

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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	950,996,000	0	950,996,000	192,044,000	36,342,458	46,900,225	
					0	0			145,143,775	34,858,640	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	563,843,000	0	563,843,000	187,803,000	35,056,871	44,682,974	
					0	0			143,120,026	34,375,324	
					0	0			0		
				10 人事費	563,843,000	0	563,843,000	187,803,000	35,056,871	44,682,974	
					0	0			143,120,026	34,375,324	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	43,822,000	0	43,822,000	3,941,000	1,182,416	2,020,422	
					0	0			1,920,578	483,316	
					0	0			0		
				20 業務費	23,930,000	0	23,930,000	3,601,000	1,182,416	2,002,422	
					0	0			1,598,578	483,316	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,892,000	0	19,892,000	340,000	0	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	
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				3808211200-9* 警務管理	339,231,000	0	339,231,000	300,000	103,171	196,829
					0	0		103,171	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	339,231,000	0	339,231,000	300,000	103,171	196,829
					0	0		103,171	0	
					0	0		0		
				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		
				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		
				30 設備及投資	4,100,000	0	4,100,000	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	1,310,650	0	1,310,650	1,310,650	0	1,016,100
					0	0		294,550	1,016,100	
					0	0		0		
				10 人事費	1,310,650	0	1,310,650	1,310,650	0	1,016,100
					0	0		294,550	1,016,100	
					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	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	0	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	0	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,746,920	0	34,746,920	34,746,920	11,283,371	0	
					0	0			34,746,920	0	
					0	0			0		
				10 人事費	34,746,920	0	34,746,920	34,746,920	11,283,371	0	
					0	0			34,746,920	0	
					0	0			0		
				合計	987,127,570	0	987,127,570	228,175,570	47,625,829	47,916,325	
					0	0			180,259,245	35,874,740	
					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	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	143,120,026	0	0	34,746,920	294,550
1015 法定編制人員待遇	80,046,857	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,260,640	0	0	0	0
1030 獎金	43,044,064	0	0	0	0
1035 其他給與	259,200	0	0	0	294,550
1040 加班值班費	452,267	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,622,916	0	0	34,746,920	0
1050 退休離職儲金	5,921,777	0	0	0	0
1055 保險	1,512,305	0	0	0	0
20 業務費	0	1,598,578	0	0	0
2006 水電費	0	415,586	0	0	0
2009 通訊費	0	257,613	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	21,039	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	8,600	0	0	0
2027 保險費	0	380,749	0	0	0
2051 物品	0	229,348	0	0	0
2054 一般事務費	0	80,254	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	5,272	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	159,992	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				
	合計				
10 人事費	178,161,496				
1015 法定編制人員待遇	80,046,857				
1025 技工及工友待遇	2,260,640				
1030 獎金	43,044,064				
1035 其他給與	553,750				
1040 加班值班費	452,267				
1045 退休退職給付	44,369,836				
1050 退休離職儲金	5,921,777				
1055 保險	1,512,305				
20 業務費	1,598,578				
2006 水電費	415,586				
2009 通訊費	257,613				
2012 土地租金	11,000				
2021 其他業務租金	21,039				
2024 稅捐及規費	8,600				
2027 保險費	380,749				
2051 物品	229,348				
2054 一般事務費	80,254				
2063 房屋建築養護費	5,272				
2066 車輛及辦公器具養護費	159,992				

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	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
2072 國內旅費	0	19,466	0	0	0
2081 運費	0	80	0	0	0
2093 特別費	0	9,579	0	0	0
30 設備及投資*	0	103,171	0	0	0
3020 機械設備費*	0	103,171	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
4085 獎勵及慰問	0	322,000	0	0	0
合計	143,120,026	2,023,749	74,000	34,746,920	294,550

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				
	合計				
2072 國內旅費	19,466				
2081 運費	80				
2093 特別費	9,579				
30 設備及投資*	103,171				
3020 機械設備費*	103,171				
40 獎補助費	396,000				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				
4085 獎勵及慰問	322,000				
合計	180,259,245				

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	180,259,245	35,874,740	0	0	1,000,000	0	0	0	217,133,985	13,406,355
本年度	180,259,245	35,874,740	0	0	1,000,000	0	0	0	217,133,985	11,041,585
一、本年度經費	145,143,775	34,858,640	0	0	1,000,000	0	0	0	181,002,415	11,041,585
3808210100 一般行政	143,120,026	34,375,324	0	0	0	0	0	0	177,495,350	10,307,650
3808211200 警務管理	2,023,749	483,316	0	0	1,000,000	0	0	0	3,507,065	733,935
二、統籌科目	35,115,470	1,016,100	0	0	0	0	0	0	36,131,570	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	34,746,920	0	0	0	0	0	0	0	34,746,920	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	294,550	1,016,100	0	0	0	0	0	0	1,310,650	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	1,154,859,900	2 負債	12,212,203
11 流動資產	520,209,667	21 流動負債	10,503,903
110103 專戶存款	3,052,703	210301 應付帳款	9,159,500
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	1,344,403
110601 材料	3,353,899	28 其他負債	1,708,300
110901 預付款	512,803,065	280301 存入保證金	1,708,300
14 固定資產	633,753,430	3 淨資產	1,142,647,697
140101 土地	290,020,018	31 資產負債淨額	1,142,647,697
140401 房屋建築及設備	148,637,075	310101 資產負債淨額	1,142,647,697
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,582,490		
140501 機械及設備	276,621,068		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,200,261		
140601 交通及運輸設備	1,042,544,406		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-939,694,109		
140701 雜項設備	24,739,390		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,107,723		
141101 購建中固定資產	69,776,056		
16 無形資產	896,803		
160102 電腦軟體	896,803		
合 計	1,154,859,900	合 計	1,154,859,900

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	48,708,159	217,288,830
公庫撥入數	48,563,355	217,133,985
財產收益	134,763	134,763
其他收入	10,041	20,082
支出	53,484,595	191,017,232
繳付公庫數	144,932	154,973
人事支出	46,340,242	178,161,496
業務支出	1,182,416	1,598,578
獎補助支出	0	396,000
財產損失	931,344	931,344
折舊、折耗及攤銷	4,885,661	9,774,841
收支餘絀	-4,776,436	26,271,598

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	154,845	217,133,985	217,288,830	收入
	-	217,133,985	217,133,985	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	134,763	-	134,763	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	20,082	-	20,082	其他收入
歲出	180,259,245	10,757,987	191,017,232	支出
	-	154,973	154,973	繳付公庫數
人事費	178,161,496	-	178,161,496	人事支出
業務費	1,598,578	-	1,598,578	業務支出
獎補助費	396,000	-	396,000	獎補助支出
設備及投資	103,171	-103,171	-	
	-	931,344	931,344	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,774,841	9,774,841	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-180,104,400	206,375,998	26,271,598	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217,133,985元=歲出實現數180,259,245元+預付款35,874,740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154,973元=歲入實現數154,845元+收回以前年度材料128元。

(二)設備及投資103,171元=本年度設備及投資歲出實現數103,171元。

(三)財產損失931,344元=本年度資產報廢總值93,109,043元-該資產累計折舊92,177,699元。

(四)折舊、折耗及攤銷9,774,841元=本年度固定資產折舊9,691,851元+電腦軟體攤銷82,990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