

內政部警政署

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

內政部警政署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	64			0400000000-2	6,500,000	6,500,000	0	962,200	0	962,200	
				罰款及賠償收入	0			962,200			
				0408210000-3	6,500,000	6,500,000	0	962,200	0	962,200	
				警政署及所屬	0			962,200			
03	56			0408210300-7	6,500,000	6,500,000	0	962,200	0	962,200	
				賠償收入	0			962,200			
				01	0408210301-0	6,500,000	6,500,000	0	962,200	0	962,200
				一般賠償收入	0			962,200			
				0500000000-8	3,734,000	3,734,000	622,000	334,520	0	-18,390	
				規費收入	0			603,610			
				0508210000-9	3,734,000	3,734,000	622,000	334,520	0	-18,390	
				警政署及所屬	0			603,610			
				01	0508210100-3	0	0	0	120	0	1,410
				行政規費收入	0			1,410			
				01	0508210102-9	0	0	0	120	0	1,410
				證照費	0			1,410			
				02	0508210300-2	3,734,000	3,734,000	622,000	334,400	0	-19,800
				使用規費收入	0			602,200			
				01	0508210306-9	3,734,000	3,734,000	622,000	334,400	0	-19,800
				場地設施使用費	0			602,200			

內政部警政署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	01	02	0700000000-9	308,000	308,000	0	0	0	4,092		
				財產收入	0			4,092				
				0708210000-0	308,000	308,000	0	0	0	4,092	0	4,092
				警政署及所屬	0			4,092				
				0708210100-4	0	0	0	0	0	0	0	4,092
				財產孳息	0			4,092				
07	77	01	02	0708210103-2	0	0	0	0	0	4,092		
				租金收入	0			4,092				
				0708210500-2	308,000	308,000	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0				
				1200000000-8	5,217,000	5,217,000	867,000	469,375	0	102,514		
				其他收入	0			969,514				
07	77	01	01	1208210000-9	5,217,000	5,217,000	867,000	469,375	0	102,514		
				警政署及所屬	0			969,514				
				1208210200-8	5,217,000	5,217,000	867,000	469,375	0	102,514		
				雜項收入	0			969,514				
				1208210201-0	0	0	0	10,850	0	40,350		
				收回以前年度歲出	0			40,350				
07	77	01	02	1208210210-1	5,217,000	5,217,000	867,000	458,525	0	62,164		
				其他雜項收入	0			929,164				

內政部警政署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	15,759,000	15,759,000	1,489,000	1,766,095	0	1,050,416
					0			2,539,416		

內政部警政署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				0008000000-0 內政部主管						
	03			3,379,756,000	0	3,379,756,000	771,688,000	146,362,202	351,742,172	
				0	0			419,945,828	265,109,595	
				0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,167,566,000	0	1,167,566,000	370,801,000	93,340,008	
				0	0			275,952,640	67,255,371	
				0	0			0		
			10	人事費	1,062,517,000	0	1,062,517,000	341,910,000	65,987,033	
				0	0			247,753,198	67,119,371	
				0	0			0		
			20	業務費	57,383,000	0	57,383,000	5,122,000	3,717,975	
				0	0			4,564,442	136,000	
				0	0			0		
			40	獎補助費	47,666,000	0	47,666,000	23,769,000	23,635,000	
				0	0			23,635,000	0	
				0	0			0		
		02		3808211000-0 警政業務	1,339,218,000	0	1,339,218,000	390,246,000	53,022,194	
				0	0			143,993,188	187,313,224	
				0	0			0		
			10	人事費	548,919,000	0	548,919,000	91,315,000	50,824,121	
				0	0			62,263,010	1,950,000	
				0	0			0		

內政部警政署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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								
		02	20	755,048,000	0	755,048,000	294,893,000	2,033,279	213,468,535	
			業務費	0	0	0	81,424,465	182,853,224		
				0	0	0	0			
			40	35,251,000	0	35,251,000	4,038,000	164,794	3,732,287	
			獎補助費	0	0	0	305,713	2,510,000		
				0	0	0	0			
			3808211000-0*	8,560,000	0	8,560,000	0	0	0	
			警政業務	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0			
			30	8,560,000	0	8,560,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0			
		08	3808219000-3	817,412,000	0	817,412,000	10,641,000	0	10,641,000	
			一般建築及設備	0	0	0	0	10,541,000		
				0	0	0	0			
			01	3808219002-9*	67,083,000	0	67,083,000	10,541,000	0	10,541,000
				營建工程	0	0	0	0	10,541,000	
					0	0	0	0		
			30	67,083,000	0	67,083,000	10,541,000	0	10,541,000	
			設備及投資	0	0	0	0	10,541,000		
				0	0	0	0			
			02	3808219011-0*	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0
				交通及運輸設備	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113年01月01日至113年02月29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	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	3808219019-1* 其他設備	748,129,000	0	748,129,000	100,000	0	100,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	748,129,000	0	748,129,000	100,000	0	100,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		09		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	491,500	0	491,500	491,500	0	228,800	
					0	0		262,700	228,800	228,800	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	491,500	0	491,500	491,500	0	228,800	
					0	0		262,700	228,800	228,800	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,936,519	0	33,936,519	33,936,519	10,892,467	0	
					0	0		33,936,519	33,936,519	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113年01月01日至113年02月29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)	
27				10 人事費	33,936,519	0	33,936,519	33,936,519	10,892,467	0
					0	0		33,936,519	0	
					0	0		0		
				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	8,477,598	0	8,477,598	8,477,598	2,017,822	2,561,954
					0	0			5,915,644	2,561,954
					0	0			0	
				10 人事費	8,477,598	0	8,477,598	8,477,598	2,017,822	2,561,954
					0	0			5,915,644	2,561,954
					0	0			0	
				合計	3,422,661,617	0	3,422,661,617	814,593,617	159,272,491	354,532,926
					0	0			460,060,691	267,900,349
					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113年01月01日至113年02月29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
111	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	150,053,293	0	0	0	150,053,293	136,721,307
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						131,190,025	0	0	0	131,190,025	123,852,199
						0	0	0	0	0	0
			08		3808219000-3 一般建築及設備	131,190,025	0	0	0	131,190,025	123,852,199
				03	3808219019-1* 其他設備	0	0	0	0	0	0
						18,863,268	0	0	0	18,863,268	12,869,108
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						18,863,268	0	0	0	18,863,268	12,869,108
					小計	0	0	0	0	0	0
						150,053,293	0	0	0	150,053,293	136,721,307
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	2,466,430	0	0	0	2,466,430	0
						304,994,232	0	0	0	304,994,232	270,204,988

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113年01月01日至113年02月29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		3808211000-0 警政業務	2,466,430	0	0	0	0	2,466,430	0
						226,368,153	0	0	0	0	226,368,153	197,516,909
					20 業務費	2,466,430	0	0	0	0	2,466,430	0
						226,368,153	0	0	0	0	226,368,153	197,516,909
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						78,626,079	0	0	0	0	78,626,079	72,688,079
			01		3808219002-9* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						5,938,000	0	0	0	0	5,938,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						5,938,000	0	0	0	0	5,938,000	0
			03		3808219019-1* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0
						72,688,079	0	0	0	0	72,688,079	72,688,079
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						72,688,079	0	0	0	0	72,688,079	72,688,079
					小計	2,466,430	0	0	0	0	2,466,430	0
						304,994,232	0	0	0	0	304,994,232	270,204,988
					合計	2,466,430	0	0	0	0	2,466,430	0
						455,047,525	0	0	0	0	455,047,525	406,926,295

內政部警政署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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	247,753,198	62,263,010	5,915,644	33,936,519	262,700
1015 法定編制人員待遇	138,510,222	0	5,193,849	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,026,355	0	352,187	0	0
1025 技工及工友待遇	3,447,310	0	228,008	0	0
1030 獎金	74,694,656	17,404,000	141,600	0	0
1035 其他給與	3,369,970	999,010	0	0	262,700
1040 加班費	298,365	0	0	0	0
1045 退休退職給付	788,600	43,860,000	0	33,936,519	0
1050 退休離職儲金	10,414,372	0	0	0	0
1055 保險	7,203,348	0	0	0	0
20 業務費	4,564,442	81,424,465	0	0	0
2003 教育訓練費	0	179,753	0	0	0
2006 水電費	1,975,920	129,787	0	0	0
2009 通訊費	230,457	144,028	0	0	0
2018 資訊服務費	24,750	7,200	0	0	0
2021 其他業務租金	12,000	157,252	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	3,750	0	0	0
2027 保險費	0	408,241	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,335	952,460	0	0	0
2039 委辦費	0	407,040	0	0	0
2045 國內組織會費	0	2,000	0	0	0
2051 物品	767,350	202,401	0	0	0
2054 一般事務費	1,460,161	78,207,777	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113年01月01日至113年02月29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	350,131,071				
1015 法定編制人員待遇	143,704,071				
1020 約聘僱人員待遇	9,378,542				
1025 技工及工友待遇	3,675,318				
1030 獎金	92,240,256				
1035 其他給與	4,631,680				
1040 加班費	298,365				
1045 退休退職給付	78,585,119				
1050 退休離職儲金	10,414,372				
1055 保險	7,203,348				
20 業務費	85,988,907				
2003 教育訓練費	179,753				
2006 水電費	2,105,707				
2009 通訊費	374,485				
2018 資訊服務費	31,950				
2021 其他業務租金	169,252				
2024 稅捐及規費	3,750				
2027 保險費	408,241				
2036 按日按件計資酬金	959,795				
2039 委辦費	407,040				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	969,751				
2054 一般事務費	79,667,938				

內政部警政署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	0	203,450	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,136	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	75,689	100,735	0	0	0
2072 國內旅費	4,780	289,455	0	0	0
2093 特別費	6,000	0	0	0	0
40 獎補助費	23,635,000	305,713	0	0	0
4090 其他補助及捐助	23,635,000	305,713	0	0	0
合計	275,952,640	143,993,188	5,915,644	33,936,519	262,700

內政部警政署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
2063 房屋建築養護費	203,450				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,136				
2069 設施及機械設備養護費	176,424				
2072 國內旅費	294,235				
2093 特別費	6,000				
40 獎補助費	23,940,713				
4090 其他補助及捐助	23,940,713				
合計	460,060,691				

內政部警政署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	2,539,416	0	0	0	0	0	0	0	2,539,416
本年度	2,539,416	0	0	0	0	0	0	0	2,539,416
0408210301 一般賠償收入	962,200	0	0	0	0	0	0	0	962,200
0508210102 證照費	1,410	0	0	0	0	0	0	0	1,410
0508210306 場地設施使用費	602,200	0	0	0	0	0	0	0	602,200
0708210103 租金收入	4,092	0	0	0	0	0	0	0	4,092
1208210201 收回以前年度歲出	40,350	0	0	0	0	0	0	0	40,350
1208210210 其他雜項收入	929,164	0	0	0	0	0	0	0	929,164
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	460,060,691	273,666,230	0	0	500,000	0	0	0	734,226,921	136,720,237
本年度	460,060,691	267,900,349	0	0	500,000	0	0	0	728,461,040	86,132,577
一、本年度經費	419,945,828	265,109,595	0	0	500,000	0	0	0	685,555,423	86,132,577
3808210100 一般行政	275,952,640	67,255,371	0	0	500,000	0	0	0	343,708,011	27,092,989
3808211000 警政業務	143,993,188	187,313,224	0	0	0	0	0	0	331,306,412	58,939,588
3808219002 營建工程	0	10,541,000	0	0	0	0	0	0	10,541,000	0
3808219019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	40,114,863	2,790,754	0	0	0	0	0	0	42,905,617	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	5,915,644	2,561,954	0	0	0	0	0	0	8,477,598	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,936,519	0	0	0	0	0	0	0	33,936,519	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,700	228,800	0	0	0	0	0	0	491,500	0
以前年度	0	5,765,881	0	0	0	0	0	0	5,765,881	50,587,660
一、以前年度應付(保留)數	0	5,765,881	0	0	0	0	0	0	5,765,881	50,587,660
111年度 3808211000 警政業務	0	2,670,199	0	0	0	0	0	0	2,670,199	7,337,826

內政部警政署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,994,160
112年度 3808211000 警政業務	0	3,095,682	0	0	0	0	0	0	3,095,682	31,317,674
112年度 3808219002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,938,000
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,373,425,070	2 負債	129,078,825
11 流動資產	779,120,452	21 流動負債	55,420,868
110103 專戶存款	103,793,808	210301 應付帳款	2,466,430
110104 零用金	500,000	210302 應付代收款	52,954,438
110901 預付款	674,826,644	28 其他負債	73,657,957
14 固定資產	2,150,033,746	280301 存入保證金	57,262,096
140101 土地	1,388,767,100	280401 應付保管款	16,395,861
140201 土地改良物	7,120,368	3 淨資產	3,244,346,245
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,049,164	31 資產負債淨額	3,244,346,245
140401 房屋建築及設備	524,186,713	310101 資產負債淨額	3,244,346,245
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,300,181		
140501 機械及設備	863,024,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-594,636,729		
140601 交通及運輸設備	116,105,037		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,284,611		
140701 雜項設備	1,739,066,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,613,981,405		
141101 購建中固定資產	15,440		
16 無形資產	421,452,035		
160102 電腦軟體	421,452,035		
18 其他資產	22,818,837		
180101 暫付款	22,818,587		
180201 存出保證金	250		

內政部警政署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,373,425,070	合計	3,373,425,070

附註：保證品(應付保證品) 112,554,542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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	197,368,817	736,766,337
公庫撥入數	195,602,722	734,226,921
罰款及賠償收入	962,200	962,200
規費收入	334,520	603,610
財產收益	0	4,092
其他收入	469,375	969,514
支出	184,348,704	512,176,573
繳付公庫數	1,766,095	2,539,416
人事支出	129,721,443	350,131,071
業務支出	5,751,254	85,988,907
獎補助支出	23,799,794	23,940,713
財產損失	998	1,247
折舊、折耗及攤銷	23,309,120	49,575,219
收支餘絀	13,020,113	224,589,764

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113年01月01日至113年02月29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	524,186,713	-188,536,093	0	0	-1,764,088	333,886,532
機械及設備	863,060,216	-579,311,042	0	35,800	-15,325,687	268,387,687
交通及運輸設備	116,136,537	-80,727,906	0	31,500	-1,556,705	33,820,426
雜項設備	1,739,159,908	-1,606,794,076	0	93,146	-7,187,329	125,085,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,638,430,842	-2,462,418,281	0	160,446	-25,833,809	2,150,018,306
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	15,440	0	0	0	0	15,440
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	445,034,246	0	0	23,582,211	0	421,452,035
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	445,049,686	0	0	23,582,211	0	421,467,475
合計	5,083,480,528	-2,462,418,281	0	23,742,657	-25,833,809	2,571,485,781
備註： 期末帳面金額包含航警局代管資產淨值12,939,191元：房屋建築及設備4,825,105元、機械及設備4,609,548元、交通及運輸設備814,423元、雜項設備2,690,115元。						

內政部警政署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	2,539,416	734,226,921	736,766,337	收入
	0	734,226,921	734,226,921	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	962,200	0	962,200	罰款及賠償收入
規費收入	603,610	0	603,610	規費收入
財產收入	4,092	0	4,092	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	969,514	0	969,514	其他收入
歲出	460,060,691	52,115,882	512,176,573	支出
	0	2,539,416	2,539,416	繳付公庫數
人事費	350,131,071	0	350,131,071	人事支出
業務費	85,988,907	0	85,988,907	業務支出
獎補助費	23,940,713	0	23,940,713	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,247	1,247	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	49,575,219	49,575,219	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-457,521,275	682,111,039	224,589,764	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734,226,921元=歲出實現數460,060,691元+預付款273,666,230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2,539,416元=歲入實現數2,539,416元。

(二)財產損失1,247元=本年度資產報廢總值160,446元-該資產累計折舊159,199元。

(三)折舊、折耗及攤銷49,575,219元=本年度固定資產折舊25,993,008元(含財產報廢轉出累計折舊159,199元)+電腦軟體攤銷23,582,211元。