

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	77	01	02	0700000000-9	435,000.00	435,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
				財產收入	0.00			13,500.00		
				0708210000-0	435,000.00	435,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
				警政署及所屬	0.00			13,500.00		
				0708210100-4	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				財產孳息	0.00			0.00		
				0708210106-0	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				租金收入	0.00			0.00		
				0708210600-7	345,000.00	345,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
				廢舊物資售價	0.00			13,500.00		
07	75	01	01	1100000000-2	410,000.00	410,000.00	17,000.00	25,228.00	0.00	8,228.00
				其他收入	0.00			25,228.00		
				1108210000-3	410,000.00	410,000.00	17,000.00	25,228.00	0.00	8,228.00
				警政署及所屬	0.00			25,228.00		
				1108210900-4	410,000.00	410,000.00	17,000.00	25,228.00	0.00	8,228.00
				雜項收入	0.00			25,228.00		
				1108210901-7	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00
				收回以前年度歲出	0.00			671.00		
1108210909-9	410,000.00	410,000.00	17,000.00	24,557.00	0.00	7,557.00				
其他雜項收入	0.00			24,557.00						

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
				合計	845,000.00	845,000.00	17,000.00	38,728.00	0.00	21,728.00
					0.00			38,728.00		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	585,525,000.00	0.00	585,525,000.00	66,761,000.00	62,149,607.00	4,611,393.00	
					0.00	0.00			62,149,607.00	813,885.00	
					0.00	0.00			0.00		
	03			0008210000-1 警政署及所屬	585,525,000.00	0.00	585,525,000.00	66,761,000.00	62,149,607.00	4,611,393.00	
					0.00	0.00			62,149,607.00	813,885.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		3908210100-4 一般行政	505,236,000.00	0.00	505,236,000.00	64,017,000.00	61,590,825.00	2,426,175.00	
					0.00	0.00			61,590,825.00	6,381.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	505,236,000.00	0.00	505,236,000.00	64,017,000.00	61,590,825.00	2,426,175.00	
					0.00	0.00			61,590,825.00	6,381.00	
					0.00	0.00			0.00		
		03		3908211200-4 警務管理	57,025,000.00	0.00	57,025,000.00	2,744,000.00	558,782.00	2,185,218.00	
					0.00	0.00			558,782.00	807,504.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	4,358,000.00	0.00	4,358,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	30,832,000.00	0.00	30,832,000.00	2,744,000.00	558,782.00	2,185,218.00	
					0.00	0.00			558,782.00	807,504.00	
					0.00	0.00			0.00		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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) 備註 (預付款)
					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					
				04 獎補助費	21,835,000.00	0.00	21,835,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		03		3908211200-4* 警務管理	23,264,000.00	0.00	23,264,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				03 設備及投資	23,264,000.00	0.00	23,264,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	287,675.00	0.00	287,675.00	287,675.00	287,675.00	0.00	
					0.00	0.00		287,675.00	287,675.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				01 人事費	287,675.00	0.00	287,675.00	287,675.00	287,675.00	0.00	
					0.00	0.00		287,675.00	287,675.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,555,325.00	0.00	23,555,325.00	23,555,325.00	23,555,325.00	0.00	
					0.00	0.00		23,555,325.00	23,555,325.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				01 人事費	23,555,325.00	0.00	23,555,325.00	23,555,325.00	23,555,325.00	0.00	
					0.00	0.00		23,555,325.00	23,555,325.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)	備註 (預付款)
				合計	609,368,000.00	0.00	609,368,000.00	90,604,000.00	85,992,607.00	4,611,393.00
					0.00	0.00		85,992,607.00	813,885.00	
					0.00	0.00		0.00		

警察通訊所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107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
105	07				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0008000000-0 內政部主管	2,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,500.00	0.00
		03		0008210000-1 警政署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	3808211200-9* 警務管理	2,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,500.00	0.00
				03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,500.00	0.00
				合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,500.00	0.00

警察通訊所

平衡表

中華民國107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	10,877,687.21	2 負債	5,072,423.00
11 流動資產	10,877,687.21	21 流動負債	5,072,423.00
110103 專戶存款	5,068,978.00	211201 存入保證金	4,376,940.00
110104 零用金	1,000,000.00	211301 應付代收款	695,483.00
110601 材料	3,991,379.21	3 淨資產	5,805,264.21
110701 暫付款	3,445.00	31 資產負債淨額	5,805,264.21
110901 預付款	813,885.00	310101 資產負債淨額	5,805,264.21
合 計	10,877,687.21	合 計	10,877,687.21

附註:

保證品 2,380,000.00、債權憑證 3.00

警察通訊所
資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	619,883,954.00	資本資產總額	624,058,414.00
土地	334,931,137.00	資本資產總額	624,058,414.00
土地	334,931,137.00	資本資產總額	624,058,414.00
房屋建築及設備	101,026,730.00		
房屋建築及設備	149,470,939.00		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,444,209.00		
機械及設備	40,214,473.00		
機械及設備	221,199,514.00		
減：累計折舊—機械及設備	-180,985,041.00		
交通及運輸設備	140,801,332.00		
交通及運輸設備	1,196,212,681.00		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,055,411,349.00		
雜項設備	2,910,282.00		
雜項設備	16,828,297.00		
減：累計折舊—雜項設備	-13,918,015.00		
無形資產	4,174,460.00		
無形資產	4,174,460.00		
電腦軟體	4,174,460.00		
合 計	624,058,414.00	合 計	624,058,414.00
備註:			

警察通訊所
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地	334,931,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,931,137.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	149,470,939.00	-48,238,207.00	0.00	0.00	-206,002.00	101,026,730.00
機械及設備	222,823,262.00	-181,653,936.00	0.00	1,623,748.00	668,895.00	40,214,473.00
交通及運輸設備	1,196,212,681.00	-1,052,941,407.00	0.00	0.00	-2,469,942.00	140,801,332.00
雜項設備	16,828,297.00	-13,858,833.00	0.00	0.00	-59,182.00	2,910,282.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,920,266,316.00	-1,296,692,383.00	0.00	1,623,748.00	-2,066,231.00	619,883,954.00
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	4,292,186.00	0.00	0.00	117,726.00	0.00	4,174,460.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資本資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,292,186.00	0.00	0.00	117,726.00	0.00	4,174,460.00
合計	1,924,558,502.00	-1,296,692,383.00	0.00	1,741,474.00	-2,066,231.00	624,058,414.00
備註						

警察通訊所
專戶存款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,068,978.00	
			本年度部分		5,068,978.00	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124022)	5,068,978.00		
			總計		5,068,978.00	

警察通訊所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	38,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00
本年度收入	38,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00
0708210600 廢舊物資售價	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1108210901 收回以前年度歲出	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00
1108210909 其他雜項收入	24,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,557.00
以前年度收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應收(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 審計部修正減列支出實 現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

警察通訊所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材 料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

警察通訊所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	85,992,607.00	813,885.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	87,806,492.00	5,223,008.00
本年度支出	85,992,607.00	813,885.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	87,806,492.00	2,797,508.00
一、本年度經費	62,149,607.00	813,885.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	63,963,492.00	2,797,508.00
3908210100 一般行政	61,590,825.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,597,206.00	2,419,794.00
3908211200 警務管理	558,782.00	807,504.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,366,286.00	377,714.00
二、統籌科目	23,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,843,000.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,555,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555,325.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	287,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,675.00	0.00
以前年度支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,500.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,500.00
105年度 3808211200* 警務管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,500.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

警察通訊所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	87,845,220.00	87,845,220.00
公庫撥入數	87,806,492.00	87,806,492.00
財產收入	13,500.00	13,500.00
廢舊物資售價收入	13,500.00	13,500.00
其他收入	25,228.00	25,228.00
其他收入	25,228.00	25,228.00
支出	86,031,335.00	86,031,335.00
繳付公庫數	38,728.00	38,728.00
人事支出	85,433,825.00	85,433,825.00
人事支出	85,433,825.00	85,433,825.00
業務支出	558,782.00	558,782.00
業務支出	558,782.00	558,782.00
收支餘絀	1,813,885.00	1,813,885.00