

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)=(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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	267,430	0	267,430	
	66			0408210000-3 警政署及所屬	0	0	267,430	0	267,430	
		02		0408210300-7 賠償收入	0	0	267,430	0	267,430	
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	267,430	0	267,430	
04				0700000000-9 財產收入	577,000	577,000	90,000	75,000	0	-15,000
	78			0708210000-0 警政署及所屬	577,000	577,000	90,000	75,000	0	-15,000
		01		0708210100-4 財產孳息	262,000	262,000	90,000	75,000	0	-15,000
			02	0708210103-2 租金收入	262,000	262,000	90,000	75,000	0	-15,000
			03	0708210500-2 廢舊物資售價	315,000	315,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	32,000	15,808	0	-4,534
					0			27,466		

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)=(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	219,000 0	219,000	32,000	15,808 27,466	0	-4,534
		01		1208210200-8 雜項收入	219,000 0	219,000	32,000	15,808 27,466	0	-4,534
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	4,253 4,253	0	4,253
			02	1208210210-1 其他雜項收入	219,000 0	219,000	32,000	11,555 23,213	0	-8,787
				合計	796,000 0	796,000	122,000	358,238 369,896	0	247,896

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02月28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	884,340,000	0	884,340,000	181,068,000	34,799,966	40,945,881	
					0	0			140,122,119	31,895,008	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	531,901,000	0	531,901,000	177,277,000	33,620,560	39,220,290	
					0	0			138,056,710	31,333,180	
					0	0			0		
				10 人事費	531,901,000	0	531,901,000	177,277,000	33,620,560	39,220,290	
					0	0			138,056,710	31,333,180	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	45,161,000	0	45,161,000	3,661,000	1,090,483	1,684,514	
					0	0			1,976,486	561,828	
					0	0			0		
				20 業務費	21,990,000	0	21,990,000	3,299,000	1,090,483	1,668,514	
					0	0			1,630,486	561,828	
					0	0			0		
				40 獎補助費	23,171,000	0	23,171,000	362,000	0	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02月28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	307,278,000	0	307,278,000	130,000	88,923	41,077	
					0	0			88,923	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	307,278,000	0	307,278,000	130,000	88,923	41,077	
					0	0			88,923	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,266,000	0	1,266,000	1,266,000	0	1,266,000	
					0	0			0	1,266,000	
					0	0			0		
				10 人事費	1,266,000	0	1,266,000	1,266,000	0	1,266,000	
					0	0			0	1,266,000	
					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	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	35,795,470	0	35,795,470	35,795,470	11,465,759	0	
					0	0			35,795,470	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	35,795,470	0	35,795,470	11,465,759	0	
					0	0		35,795,470	0	
					0	0		0		
				合計	921,475,470	0	921,475,470	218,203,470	42,211,881	
					0	0		175,991,589	33,161,008	
					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	合計
10 人事費	138,056,710	0	0	35,795,470	173,852,180
1015 法定編制人員待遇	76,088,600	0	0	0	76,088,600
1025 技工及工友待遇	2,395,347	0	0	0	2,395,347
1030 獎金	41,941,237	0	0	0	41,941,237
1035 其他給與	88,000	0	0	0	88,000
1040 加班值班費	347,150	0	0	0	347,150
1045 退休退職給付	10,775,543	0	0	35,795,470	46,571,013
1050 退休離職儲金	4,904,685	0	0	0	4,904,685
1055 保險	1,516,148	0	0	0	1,516,148
20 業務費	0	1,630,486	0	0	1,630,486
2006 水電費	0	466,993	0	0	466,993
2009 通訊費	0	311,989	0	0	311,989
2012 土地租金	0	11,000	0	0	11,000
2021 其他業務租金	0	23,729	0	0	23,729
2024 稅捐及規費	0	15,400	0	0	15,400
2027 保險費	0	370,578	0	0	370,578
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	0	176,615	0	0	176,615
2054 一般事務費	0	47,191	0	0	47,191
2063 房屋建築養護費	0	16,565	0	0	16,565

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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	0	50,257	0	0	50,257
2069 設施及機械設備養護費	0	57,890	0	0	57,890
2072 國內旅費	0	41,903	0	0	41,903
2081 運費	0	210	0	0	210
2093 特別費	0	20,166	0	0	20,166
30 設備及投資*	0	88,923	0	0	88,923
3020 機械設備費*	0	88,923	0	0	88,923
40 獎補助費	0	346,000	74,000	0	420,000
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	138,056,710	2,065,409	74,000	35,795,470	175,991,589

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02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	369,896	0	0	0	0	0	0	0	369,896	
本年度	369,896	0	0	0	0	0	0	0	369,896	
0408210301 一般賠償收入	267,430	0	0	0	0	0	0	0	267,430	
0708210103 租金收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	
1208210201 收回以前年度歲出	4,253	0	0	0	0	0	0	0	4,253	
1208210210 其他雜項收入	23,213	0	0	0	0	0	0	0	23,213	
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110年01月01日至110年02月28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	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	175,991,589	33,161,008	0	0	1,000,000	0	0	0	210,152,597	44,466,863
本年度	175,991,589	33,161,008	0	0	1,000,000	0	0	0	210,152,597	8,050,873
一、本年度經費	140,122,119	31,895,008	0	0	1,000,000	0	0	0	173,017,127	8,050,873
3808210100 一般行政	138,056,710	31,333,180	0	0	0	0	0	0	169,389,890	7,887,110
3808211200 警務管理	2,065,409	561,828	0	0	1,000,000	0	0	0	3,627,237	163,763
二、統籌科目	35,869,470	1,266,000	0	0	0	0	0	0	37,135,470	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	35,795,470	0	0	0	0	0	0	0	35,795,470	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	1,266,000	0	0	0	0	0	0	1,266,000	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	601,289,349	2 負債	15,347,304
11 流動資產	58,601,458	21 流動負債	12,572,304
110103 專戶存款	4,204,386	210301 應付帳款	11,142,918
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	1,429,386
110601 材料	3,521,688	28 其他負債	2,775,000
110901 預付款	49,875,384	280301 存入保證金	2,775,000
14 固定資產	540,984,176	3 淨資產	585,942,045
140101 土地	280,050,804	31 資產負債淨額	585,942,045
140401 房屋建築及設備	147,683,187	310101 資產負債淨額	585,942,045
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,662,223		
140501 機械及設備	236,375,490		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-202,716,740		
140601 交通及運輸設備	1,147,577,227		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,040,280,903		
140701 雜項設備	15,111,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,184,382		
141101 購建中固定資產	24,030,035		
16 無形資產	1,703,715		
160102 電腦軟體	1,703,715		
合 計	601,289,349	合 計	601,289,349

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,144,099	210,522,493
公庫撥入數	78,785,861	210,152,597
罰款及賠償收入	267,430	267,430
財產收益	75,000	75,000
其他收入	15,808	27,466
支出	50,255,270	183,416,192
繳付公庫數	358,238	369,896
人事支出	45,086,319	173,852,180
業務支出	1,090,483	1,630,486
獎補助支出	0	420,000
財產損失	303,150	303,150
折舊、折耗及攤銷	3,417,080	6,840,480
收支餘絀	28,888,829	27,106,301

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02月28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	-406,111	93,020,964
機械及設備	236,446,825	-200,504,246	0	71,335	-2,212,494	33,658,750
交通及運輸設備	1,177,802,847	-1,066,386,874	0	30,225,620	26,105,971	107,296,324
雜項設備	15,129,681	-12,070,897	0	18,000	-113,485	2,927,299
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	30,314,955	23,373,881	516,954,141
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	88,923	0	0	24,030,035
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,906,271	0	0	202,556	0	1,703,715
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	88,923	202,556	0	25,733,750
合計	1,882,960,727	-1,333,218,129	88,923	30,517,511	23,373,881	542,687,891

備註 一、本年度資本資產成本變動增加數88,923元=預算採購增加金額88,923元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。二、設備及投資預算執行增加金額88,923元=本年度預算執行金額88,923元+以前年度保留預算執行金額0元。三、預算採購增加金額88,923元等於設備及投資預算執行數88,923元。

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	369,896	210,152,597	210,522,493	收入
	-	210,152,597	210,152,597	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	267,430	-	267,430	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	75,000	-	75,000	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	27,466	-	27,466	其他收入
歲出	175,991,589	7,424,603	183,416,192	支出
	-	369,896	369,896	繳付公庫數
人事費	173,852,180	-	173,852,180	人事支出
業務費	1,630,486	-	1,630,486	業務支出
獎補助費	420,000	-	420,000	獎補助支出
設備及投資	88,923	-88,923	-	
	-	303,150	303,150	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,840,480	6,840,480	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-175,621,693	202,727,994	27,106,301	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210,152,597元=歲出實現數175,991,589元+預付款33,161,008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369,896元=歲入實現數369,896元。
 三、設備及投資88,923元=本年度設備及投資歲出實現數88,923元。
 四、財產損失303,150元=本年度資產報廢總值30,314,955元-該資產累計折舊30,011,805元。
 五、折舊、折耗及攤銷6,840,480元=本年度固定資產折舊6,637,924元+電腦軟體攤銷202,556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110年01月01日至110年02月28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
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