

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)		
04	78	01	02	0700000000-9	561,000	561,000	286,000	5,600	0	88,542
				財產收入	0			374,542		
				0708210000-0	561,000	561,000	286,000	5,600	0	88,542
				警政署及所屬	0			374,542		
				0708210100-4	256,000	256,000	256,000	0	0	-304
				財產孳息	0			255,696		
				0708210103-2	256,000	256,000	256,000	0	0	-304
				租金收入	0			255,696		
				0708210500-2	305,000	305,000	30,000	5,600	0	88,846
				廢舊物資售價	0			118,846		
07	77	01	02	1200000000-8	181,000	181,000	97,000	10,096	0	-37,593
				其他收入	0			59,407		
				1208210000-9	181,000	181,000	97,000	10,096	0	-37,593
				警政署及所屬	0			59,407		
				1208210200-8	181,000	181,000	97,000	10,096	0	-37,593
				雜項收入	0			59,407		
				1208210201-0	0	0	0	0	0	7,598
				收回以前年度歲出	0			7,598		
				1208210210-1	181,000	181,000	97,000	10,096	0	-45,191
				其他雜項收入	0			51,809		

警察通訊所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門分列

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)		
				合計	742,000	742,000	15,696	0	50,949	
					0		433,949			

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	950,996,000	0	950,996,000	644,799,000	42,112,874	326,409,866	
					0	0			318,389,134	307,187,915	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	563,843,000	0	563,843,000	306,248,000	40,676,951	12,669,820	
					0	0			293,578,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	563,843,000	0	563,843,000	306,248,000	40,676,951	12,669,820	
					0	0			293,578,180	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	43,822,000	0	43,822,000	27,918,000	1,147,630	3,943,729	
					0	0			23,974,271	844,537	
					0	0			0		
				20 業務費	23,930,000	0	23,930,000	8,706,000	1,147,630	2,964,438	
					0	0			5,741,562	844,537	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,892,000	0	19,892,000	19,212,000	0	979,291	
					0	0			18,232,709	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	339,231,000	0	339,231,000	310,633,000	288,293	309,796,317	
					0	0		836,683	306,343,378		
					0	0		0			
				30	339,231,000	0	339,231,000	310,633,000	288,293	309,796,317	
					0	0		836,683	306,343,378		
					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		
					0	0		0	0		
	02	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
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
						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	2,283,020	0	2,283,020	2,283,020	20,700	0	
					0	0		2,283,020	0		
					0	0		0	0		
				10	2,283,020	0	2,283,020	2,283,020	20,700	0	
					0	0		2,283,020	0		
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	68,793,562	0	68,793,562	68,793,562	11,190,919	0	
					0	0		68,793,562		0	
					0	0		0			
				10 人事費	68,793,562	0	68,793,562	68,793,562	11,190,919	0	
					0	0		68,793,562		0	
					0	0		0			
				合計	1,022,146,582	0	1,022,146,582	715,949,582	53,324,493	326,409,866	
					0	0		389,539,716		307,187,915	
					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	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	293,578,180	0	0	68,793,562	2,283,020
1015 法定編制人員待遇	163,459,120	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,411,083	0	0	0	0
1030 獎金	77,528,095	0	0	0	0
1035 其他給與	1,891,200	0	0	0	2,283,020
1040 加班值班費	1,175,912	0	0	0	0
1045 退休退職給付	19,764,023	0	0	68,793,562	0
1050 退休離職儲金	15,001,640	0	0	0	0
1055 保險	10,347,107	0	0	0	0
20 業務費	0	5,741,562	0	0	0
2003 教育訓練費	0	46,350	0	0	0
2006 水電費	0	893,077	0	0	0
2009 通訊費	0	1,048,431	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	80,258	0	0	0
2021 其他業務租金	0	50,860	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	690,700	0	0	0
2027 保險費	0	380,749	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	26,150	0	0	0
2051 物品	0	951,918	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				
	合計				
10 人事費	364,654,762				
1015 法定編制人員待遇	163,459,120				
1025 技工及工友待遇	4,411,083				
1030 獎金	77,528,095				
1035 其他給與	4,174,220				
1040 加班值班費	1,175,912				
1045 退休退職給付	88,557,585				
1050 退休離職儲金	15,001,640				
1055 保險	10,347,107				
20 業務費	5,741,562				
2003 教育訓練費	46,350				
2006 水電費	893,077				
2009 通訊費	1,048,431				
2012 土地租金	11,000				
2018 資訊服務費	80,258				
2021 其他業務租金	50,860				
2024 稅捐及規費	690,700				
2027 保險費	380,749				
2036 按日按件計資酬金	26,150				
2051 物品	951,918				

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	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
2054 一般事務費	0	782,579	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	138,656	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	311,922	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	96,810	0	0	0
2072 國內旅費	0	198,498	0	0	0
2081 運費	0	1,310	0	0	0
2093 特別費	0	32,294	0	0	0
30 設備及投資*	0	836,683	0	0	0
3020 機械設備費*	0	417,448	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	419,235	0	0	0
40 獎補助費	0	18,232,709	74,000	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	8,124,783	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000	0	0
4075 差額補貼	0	9,785,926	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	322,000	0	0	0
合計	293,578,180	24,810,954	74,000	68,793,562	2,283,020

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				
	合計				
2054 一般事務費	782,579				
2063 房屋建築養護費	138,656				
2066 車輛及辦公器具養護費	311,922				
2069 設施及機械設備養護費	96,810				
2072 國內旅費	198,498				
2081 運費	1,310				
2093 特別費	32,294				
30 設備及投資*	836,683				
3020 機械設備費*	417,448				
3035 雜項設備費*	419,235				
40 獎補助費	18,306,709				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	8,124,783				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				
4075 差額補貼	9,785,926				
4085 獎勵及慰問	322,000				
合計	389,539,716				

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	433,949	0	0	23,234	0	0	0	0	457,183
本年度	433,949	0	0	0	0	0	0	0	433,949
0708210103 租金收入	255,696	0	0	0	0	0	0	0	255,696
0708210500 廢舊物資售價	118,846	0	0	0	0	0	0	0	118,846
1208210201 收回以前年度歲出	7,598	0	0	0	0	0	0	0	7,598
1208210210 其他雜項收入	51,809	0	0	0	0	0	0	0	51,809
以前年度	0	0	0	23,234	0	0	0	0	23,234
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	23,234	0	0	0	0	23,234
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

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	23,234	0	0	0	23,234	
四、收回剔除經費	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	389,539,716	309,552,685	170,904	0	1,000,000	0	0	0	700,263,305	18,051,047
本年度	389,539,716	307,187,915	170,904	0	1,000,000	0	0	0	697,898,535	18,051,047
一、本年度經費	318,389,134	307,187,915	170,904	0	1,000,000	0	0	0	626,747,953	18,051,047
3808210100 一般行政	293,578,180	0	0	0	0	0	0	0	293,578,180	12,669,820
3808211200 警務管理	24,810,954	307,187,915	170,904	0	1,000,000	0	0	0	333,169,773	5,381,227
二、統籌科目	71,150,582	0	0	0	0	0	0	0	71,150,582	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	68,793,562	0	0	0	0	0	0	0	68,793,562	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,283,020	0	0	0	0	0	0	0	2,283,020	0
以前年度	0	2,364,770	0	0	0	0	0	0	2,364,770	0
一、以前年度應付(保留)數	0	2,364,770	0	0	0	0	0	0	2,364,770	0
111年度 3808211200 警務管理	0	2,364,770	0	0	0	0	0	0	2,364,770	0
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	1,414,306,887	2 負債	12,456,026
11 流動資產	794,279,233	21 流動負債	10,697,726
110103 專戶存款	3,296,526	210301 應付帳款	9,159,500
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	1,538,226
110601 材料	3,501,697	28 其他負債	1,758,300
110901 預付款	786,481,010	280301 存入保證金	1,758,300
14 固定資產	619,255,336	3 淨資產	1,401,850,861
140101 土地	290,020,018	31 資產負債淨額	1,401,850,861
140401 房屋建築及設備	148,637,075	310101 資產負債淨額	1,401,850,861
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,202,088		
140501 機械及設備	275,141,866		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-211,358,380		
140601 交通及運輸設備	975,102,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-879,414,398		
140701 雜項設備	24,500,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,262,395		
141101 購建中固定資產	70,090,333		
16 無形資產	772,318		
160102 電腦軟體	772,318		
合 計	1,414,306,887	合 計	1,414,306,887

附註：

保證品(應付保證品) 6,600,000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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	362,154,217	700,697,254
公庫撥入數	362,138,521	700,263,305
財產收益	5,600	374,542
其他收入	10,096	59,407
支出	57,964,091	415,222,492
繳付公庫數	36,645	457,183
人事支出	51,888,570	364,654,762
業務支出	1,147,630	5,741,562
獎補助支出	0	18,306,709
財產損失	2,766	1,627,130
折舊、折耗及攤銷	4,888,480	24,435,146
收支餘絀	304,190,126	285,474,762

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	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	-1,032,663	88,434,987
機械及設備	297,173,709	-222,105,986	39,525	22,071,368	10,747,606	63,783,486
交通及運輸設備	1,114,906,633	-1,006,945,808	91,548	139,895,369	127,531,410	95,688,414
雜項設備	24,933,565	-12,849,212	288,162	721,234	-413,183	11,238,098
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	419,235	162,687,971	136,833,170	549,165,003
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	417,448	0	0	70,090,333
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	979,793	0	0	207,475	0	772,318
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	417,448	207,475	0	70,862,651
合計	1,946,323,678	-1,301,070,431	836,683	162,895,446	136,833,170	620,027,654

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數836,683元=預算採購增加金額836,683元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額836,683元=本年度預算執行金額836,683元。
- 三、預算採購增加金額836,683元等於設備及投資預算執行增加金額836,683元。

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	433,949	700,263,305	700,697,254	收入
	-	700,263,305	700,263,305	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	374,542	-	374,542	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	59,407	-	59,407	其他收入
歲出	389,539,716	25,682,776	415,222,492	支出
	-	457,183	457,183	繳付公庫數
人事費	364,654,762	-	364,654,762	人事支出
業務費	5,741,562	-	5,741,562	業務支出
獎補助費	18,306,709	-	18,306,709	獎補助支出
設備及投資	836,683	-836,683	-	
	-	1,627,130	1,627,130	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,435,146	24,435,146	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-389,105,767	674,580,529	285,474,762	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700,263,305元=歲出實現數389,539,716元+預付款309,552,685元+材料170,904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457,183元=歲入實現數433,949元+收回以前年度材料23,234元。

(二)設備及投資836,683元=本年度設備及投資歲出實現數836,683元。

(三)財產損失1,627,130元=本年度資產報廢總值162,687,971元-該資產累計折舊161,060,841元。

(四)折舊、折耗及攤銷24,435,146元=本年度固定資產折舊24,227,671元+電腦軟體攤銷207,475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		
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
							190,909,595	0	0	0	0	190,909,595	190,909,595
					03	3808211200-9* 警務管理	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
							279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	279,224,000
					03	3808211200-9* 警務管理	0	0	0	0	0	0	0
							279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	279,224,000
	30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
		279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	279,224,000					

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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	279,224,000	0	0	0	0	279,224,000	279,224,000
				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	470,133,595