

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	577,000	577,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708210000-0	577,000	577,000	0	0	0	0
				警政署及所屬	0			0		
				0708210100-4	262,000	262,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0708210103-2	262,000	262,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0708210500-2	315,000	315,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	77	01	02	1200000000-8	219,000	219,000	11,000	11,658	0	658
				其他收入	0			11,658		
				1208210000-9	219,000	219,000	11,000	11,658	0	658
				警政署及所屬	0			11,658		
				1208210200-8	219,000	219,000	11,000	11,658	0	658
				雜項收入	0			11,658		
				1208210210-1	219,000	219,000	11,000	11,658	0	658
				其他雜項收入	0			11,658		
				合計	796,000	796,000	11,000	11,658	0	658
								0		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	934,486,000	0	934,486,000	111,247,000	105,322,153	5,924,847	
					0	0			105,322,153	640,872	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	531,901,000	0	531,901,000	108,912,000	104,436,150	4,475,850	
					0	0			104,436,150	311,989	
					0	0			0		
				10 人事費	531,901,000	0	531,901,000	108,912,000	104,436,150	4,475,850	
					0	0			104,436,150	311,989	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	45,307,000	0	45,307,000	2,335,000	886,003	1,448,997	
					0	0			886,003	328,883	
					0	0			0		
				20 業務費	22,136,000	0	22,136,000	1,973,000	540,003	1,432,997	
					0	0			540,003	328,883	
					0	0			0		
				40 獎補助費	23,171,000	0	23,171,000	362,000	346,000	16,000	
					0	0			346,000	0	
					0	0			0		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
			03	3808211200-9* 警務管理	357,278,000	0	357,278,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	357,278,000	0	357,278,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
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	74,000	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	74,000	0	
					0	0		74,000	74,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,329,711	0	24,329,711	24,329,711	24,329,711	0	
					0	0		24,329,711	24,329,711	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	24,329,711	0	24,329,711	24,329,711	24,329,711	0	
					0	0		24,329,711	24,329,711	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	958,889,711	0	958,889,711	135,650,711	129,725,864	5,924,847	
					0	0		129,725,864	129,725,864	640,872	
					0	0		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110年01月01日至110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	合計
10 人事費	104,436,150	0	0	24,329,711	128,765,861
1015 法定編制人員待遇	50,903,226	0	0	0	50,903,226
1025 技工及工友待遇	1,596,898	0	0	0	1,596,898
1030 獎金	41,866,166	0	0	0	41,866,166
1035 其他給與	32,000	0	0	0	32,000
1045 退休退職給付	6,864,602	0	0	24,329,711	31,194,313
1050 退休離職儲金	2,408,386	0	0	0	2,408,386
1055 保險	764,872	0	0	0	764,872
20 業務費	0	540,003	0	0	540,003
2006 水電費	0	65,185	0	0	65,185
2012 土地租金	0	11,000	0	0	11,000
2021 其他業務租金	0	10,440	0	0	10,440
2024 稅捐及規費	0	4,400	0	0	4,400
2027 保險費	0	370,578	0	0	370,578
2051 物品	0	6,529	0	0	6,529
2054 一般事務費	0	30,420	0	0	30,420
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,863	0	0	27,863
2072 國內旅費	0	11,428	0	0	11,428
2093 特別費	0	2,160	0	0	2,160
40 獎補助費	0	346,000	74,000	0	420,000

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	合計
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000	0	74,000
4085 獎勵及慰問	0	346,000	0	0	346,000
合計	104,436,150	886,003	74,000	24,329,711	129,725,864

警察通訊所

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	11,658	0	0	0	0	0	0	0	11,658
本年度	11,658	0	0	0	0	0	0	0	11,658
1208210210 其他雜項收入	11,658	0	0	0	0	0	0	0	11,658
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110年01月01日至110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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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110年01月01日至110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	129,725,864	640,872	0	0	1,000,000	0	0	0	131,366,736	40,699,965
本年度	129,725,864	640,872	0	0	1,000,000	0	0	0	131,366,736	4,283,975
一、本年度經費	105,322,153	640,872	0	0	1,000,000	0	0	0	106,963,025	4,283,975
3808210100 一般行政	104,436,150	311,989	0	0	0	0	0	0	104,748,139	4,163,861
3808211200 警務管理	886,003	328,883	0	0	1,000,000	0	0	0	2,214,886	120,114
二、統籌科目	24,403,711	0	0	0	0	0	0	0	24,403,711	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	24,329,711	0	0	0	0	0	0	0	24,329,711	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,415,990
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,415,990
109年度 3808211200 警務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,415,990
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110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	571,721,380	2 負債	14,668,164
11 流動資產	25,402,182	21 流動負債	11,893,164
110103 專戶存款	3,525,246	210301 應付帳款	11,142,918
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	750,246
110601 材料	3,521,688	28 其他負債	2,775,000
110901 預付款	17,355,248	280301 存入保證金	2,775,000
14 固定資產	544,514,205	3 淨資產	557,053,216
140101 土地	280,050,804	31 資產負債淨額	557,053,216
140401 房屋建築及設備	147,683,187	310101 資產負債淨額	557,053,216
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,459,168		
140501 機械及設備	236,446,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-201,646,764		
140601 交通及運輸設備	1,177,802,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,068,297,765		
140701 雜項設備	15,129,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,136,554		
141101 購建中固定資產	23,941,112		
16 無形資產	1,804,993		
160102 電腦軟體	1,804,993		
合 計	571,721,380	合 計	571,721,380

附註：

保證品(應付保證品) 11,119,000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110年01月01日至110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	131,378,394	131,378,394
公庫撥入數	131,366,736	131,366,736
其他收入	11,658	11,658
支出	133,160,922	133,160,922
繳付公庫數	11,658	11,658
人事支出	128,765,861	128,765,861
業務支出	540,003	540,003
獎補助支出	420,000	420,000
折舊、折耗及攤銷	3,423,400	3,423,400
收支餘絀	-1,782,528	-1,782,528

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110年01月01日至110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	280,050,804	0	0	0	0	280,050,804
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	147,683,187	-54,256,112	0	0	-203,056	93,224,019
機械及設備	236,446,825	-200,504,246	0	0	-1,142,518	34,800,061
交通及運輸設備	1,177,802,847	-1,066,386,874	0	0	-1,910,891	109,505,082
雜項設備	15,129,681	-12,070,897	0	0	-65,657	2,993,127
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,857,113,344	-1,333,218,129	0	0	-3,322,122	520,573,093
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	23,941,112	0	0	0	0	23,941,112
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,906,271	0	0	101,278	0	1,804,993
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	25,847,383	0	0	101,278	0	25,746,105
合計	1,882,960,727	-1,333,218,129	0	101,278	-3,322,122	546,319,198
備註						

警察通訊所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110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	11,658	131,366,736	131,378,394	收入
	-	131,366,736	131,366,736	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	11,658	-	11,658	其他收入
歲出	129,725,864	3,435,058	133,160,922	支出
	-	11,658	11,658	繳付公庫數
人事費	128,765,861	-	128,765,861	人事支出
業務費	540,003	-	540,003	業務支出
獎補助費	420,000	-	420,000	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
	-	3,423,400	3,423,400	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,714,206	127,931,678	-1,782,528	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131,366,736元=歲出實現數129,725,864元+預付款640,872元+零用金1,000,000元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：繳付公庫數11,658元=歲入實現數11,658元。
 三、折舊、折耗及攤銷3,423,400元=本年度固定資產折舊3,322,122元+電腦軟體攤銷101,278元+權利攤銷0元。

警察通訊所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	11,142,918	0	0	0	11,142,918	11,142,918
			03		3808211200-9* 警務管理	41,987,448	0	0	0	41,987,448	5,571,458
					30 設備及投資	11,142,918	0	0	0	11,142,918	11,142,918
					小計	41,987,448	0	0	0	41,987,448	5,571,458
					合計	11,142,918	0	0	0	11,142,918	11,142,918
						41,987,448	0	0	0	41,987,448	5,571,458