,230

警察通訊所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年01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
						279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	276,859,230
					合 計	9,159,500	0	0	0	0	9,159,500	9,159,500
						470,133,595	0	0	0	0	470,133,595	467,768,825