

內政部警政署

會計月報

中華民國 112 年 5 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	69	02	01	0400000000-2	6,500,000	6,500,000	0	2,000	0	18,101
				罰款及賠償收入	0			18,101		
				0408210000-3	6,500,000	6,500,000	0	2,000	0	18,101
				警政署及所屬	0			18,101		
03	56	01	01	0408210300-7	6,500,000	6,500,000	0	2,000	0	18,101
				賠償收入	0			18,101		
				0408210301-0	6,500,000	6,500,000	0	2,000	0	18,101
				一般賠償收入	0			18,101		
				0500000000-8	4,160,000	4,160,000	1,655,000	334,200	0	-51,905
				規費收入	0			1,603,095		
				0508210000-9	4,160,000	4,160,000	1,655,000	334,200	0	-51,905
				警政署及所屬	0			1,603,095		
03	56	01	01	0508210100-3	426,000	426,000	100,000	40,800	0	246,295
				行政規費收入	0			346,295		
				0508210102-9	426,000	426,000	100,000	40,800	0	246,295
				證照費	0			346,295		
				0508210300-2	3,734,000	3,734,000	1,555,000	293,400	0	-298,200
				使用規費收入	0			1,256,800		
03	56	01	01	0508210306-9	3,734,000	3,734,000	1,555,000	293,400	0	-298,200
				場地設施使用費	0			1,256,800		

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				0700000000-9 財產收入	308,000 0	308,000	77,000 0	0 405,650	0 0	328,650 328,650
	78			0708210000-0 警政署及所屬	308,000 0	308,000	77,000 0	0 405,650	0 0	328,650 328,650
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	308,000 0	308,000	77,000 0	0 405,650	0 0	328,650 328,650
07				1200000000-8 其他收入	5,205,000 0	5,205,000	2,166,000 0	1,387,236 3,511,261	0 0	1,345,261 1,345,261
	77			1208210000-9 警政署及所屬	5,205,000 0	5,205,000	2,166,000 0	1,387,236 3,511,261	0 0	1,345,261 1,345,261
		01		1208210200-8 雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	2,166,000 0	1,387,236 3,511,261	0 0	1,345,261 1,345,261
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 286,446	0 0	286,446
			02	1208210210-1 其他雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	2,166,000 0	1,387,236 3,224,815	0 0	1,058,815
				合計	16,173,000 0	16,173,000	3,898,000	1,723,436 5,538,107	0	1,640,107

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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	預算調整數					
07			0008000000-0 內政部主管							
	03		0008210000-1 警政署及所屬	2,769,168,000	0	2,766,890,000	1,283,201,000	201,800,516	474,532,681	
				0	0			808,668,319	309,631,414	
				-2,278,000	0			0		
	01		3808210100-9 一般行政	1,155,867,000	0	1,155,867,000	587,821,000	141,612,758	25,013,055	
				0	0			562,807,945	1,000,000	
				0	0			0		
			10 人事費	1,057,372,000	0	1,057,372,000	546,852,000	135,315,074	22,616,020	
				0	0			524,235,980	1,000,000	
				0	0			0		
			20 業務費	55,199,000	0	55,199,000	19,386,000	6,296,844	2,352,875	
				0	0			17,033,125	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	43,296,000	0	43,296,000	21,583,000	840	44,160	
				0	0			21,538,840	0	
				0	0			0		
	02		3808211000-0 警政業務	1,295,557,000	0	1,295,557,000	591,960,000	60,187,758	346,536,149	
				0	0			245,423,851	276,685,877	
				0	0			0		
			10 人事費	540,099,000	0	540,099,000	189,274,000	27,529,609	25,056,190	
				0	0			164,217,810	4,200,000	
				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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
			20	720,591,000	0	720,591,000	375,196,000	32,276,432	296,553,882	
			業務費	0	0			78,642,118	248,381,877	
				0	0			0		
			40	34,867,000	0	34,867,000	27,490,000	381,717	24,926,077	
			獎補助費	0	0			2,563,923	24,104,000	
				0	0			0		
		02	3808211000-0*	8,424,000	0	8,424,000	0	0	0	
			警政業務	0	0			0	0	
				0	0			0		
			30	8,424,000	0	8,424,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0		
		08	3808219000-3	262,320,000	0	268,878,000	103,420,000	0	102,983,477	
			一般建築及設備	0	0			436,523	31,945,537	
				6,558,000	0			0		
		01	3808219002-9*	14,619,000	0	14,619,000	0	0	0	
			營建工程	0	0			0	0	
				0	0			0		
			30	14,619,000	0	14,619,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0		
		02	3808219011-0*	2,088,000	0	2,088,000	0	0	0	
			交通及運輸設備	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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	2,088,000	0	2,088,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
			03	3808219019-1* 其他設備	245,613,000	0	252,171,000	103,420,000	0	102,983,477	
					0	0		436,523		31,945,537	
				30 設備及投資	6,558,000	0		0			
					245,613,000	0	252,171,000	103,420,000	0	102,983,477	
					0	0		436,523		31,945,537	
					6,558,000	0		0			
		09		3808219800-0 第一預備金	47,000,000	0	38,164,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	-8,836,000	0		0			
					47,000,000	0	38,164,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					-8,836,000	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,049,748	0	3,049,748	3,049,748	760,110	0	
					0	0		3,049,748		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,049,748	0	3,049,748	3,049,748	760,110	0	
					0	0		3,049,748		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,961,770	0	67,961,770	67,961,770	11,537,534	0	
					0	0		67,961,770		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)	
				10 人事費	67,961,770	0	67,961,770	11,537,534	0	
					0	0		67,961,770	0	
					0	0		0		
				合計	2,840,179,518	0	2,837,901,518	1,354,212,518	214,098,160	474,532,681
					0	0		879,679,837	309,631,414	
					-2,278,000	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05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	應付數			
					保留數	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									
					03	0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
							111,326,844	0	0	1,925,231	0	109,401,613	108,382,295	
					02	3808211000-0 警政業務	0	0	0	0	0	0	0	
							103,627,315	0	0	1,925,231	0	101,702,084	100,682,766	
						20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
							103,627,315	0	0	1,925,231	0	101,702,084	100,682,766	
					08	3808219000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	
							7,699,529	0	0	0	0	7,699,529	7,699,529	
						03	3808219019-1* 其他設備	0	0	0	0	0	0	
		7,699,529	0	0	0	0	7,699,529	7,699,529						
		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0						
		7,699,529	0	0	0	0	7,699,529	7,699,529						
		小計	0	0	0	0	0	0						
			111,326,844	0	0	1,925,231	0	109,401,613	108,382,295					
111	07				0008000000-0 內政部主管									
					03	0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					269,626,977	0	1,040,000	6,503,056	0	263,123,921	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05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	應付數
			02		0	0	0	0	0	0	0
				3808211000-0 警政業務	140,713,115	0	0	5,463,056	0	135,250,059	121,182,000
				20 業務費	140,713,115	0	0	5,463,056	0	135,250,059	121,182,000
			08		0	0	0	0	0	0	0
				3808219000-3 一般建築及設備	128,913,862	0	1,040,000	1,040,000	0	127,873,862	106,394,846
			03		0	0	0	0	0	0	0
				3808219019-1* 其他設備	128,913,862	0	1,040,000	1,040,000	0	127,873,862	106,394,846
				30 設備及投資	128,913,862	0	1,040,000	1,040,000	0	127,873,862	106,394,846
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					269,626,977	0	1,040,000	6,503,056	0	263,123,921	227,576,846
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					380,953,821	0	1,040,000	8,428,287	0	372,525,534	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	524,235,980	164,217,810	0	67,961,770	3,049,748
1015 法定編制人員待遇	275,885,333	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	20,289,381	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	7,379,416	0	0	0	0
1030 獎金	146,991,052	101,665,640	0	0	0
1035 其他給與	11,160,631	2,612,170	0	0	3,049,748
1040 加班值班費	7,522,574	0	0	0	0
1045 退休退職給付	873,331	59,940,000	0	67,961,770	0
1050 退休離職儲金	32,655,250	0	0	0	0
1055 保險	21,479,012	0	0	0	0
20 業務費	17,033,125	78,642,118	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,291,249	0	0	0
2006 水電費	5,524,662	257,349	0	0	0
2009 通訊費	1,012,544	1,122,707	0	0	0
2018 資訊服務費	98,664	21,856,800	0	0	0
2021 其他業務租金	12,000	16,286,599	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	778,767	0	0	0
2027 保險費	0	339,741	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	101,700	6,591,047	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	1,904,530	1,274,234	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	759,465,308				
1015 法定編制人員待遇	275,885,333				
1020 約聘僱人員待遇	20,289,381				
1025 技工及工友待遇	7,379,416				
1030 獎金	248,656,692				
1035 其他給與	16,822,549				
1040 加班值班費	7,522,574				
1045 退休退職給付	128,775,101				
1050 退休離職儲金	32,655,250				
1055 保險	21,479,012				
20 業務費	95,675,243				
2003 教育訓練費	1,291,249				
2006 水電費	5,782,011				
2009 通訊費	2,135,251				
2018 資訊服務費	21,955,464				
2021 其他業務租金	16,298,599				
2024 稅捐及規費	778,767				
2027 保險費	339,741				
2036 按日按件計資酬金	6,692,747				
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	3,178,764				

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	7,764,517	23,939,183	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,245,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,580	166,912	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	491,627	1,147,694	0	0	0
2072 國內旅費	14,351	1,628,782	0	0	0
2078 國外旅費	0	322,354	0	0	0
2081 運費	59,750	0	0	0	0
2093 特別費	45,200	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	21,538,840	2,563,923	0	0	0
4085 獎勵及慰問	126,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	21,412,840	2,563,923	0	0	0
合計	562,807,945	245,423,851	436,523	67,961,770	3,049,748

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	31,703,700				
2063 房屋建築養護費	1,245,400				
2066 車輛及辦公器具養護費	170,492				
2069 設施及機械設備養護費	1,639,321				
2072 國內旅費	1,643,133				
2078 國外旅費	322,354				
2081 運費	59,750				
2093 特別費	45,200				
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	24,102,763				
4085 獎勵及慰問	126,000				
4090 其他補助及捐助	23,976,763				
合計	879,679,837				

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	5,538,107	0	0	0	0	0	0	0	5,538,107
本年度	5,538,107	0	0	0	0	0	0	0	5,538,107
0408210301 一般賠償收入	18,101	0	0	0	0	0	0	0	18,101
0508210102 證照費	346,295	0	0	0	0	0	0	0	346,295
0508210306 場地設施使用費	1,256,800	0	0	0	0	0	0	0	1,256,800
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	3,224,815	0	0	0	0	0	0	0	3,224,815
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	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	888,108,124	309,631,414	0	0	500,000	0	0	0	1,198,239,538	200,967,660
本年度	879,679,837	309,631,414	0	0	500,000	0	0	0	1,189,811,251	164,401,267
一、本年度經費	808,668,319	309,631,414	0	0	500,000	0	0	0	1,118,799,733	164,401,267
3808210100 一般行政	562,807,945	1,000,000	0	0	500,000	0	0	0	564,307,945	23,513,055
3808211000 警政業務	245,423,851	276,685,877	0	0	0	0	0	0	522,109,728	69,850,272
3808219019 其他設備	436,523	31,945,537	0	0	0	0	0	0	32,382,060	71,037,940
二、統籌科目	71,011,518	0	0	0	0	0	0	0	71,011,518	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,961,770	0	0	0	0	0	0	0	67,961,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,049,748	0	0	0	0	0	0	0	3,049,748	0
以前年度	8,428,287	0	0	0	0	0	0	0	8,428,287	36,566,393
一、以前年度應付(保留)數	8,428,287	0	0	0	0	0	0	0	8,428,287	36,566,393
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	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	21,479,016

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)			
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	3,125,024,977	2 負債	112,288,671
11 流動資產	729,131,042	21 流動負債	53,182,420
110103 專戶存款	83,040,487	210302 應付代收款	53,182,420
110104 零用金	500,000	28 其他負債	59,106,251
110901 預付款	645,590,555	280301 存入保證金	43,416,105
14 固定資產	2,050,476,152	280401 應付保管款	15,690,146
140101 土地	1,388,767,100	3 淨資產	3,012,736,306
140201 土地改良物	7,120,368	31 資產負債淨額	3,012,736,306
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,049,164	310101 資產負債淨額	3,012,736,306
140401 房屋建築及設備	515,300,383		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,442,869		
140501 機械及設備	705,701,951		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-567,733,106		
140601 交通及運輸設備	112,426,020		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-78,604,452		
140701 雜項設備	1,702,428,116		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,583,654,220		
141101 購建中固定資產	38,216,025		
16 無形資產	316,169,349		
160102 電腦軟體	315,037,824		
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05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 合計	250 3,125,024,977	合計	3,125,024,977

附註：保證品(應付保證品) 83,613,708元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	166,056,005	1,204,178,641
公庫撥入數	164,332,569	1,198,239,538
罰款及賠償收入	2,000	18,101
規費收入	334,200	1,603,095
財產收益	0	405,650
其他收入	1,387,236	3,912,257
支出	236,632,163	998,384,308
繳付公庫數	1,723,436	5,538,107
人事支出	175,142,327	759,465,308
業務支出	38,573,276	103,063,530
獎補助支出	382,557	24,102,763
財產損失	16,799	29,799
折舊、折耗及攤銷	20,793,768	106,184,801
收支餘絀	-70,576,158	205,794,333

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	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	-4,318,191	332,857,514
機械及設備	725,101,204	-549,868,061	2,351,071	21,750,324	-17,865,045	137,968,845
交通及運輸設備	114,138,898	-77,319,002	24,000	1,736,878	-1,285,450	33,821,568
雜項設備	1,704,382,368	-1,561,961,802	437,374	2,391,626	-21,692,418	118,773,896
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	25,878,828	-45,161,104	2,012,260,127
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	1,040,000	0	0	38,216,025
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	367,170,424	0	84,150	52,216,750	0	315,037,824
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	1,124,150	52,216,750	0	354,385,374
合計	4,860,288,295	-2,374,322,707	3,936,595	78,095,578	-45,161,104	2,366,645,501
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數3,936,595元=預算採購增加金額1,476,523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1,476,523元=本年度預算執行金額436,523元+以前年度保留預算執行金額1,040,000元。 三、預算採購增加金額1,476,523元=設備及投資預算執行增加金額1,476,523元。 四、期末帳面金額包含航警局代管資產淨值15,745,380元：房屋建築及設備5,003,080元、機械及設備6,093,945元、交通及運輸設備1,062,617元、雜項設備3,585,738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	5,538,107	1,198,640,534	1,204,178,641	收入
	0	1,198,239,538	1,198,239,538	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,101	0	18,101	罰款及賠償收入
規費收入	1,603,095	0	1,603,095	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	3,511,261	400,996	3,912,257	其他收入
歲出	879,679,837	118,704,471	998,384,308	支出
	0	5,538,107	5,538,107	繳付公庫數
人事費	759,465,308	0	759,465,308	人事支出
業務費	95,675,243	7,388,287	103,063,530	業務支出
獎補助費	24,102,763	0	24,102,763	獎補助支出
設備及投資	436,523	-436,523	0	
	0	29,799	29,799	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	106,184,801	106,184,801	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-874,141,730	1,079,936,063	205,794,333	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1,198,239,538元=歲出實現數888,108,124元+預付款309,631,414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5,538,107元=歲入實現數5,538,107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
<p>(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。</p> <p>(四)財產損失29,799元=本年度資產報廢總值3,804,583元-該資產累計折舊3,774,784元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷106,184,801元=本年度固定資產折舊54,055,081元(含財產報廢轉出累計折舊3,774,784元+財產移出累計折舊5,119,193元)+電腦軟體攤銷52,129,720元。</p>				