

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
04	76	01		0700000000-9	425,000	425,000	100,000	10,679	0	244,979
				財產收入	0			344,979		
				0708210000-0	425,000	425,000	100,000	10,679	0	244,979
				警政署及所屬	0			344,979		
				0708210100-4	90,000	90,000	90,000	0	0	0
				財產孳息	0			90,000		
				0708210103-2	90,000	90,000	90,000	0	0	0
				租金收入	0			90,000		
07	75	01		0708210500-2	335,000	335,000	10,000	10,679	0	244,979
				廢舊物資售價	0			254,979		
				1200000000-8	287,000	287,000	125,000	11,672	0	-34,706
				其他收入	0			90,294		
				1208210000-9	287,000	287,000	125,000	11,672	0	-34,706
				警政署及所屬	0			90,294		
				1208210200-8	287,000	287,000	125,000	11,672	0	-34,706
				雜項收入	0			90,294		
		01		1208210201-0	0	0	0	0	0	26,230
				收回以前年度歲出	0			26,230		
				1208210210-1	287,000	287,000	125,000	11,672	0	-60,936
		02		其他雜項收入	0				64,064	

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
				合計	712,000	712,000	22,351	0	210,273	
					0		435,273			

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	685,087,000	0	685,087,000	342,122,000	40,032,369	40,686,142	
					0	0			301,435,858	871,587	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	525,571,000	0	525,571,000	285,378,000	36,943,361	7,059,566	
					0	0			278,318,434	99,494	
					0	0			0		
				10 人事費	525,571,000	0	525,571,000	285,378,000	36,943,361	7,059,566	
					0	0			278,318,434	99,494	
					0	0			0		
			03	3808211200-9 警務管理	53,002,000	0	53,002,000	24,059,000	1,414,465	2,733,753	
					0	0			21,325,247	694,633	
					0	0			0		
				10 人事費	4,358,000	0	4,358,000	1,410,000	381,403	488	
					0	0			1,409,512	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,279,000	0	34,279,000	9,060,000	1,033,062	2,547,867	
					0	0			6,512,133	694,633	
					0	0			0		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
				40 獎補助費	14,365,000	0	14,365,000	13,589,000	0	185,398	
					0	0			13,403,602	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	103,877,000	0	103,877,000	32,685,000	1,674,543	30,892,823	
					0	0			1,792,177	77,460	
					0	0			0		
				30 設備及投資	103,877,000	0	103,877,000	32,685,000	1,674,543	30,892,823	
					0	0			1,792,177	77,460	
					0	0			0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	2,637,000	0	2,637,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	2,637,000	0	2,637,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,637,000	0	2,637,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,760,682	0	2,760,682	2,760,682	620,395	0	
					0	0			2,760,682	0	
					0	0			0		

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	2,760,682	0	2,760,682	2,760,682	620,395	0	
					0	0			2,760,682	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	71,927,206	0	71,927,206	71,927,206	12,095,995	0	
					0	0			71,927,206	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,927,206	0	71,927,206	71,927,206	12,095,995	0	
					0	0			71,927,206	0	
					0	0			0		
				合計	759,848,888	0	759,848,888	416,883,888	52,748,759	40,686,142	
					0	0			376,197,746	871,587	
					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109年01月01日至109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	278,318,434	1,409,512	0	71,927,206	2,760,682
1015 法定編制人員待遇	153,683,246	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,376,645	0	0	0	0
1030 獎金	74,471,005	0	0	0	0
1035 其他給與	1,283,348	0	0	0	2,760,682
1040 加班值班費	75,360	1,409,512	0	0	0
1045 退休退職給付	21,387,881	0	0	71,927,206	0
1050 退休離職儲金	11,460,157	0	0	0	0
1055 保險	9,580,792	0	0	0	0
20 業務費	0	6,512,133	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,800	0	0	0
2006 水電費	0	1,505,809	0	0	0
2009 通訊費	0	1,339,676	0	0	0
2012 土地租金	0	11,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	49,450	0	0	0
2021 其他業務租金	0	51,901	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	777,490	0	0	0
2027 保險費	0	376,965	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	17,600	0	0	0
2051 物品	0	906,056	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109年01月01日至109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	354,415,834				
1015 法定編制人員待遇	153,683,246				
1025 技工及工友待遇	6,376,645				
1030 獎金	74,471,005				
1035 其他給與	4,044,030				
1040 加班值班費	1,484,872				
1045 退休退職給付	93,315,087				
1050 退休離職儲金	11,460,157				
1055 保險	9,580,792				
20 業務費	6,512,133				
2003 教育訓練費	7,800				
2006 水電費	1,505,809				
2009 通訊費	1,339,676				
2012 土地租金	11,000				
2018 資訊服務費	49,450				
2021 其他業務租金	51,901				
2024 稅捐及規費	777,490				
2027 保險費	376,965				
2036 按日按件計資酬金	17,600				
2051 物品	906,056				

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	398,883	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	22,666	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	214,916	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	703,659	0	0	0
2072 國內旅費	0	68,095	0	0	0
2081 運費	0	36,573	0	0	0
2084 短程車資	0	1,044	0	0	0
2093 特別費	0	22,550	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,792,177	0	0	0
3020 機械設備費*	0	184,673	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	722,322	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	885,182	0	0	0
40 獎補助費	0	13,403,602	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	13,039,602	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	364,000	0	0	0
合計	278,318,434	23,117,424	74,000	71,927,206	2,760,682

警察通訊所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	398,883				
2063 房屋建築養護費	22,666				
2066 車輛及辦公器具養護費	214,916				
2069 設施及機械設備養護費	703,659				
2072 國內旅費	68,095				
2081 運費	36,573				
2084 短程車資	1,044				
2093 特別費	22,550				
30 設備及投資*	1,792,177				
3020 機械設備費*	184,673				
3030 資訊軟硬體設備費*	722,322				
3035 雜項設備費*	885,182				
40 獎補助費	13,477,602				
4065 社會福利津貼及濟助	74,000				
4075 差額補貼	13,039,602				
4085 獎勵及慰問	364,000				
合計	376,197,746				

警察通訊所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	435,273	0	0	19,016	0	0	0	0	454,289
本年度	435,273	0	0	0	0	0	0	0	435,273
0708210103 租金收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0708210500 廢舊物資售價	254,979	0	0	0	0	0	0	0	254,979
1208210201 收回以前年度歲出	26,230	0	0	0	0	0	0	0	26,230
1208210210 其他雜項收入	64,064	0	0	0	0	0	0	0	64,064
以前年度	0	0	0	19,016	0	0	0	0	19,016
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	19,016	0	0	0	0	19,016
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109年01月01日至109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)			
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	19,016	0	0	0	19,016	
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109年01月01日至109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	376,197,746	871,587	250,390	0	1,000,000	0	0	0	378,319,723	38,564,165
本年度	376,197,746	871,587	250,390	0	1,000,000	0	0	0	378,319,723	38,564,165
一、本年度經費	301,435,858	871,587	250,390	0	1,000,000	0	0	0	303,557,835	38,564,165
3808210100 一般行政	278,318,434	99,494	0	0	0	0	0	0	278,417,928	6,960,072
3808211200 警務管理	23,117,424	772,093	250,390	0	1,000,000	0	0	0	25,139,907	31,604,093
二、統籌科目	74,761,888	0	0	0	0	0	0	0	74,761,888	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	71,927,206	0	0	0	0	0	0	0	71,927,206	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,760,682	0	0	0	0	0	0	0	2,760,682	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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109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	532,538,596.21	2 負債	4,869,375.00
11 流動資產	10,595,614.21	21 流動負債	1,551,675.00
110103 專戶存款	4,869,375.00	210302 應付代收款	1,551,675.00
110104 零用金	1,000,000.00	28 其他負債	3,317,700.00
110601 材料	3,854,652.21	280301 存入保證金	3,317,700.00
110901 預付款	871,587.00	3 淨資產	527,669,221.21
14 固定資產	519,759,187.00	31 資產負債淨額	527,669,221.21
140101 土地	280,070,664.00	310101 資產負債淨額	527,669,221.21
140401 房屋建築及設備	147,437,299.00		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,835,543.00		
140501 機械及設備	232,212,521.00		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-199,120,217.00		
140601 交通及運輸設備	1,162,294,556.00		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,053,393,031.00		
140701 雜項設備	15,102,626.00		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,114,561.00		
141101 購建中固定資產	104,873.00		
16 無形資產	2,183,795.00		
160102 電腦軟體	2,183,795.00		
合 計	532,538,596.21	合 計	532,538,596.21

附註：

保證品(應付保證品) 13,709,000.00元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4.00元

警察通訊所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	53,014,871	378,754,996
公庫撥入數	52,992,520	378,319,723
財產收益	10,679	344,979
其他收入	11,672	90,294
支出	54,927,624	393,819,047
繳付公庫數	22,886	454,289
人事支出	50,041,154	354,415,834
業務支出	985,082	6,512,133
獎補助支出	0	13,477,602
財產損失	139,072	202,042
折舊、折耗及攤銷	3,739,430	18,757,147
收支餘絀	-1,912,753	-15,064,051

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109年01月01日至109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	303,370,650	0	0	23,299,986	0	280,070,664
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	147,437,299	-51,824,387	0	0	-1,011,156	94,601,756
機械及設備	233,592,304	-195,470,467	826,561	2,206,344	-3,649,750	33,092,304
交通及運輸設備	1,179,193,825	-1,059,317,423	351,968	17,251,237	5,924,392	108,901,525
雜項設備	15,044,939	-12,564,893	801,733	744,046	450,332	2,988,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,878,639,017	-1,319,177,170	1,980,262	43,501,613	1,713,818	519,654,314
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	0	0	104,873	0	0	104,873
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,655,175	0	0	471,380	0	2,183,795
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	2,655,175	0	104,873	471,380	0	2,288,668
合計	1,881,294,192	-1,319,177,170	2,085,135	43,972,993	1,713,818	521,942,982

備註 備註 一、本年度資本資產成本變動增加數2,085,135元=預算採購增加金額1,792,177元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額292,958元。二、設備及投資預算執行增加金額1,792,177元=本年度預算執行金額1,792,177元+以前年度保留預算執行金額0元。三、預算採購增加金額1,792,177元等於設備及投資預算執行數1,792,177元。