

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	337,692	
	66			0408210000-3 警政署及所屬	0	0	0	0	337,692	
		02		0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	337,692	
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	337,692	
04				0700000000-9 財產收入	577,000	577,000	110,000	58,200	0	61,193
	78			0708210000-0 警政署及所屬	577,000	577,000	110,000	58,200	0	61,193
		01		0708210100-4 財產孳息	262,000	262,000	90,000	0	0	-15,000
			02	0708210103-2 租金收入	262,000	262,000	90,000	0	0	-15,000
			03	0708210500-2 廢舊物資售價	315,000	315,000	20,000	58,200	0	76,193
07				1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	95,000	18,926	0	-16,128
					0			78,872		

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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	219,000 0	219,000	95,000	18,926 78,872	0	-16,128
		01		1208210200-8 雜項收入	219,000 0	219,000	95,000	18,926 78,872	0	-16,128
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,253	0	4,253
			02	1208210210-1 其他雜項收入	219,000 0	219,000	95,000	18,926 74,619	0	-20,381
				合計	796,000 0	796,000	205,000	77,126 587,757	0	382,757

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	884,340,000	0	884,340,000	328,426,000	38,530,917	29,432,234	
					0	0			298,993,766	17,229,160	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	531,901,000	0	531,901,000	288,060,000	37,145,414	8,536,065	
					0	0			279,523,935	0	
					0	0			0		
				10 人事費	531,901,000	0	531,901,000	288,060,000	37,145,414	8,536,065	
					0	0			279,523,935	0	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	45,161,000	0	45,161,000	22,757,000	937,504	4,095,382	
					0	0			18,661,618	707,198	
					0	0			0		
				20 業務費	21,990,000	0	21,990,000	8,910,000	937,504	3,331,652	
					0	0			5,578,348	707,198	
					0	0			0		
				40 獎補助費	23,171,000	0	23,171,000	13,847,000	0	763,730	
					0	0			13,083,270	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)		
			03	3808211200-9* 警務管理	307,278,000	0	307,278,000	17,609,000	447,999	16,800,787	
					0	0			808,213	16,521,962	
					0	0			0		
				30 設備及投資	307,278,000	0	307,278,000	17,609,000	447,999	16,800,787	
					0	0			808,213	16,521,962	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,098,302	0	2,098,302	2,098,302	375,841	0	
					0	0			2,098,302	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,098,302	0	2,098,302	2,098,302	375,841	0	
					0	0			2,098,302	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	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	69,982,736	0	69,982,736	69,982,736	11,368,183	0	
					0	0			69,982,736	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		
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	69,982,736	0	69,982,736	11,368,183	0	
					0	0		69,982,736	0	
					0	0		0		
				合計	956,495,038	0	956,495,038	400,581,038	29,432,234	
					0	0		371,148,804	17,229,160	
					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	279,523,935	0	0	69,982,736	2,098,302
1015 法定編制人員待遇	154,601,592	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,126,406	0	0	0	0
1030 獎金	73,477,413	0	0	0	0
1035 其他給與	1,401,236	0	0	0	2,098,302
1040 加班值班費	1,321,008	0	0	0	0
1045 退休退職給付	20,996,108	0	0	69,982,736	0
1050 退休離職儲金	12,424,895	0	0	0	0
1055 保險	10,175,277	0	0	0	0
20 業務費	0	5,578,348	0	0	0
2003 教育訓練費	0	29,900	0	0	0
2006 水電費	0	1,035,740	0	0	0
2009 通訊費	0	1,258,519	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	44,750	0	0	0
2021 其他業務租金	0	50,688	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	830,230	0	0	0
2027 保險費	0	370,578	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	60,500	0	0	0
2051 物品	0	839,437	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	351,604,973				
1015 法定編制人員待遇	154,601,592				
1025 技工及工友待遇	5,126,406				
1030 獎金	73,477,413				
1035 其他給與	3,499,538				
1040 加班值班費	1,321,008				
1045 退休退職給付	90,978,844				
1050 退休離職儲金	12,424,895				
1055 保險	10,175,277				
20 業務費	5,578,348				
2003 教育訓練費	29,900				
2006 水電費	1,035,740				
2009 通訊費	1,258,519				
2012 土地租金	11,000				
2018 資訊服務費	44,750				
2021 其他業務租金	50,688				
2024 稅捐及規費	830,230				
2027 保險費	370,578				
2036 按日按件計資酬金	60,500				
2051 物品	839,437				

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	376,447	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	28,469	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	180,902	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	252,730	0	0	0
2072 國內旅費	0	167,284	0	0	0
2081 運費	0	2,190	0	0	0
2093 特別費	0	38,984	0	0	0
30 設備及投資*	0	808,213	0	0	0
3020 機械設備費*	0	360,533	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	142,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	305,180	0	0	0
40 獎補助費	0	13,083,270	74,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000	0	0
4075 差額補貼	0	12,737,270	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	346,000	0	0	0
合計	279,523,935	19,469,831	74,000	69,982,736	2,098,302

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	376,447				
2063 房屋建築養護費	28,469				
2066 車輛及辦公器具養護費	180,902				
2069 設施及機械設備養護費	252,730				
2072 國內旅費	167,284				
2081 運費	2,190				
2093 特別費	38,984				
30 設備及投資*	808,213				
3020 機械設備費*	360,533				
3030 資訊軟硬體設備費*	142,500				
3035 雜項設備費*	305,180				
40 獎補助費	13,157,270				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				
4075 差額補貼	12,737,270				
4085 獎勵及慰問	346,000				
合計	371,148,804				

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	587,757	0	0	17,712	0	0	0	0	605,469
本年度	587,757	0	0	0	0	0	0	0	587,757
0408210301 一般賠償收入	337,692	0	0	0	0	0	0	0	337,692
0708210103 租金收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0708210500 廢舊物資售價	96,193	0	0	0	0	0	0	0	96,193
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	74,619	0	0	0	0	0	0	0	74,619
以前年度	0	0	0	17,712	0	0	0	0	17,712
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	17,712	0	0	0	0	17,712
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

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	17,712	0	0	0	17,712	
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	417,422,722	18,514,150	73,880	0	1,000,000	0	0	11,142,918	425,867,834	11,129,194
本年度	371,148,804	17,229,160	73,880	0	1,000,000	0	0	0	389,451,844	11,129,194
一、本年度經費	298,993,766	17,229,160	73,880	0	1,000,000	0	0	0	317,296,806	11,129,194
3808210100 一般行政	279,523,935	0	0	0	0	0	0	0	279,523,935	8,536,065
3808211200 警務管理	19,469,831	17,229,160	73,880	0	1,000,000	0	0	0	37,772,871	2,593,129
二、統籌科目	72,155,038	0	0	0	0	0	0	0	72,155,038	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	69,982,736	0	0	0	0	0	0	0	69,982,736	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,098,302	0	0	0	0	0	0	0	2,098,302	0
以前年度	46,273,918	1,284,990	0	0	0	0	0	11,142,918	36,415,990	0
一、以前年度應付(保留)數	46,273,918	1,284,990	0	0	0	0	0	11,142,918	36,415,990	0
109年度 3808211200 警務管理	46,273,918	1,284,990	0	0	0	0	0	11,142,918	36,415,990	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110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	600,964,507	2 負債	5,628,092
11 流動資產	34,291,556	21 流動負債	1,703,092
110103 專戶存款	5,628,092	210302 應付代收款	1,703,092
110104 零用金	1,000,000	28 其他負債	3,925,000
110601 材料	3,577,856	280301 存入保證金	3,925,000
110901 預付款	24,085,608	3 淨資產	595,336,415
14 固定資產	564,610,120	31 資產負債淨額	595,336,415
140101 土地	280,050,804	310101 資產負債淨額	595,336,415
140401 房屋建築及設備	147,683,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,271,390		
140501 機械及設備	259,671,102		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,228,502		
140601 交通及運輸設備	1,116,241,924		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,009,031,890		
140701 雜項設備	18,576,954		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,374,264		
141101 購建中固定資產	24,292,195		
16 無形資產	2,062,831		
160102 電腦軟體	2,062,831		
合 計	600,964,507	合 計	600,964,507

附註：

保證品(應付保證品) 9,350,000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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,242,242	426,455,591
公庫撥入數	68,165,116	425,867,834
罰款及賠償收入	0	337,692
財產收益	58,200	171,193
其他收入	18,926	78,872
支出	53,929,629	390,013,773
繳付公庫數	77,126	605,469
人事支出	48,889,438	351,604,973
業務支出	937,504	5,587,798
獎補助支出	0	13,157,270
財產損失	0	698,322
折舊、折耗及攤銷	4,025,561	18,359,941
收支餘絀	14,312,613	36,441,818

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	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	-1,015,278	92,411,797
機械及設備	236,446,825	-200,504,246	25,218,500	1,994,223	-4,724,256	54,442,600
交通及運輸設備	1,177,802,847	-1,066,386,874	6,133,180	67,694,103	57,354,984	107,210,034
雜項設備	15,129,681	-12,070,897	3,590,853	143,580	-303,367	6,202,690
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	34,942,533	69,831,906	51,312,083	540,317,925
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	351,083	0	0	24,292,195
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,906,271	0	695,000	538,440	0	2,062,831
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	1,046,083	538,440	0	26,355,026
合計	1,882,960,727	-1,333,218,129	35,988,616	70,370,346	51,312,083	566,672,951

備註 一、本年度資本資產成本變動增加數35,988,616元=預算採購增加金額35,929,763元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,853元。二、設備及投資預算執行增加金額35,939,213元=本年度預算執行金額808,213元+以前年度保留預算執行金額35,131,000元。三、預算採購增加金額35,929,763元，較設備及投資預算執行數35,939,213元，減少9,450元，其原因係為未達登載財產標準列為物品。

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	587,757	425,867,834	426,455,591	收入
	-	425,867,834	425,867,834	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	337,692	-	337,692	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	171,193	-	171,193	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	78,872	-	78,872	其他收入
歲出	371,148,804	18,864,969	390,013,773	支出
	-	605,469	605,469	繳付公庫數
人事費	351,604,973	-	351,604,973	人事支出
業務費	5,578,348	9,450	5,587,798	業務支出
獎補助費	13,157,270	-	13,157,270	獎補助支出
設備及投資	808,213	-808,213	-	
	-	698,322	698,322	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,359,941	18,359,941	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-370,561,047	407,002,865	36,441,818	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425,867,834元=歲出實現數417,422,722元+預付款18,514,150元+材料73,880元+零用金1,000,000元-以前年度撥款於本年度實現數11,142,918元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：繳付公庫數605,469元=歲入實現數587,757元+材料17,712元。
- 三、業務支出9,450元=本年度設備及投資9,450元，未達登載財產標準，改列支出。
- 四、設備及投資808,213元=本年度設備及投資歲出實現數808,213元。
- 五、財產損失698,322元=本年度資產報廢總值69,831,906元-該資產累計折舊69,133,584元。
- 六、折舊、折耗及攤銷18,359,941元=本年度固定資產折舊17,821,501元+電腦軟體攤銷538,440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
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	11,142,918	0	0	11,142,918	0	0
			03		3808211200-9* 警務管理	41,987,448	0	0	35,131,000	0	6,856,448
					3808211200-9* 警務管理	11,142,918	0	0	11,142,918	0	0
					3808211200-9* 警務管理	41,987,448	0	0	35,131,000	0	6,856,448
					30 設備及投資	11,142,918	0	0	11,142,918	0	0
					設備及投資	41,987,448	0	0	35,131,000	0	6,856,448
					小計	11,142,918	0	0	11,142,918	0	0
					小計	41,987,448	0	0	35,131,000	0	6,856,448
					合計	11,142,918	0	0	11,142,918	0	0
					合計	41,987,448	0	0	35,131,000	0	6,856,448