內政部警政署

會 計 月 報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員　鄭文琪　　機關長官　黃明昭

目　　次

甲、 預算執行報表
壹、 主要表
一、歲入累計表……1
二、經費累計表……3
三、以前年度歲出轉入數累計表……7
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……9
二、繳付公庫數分析表……13
三、公庫撥入數分析表……15
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……17
二、收入支出表……19
貳、 附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……20
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……21

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04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,500,000 0	6,500,000	0	15,716 16,101	0	16,101
	69			0408210000-3 警政署及所屬	6,500,000 0	6,500,000	0	15,716 16,101	0	16,101
		02		0408210300-7 賠償收入	6,500,000 0	6,500,000	0	15,716 16,101	0	16,101
			01	0408210301-0 一般賠償收入	6,500,000 0	6,500,000	0	15,716 16,101	0	16,101
03				0500000000-8 規費收入	4,160,000 0	4,160,000	1,294,000	319,415 1,268,895	0	-25,105
	56			0508210000-9 警政署及所屬	4,160,000 0	4,160,000	1,294,000	319,415 1,268,895	0	-25,105
		01		0508210100-3 行政規費收入	426,000 0	426,000	50,000	79,815 305,495	0	255,495
			01	0508210102-9 證照費	426,000 0	426,000	50,000	79,815 305,495	0	255,495
		02		0508210300-2 使用規費收入	3,734,000 0	3,734,000	1,244,000	239,600 963,400	0	-280,600
			01	0508210306-9 場地設施使用費	3,734,000 0	3,734,000	1,244,000	239,600 963,400	0	-280,600

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04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	308,000 0	308,000	77,000	380,650 405,650	0	328,650
	78			0708210000-0 警政署及所屬	308,000 0	308,000	77,000	380,650 405,650	0	328,650
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	308,000 0	308,000	77,000	380,650 405,650	0	328,650
07				1200000000-8 其他收入	5,205,000 0	5,205,000	1,733,000	490,349 2,124,025	0	391,025
	77			1208210000-9 警政署及所屬	5,205,000 0	5,205,000	1,733,000	490,349 2,124,025	0	391,025
		01		1208210200-8 雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	1,733,000	490,349 2,124,025	0	391,025
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	34,812 286,446	0	286,446
			02	1208210210-1 其他雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	1,733,000	455,537 1,837,579	0	104,579
				合計	16,173,000 0	16,173,000	3,104,000	1,206,130 3,814,671	0	710,671

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04月30日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,769,168,000 0 0	0 0 0	2,769,168,000	1,092,165,000	133,308,925 606,867,803 0	485,297,197 360,437,005
		01		3808210100-9 一般行政	1,155,867,000 0 0	0 0 0	1,155,867,000	509,706,000	71,902,684 421,195,187 0	88,510,813 68,281,952
				10 人事費	1,057,372,000 0 0	0 0 0	1,057,372,000	475,269,000	67,782,453 388,920,906 0	86,348,094 68,281,952
				20 業務費	55,199,000 0 0	0 0 0	55,199,000	12,854,000	4,120,231 10,736,281 0	2,117,719 0
				40 獎補助費	43,296,000 0 0	0 0 0	43,296,000	21,583,000	0 21,538,000 0	45,000 0
		02		3808211000-0 警政業務	1,295,557,000 0 0	0 0 0	1,295,557,000	542,753,000	61,311,083 185,236,093 0	357,516,907 273,038,408
				10 人事費	540,099,000 0 0	0 0 0	540,099,000	153,470,000	38,542,910 136,688,201 0	16,781,799 1,800,000

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04月30日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				20 業務費	720,591,000	0	720,591,000	362,076,000	22,232,823	315,710,314
					0	0			46,365,686	247,530,408
					0	0			0	
				40 獎補助費	34,867,000	0	34,867,000	27,207,000	535,350	25,024,794
					0	0			2,182,206	23,708,000
					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	262,320,000	0	262,320,000	39,706,000	95,158	39,269,477
					0	0			436,523	19,116,645
					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	2,088,000	0	2,088,000	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04月30日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				30 設備及投資	2,088,000 0 0	0 0 0	2,088,000	0	0 0 0	0 0
			03	3808219019-1* 其他設備	245,613,000 0 0	0 0 0	245,613,000	39,706,000	95,158 436,523 0	39,269,477 19,116,645
				30 設備及投資	245,613,000 0 0	0 0 0	245,613,000	39,706,000	95,158 436,523 0	39,269,477 19,116,645
		09		3808219800-0 第一預備金	47,000,000 0 0	0 0 0	47,000,000	0	0 0 0	0 0
				60 預備金	47,000,000 0 0	0 0 0	47,000,000	0	0 0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,289,638 0 0	0 0 0	2,289,638	2,289,638	182,378 2,289,638 0	0 0
				10 人事費	2,289,638 0 0	0 0 0	2,289,638	2,289,638	182,378 2,289,638 0	0 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	56,424,236 0 0	0 0 0	56,424,236	56,424,236	10,796,284 56,424,236 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04月30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)
				10	56,424,236	0	56,424,236	56,424,236	10,796,284	0
				人事費	0	0			56,424,236	0
					0	0			0	
				合計	2,827,881,874	0	2,827,881,874	1,150,878,874	144,287,587	485,297,197
					0	0			665,581,677	360,437,005
					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04月30日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 111,326,844	0 0	0 0	0 1,925,231	0 0	0 109,401,613	0 108,382,295
			02		3808211000-0 警政業務	0 103,627,315	0 0	0 0	0 1,925,231	0 0	0 101,702,084	0 100,682,766
					20 業務費	0 103,627,315	0 0	0 0	0 1,925,231	0 0	0 101,702,084	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 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 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 0	0 7,699,529	0 7,699,529
					小　計	0 111,326,844	0 0	0 0	0 1,925,231	0 0	0 109,401,613	0 108,382,295
111	07				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 269,626,977	0 0	0 0	0 5,463,056	0 0	0 264,163,921	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04月30日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
			02		3808211000-0	0	0	0	0	0	0	0
					警政業務	140,713,115	0	0	5,463,056	0	135,250,059	121,182,000
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	140,713,115	0	0	5,463,056	0	135,250,059	121,182,000
			08		3808219000-3	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	128,913,862	0	0	0	0	128,913,862	106,394,846
				03	3808219019-1*	0	0	0	0	0	0	0
					其他設備	128,913,862	0	0	0	0	128,913,862	106,394,846
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	128,913,862	0	0	0	0	128,913,862	106,394,846
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						269,626,977	0	0	5,463,056	0	264,163,921	227,576,846
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						380,953,821	0	0	7,388,287	0	373,565,534	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04月30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	其他設備	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	388,920,906	136,688,201	0	56,424,236	2,289,638
1015　法定編制人員待遇	229,801,760	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	16,940,879	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	6,163,846	0	0	0	0
1030　獎金	76,680,151	75,327,700	0	0	0
1035　其他給與	9,803,750	2,140,501	0	0	2,289,638
1040　加班值班費	5,122,855	0	0	0	0
1045　退休退職給付	873,331	59,220,000	0	56,424,236	0
1050　退休離職儲金	27,157,648	0	0	0	0
1055　保險	16,376,686	0	0	0	0
20　業務費	10,736,281	46,365,686	0	0	0
2003　教育訓練費	0	606,135	0	0	0
2006　水電費	4,105,535	223,157	0	0	0
2009　通訊費	810,296	1,042,122	0	0	0
2018　資訊服務費	73,998	67,050	0	0	0
2021　其他業務租金	12,000	14,999,618	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	728,130	0	0	0
2027　保險費	0	339,741	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	74,500	3,561,997	0	0	0
2039　委辦費	0	362,700	0	0	0
2042　國際組織會費	0	28,600	0	0	0
2045　國內組織會費	0	2,000	0	0	0
2051　物品	1,435,210	1,174,334	0	0	0

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04月30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	584,322,981				
1015　法定編制人員待遇	229,801,760				
1020　約聘僱人員待遇	16,940,879				
1025　技工及工友待遇	6,163,846				
1030　獎金	152,007,851				
1035　其他給與	14,233,889				
1040　加班值班費	5,122,855				
1045　退休退職給付	116,517,567				
1050　退休離職儲金	27,157,648				
1055　保險	16,376,686				
20　業務費	57,101,967				
2003　教育訓練費	606,135				
2006　水電費	4,328,692				
2009　通訊費	1,852,418				
2018　資訊服務費	141,048				
2021　其他業務租金	15,011,618				
2024　稅捐及規費	728,130				
2027　保險費	339,741				
2036　按日按件計資酬金	3,636,497				
2039　委辦費	362,700				
2042　國際組織會費	28,600				
2045　國內組織會費	2,000				
2051　物品	2,609,544				

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04月30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	其他設備	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	3,719,165	20,471,622	0	0	0
2063　房屋建築養護費	0	866,700	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	3,580	160,912	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	409,057	656,688	0	0	0
2072　國內旅費	3,290	1,071,061	0	0	0
2078　國外旅費	0	3,119	0	0	0
2081　運費	59,750	0	0	0	0
2093　特別費	29,900	0	0	0	0
30　設備及投資*	0	0	436,523	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	51,450	0	0
3035　雜項設備費*	0	0	385,073	0	0
40　獎補助費	21,538,000	2,182,206	0	0	0
4085　獎勵及慰問	126,000	0	0	0	0
4090　其他補助及捐助	21,412,000	2,182,206	0	0	0
合計	421,195,187	185,236,093	436,523	56,424,236	2,289,638

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04月30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	24,190,787				
2063　房屋建築養護費	866,700				
2066　車輛及辦公器具養護費	164,492				
2069　設施及機械設備養護費	1,065,745				
2072　國內旅費	1,074,351				
2078　國外旅費	3,119				
2081　運費	59,750				
2093　特別費	29,900				
30　設備及投資*	436,523				
3030　資訊軟硬體設備費*	51,450				
3035　雜項設備費*	385,073				
40　獎補助費	23,720,206				
4085　獎勵及慰問	126,000				
4090　其他補助及捐助	23,594,206				
合計	665,581,677				

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04月30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	3,814,671	0	0	0	0	0	0	0	3,814,671
本年度	3,814,671	0	0	0	0	0	0	0	3,814,671
0408210301 一般賠償收入	16,101	0	0	0	0	0	0	0	16,101
0508210102 證照費	305,495	0	0	0	0	0	0	0	305,495
0508210306 場地設施使用費	963,400	0	0	0	0	0	0	0	963,400
0708210500 廢舊物資售價	405,650	0	0	0	0	0	0	0	405,650
1208210201 收回以前年度歲出	286,446	0	0	0	0	0	0	0	286,446
1208210210 其他雜項收入	1,837,579	0	0	0	0	0	0	0	1,837,579
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

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04月30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	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
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04月30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	672,969,964	360,437,005	0	0	500,000	0	0	0	1,033,906,969	161,966,585
本年度	665,581,677	360,437,005	0	0	500,000	0	0	0	1,026,518,682	124,360,192
一、本年度經費	606,867,803	360,437,005	0	0	500,000	0	0	0	967,804,808	124,360,192
3808210100 一般行政	421,195,187	68,281,952	0	0	500,000	0	0	0	489,977,139	19,728,861
3808211000 警政業務	185,236,093	273,038,408	0	0	0	0	0	0	458,274,501	84,478,499
3808219019 其他設備	436,523	19,116,645	0	0	0	0	0	0	19,553,168	20,152,832
二、統籌科目	58,713,874	0	0	0	0	0	0	0	58,713,874	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,424,236	0	0	0	0	0	0	0	56,424,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,289,638	0	0	0	0	0	0	0	2,289,638	0
以前年度	7,388,287	0	0	0	0	0	0	0	7,388,287	37,606,393
一、以前年度應付(保留)數	7,388,287	0	0	0	0	0	0	0	7,388,287	37,606,393
110年度　3808211000 警政業務	1,925,231	0	0	0	0	0	0	0	1,925,231	1,019,318
111年度　3808211000 警政業務	5,463,056	0	0	0	0	0	0	0	5,463,056	14,068,059
111年度　3808219019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,519,016

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04月30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)			
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04月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		3,206,369,834	2 負債		123,057,370
11 流動資產		790,705,332	21 流動負債		66,842,605
110103 專戶存款	93,809,186		210302 應付代收款	66,842,605	
110104 零用金	500,000		28 其他負債		56,214,765
110901 預付款	696,396,146		280301 存入保證金	40,601,268	
14 固定資產		2,059,821,527	280401 應付保管款	15,613,497	
140101 土地	1,388,767,100		3 淨資產		3,083,312,464
140201 土地改良物	7,120,368		31 資產負債淨額		3,083,312,464
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,049,164		310101 資產負債淨額	3,083,312,464	
140401 房屋建築及設備	515,300,383				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,579,230				
140501 機械及設備	705,701,951				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-563,311,917				
140601 交通及運輸設備	114,035,950				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-79,605,817				
140701 雜項設備	1,702,570,915				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,579,305,037				
141101 購建中固定資產	37,176,025				
16 無形資產		326,594,541			
160102 電腦軟體	325,463,016				
160104 發展中之無形資產	1,131,525				
18 其他資產		29,248,434			
180101 暫付款	29,248,184				

內政部警政署

平衡表

中華民國112年04月30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	3,206,369,834	合　計	3,206,369,834

附註：保證品(應付保證品)　84,777,937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04月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	132,509,852	1,038,122,636
公庫撥入數	131,179,152	1,033,906,969
罰款及賠償收入	15,716	16,101
規費收入	319,415	1,268,895
財產收益	380,650	405,650
其他收入	614,919	2,525,021
支出	166,581,360	761,752,145
繳付公庫數	1,206,130	3,814,671
人事支出	117,304,025	584,322,981
業務支出	26,353,054	64,490,254
獎補助支出	535,350	23,720,206
財產損失	270	13,000
折舊、折耗及攤銷	21,182,531	85,391,033
收支餘絀	-34,071,508	276,370,491

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04月30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	-3,454,552	333,721,153
機械及設備	725,101,204	-549,868,061	2,351,071	21,750,324	-13,443,856	142,390,034
交通及運輸設備	114,138,898	-77,319,002	24,000	126,948	-2,286,815	34,430,133
雜項設備	1,704,382,368	-1,561,961,802	437,374	2,248,827	-17,343,235	123,265,878
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	2,812,445	24,126,099	-36,528,458	2,022,645,502
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	84,150	41,791,558	0	325,463,016
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	84,150	41,791,558	0	363,770,566
合　計	4,860,288,295	-2,374,322,707	2,896,595	65,917,657	-36,528,458	2,386,416,068

備註：
一、本年度資本資產成本變動增加數2,896,595元=預算採購增加金額436,523元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,460,072元。
二、設備及投資預算執行增加金額436,523元=本年度預算執行金額436,523元。
三、預算採購增加金額436,523元=設備及投資預算執行增加金額436,523元。
四、期末帳面金額包含航警局代管資產淨值16,127,205元：房屋建築及設備5,022,855元、機械及設備6,276,203元、交通及運輸設備1,098,249元、雜項設備3,729,898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04月30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	3,814,671	1,034,307,965	1,038,122,636	收入
	0	1,033,906,969	1,033,906,969	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,101	0	16,101	罰款及賠償收入
規費收入	1,268,895	0	1,268,895	規費收入
財產收入	405,650	0	405,650	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	2,124,025	400,996	2,525,021	其他收入
歲出	665,581,677	96,170,468	761,752,145	支出
	0	3,814,671	3,814,671	繳付公庫數
人事費	584,322,981	0	584,322,981	人事支出
業務費	57,101,967	7,388,287	64,490,254	業務支出
獎補助費	23,720,206	0	23,720,206	獎補助支出
設備及投資	436,523	-436,523	0	
	0	13,000	13,000	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	85,391,033	85,391,033	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-661,767,006	938,137,497	276,370,491	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1,033,906,969元=歲出實現數672,969,964元+預付款360,437,005元+零用金500,000元。
(二)其他收入400,996元，係本署以其他政府機關款項購置財產。
二、本表支出部分調整數說明如下：
(一)繳付公庫數3,814,671元=歲入實現數3,814,671元。
(二)業務支出7,388,287元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數7,388,287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04月30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
(三)設備及投資436,523元=本年度設備及投資歲出實現數436,523元。 (四)財產損失13,000元=本年度資產報廢總值2,051,854元-該資產累計折舊2,038,854元。 (五)折舊、折耗及攤銷85,391,033元=本年度固定資產折舊43,686,505元(含財產報廢轉出累計折舊2,038,854元) +電腦軟體攤銷41,704,528元。				