

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02月29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	0	0	30,000			
0				0	30,000								
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	30,000					
0				0	30,000								
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	30,000					
0				0	30,000								
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	30,000					
0				0	30,000								
04				78	01	02	0700000000-9 財產收入	629,000	629,000	256,000	315,196	0	59,196
0							0	315,196					
0708210000-0 警政署及所屬	629,000	629,000	256,000				315,196	0	59,196				
0	0	315,196											
0708210100-4 財產孳息	256,000	256,000	256,000				255,696	0	-304				
0	0	255,696											
0708210103-2 租金收入	256,000	256,000	256,000				255,696	0	-304				
0	0	255,696											
0708210500-2 廢舊物資售價	373,000	373,000	0				59,500	0	59,500				
0	0	59,500											
07				1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	32,000	10,833	0	-10,334			
0				0	21,666								

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02月29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			1208210000-9 警政署及所屬	174,000	174,000	32,000	10,833	0	-10,334
		01			0			21,666		
				1208210200-8 雜項收入	174,000	174,000	32,000	10,833	0	-10,334
					0			21,666		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	174,000	174,000	32,000	10,833	0	-10,334
					0			21,666		
				合計	803,000	803,000	288,000	326,029	0	78,862
					0			366,862		

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02月29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	193,375,000	36,100,271	46,779,577	
					0	0			146,595,423	36,700,568	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	559,656,000	0	559,656,000	188,069,000	34,826,467	43,922,215	
					0	0			144,146,785	35,668,371	
					0	0			0		
				10 人事費	559,656,000	0	559,656,000	188,069,000	34,826,467	43,922,215	
					0	0			144,146,785	35,668,371	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	44,813,000	0	44,813,000	5,006,000	1,056,534	2,774,632	
					0	0			2,231,368	1,032,197	
					0	0			0		
				20 業務費	25,840,000	0	25,840,000	4,684,000	1,056,534	2,774,632	
					0	0			1,909,368	1,032,197	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,973,000	0	18,973,000	322,000	0	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02月29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	300,000	217,270	82,730
					0	0			217,270	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	68,954,000	0	68,954,000	300,000	217,270	82,730
					0	0			217,270	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	
				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	
				30 設備及投資	3,992,000	0	3,992,000	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	1,617,618	0	1,617,618	1,617,618	650,768	563,800
					0	0			1,053,818	563,800
					0	0			0	
				10 人事費	1,617,618	0	1,617,618	1,617,618	650,768	563,800
					0	0			1,053,818	563,800
					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02月29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	0	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	33,285,403	0	33,285,403	33,285,403	11,167,208	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			33,285,403	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,285,403	0	33,285,403	33,285,403	11,167,208	0	
					0	0			33,285,403	0	
					0	0			0		
27				3877013800-0	3,252,698	0	3,252,698	3,252,698	1,078,301	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,252,698	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,252,698	0	3,252,698	3,252,698	1,078,301	0	
					0	0			3,252,698	0	
					0	0			0		
				合計	715,629,319	0	715,629,319	231,589,319	48,996,548	47,343,377	
					0	0			184,245,942	37,264,368	
					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02月29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02月29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02月29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	144,146,785	0	3,252,698	0	33,285,403
1015 法定編制人員待遇	80,400,752	0	3,129,101	0	0
1025 技工及工友待遇	1,891,620	0	123,597	0	0
1030 獎金	44,257,095	0	0	0	0
1035 其他給與	118,350	0	0	0	0
1040 加班費	766,623	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,021,309	0	0	0	33,285,403
1050 退休離職儲金	6,096,632	0	0	0	0
1055 保險	1,594,404	0	0	0	0
20 業務費	0	1,909,368	0	0	0
2006 水電費	0	139,672	0	0	0
2009 通訊費	0	264,745	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	22,683	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	2,588	0	0	0
2027 保險費	0	574,041	0	0	0
2051 物品	0	280,491	0	0	0
2054 一般事務費	0	206,425	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	193,404	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	144,962	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02月29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	1,053,818	181,738,704			
1015 法定編制人員待遇	0	83,529,853			
1025 技工及工友待遇	0	2,015,217			
1030 獎金	0	44,257,095			
1035 其他給與	1,053,818	1,172,168			
1040 加班費	0	766,623			
1045 退休退職給付	0	42,306,712			
1050 退休離職儲金	0	6,096,632			
1055 保險	0	1,594,404			
20 業務費	0	1,909,368			
2006 水電費	0	139,672			
2009 通訊費	0	264,745			
2012 土地租金	0	11,000			
2021 其他業務租金	0	22,683			
2024 稅捐及規費	0	2,588			
2027 保險費	0	574,041			
2051 物品	0	280,491			
2054 一般事務費	0	206,425			
2063 房屋建築養護費	0	193,404			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	144,962			

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02月29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
2069 設施及機械設備養護費	0	20,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	36,441	0	0	0
2081 運費	0	80	0	0	0
2093 特別費	0	12,836	0	0	0
30 設備及投資*	0	217,270	0	0	0
3020 機械設備費*	0	217,270	0	0	0
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	144,146,785	2,448,638	3,252,698	58,600	33,285,403

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02月29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			
2069 設施及機械設備養護費	0	20,000			
2072 國內旅費	0	36,441			
2081 運費	0	80			
2093 特別費	0	12,836			
30 設備及投資*	0	217,270			
3020 機械設備費*	0	217,270			
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	1,053,818	184,245,942			

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02月29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	366,862	0	0	0	0	0	0	0	366,862
本年度	366,862	0	0	0	0	0	0	0	366,862
0408210301 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0708210103 租金收入	255,696	0	0	0	0	0	0	0	255,696
0708210500 廢舊物資售價	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500
1208210210 其他雜項收入	21,666	0	0	0	0	0	0	0	21,666
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

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02月29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	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	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02月29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	184,245,942	37,264,368	125,900	0	1,000,000	0	0	0	222,636,210	12,126,731
本年度	184,245,942	37,264,368	125,900	0	1,000,000	0	0	0	222,636,210	8,953,109
一、本年度經費	146,595,423	36,700,568	125,900	0	1,000,000	0	0	0	184,421,891	8,953,109
3808210100 一般行政	144,146,785	35,668,371	0	0	0	0	0	0	179,815,156	8,253,844
3808211200 警務管理	2,448,638	1,032,197	125,900	0	1,000,000	0	0	0	4,606,735	699,265
二、統籌科目	37,650,519	563,800	0	0	0	0	0	0	38,214,319	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,252,698	0	0	0	0	0	0	0	3,252,698	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	33,285,403	0	0	0	0	0	0	0	33,285,403	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,053,818	563,800	0	0	0	0	0	0	1,617,618	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,587,916,797	2 負債	210,714,906
11 流動資產	822,002,963	21 流動負債	206,810,306
110103 專戶存款	5,719,263	210301 應付帳款	204,896,900
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	1,913,406
110601 材料	3,388,754	28 其他負債	3,904,600
110901 預付款	811,894,946	280301 存入保證金	3,904,600
14 固定資產	765,251,461	3 淨資產	1,377,201,891
140101 土地	200,359,964	31 資產負債淨額	1,377,201,891
140401 房屋建築及設備	148,765,436	310101 資產負債淨額	1,377,201,891
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,062,436		
140501 機械及設備	328,921,560		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-229,531,025		
140601 交通及運輸設備	946,501,249		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-855,982,776		
140701 雜項設備	24,905,444		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,620,691		
141101 購建中固定資產	277,994,736		
16 無形資產	563,630		
160102 電腦軟體	563,630		
18 其他資產	98,743		
180101 暫付款	98,743		
合 計	1,587,916,797	合 計	1,587,916,797

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	86,037,053	223,003,072
公庫撥入數	85,711,024	222,636,210
罰款及賠償收入	0	30,000
財產收益	315,196	315,196
其他收入	10,833	21,666
支出	54,694,652	195,582,857
繳付公庫數	326,029	366,862
人事支出	47,722,744	181,738,704
業務支出	1,056,534	1,909,368
獎補助支出	0	380,600
財產損失	0	18,168
折舊、折耗及攤銷	5,589,345	11,169,155
收支餘絀	31,342,401	27,420,215

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02月29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	-414,621	86,703,000
機械及設備	328,923,664	-223,555,415	142,746	144,850	-5,975,610	99,390,535
交通及運輸設備	947,966,113	-853,307,163	0	1,464,864	-2,675,613	90,518,473
雜項設備	25,242,590	-14,490,209	0	337,146	-130,482	10,284,753
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	-9,196,326	487,256,725
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	217,270	0	0	277,994,736
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	509,553	0	98,214	44,137	0	563,630
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	315,484	44,137	0	278,558,366
合計	1,929,544,786	-1,153,000,602	458,230	1,990,997	-9,196,326	765,815,091
備註：						
一、本年度成本變動增加數458,230元=預算採購增加金額458,230元。						
二、設備及投資預算執行增加金額458,230元=本年度預算執行金額217,270元+特別預算執行金額240,960元。						
三、預算採購增加金額458,230元=設備及投資預算執行增加金額458,230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02月29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	366,862	222,636,210	223,003,072	收入
	-	222,636,210	222,636,210	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	315,196	-	315,196	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	21,666	-	21,666	其他收入
歲出	184,245,942	11,336,915	195,582,857	支出
	-	366,862	366,862	繳付公庫數
人事費	181,738,704	-	181,738,704	人事支出
業務費	1,909,368	-	1,909,368	業務支出
獎補助費	380,600	-	380,600	獎補助支出
設備及投資	217,270	-217,270	-	
	-	18,168	18,168	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,169,155	11,169,155	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-183,879,080	211,299,295	27,420,215	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222,636,210元=歲出實現數184,245,942元+預付款37,264,368元+材料125,900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366,862元=歲入實現數366,862元。

(二)設備及投資217,270元=本年度設備及投資歲出實現數217,270元。

(三)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。

(四)折舊、折耗及攤銷11,169,155元=本年度固定資產折舊11,125,018元+電腦軟體攤銷44,137元+權利攤銷0元。