

內政部警政署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 黃淑媛

機關長官 黃明昭

內政部警政署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)				
02	69		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,500,000 0	6,500,000	0	0 0	0	0		
03				56	01	0408210000-3 警政署及所屬	6,500,000 0	6,500,000	0	0 0	0	0
						0408210300-7 賠償收入	6,500,000 0	6,500,000	0	0 0	0	0
						0408210301-0 一般賠償收入	6,500,000 0	6,500,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	4,160,000 0	4,160,000			311,000	129,395 129,395	0	-181,605			
			01	0508210000-9 警政署及所屬	4,160,000 0	4,160,000	311,000	129,395 129,395	0	-181,605		
				0508210100-3 行政規費收入	426,000 0	426,000	0	5,795 5,795	0	5,795		
				0508210102-9 證照費	426,000 0	426,000	0	5,795 5,795	0	5,795		
				0508210300-2 使用規費收入	3,734,000 0	3,734,000	311,000	123,600 123,600	0	-187,400		
			01	0508210306-9 場地設施使用費	3,734,000 0	3,734,000	311,000	123,600 123,600	0	-187,400		

內政部警政署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		02	0700000000-9 財產收入	308,000 0	308,000	0	0 0	0	0
07				0708210000-0 警政署及所屬	308,000 0	308,000	0	0 0	0	0
				0708210500-2 廢舊物資售價	308,000 0	308,000	0	0 0	0	0
	1200000000-8 其他收入	5,205,000 0	5,205,000	432,000	461,776 461,776	0	29,776			
	1208210000-9 警政署及所屬	5,205,000 0	5,205,000	432,000	461,776 461,776	0	29,776			
	1208210200-8 雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	432,000	461,776 461,776	0	29,776			
	1208210210-1 其他雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	432,000	461,776 461,776	0	29,776			
	合計	16,173,000 0	16,173,000	743,000	591,171 591,171	0	-151,829			

內政部警政署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,770,642,000	0	2,770,642,000	370,805,000	210,039,623	160,765,377	
					0	0			210,039,623	73,897,918	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,155,867,000	0	1,155,867,000	265,435,000	180,516,886	84,918,114	
					0	0			180,516,886	67,281,952	
					0	0			0		
				10 人事費	1,057,372,000	0	1,057,372,000	264,215,000	180,130,790	84,084,210	
					0	0			180,130,790	67,281,952	
					0	0			0		
				20 業務費	55,199,000	0	55,199,000	1,094,000	260,096	833,904	
					0	0			260,096	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,296,000	0	43,296,000	126,000	126,000	0	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
		02		3808211000-0 警政業務	1,296,919,000	0	1,296,919,000	105,370,000	29,522,737	75,847,263	
					0	0			29,522,737	6,615,966	
					0	0			0		
				10 人事費	540,099,000	0	540,099,000	21,734,000	17,083,485	4,650,515	
					0	0			17,083,485	2,800,000	
					0	0			0		

內政部警政署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
				20 業務費	721,953,000	0	721,953,000	79,495,000	12,439,252	67,055,748
					0	0			12,439,252	2,861,966
					0	0			0	
				40 獎補助費	34,867,000	0	34,867,000	4,141,000	0	4,141,000
					0	0			0	954,000
					0	0			0	
		02		3808211000-0* 警政業務	8,424,000	0	8,424,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,424,000	0	8,424,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	262,432,000	0	262,432,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3808219002-9* 營建工程	14,619,000	0	14,619,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,619,000	0	14,619,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

內政部警政署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			03	30 設備及投資	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3808219019-1* 其他設備	245,613,000	0	245,613,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	245,613,000	0	245,613,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3808219800-0 第一預備金	47,000,000	0	47,000,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				60 預備金	47,000,000	0	47,000,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	369,100	0	369,100	369,100	369,100	0	
				0	0	0	369,100	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	369,100	0	369,100	369,100	369,100	0	
				0	0	0	369,100	0			
				0	0	0	0	0			
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,935,408	0	23,935,408	23,935,408	23,935,408	0		
				0	0	0	23,935,408	0			
				0	0	0	0	0			

內政部警政署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
				10 人事費	23,935,408	0	23,935,408	23,935,408	0	
					0	0		23,935,408	0	
					0	0		0		
				合計	2,794,946,508	0	2,794,946,508	395,109,508	234,344,131	160,765,377
					0	0			234,344,131	73,897,918
					0	0			0	

內政部警政署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管						
					0008210000-1 警政署及所屬	0 111,326,844	0 0	0 0	0 0	0 111,326,844	0 108,382,295
					02 3808211000-0 警政業務	0 103,627,315	0 0	0 0	0 0	0 103,627,315	0 100,682,766
					20 業務費	0 103,627,315	0 0	0 0	0 0	0 103,627,315	0 100,682,766
					08 3808219000-3 一般建築及設備	0 7,699,529	0 0	0 0	0 0	0 7,699,529	0 7,699,529
					03 3808219019-1* 其他設備	0 7,699,529	0 0	0 0	0 0	0 7,699,529	0 7,699,529
					30 設備及投資	0 7,699,529	0 0	0 0	0 0	0 7,699,529	0 7,699,529
					小 計	0 111,326,844	0 0	0 0	0 0	0 111,326,844	0 108,382,295
111	07				0008000000-0 內政部主管						
					0008210000-1 警政署及所屬	0 269,626,977	0 0	0 0	0 0	0 269,626,977	0 227,576,846

內政部警政署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		3808211000-0 警政業務	0 140,713,115	0 0	0 0	0 0	0 0	0 121,182,000
					20 業務費	0 140,713,115	0 0	0 0	0 0	0 140,713,115	0 121,182,000
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 128,913,862	0 0	0 0	0 0	0 128,913,862	0 106,394,846
				03	3808219019-1* 其他設備	0 128,913,862	0 0	0 0	0 0	0 128,913,862	0 106,394,846
					30 設備及投資	0 128,913,862	0 0	0 0	0 0	0 128,913,862	0 106,394,846
					小 計	0 269,626,977	0 0	0 0	0 0	0 269,626,977	0 227,576,846
					合 計	0 380,953,821	0 0	0 0	0 0	0 380,953,821	0 335,959,141

內政部警政署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	警政業務	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	合計
10 人事費	180,130,790	17,083,485	23,935,408	369,100	221,518,783
1015 法定編制人員待遇	84,984,012	0	0	0	84,984,012
1020 約聘僱人員待遇	6,860,364	0	0	0	6,860,364
1025 技工及工友待遇	2,512,596	0	0	0	2,512,596
1030 獎金	75,774,604	154,000	0	0	75,928,604
1035 其他給與	3,140,000	429,485	0	369,100	3,938,585
1045 退休退職給付	602,500	16,500,000	23,935,408	0	41,037,908
1050 退休離職儲金	4,973,440	0	0	0	4,973,440
1055 保險	1,283,274	0	0	0	1,283,274
20 業務費	260,096	12,439,252	0	0	12,699,348
2009 通訊費	3,887	700	0	0	4,587
2021 其他業務租金	12,000	0	0	0	12,000
2027 保險費	0	66,100	0	0	66,100
2051 物品	128,073	57,226	0	0	185,299
2054 一般事務費	95,136	12,292,506	0	0	12,387,642
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,720	0	0	22,720
2069 設施及機械設備養護費	21,000	0	0	0	21,000
40 獎補助費	126,000	0	0	0	126,000
4085 獎勵及慰問	126,000	0	0	0	126,000
合計	180,516,886	29,522,737	23,935,408	369,100	234,344,131

內政部警政署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
合計	591,171	0	0	0	0	0	0	0	591,171
本年度	591,171	0	0	0	0	0	0	0	591,171
0508210102 證照費	5,795	0	0	0	0	0	0	0	5,795
0508210306 場地設施使用費	123,600	0	0	0	0	0	0	0	123,600
1208210210 其他雜項收入	461,776	0	0	0	0	0	0	0	461,776
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

內政部警政署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部警政署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	234,344,131	73,897,918	0	0	500,000	0	0	0	308,742,049	131,362,139
本年度	234,344,131	73,897,918	0	0	500,000	0	0	0	308,742,049	86,367,459
一、本年度經費	210,039,623	73,897,918	0	0	500,000	0	0	0	284,437,541	86,367,459
3808210100 一般行政	180,516,886	67,281,952	0	0	500,000	0	0	0	248,298,838	17,136,162
3808211000 警政業務	29,522,737	6,615,966	0	0	0	0	0	0	36,138,703	69,231,297
二、統籌科目	24,304,508	0	0	0	0	0	0	0	24,304,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,935,408	0	0	0	0	0	0	0	23,935,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	369,100	0	0	0	0	0	0	0	369,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,994,680
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,994,680
110年度 3808211000 警政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,549
111年度 3808211000 警政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,531,115
111年度 3808219019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,519,016
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部警政署

平衡表

中華民國112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	2,971,540,008	2 負債	96,857,773
11 流動資產	482,972,648	21 流動負債	49,704,841
110103 專戶存款	72,615,589	210302 應付代收款	49,704,841
110104 零用金	500,000	28 其他負債	47,152,932
110901 預付款	409,857,059	280301 存入保證金	31,784,425
14 固定資產	2,106,457,592	280401 應付保管款	15,368,507
140101 土地	1,388,767,100	3 淨資產	2,874,682,235
140201 土地改良物	7,120,368	31 資產負債淨額	2,874,682,235
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,049,164	310101 資產負債淨額	2,874,682,235
140401 房屋建築及設備	515,300,383		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,988,317		
140501 機械及設備	725,101,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-554,979,971		
140601 交通及運輸設備	114,078,898		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-77,893,218		
140701 雜項設備	1,704,362,668		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,566,538,384		
141101 購建中固定資產	37,176,025		
16 無形資產	357,867,334		
160102 電腦軟體	356,735,809		
160104 發展中之無形資產	1,131,525		
18 其他資產	24,242,434		
180101 暫付款	24,242,184		

內政部警政署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	250		
合計	2,971,540,008	合計	2,971,540,008

附註：

保證品(應付保證品) 130,348,553元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

內政部警政署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	309,333,220	309,333,220
公庫撥入數	308,742,049	308,742,049
規費收入	129,395	129,395
其他收入	461,776	461,776
支出	256,575,964	256,575,964
繳付公庫數	591,171	591,171
人事支出	221,518,783	221,518,783
業務支出	12,699,348	12,699,348
獎補助支出	126,000	126,000
財產損失	797	797
折舊、折耗及攤銷	21,639,865	21,639,865
收支餘絀	52,757,256	52,757,256

內政部警政署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	1,388,767,100	0	0	0	0	1,388,767,100
土地改良物	7,120,368	-7,049,164	0	0	0	71,204
房屋建築及設備	515,300,383	-178,124,678	0	0	-863,639	336,312,066
機械及設備	725,101,204	-549,868,061	0	0	-5,111,910	170,121,233
交通及運輸設備	114,138,898	-77,319,002	0	60,000	-574,216	36,185,680
雜項設備	1,704,382,368	-1,561,961,802	0	19,700	-4,576,582	137,824,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,454,810,321	-2,374,322,707	0	79,700	-11,126,347	2,069,281,567
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	37,176,025	0	0	0	0	37,176,025
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	367,170,424	0	0	10,434,615	0	356,735,809
發展中之無形資產	1,131,525	0	0	0	0	1,131,525
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	405,477,974	0	0	10,434,615	0	395,043,359
合計	4,860,288,295	-2,374,322,707	0	10,514,315	-11,126,347	2,464,324,926
備註： 期末帳面金額包含航警局代管資產淨值15,305,128元：房屋建築及設備5,082,180元、機械及設備4,677,015元、交通及運輸設備1,205,163元、雜項設備4,340,770元。						

內政部警政署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	591,171	308,742,049	309,333,220	收入
	0	308,742,049	308,742,049	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	129,395	0	129,395	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	461,776	0	461,776	其他收入
歲出	234,344,131	22,231,833	256,575,964	支出
	0	591,171	591,171	繳付公庫數
人事費	221,518,783	0	221,518,783	人事支出
業務費	12,699,348	0	12,699,348	業務支出
獎補助費	126,000	0	126,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	797	797	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	21,639,865	21,639,865	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-233,752,960	286,510,216	52,757,256	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數308,742,049元=歲出實現數234,344,131元+預付款73,897,918元+零用金500,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數591,171元=歲入實現數591,171元。

(二)財產損失797元=本年度資產報廢總值79,700元-該資產累計折舊78,903元。

(三)折舊、折耗及攤銷21,639,865元=本年度固定資產折舊11,205,250元(含財產報廢轉出累計折舊78,903元)+電腦軟體攤銷10,434,615元。