

內政部警政署

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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		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	574,114	0	592,215
				罰款及賠償收入	0			592,215		
				0408210000-3	6,500,000	6,500,000	0	574,114	0	592,215
				警政署及所屬	0			592,215		
03	56	01	01	0408210300-7	6,500,000	6,500,000	0	574,114	0	592,215
				賠償收入	0			592,215		
				0408210301-0	6,500,000	6,500,000	0	574,114	0	592,215
				一般賠償收入	0			592,215		
				0500000000-8	4,160,000	4,160,000	2,016,000	256,295	0	-156,610
				規費收入	0			1,859,390		
				0508210000-9	4,160,000	4,160,000	2,016,000	256,295	0	-156,610
				警政署及所屬	0			1,859,390		
				0508210100-3	426,000	426,000	150,000	5,895	0	202,190
				行政規費收入	0			352,190		
02	01	01	01	0508210102-9	426,000	426,000	150,000	5,895	0	202,190
				證照費	0			352,190		
				0508210300-2	3,734,000	3,734,000	1,866,000	250,400	0	-358,800
				使用規費收入	0			1,507,200		
01	01	01	01	0508210306-9	3,734,000	3,734,000	1,866,000	250,400	0	-358,800
				場地設施使用費	0			1,507,200		

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06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		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	154,000 500	406,150 0	252,150	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	308,000 0	308,000	154,000 500	406,150 0	252,150	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	308,000 0	308,000	154,000 500	406,150 0	252,150	
07				1200000000-8 其他收入	5,205,000 0	5,205,000	2,600,000 2,139,118	5,650,379 0	3,050,379	
	77			1208210000-9 警政署及所屬	5,205,000 0	5,205,000	2,600,000 2,139,118	5,650,379 0	3,050,379	
		01		1208210200-8 雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	2,600,000 2,139,118	5,650,379 0	3,050,379	
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,665,436	1,951,882 0	1,951,882	
			02	1208210210-1 其他雜項收入	5,205,000 0	5,205,000	2,600,000 473,682	3,698,497 0	1,098,497	
				合計	16,173,000 0	16,173,000	4,770,000 2,970,027	8,508,134 0	3,738,134	

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06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) 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					
07				000800000-0 內政部主管						
	03			2,769,168,000	0	2,762,795,000	1,470,785,000	100,976,527	561,140,154	
				0	0			909,644,846	309,840,630	
				-6,373,000	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,155,867,000	0	1,155,867,000	661,730,000	69,698,442	29,223,613
				0	0			632,506,387	1,000,000	
				0	0			0		
			10	人事費	1,057,372,000	0	1,057,372,000	616,055,000	65,211,205	26,607,815
				0	0			589,447,185	1,000,000	
				0	0			0		
			20	業務費	55,199,000	0	55,199,000	23,966,000	4,365,237	2,567,638
				0	0			21,398,362	0	
				0	0			0		
			40	獎補助費	43,296,000	0	43,296,000	21,709,000	122,000	48,160
				0	0			21,660,840	0	
				0	0			0		
		02		3808211000-0 警政業務	1,295,557,000	0	1,295,557,000	703,417,000	29,072,253	428,920,896
				0	0			274,496,104	276,895,093	
				0	0			0		
			10	人事費	540,099,000	0	540,099,000	217,715,000	20,195,312	33,301,878
				0	0			184,413,122	2,700,000	
				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06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) 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	457,701,000	7,837,941	371,220,941	
			業務費	0	0			86,480,059	251,243,093	
				0	0			0		
			40	34,867,000	0	34,867,000	28,001,000	1,039,000	24,398,077	
			獎補助費	0	0			3,602,923	22,952,000	
				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	105,638,000	2,205,832	102,995,645	
			一般建築及設備	0	0			2,642,355	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	2,088,000	2,021,234	66,766	
			交通及運輸設備	0	0			2,021,234	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06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)	
								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					
			03	30 設備及投資	2,088,000	0	2,088,000	2,088,000	2,021,234	66,766	
					0	0			2,021,234	0	
					0	0			0		
			03	3808219019-1* 其他設備	245,613,000	0	252,171,000	103,550,000	184,598	102,928,879	
					0	0			621,121	31,945,537	
					6,558,000	0			0		
				30 設備及投資	245,613,000	0	252,171,000	103,550,000	184,598	102,928,879	
					0	0			621,121	31,945,537	
					6,558,000	0			0		
		09		3808219800-0 第一預備金	47,000,000	0	34,069,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-12,931,000	0			0		
				60 預備金	47,000,000	0	34,069,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-12,931,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,420,087	0	3,420,087	3,420,087	370,339	0	
					0	0			3,420,087	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,420,087	0	3,420,087	3,420,087	370,339	0	
					0	0			3,420,087	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,137,226	0	79,137,226	79,137,226	11,175,456	0	
					0	0			79,137,226	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06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		
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	79,137,226	0	79,137,226	11,175,456	0	
					0	0		79,137,226	0	
					0	0		0		
				合計	2,851,725,313	0	2,845,352,313	1,553,342,313	561,140,154	
					0	0		992,202,159	309,840,630	
					-6,373,000	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06月30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
			02		3808211000-0 警政業務	111,326,844	0	100,685,243	102,610,474	0	8,716,370
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3808219000-3 一般建築及設備	103,627,315	0	100,685,243	102,610,474	0	1,016,841
			08		3808219019-1* 其他設備	0	0	0	0	0	0
				03	30 設備及投資	7,699,529	0	0	0	0	7,699,529
					小計	0	0	0	0	0	0
						111,326,844	0	100,685,243	102,610,474	0	8,716,370
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	15,479,400	21,982,456	0	247,644,521
											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06月30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
			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	15,479,400	16,519,400	0	112,394,462	106,394,846
			03		0	0	0	0	0	0	0
				3808219019-1* 其他設備	128,913,862	0	15,479,400	16,519,400	0	112,394,462	106,394,846
				30 設備及投資	128,913,862	0	15,479,400	16,519,400	0	112,394,462	106,394,846
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					269,626,977	0	15,479,400	21,982,456	0	247,644,521	227,576,846
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					380,953,821	0	116,164,643	124,592,930	0	256,360,891	235,276,375

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06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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	589,447,185	184,413,122	0	0	79,137,226
1015 法定編制人員待遇	321,335,705	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,587,767	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	8,661,366	0	0	0	0
1030 獎金	147,001,052	119,248,700	0	0	0
1035 其他給與	12,991,968	3,064,422	0	0	0
1040 加班值班費	10,190,435	0	0	0	0
1045 退休退職給付	873,331	62,100,000	0	0	79,137,226
1050 退休離職儲金	37,700,129	0	0	0	0
1055 保險	27,105,432	0	0	0	0
20 業務費	21,398,362	86,480,059	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,872,676	0	0	0
2006 水電費	7,768,654	342,992	0	0	0
2009 通訊費	1,235,270	1,216,958	0	0	0
2018 資訊服務費	123,331	22,106,862	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	789,530	0	0	0
2027 保險費	0	363,011	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	112,100	8,011,442	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	2,240,160	1,415,997	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	3,420,087	856,417,620			
1015 法定編制人員待遇	0	321,335,705			
1020 約聘僱人員待遇	0	23,587,767			
1025 技工及工友待遇	0	8,661,366			
1030 獎金	0	266,249,752			
1035 其他給與	3,420,087	19,476,477			
1040 加班值班費	0	10,190,435			
1045 退休退職給付	0	142,110,557			
1050 退休離職儲金	0	37,700,129			
1055 保險	0	27,105,432			
20 業務費	0	107,878,421			
2003 教育訓練費	0	1,872,676			
2006 水電費	0	8,111,646			
2009 通訊費	0	2,452,228			
2018 資訊服務費	0	22,230,193			
2021 其他業務租金	0	16,298,599			
2024 稅捐及規費	0	789,530			
2027 保險費	0	363,011			
2036 按日按件計資酬金	0	8,123,542			
2039 委辦費	0	362,700			
2042 國際組織會費	0	28,600			
2045 國內組織會費	0	2,000			
2051 物品	0	3,656,157			

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06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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	9,030,674	27,570,224	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,408,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,580	224,357	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	717,277	1,712,900	0	0	0
2072 國內旅費	39,166	2,442,357	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	56,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	2,021,234	621,121	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,021,234	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	51,450	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	569,671	0
40 獎補助費	21,660,840	3,602,923	0	0	0
4085 獎勵及慰問	248,000	954,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	21,412,840	2,648,923	0	0	0
合計	632,506,387	274,496,104	2,021,234	621,121	79,137,226

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	36,600,898			
2063 房屋建築養護費	0	1,408,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	227,937			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,430,177			
2072 國內旅費	0	2,481,523			
2078 國外旅費	0	322,354			
2081 運費	0	59,750			
2093 特別費	0	56,400			
30 設備及投資*	0	2,642,355			
3025 運輸設備費*	0	2,021,234			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	51,450			
3035 雜項設備費*	0	569,671			
40 獎補助費	0	25,263,763			
4085 獎勵及慰問	0	1,202,000			
4090 其他補助及捐助	0	24,061,763			
合計	3,420,087	992,202,159			

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06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	8,508,134	0	0	0	0	0	0	0	8,508,134
本年度	8,508,134	0	0	0	0	0	0	0	8,508,134
0408210301 一般賠償收入	592,215	0	0	0	0	0	0	0	592,215
0508210102 證照費	352,190	0	0	0	0	0	0	0	352,190
0508210306 場地設施使用費	1,507,200	0	0	0	0	0	0	0	1,507,200
0708210500 廢舊物資售價	406,150	0	0	0	0	0	0	0	406,150
1208210201 收回以前年度歲出	1,951,882	0	0	0	0	0	0	0	1,951,882
1208210210 其他雜項收入	3,698,497	0	0	0	0	0	0	0	3,698,497
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06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	
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06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	1,116,795,089	309,840,630	0	0	500,000	0	0	100,682,766	1,326,452,953	271,884,040
本年度	992,202,159	309,840,630	0	0	500,000	0	0	0	1,302,542,789	250,799,524
一、本年度經費	909,644,846	309,840,630	0	0	500,000	0	0	0	1,219,985,476	250,799,524
3808210100 一般行政	632,506,387	1,000,000	0	0	500,000	0	0	0	634,006,387	27,723,613
3808211000 警政業務	274,496,104	276,895,093	0	0	0	0	0	0	551,391,197	152,025,803
3808219011 交通及運輸設備	2,021,234	0	0	0	0	0	0	0	2,021,234	66,766
3808219019 其他設備	621,121	31,945,537	0	0	0	0	0	0	32,566,658	70,983,342
二、統籌科目	82,557,313	0	0	0	0	0	0	0	82,557,313	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,137,226	0	0	0	0	0	0	0	79,137,226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,420,087	0	0	0	0	0	0	0	3,420,087	0
以前年度	124,592,930	0	0	0	0	0	0	100,682,766	23,910,164	21,084,516
一、以前年度應付(保留)數	124,592,930	0	0	0	0	0	0	100,682,766	23,910,164	21,084,516
110年度 3808211000 警政業務	102,610,474	0	0	0	0	0	0	100,682,766	1,927,708	1,016,841
111年度 3808211000 警政業務	5,463,056	0	0	0	0	0	0	0	5,463,056	14,068,059

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06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)			
111年度 3808219019 其他設備	16,519,400	0	0	0	0	0	0	0	16,519,400	5,999,616
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,011,182,491	2 負債	100,946,721
11 流動資產	628,525,870	21 流動負債	41,669,894
110103 專戶存款	82,908,865	210302 應付代收款	41,669,894
110104 零用金	500,000	28 其他負債	59,276,827
110901 預付款	545,117,005	280301 存入保證金	43,509,249
14 固定資產	2,058,874,358	280401 應付保管款	15,767,578
140101 土地	1,388,767,100	3 淨資產	2,910,235,770
140201 土地改良物	7,120,368	31 資產負債淨額	2,910,235,770
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,049,164	310101 資產負債淨額	2,910,235,770
140401 房屋建築及設備	518,778,081		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,306,506		
140501 機械及設備	748,194,365		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-568,867,718		
140601 交通及運輸設備	112,000,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-78,035,122		
140701 雜項設備	1,700,866,441		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,585,788,580		
141101 購建中固定資產	6,194,425		
16 無形資產	305,744,157		
160102 電腦軟體	304,612,632		
160104 發展中之無形資產	1,131,525		
18 其他資產	18,038,106		
180101 暫付款	18,037,856		

內政部警政署

平衡表

中華民國112年06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	3,011,182,491	合計	3,011,182,491

附註：保證品(應付保證品) 83,148,708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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	135,866,960	1,340,045,601
公庫撥入數	128,213,415	1,326,452,953
罰款及賠償收入	574,114	592,215
規費收入	256,295	1,859,390
財產收益	500	406,150
其他收入	6,822,636	10,734,893
支出	234,748,563	1,233,132,871
繳付公庫數	2,970,027	8,508,134
人事支出	96,952,312	856,417,620
業務支出	112,888,421	215,951,951
獎補助支出	1,161,000	25,263,763
財產損失	26,598	56,397
折舊、折耗及攤銷	20,750,205	126,935,006
收支餘絀	-98,881,603	106,912,730

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06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	3,477,698	0	-5,181,828	335,471,575
機械及設備	725,101,204	-549,868,061	54,491,761	31,398,600	-18,999,657	179,326,647
交通及運輸設備	114,138,898	-77,319,002	2,591,945	4,730,175	-716,120	33,965,546
雜項設備	1,704,382,368	-1,561,961,802	1,656,271	5,172,198	-23,826,778	115,077,861
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	62,217,675	41,300,973	-48,724,383	2,052,679,933
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	30,981,600	0	6,194,425
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	367,170,424	0	84,150	62,641,942	0	304,612,632
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	93,623,542	0	311,938,582
合計	4,860,288,295	-2,374,322,707	62,301,825	134,924,515	-48,724,383	2,364,618,515

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數62,301,825元=預算採購增加金額23,948,755元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,353,070元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,948,755元=本年度預算執行金額2,642,355元+以前年度保留預算執行金額16,519,400元+特別預算執行金額4,787,000元。

三、預算採購增加金額23,948,755元=設備及投資預算執行增加金額23,948,755元。

四、期末帳面金額包含航警局代管資產淨值15,591,427元：房屋建築及設備4,983,305元、機械及設備6,094,231元、交通及運輸設備1,072,310元、雜項設備3,441,581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06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	8,508,134	1,331,537,467	1,340,045,601	收入
	0	1,326,452,953	1,326,452,953	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	592,215	0	592,215	罰款及賠償收入
規費收入	1,859,390	0	1,859,390	規費收入
財產收入	406,150	0	406,150	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	5,650,379	5,084,514	10,734,893	其他收入
歲出	992,202,159	240,930,712	1,233,132,871	支出
	0	8,508,134	8,508,134	繳付公庫數
人事費	856,417,620	0	856,417,620	人事支出
業務費	107,878,421	108,073,530	215,951,951	業務支出
獎補助費	25,263,763	0	25,263,763	獎補助支出
設備及投資	2,642,355	-2,642,355	0	
	0	56,397	56,397	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	126,935,006	126,935,006	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-983,694,025	1,090,606,755	106,912,730	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1,326,452,953元=歲出實現數1,116,795,089元+預付款309,840,630元+零用金500,000元-以前年度撥款於本年度實現數100,682,766元。

(二)其他收入5,084,514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8,508,134元=歲入實現數8,508,134元。

(二)業務支出108,073,530元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數108,073,530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06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
<p>(三)設備及投資2,642,355元=本年度設備及投資歲出實現數2,642,355元。</p> <p>(四)財產損失56,397元=本年度資產報廢總值6,279,295元-該資產累計折舊6,222,898元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷126,935,006元=本年度固定資產折舊64,380,094元(含財產報廢轉出累計折舊6,222,898元+財產移出累計折舊9,432,813元)+電腦軟體攤銷62,554,912元。</p>				