

內政部警政署

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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03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	64			0400000000-2	6,500,000	6,500,000	0	0	0	962,200
				罰款及賠償收入	0			962,200		
				0408210000-3	6,500,000	6,500,000	0	0	0	962,200
				警政署及所屬	0			962,200		
03	56			0408210300-7	6,500,000	6,500,000	0	0	0	962,200
				賠償收入	0			962,200		
				0408210301-0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	962,200
				一般賠償收入	0			962,200		
03	56			0500000000-8	3,734,000	3,734,000	933,000	301,415	0	-27,975
				規費收入	0			905,025		
				0508210000-9	3,734,000	3,734,000	933,000	301,415	0	-27,975
				警政署及所屬	0			905,025		
				0508210100-3	0	0	0	15	0	1,425
				行政規費收入	0			1,425		
				0508210102-9	0	0	0	15	0	1,425
				證照費	0			1,425		
03	56			0508210300-2	3,734,000	3,734,000	933,000	301,400	0	-29,400
				使用規費收入	0			903,600		
03	56			0508210306-9	3,734,000	3,734,000	933,000	301,400	0	-29,400
				場地設施使用費	0			903,600		

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03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			0700000000-9	308,000	308,000	77,000	6,500	0	-66,408	
				財產收入	0			10,592			
				0708210000-0	308,000	308,000	77,000	6,500	0	-66,408	
				警政署及所屬	0			10,592			
				01	0708210100-4	0	0	0	0	0	4,092
				財產孳息	0			4,092			
				02	0708210103-2	0	0	0	0	0	4,092
				租金收入	0			4,092			
				02	0708210500-2	308,000	308,000	77,000	6,500	0	-70,500
				廢舊物資售價	0			6,500			
07	77			1200000000-8	5,217,000	5,217,000	1,303,000	475,162	0	141,676	
				其他收入	0			1,444,676			
				1208210000-9	5,217,000	5,217,000	1,303,000	475,162	0	141,676	
				警政署及所屬	0			1,444,676			
				01	1208210200-8	5,217,000	5,217,000	1,303,000	475,162	0	141,676
				雜項收入	0			1,444,676			
				01	1208210201-0	0	0	0	300	0	40,650
				收回以前年度歲出	0			40,650			
				02	1208210210-1	5,217,000	5,217,000	1,303,000	474,862	0	101,026
				其他雜項收入	0			1,404,026			

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03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)		
				合計	15,759,000	15,759,000	783,077	0	1,009,493	
					0		3,322,493			

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03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					
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	3,379,756,000	0	3,379,756,000	989,165,000	113,399,375	455,819,797	
					0	0		533,345,203	380,238,630		
					0	0		0			
		01		3808210100-9 一般行政	1,167,566,000	0	1,167,566,000	446,258,000	70,371,285	99,934,075	
					0	0		346,323,925	78,055,371		
					0	0		0			
				10 人事費	1,062,517,000	0	1,062,517,000	412,733,000	66,937,404	98,042,398	
					0	0		314,690,602	77,919,371		
					0	0		0			
				20 業務費	57,383,000	0	57,383,000	9,756,000	3,433,881	1,757,677	
					0	0		7,998,323	136,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	47,666,000	0	47,666,000	23,769,000	0	134,000	
					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	494,466,000	42,789,408	307,683,404	
					0	0		186,782,596	257,894,634		
					0	0		0			
				10 人事費	548,919,000	0	548,919,000	143,752,000	33,293,623	48,195,367	
					0	0		95,556,633	46,519,800		
					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03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	755,048,000	0	755,048,000	345,551,000	8,414,383	255,712,152		
		業務費	0	0			89,838,848	208,864,834		
			0	0			0			
		40	35,251,000	0	35,251,000	5,163,000	1,081,402	3,775,885		
		獎補助費	0	0			1,387,115	2,510,000		
			0	0			0			
	02	3808211000-0*	8,560,000	0	8,560,000	0	0	0		
		警政業務	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			
	08	3808219000-3	817,412,000	0	817,412,000	48,441,000	238,682	48,202,318		
		一般建築及設備	0	0			238,682	44,288,625		
			0	0			0			
	01	3808219002-9*	67,083,000	0	67,083,000	11,041,000	0	11,041,000		
		營建工程	0	0			0	10,541,000		
			0	0			0			
		30	67,083,000	0	67,083,000	11,041,000	0	11,041,000		
		設備及投資	0	0			0	10,541,000		
			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			

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03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	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
			03	3808219019-1* 其他設備	748,129,000	0	748,129,000	37,400,000	238,682	37,161,318	
					0	0			238,682	33,747,625	
					0	0			0		
				30 設備及投資	748,129,000	0	748,129,000	37,400,000	238,682	37,161,318	
					0	0			238,682	33,747,625	
					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	
				60 預備金	47,000,000	0	47,000,000	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	1,533,300	0	1,533,300	1,533,300	1,270,600	0	
					0	0			1,533,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,533,300	0	1,533,300	1,533,300	1,270,600	0	
					0	0			1,533,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	44,696,270	0	44,696,270	44,696,270	10,759,751	0	
					0	0			44,696,270	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03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	44,696,270	0	44,696,270	44,696,270	0	
					0	0		44,696,270	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	10,378,026	0	10,378,026	1,900,428	2,561,954	
					0	0		7,816,072	2,561,954	
					0	0		0		
				10 人事費	10,378,026	0	10,378,026	1,900,428	2,561,954	
					0	0		7,816,072	2,561,954	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	417,989	0	417,989	417,989	0	
					0	0		417,989	0	
					0	0		0		
				10 人事費	417,989	0	417,989	417,989	0	
					0	0		417,989	0	
					0	0		0		
				合計	3,436,781,585	0	3,436,781,585	127,748,143	458,381,751	
					0	0		587,808,834	382,800,584	
					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03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
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	111,400	111,400	304,882,832	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03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	2,466,430 226,368,153	0 0	0 0	0 0	0 0	2,466,430 197,516,909	0 0
					20 業務費	2,466,430 226,368,153	0 0	0 0	0 0	0 0	2,466,430 197,516,909	0 0
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 78,626,079	0 0	0 111,400	0 111,400	0 0	0 78,514,679	0 72,688,079
					3808219002-9* 營建工程	0 5,938,000	0 0	0 111,400	0 111,400	0 0	0 5,826,600	0 0
			01		30 設備及投資	0 5,938,000	0 0	0 111,400	0 111,400	0 0	0 5,826,600	0 0
					3808219019-1* 其他設備	0 72,688,079	0 0	0 0	0 0	0 0	0 72,688,079	0 72,688,079
			03		30 設備及投資	0 72,688,079	0 0	0 0	0 0	0 0	0 72,688,079	0 72,688,079
					小計	2,466,430	0	0	0	0	2,466,430	0
					合計	304,994,232	0	111,400	111,400	0	304,882,832	270,204,988
					合計	2,466,430	0	0	0	0	2,466,430	0
						455,047,525	0	111,400	111,400	0	454,936,125	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	314,690,602	95,556,633	0	7,816,072	44,696,270
1015 法定編制人員待遇	184,081,901	0	0	6,902,022	0
1020 約聘僱人員待遇	12,004,532	0	0	468,382	0
1025 技工及工友待遇	4,597,630	0	0	304,068	0
1030 獎金	74,718,656	40,727,500	0	141,600	0
1035 其他給與	4,713,181	1,549,133	0	0	0
1040 加班費	6,191,337	0	0	0	0
1045 退休退職給付	788,600	53,280,000	0	0	44,696,270
1050 退休離職儲金	15,702,432	0	0	0	0
1055 保險	11,892,333	0	0	0	0
20 業務費	7,998,323	89,838,848	0	0	0
2003 教育訓練費	0	423,254	0	0	0
2006 水電費	3,322,392	244,859	0	0	0
2009 通訊費	571,685	249,015	0	0	0
2018 資訊服務費	49,500	7,200	0	0	0
2021 其他業務租金	12,000	271,849	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	8,001	0	0	0
2027 保險費	0	408,241	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,335	2,975,390	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	1,208,405	1,298,748	0	0	0
2054 一般事務費	2,539,212	82,120,227	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03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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	417,989	1,533,300	464,710,866	
1015 法定編制人員待遇	0	0	190,983,923	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	12,472,914	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,901,698	
1030 獎金	0	0	115,587,756	
1035 其他給與	0	1,533,300	7,795,614	
1040 加班費	0	0	6,191,337	
1045 退休退職給付	417,989	0	99,182,859	
1050 退休離職儲金	0	0	15,702,432	
1055 保險	0	0	11,892,333	
20 業務費	0	0	97,837,171	
2003 教育訓練費	0	0	423,254	
2006 水電費	0	0	3,567,251	
2009 通訊費	0	0	820,700	
2018 資訊服務費	0	0	56,700	
2021 其他業務租金	0	0	283,849	
2024 稅捐及規費	0	0	8,001	
2027 保險費	0	0	408,241	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,982,725	
2039 委辦費	0	0	407,040	
2045 國內組織會費	0	0	2,000	
2051 物品	0	0	2,507,153	
2054 一般事務費	0	0	84,659,439	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	649,545	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	71,826	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	202,989	220,665	0	0	0
2072 國內旅費	6,555	480,988	0	0	0
2081 運費	59,750	0	0	0	0
2093 特別費	18,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	238,682	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	238,682	0	0
40 獎補助費	23,635,000	1,387,115	0	0	0
4090 其他補助及捐助	23,635,000	1,387,115	0	0	0
合計	346,323,925	186,782,596	238,682	7,816,072	44,696,270

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03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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	649,545	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	71,826	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	423,654	
2072 國內旅費	0	0	487,543	
2081 運費	0	0	59,750	
2093 特別費	0	0	18,500	
30 設備及投資*	0	0	238,682	
3035 雜項設備費*	0	0	238,682	
40 獎補助費	0	0	25,022,115	
4090 其他補助及捐助	0	0	25,022,115	
合計	417,989	1,533,300	587,808,834	

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03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	3,322,493	0	0	0	0	0	0	0	3,322,493
本年度	3,322,493	0	0	0	0	0	0	0	3,322,493
0408210301 一般賠償收入	962,200	0	0	0	0	0	0	0	962,200
0508210102 證照費	1,425	0	0	0	0	0	0	0	1,425
0508210306 場地設施使用費	903,600	0	0	0	0	0	0	0	903,600
0708210103 租金收入	4,092	0	0	0	0	0	0	0	4,092
0708210500 廢舊物資售價	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
1208210201 收回以前年度歲出	40,650	0	0	0	0	0	0	0	40,650
1208210210 其他雜項收入	1,404,026	0	0	0	0	0	0	0	1,404,026
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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03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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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03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	587,920,234	388,566,465	0	0	500,000	0	0	0	976,986,699	125,557,427
本年度	587,808,834	382,800,584	0	0	500,000	0	0	0	971,109,418	75,081,167
一、本年度經費	533,345,203	380,238,630	0	0	500,000	0	0	0	914,083,833	75,081,167
3808210100 一般行政	346,323,925	78,055,371	0	0	500,000	0	0	0	424,879,296	21,378,704
3808211000 警政業務	186,782,596	257,894,634	0	0	0	0	0	0	444,677,230	49,788,770
3808219002 營建工程	0	10,541,000	0	0	0	0	0	0	10,541,000	500,000
3808219019 其他設備	238,682	33,747,625	0	0	0	0	0	0	33,986,307	3,413,693
二、統籌科目	54,463,631	2,561,954	0	0	0	0	0	0	57,025,585	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	7,816,072	2,561,954	0	0	0	0	0	0	10,378,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	44,696,270	0	0	0	0	0	0	0	44,696,270	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	417,989	0	0	0	0	0	0	0	417,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,533,300	0	0	0	0	0	0	0	1,533,300	0
以前年度	111,400	5,765,881	0	0	0	0	0	0	5,877,281	50,476,260
一、以前年度應付(保留)數	111,400	5,765,881	0	0	0	0	0	0	5,877,281	50,476,260

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03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)			
111年度 3808211000 警政業務	0	2,670,199	0	0	0	0	0	0	2,670,199	7,337,826
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	111,400	0	0	0	0	0	0	0	111,400	5,826,600
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,551,581,103	2 負債	153,684,388
11 流動資產	918,676,250	21 流動負債	64,089,246
110103 專戶存款	128,449,371	210301 應付帳款	2,466,430
110104 零用金	500,000	210302 應付代收款	61,622,816
110901 預付款	789,726,879	28 其他負債	89,595,142
14 固定資產	2,200,492,497	280301 存入保證金	73,118,750
140101 土地	1,445,274,590	280401 應付保管款	16,476,392
140201 土地改良物	7,120,368	3 淨資產	3,397,896,715
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,049,164	31 資產負債淨額	3,397,896,715
140401 房屋建築及設備	524,186,713	310101 資產負債淨額	3,397,896,715
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,182,226		
140501 機械及設備	864,356,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-600,876,307		
140601 交通及運輸設備	116,091,539		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,913,559		
140701 雜項設備	1,740,438,896		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,615,082,168		
141101 購建中固定資產	126,840		
16 無形資產	409,643,519		
160102 電腦軟體	409,643,519		
18 其他資產	22,768,837		
180101 暫付款	22,768,587		
180201 存出保證金	250		

內政部警政署

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,551,581,103	合計	3,551,581,103

附註：保證品(應付保證品) 114,685,542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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	245,069,436	981,835,773
公庫撥入數	242,759,778	976,986,699
罰款及賠償收入	0	962,200
規費收入	301,415	905,025
財產收益	6,500	10,592
捐獻及贈與收入	1,456,000	1,456,000
其他收入	545,743	1,515,257
支出	151,626,854	663,803,427
繳付公庫數	783,077	3,322,493
人事支出	114,579,795	464,710,866
業務支出	11,848,264	97,837,171
獎補助支出	1,081,402	25,022,115
財產損失	41,282	42,529
折舊、折耗及攤銷	23,293,034	72,868,253
收支餘絀	93,442,582	318,032,346

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03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	56,507,490	0	0	1,445,274,590
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	-2,646,133	333,004,487
機械及設備	863,060,216	-579,311,042	1,955,097	658,338	-21,565,265	263,480,668
交通及運輸設備	116,136,537	-80,727,906	46,500	91,498	-2,185,653	33,177,980
雜項設備	1,739,159,908	-1,606,794,076	3,364,064	2,085,076	-8,288,092	125,356,728
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	61,873,151	2,834,912	-34,685,143	2,200,365,657
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	111,400	0	0	126,840
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	445,034,246	0	0	35,390,727	0	409,643,519
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	111,400	35,390,727	0	409,770,359
合計	5,083,480,528	-2,462,418,281	61,984,551	38,225,639	-34,685,143	2,610,136,016

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」61,984,551元=預算採購增加金額350,082元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額61,634,469元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額350,082元=本年度預算執行金額238,682元+以前年度保留預算執行金額111,400元。  
 三、預算採購增加金額350,082元=設備及投資預算執行增加金額350,082元。  
 四、期末帳面金額包含航警局代管資產淨值16,168,026元：房屋建築及設備4,805,330元、機械及設備4,840,996元、交通及運輸設備792,298元、雜項設備5,729,402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03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	3,322,493	978,513,280	981,835,773	收入
	0	976,986,699	976,986,699	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	905,025	0	905,025	規費收入
財產收入	10,592	0	10,592	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	1,456,000	1,456,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,444,676	70,581	1,515,257	其他收入
歲出	587,808,834	75,994,593	663,803,427	支出
	0	3,322,493	3,322,493	繳付公庫數
人事費	464,710,866	0	464,710,866	人事支出
業務費	97,837,171	0	97,837,171	業務支出
獎補助費	25,022,115	0	25,022,115	獎補助支出
設備及投資	238,682	-238,682	0	
	0	42,529	42,529	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	72,868,253	72,868,253	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-584,486,341	902,518,687	318,032,346	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976,986,699元=歲出實現數587,920,234元+預付款388,566,465元+零用金500,000元。

(二)捐獻及贈與收入1,456,000元，係本署接受知心儀氣動按摩儀等無償捐贈收入。

(三)其他收入70,581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3,322,493元=歲入實現數3,322,493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03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>(二)財產損失42,529元=本年度資產報廢總值2,834,912元-該資產累計折舊2,792,383元。</p> <p>(三)折舊、折耗及攤銷72,868,253元=本年度固定資產折舊37,477,526元(含財產報廢轉出累計折舊2,792,383元)+電腦軟體攤銷35,390,727元。</p>				