

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)					
02	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	30,000	0	30,000			
					0			30,000					
				0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	30,000	0	30,000			
					0			30,000					
				0408210300-7 賠償收入	0	0	0	30,000	0	30,000			
					0			30,000					
				0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	30,000	0	30,000			
					0			30,000					
				04	78	01	0700000000-9 財產收入	629,000	629,000	256,000	0	0	-256,000
								0			0		
							0708210000-0 警政署及所屬	629,000	629,000	256,000	0	0	-256,000
								0			0		
0708210100-4 財產孳息	256,000	256,000	256,000				0	0	-256,000				
	0						0						
02	02	0708210103-2 租金收入	256,000	256,000	256,000	0	0	-256,000					
			0			0							
		0708210500-2 廢舊物資售價	373,000	373,000	0	0	0	0					
			0			0							
		07	1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	11,000	10,833	0	-167				
				0			10,833						

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
	77		01	1208210000-9	174,000	174,000	11,000	10,833	0	-167
				警政署及所屬	0			10,833		
				1208210200-8	174,000	174,000	11,000	10,833	0	-167
				雜項收入	0			10,833		
				1208210210-1	174,000	174,000	11,000	10,833	0	-167
				其他雜項收入	0			10,833		
				合計	803,000	803,000	267,000	40,833	0	-226,167
					0			40,833		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	677,415,000	0	677,415,000	118,291,000	110,495,152	7,795,848	
					0	0			110,495,152	675,792	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	559,656,000	0	559,656,000	114,990,000	109,320,318	5,669,682	
					0	0			109,320,318	0	
					0	0			0		
				10 人事費	559,656,000	0	559,656,000	114,990,000	109,320,318	5,669,682	
					0	0			109,320,318	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	44,813,000	0	44,813,000	3,301,000	1,174,834	2,126,166	
					0	0			1,174,834	675,792	
					0	0			0		
				20 業務費	25,840,000	0	25,840,000	2,979,000	852,834	2,126,166	
					0	0			852,834	675,792	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,973,000	0	18,973,000	322,000	322,000	0	
					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113年01月01日至113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	
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	68,954,000	0	68,954,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	68,954,000	0	68,954,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			08	3808219000-3 一般建築及設備	3,992,000	0	3,992,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	3,992,000	0	3,992,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,992,000	0	3,992,000	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	403,050	0	403,050	403,050	403,050	0
					0	0		403,050	0	
					0	0		0		
				10 人事費	403,050	0	403,050	403,050	403,050	0
				0	0		403,050	0		
				0	0		0			

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	58,600	0	58,600	58,600	58,600	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	58,600	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	22,118,195	0	22,118,195	22,118,195	22,118,195	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			22,118,195	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,118,195	0	22,118,195	22,118,195	22,118,195	0	
					0	0			22,118,195	0	
					0	0			0		
27				3877013800-0	2,174,397	0	2,174,397	2,174,397	2,174,397	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,174,397	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,174,397	0	2,174,397	2,174,397	2,174,397	0	
					0	0			2,174,397	0	
					0	0			0		
				合計	702,169,242	0	702,169,242	143,045,242	135,249,394	7,795,848	
					0	0			135,249,394	675,792	
					0	0			0		

警察通訊所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113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
						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	198,175,000	0	0	0	198,175,000	198,175,000
						0	0	0	0	0	0
			03		3808211200-9* 警務管理	198,175,000	0	0	0	198,175,000	198,175,000
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	198,175,000	0	0	0	198,175,000	198,175,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	198,175,000	0	0	0	198,175,000	198,175,000
						0	0	0	0	0	0
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	6,721,900	0	0	0	6,721,900	6,721,900
						263,655,870	0	0	0	263,655,870	263,655,870
			03		3808211200-9* 警務管理	6,721,900	0	0	0	6,721,900	6,721,900
						263,655,870	0	0	0	263,655,870	263,655,870
					30 設備及投資	6,721,900	0	0	0	6,721,900	6,721,900
						263,655,870	0	0	0	263,655,870	263,655,870

警察通訊所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113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
112	07				小 計	6,721,900	0	0	0	0	6,721,900	6,721,900
						263,655,870	0	0	0	0	263,655,870	263,655,870
					0008000000-0 內政部主管							
					03							
					0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						309,251,430	0	0	0	0	309,251,430	306,077,808
					03							
					3808211200-9* 警務管理	0	0	0	0	0	0	0
						309,251,430	0	0	0	0	309,251,430	306,077,808
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						309,251,430	0	0	0	0	309,251,430	306,077,808
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						309,251,430	0	0	0	0	309,251,430	306,077,808
					合 計	204,896,900	0	0	0	0	204,896,900	204,896,900
						572,907,300	0	0	0	0	572,907,300	569,733,678

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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	109,320,318	0	2,174,397	0	22,118,195
1015 法定編制人員待遇	53,799,045	0	2,091,999	0	0
1025 技工及工友待遇	1,261,080	0	82,398	0	0
1030 獎金	44,242,095	0	0	0	0
1035 其他給與	46,350	0	0	0	0
1040 加班費	277,280	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,000,252	0	0	0	22,118,195
1050 退休離職儲金	2,927,530	0	0	0	0
1055 保險	766,686	0	0	0	0
20 業務費	0	852,834	0	0	0
2006 水電費	0	65,906	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	11,288	0	0	0
2027 保險費	0	574,041	0	0	0
2051 物品	0	16,712	0	0	0
2054 一般事務費	0	83,788	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	29,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,880	0	0	0
2072 國內旅費	0	21,993	0	0	0
2093 特別費	0	7,226	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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	403,050	134,015,960			
1015 法定編制人員待遇	0	55,891,044			
1025 技工及工友待遇	0	1,343,478			
1030 獎金	0	44,242,095			
1035 其他給與	403,050	449,400			
1040 加班費	0	277,280			
1045 退休退職給付	0	28,118,447			
1050 退休離職儲金	0	2,927,530			
1055 保險	0	766,686			
20 業務費	0	852,834			
2006 水電費	0	65,906			
2012 土地租金	0	11,000			
2021 其他業務租金	0	11,288			
2027 保險費	0	574,041			
2051 物品	0	16,712			
2054 一般事務費	0	83,788			
2063 房屋建築養護費	0	29,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,880			
2072 國內旅費	0	21,993			
2093 特別費	0	7,226			

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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
40 獎補助費	0	322,000	0	58,600	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	58,600	0
4085 獎勵及慰問	0	322,000	0	0	0
合計	109,320,318	1,174,834	2,174,397	58,600	22,118,195

警察通訊所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
40 獎補助費	0	380,600			
4065 社會福利津貼及濟助	0	58,600			
4085 獎勵及慰問	0	322,000			
合計	403,050	135,249,394			

警察通訊所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	40,833	0	0	0	0	0	0	0	40,833
本年度	40,833	0	0	0	0	0	0	0	40,833
0408210301 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1208210210 其他雜項收入	10,833	0	0	0	0	0	0	0	10,833
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

警察通訊所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	135,249,394	675,792	0	0	1,000,000	0	0	0	136,925,186	9,293,678
本年度	135,249,394	675,792	0	0	1,000,000	0	0	0	136,925,186	6,120,056
一、本年度經費	110,495,152	675,792	0	0	1,000,000	0	0	0	112,170,944	6,120,056
3808210100 一般行政	109,320,318	0	0	0	0	0	0	0	109,320,318	5,669,682
3808211200 警務管理	1,174,834	675,792	0	0	1,000,000	0	0	0	2,850,626	450,374
二、統籌科目	24,754,242	0	0	0	0	0	0	0	24,754,242	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	2,174,397	0	0	0	0	0	0	0	2,174,397	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	58,600	0	0	0	0	0	0	0	58,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,118,195	0	0	0	0	0	0	0	22,118,195	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	403,050	0	0	0	0	0	0	0	403,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,622
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,622
112年度 3808211200 警務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,622
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113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	1,553,237,018	2 負債	207,475,742
11 流動資產	782,049,323	21 流動負債	205,760,142
110103 專戶存款	2,480,099	210301 應付帳款	204,896,900
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	863,242
110601 材料	3,262,854	28 其他負債	1,715,600
110901 預付款	775,306,370	280301 存入保證金	1,715,600
14 固定資產	770,599,442	3 淨資產	1,345,761,276
140101 土地	200,359,964	31 資產負債淨額	1,345,761,276
140401 房屋建築及設備	148,765,436	310101 資產負債淨額	1,345,761,276
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,855,126		
140501 機械及設備	328,921,560		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-226,468,527		
140601 交通及運輸設備	946,501,249		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-853,919,443		
140701 雜項設備	24,905,444		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,388,581		
141101 購建中固定資產	277,777,466		
16 無形資產	489,510		
160102 電腦軟體	489,510		
18 其他資產	98,743		
180101 暫付款	98,743		
合 計	1,553,237,018	合 計	1,553,237,018

附註：

保證品(應付保證品) 3,800,000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113年01月01日至113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	136,966,019	136,966,019
公庫撥入數	136,925,186	136,925,186
罰款及賠償收入	30,000	30,000
其他收入	10,833	10,833
支出	140,888,205	140,888,205
繳付公庫數	40,833	40,833
人事支出	134,015,960	134,015,960
業務支出	852,834	852,834
獎補助支出	380,600	380,600
財產損失	18,168	18,168
折舊、折耗及攤銷	5,579,810	5,579,810
收支餘絀	-3,922,186	-3,922,186

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113年01月01日至113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	200,359,964	0	0	0	0	200,359,964
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,765,436	-61,647,815	0	0	-207,311	86,910,310
機械及設備	328,923,664	-223,555,415	142,746	144,850	-2,913,112	102,453,033
交通及運輸設備	947,966,113	-853,307,163	0	1,464,864	-612,280	92,581,806
雜項設備	25,242,590	-14,490,209	0	337,146	101,628	10,516,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,651,257,767	-1,153,000,602	142,746	1,946,860	-3,631,075	492,821,976
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	277,777,466	0	0	0	0	277,777,466
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	509,553	0	0	20,043	0	489,510
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	278,287,019	0	0	20,043	0	278,266,976
合計	1,929,544,786	-1,153,000,602	142,746	1,966,903	-3,631,075	771,088,952
備註：						
一、本年度資本資產成本變動增加數142,746元=預算採購增加金額142,746元。						
二、設備及投資預算執行增加金額142,746元=特別預算執行金額142,746元。						
三、預算採購增加金額142,746元=設備及投資預算執行增加金額142,746元。						

警察通訊所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113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	40,833	136,925,186	136,966,019	收入
	-	136,925,186	136,925,186	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	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	10,833	-	10,833	其他收入
歲出	135,249,394	5,638,811	140,888,205	支出
	-	40,833	40,833	繳付公庫數
人事費	134,015,960	-	134,015,960	人事支出
業務費	852,834	-	852,834	業務支出
獎補助費	380,600	-	380,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	18,168	18,168	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,579,810	5,579,810	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,208,561	131,286,375	-3,922,186	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136,925,186元=歲出實現數135,249,394元+預付款675,792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40,833元=歲入實現數40,833元。

(二)財產損失18,168元=本年度資產報廢總值1,946,860元-該資產累計折舊1,928,692元。

(三)折舊、折耗及攤銷5,579,810元=本年度固定資產折舊5,559,767元+電腦軟體攤銷20,043元+權利攤銷0元。