

國道公路警察局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳慧娟

機關長官 廖美鈴

國道公路警察局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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 財產收入	1,654,000	1,654,000	196,000	0	0	-196,000
					0		0			
				0708210000-0 警政署及所屬	1,654,000	1,654,000	196,000	0	0	-196,000
					0		0			
				0708210100-4 財產孳息	139,000	139,000	70,000	0	0	-70,000
					0		0			
				0708210103-2 租金收入	139,000	139,000	70,000	0	0	-70,000
					0		0			
				0708210500-2 廢舊物資售價	1,515,000	1,515,000	126,000	0	0	-126,000
					0		0			
			合計	1,654,000	1,654,000	196,000	0	0	-196,000	
				0			0			

國道公路警察局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)
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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,404,286,000	0	2,404,286,000	506,719,000	347,618,192	159,100,808
					0	0			347,618,192	136,422,756
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	2,025,414,000	0	2,025,414,000	499,845,000	345,156,458	154,688,542
					0	0			345,156,458	135,368,536
					0	0			0	
			10	人事費	2,025,414,000	0	2,025,414,000	499,845,000	345,156,458	154,688,542
					0	0			345,156,458	135,368,536
					0	0			0	
		05		3808211400-8 國道警察業務	260,440,000	0	260,440,000	6,874,000	2,461,734	4,412,266
					0	0			2,461,734	1,054,220
					0	0			0	
			10	人事費	31,348,000	0	31,348,000	200,000	0	200,000
					0	0			0	150,000
					0	0			0	
			20	業務費	226,551,000	0	226,551,000	5,074,000	1,133,384	3,940,616
					0	0			1,133,384	904,220
					0	0			0	
			40	獎補助費	2,541,000	0	2,541,000	1,600,000	1,328,350	271,650
					0	0			1,328,350	0
					0	0			0	

國道公路警察局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
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)		
02			05	3808211400-8*	43,932,000	0	43,932,000	0	0	0		
				國道警察業務	0	0		0	0			
					0	0		0				
				30	43,932,000	0	43,932,000	0	0	0		
				設備及投資	0	0		0	0			
					0	0		0				
				08	3808219000-3	74,500,000	0	74,500,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
					02	3808219011-0*	74,500,000	0	74,500,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0		0	0	
							0	0		0		
				30		74,500,000	0	74,500,000	0	0	0	
				設備及投資		0	0		0	0		
						0	0		0			
					8903304500-4	600,620	0	600,620	600,620	600,620	0	
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		600,620	0		
						0	0		0			
					10	600,620	0	600,620	600,620	600,620	0	
					人事費	0	0		600,620	0		
						0	0		0			
				05	6306205800-6	37,000	0	37,000	37,000	37,000	0	
					早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		37,000	0		
						0	0					
					0							

國道公路警察局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)
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)	
05				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	37,000	0	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	32,146,636	0	32,146,636	32,146,636	32,146,636	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			32,146,636	0	
					0	0			0		
				10	32,146,636	0	32,146,636	32,146,636	32,146,636	0	
				人事費	0	0			32,146,636	0	
					0	0			0		
				合計	2,437,070,256	0	2,437,070,256	539,503,256	380,402,448	159,100,808	
					0	0			380,402,448	136,422,756	
					0	0			0		

國道公路警察局

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07	78	01	01	1200000000-8 其他收入	1,806,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					1208210000-9 警政署及所屬	1,806,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					1208210200-8 雜項收入	1,806,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					1208210201-0 收回以前年度歲出	1,806,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					小 計	1,806,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					合 計	1,806,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0

國道公路警察局
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01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
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	413,910 0	0 0	0 0	0 0	413,910 0	0 0
			05		3808211400-8 國道警察業務	413,910 0	0 0	0 0	0 0	413,910 0	0 0
					20 業務費	413,910 0	0 0	0 0	0 0	413,910 0	0 0
					小 計	413,910 0	0 0	0 0	0 0	413,910 0	0 0
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 6,836,166	0 0	0 0	0 0	0 6,836,166	0 0
			05		3808211400-8 國道警察業務	0 4,341,265	0 0	0 0	0 0	0 4,341,265	0 0
					20 業務費	0 4,341,265	0 0	0 0	0 0	0 4,341,265	0 0
			05		3808211400-8* 國道警察業務	0 2,494,901	0 0	0 0	0 0	0 2,494,901	0 0

國道公路警察局

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01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
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,494,901	0	0	0	2,494,901	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,836,166	0	0	0	6,836,166	0
					合 計	413,910	0	0	0	413,910	0
						6,836,166	0	0	0	6,836,166	0

國道公路警察局

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01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	國道警察業務	早期退休公教人員生活困難照護金	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	345,156,458	0	0	32,146,636	600,620
1015 法定編制人員待遇	194,111,678	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,604,389	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,145,302	0	0	0	0
1030 獎金	132,294,744	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	600,620
1040 加班值班費	132,240	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,092,003	0	0	32,146,636	0
1050 退休離職儲金	9,340,687	0	0	0	0
1055 保險	2,435,415	0	0	0	0
20 業務費	0	1,133,384	0	0	0
2006 水電費	0	887,799	0	0	0
2009 通訊費	0	169,225	0	0	0
2018 資訊服務費	0	5,125	0	0	0
2051 物品	0	22,500	0	0	0
2054 一般事務費	0	45,585	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	3,150	0	0	0
40 獎補助費	0	1,328,350	37,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	37,000	0	0
4075 差額補貼	0	1,056,350	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	272,000	0	0	0
合計	345,156,458	2,461,734	37,000	32,146,636	600,620

國道公路警察局
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01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	377,903,714				
1015 法定編制人員待遇	194,111,678				
1020 約聘僱人員待遇	1,604,389				
1025 技工及工友待遇	4,145,302				
1030 獎金	132,294,744				
1035 其他給與	600,620				
1040 加班值班費	132,240				
1045 退休退職給付	33,238,639				
1050 退休離職儲金	9,340,687				
1055 保險	2,435,415				
20 業務費	1,133,384				
2006 水電費	887,799				
2009 通訊費	169,225				
2018 資訊服務費	5,125				
2051 物品	22,500				
2054 一般事務費	45,585				
2063 房屋建築養護費	3,150				
40 獎補助費	1,365,350				
4065 社會福利津貼及濟助	37,000				
4075 差額補貼	1,056,350				
4085 獎勵及慰問	272,000				
合計	380,402,448				

國道公路警察局
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01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	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
一、以前年度應收(保留)數	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
111年度 1208210201 收回以前年度歲出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
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
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

國道公路警察局
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01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)			
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

國道公路警察局
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01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	380,402,448	136,422,756	0	0	900,000	0	0	0	517,725,204	29,028,128
本年度	380,402,448	136,422,756	0	0	900,000	0	0	0	517,725,204	21,778,052
一、本年度經費	347,618,192	136,422,756	0	0	900,000	0	0	0	484,940,948	21,778,052
3808210100 一般行政	345,156,458	135,368,536	0	0	0	0	0	0	480,524,994	19,320,006
3808211400 國道警察業務	2,461,734	1,054,220	0	0	900,000	0	0	0	4,415,954	2,458,046
二、統籌科目	32,784,256	0	0	0	0	0	0	0	32,784,256	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,146,636	0	0	0	0	0	0	0	32,146,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	600,620	0	0	0	0	0	0	0	600,620	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250,076
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250,076
109年度 3808211400 國道警察業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,910
111年度 3808211400 國道警察業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,836,166
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國道公路警察局

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	810,514,154	2 負債	6,155,487
11 流動資產	144,736,872	21 流動負債	4,250,875
110103 專戶存款	5,626,477	210301 應付帳款	413,910
110104 零用金	900,000	210302 應付代收款	3,836,965
110303 應收帳款	1,787,639	28 其他負債	1,904,612
110901 預付款	136,422,756	280301 存入保證金	1,904,612
14 固定資產	663,895,567	3 淨資產	804,358,667
140101 土地	104,094,017	31 資產負債淨額	804,358,667
140401 房屋建築及設備	302,021,718	310101 資產負債淨額	804,358,667
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,574,175		
140501 機械及設備	273,678,913		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-238,183,958		
140601 交通及運輸設備	768,010,566		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-450,381,566		
140701 雜項設備	161,303,392		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-130,073,340		
16 無形資產	1,766,615		
160102 電腦軟體	1,766,615		
18 其他資產	115,100		
180101 暫付款	115,100		
合 計	810,514,154	合 計	810,514,154

附註：

保證品(應付保證品) 14,030,810元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

國道公路警察局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	517,725,204	517,725,204
公庫撥入數	517,725,204	517,725,204
支出	388,695,838	388,695,838
繳付公庫數	19,000	19,000
人事支出	377,903,714	377,903,714
業務支出	1,133,384	1,133,384
獎補助支出	1,365,350	1,365,350
財產損失	5,816	5,816
折舊、折耗及攤銷	8,268,574	8,268,574
收支餘絀	129,029,366	129,029,366

國道公路警察局

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01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	104,094,017	0	0	0	0	104,094,017
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	302,021,718	-126,121,832	0	0	-452,343	175,447,543
機械及設備	273,814,661	-237,330,916	0	135,748	-853,042	35,494,955
交通及運輸設備	768,010,566	-444,428,678	0	0	-5,952,888	317,629,000
雜項設備	161,749,292	-129,706,200	0	445,900	-367,140	31,230,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,609,690,254	-937,587,626	0	581,648	-7,625,413	663,895,567
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,833,944	0	0	67,329	0	1,766,615
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	1,833,944	0	0	67,329	0	1,766,615
合計	1,611,524,198	-937,587,626	0	648,977	-7,625,413	665,662,182
備註						

國道公路警察局
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01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	0	517,725,204	517,725,204	收入
	0	517,725,204	517,725,204	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	380,402,448	8,293,390	388,695,838	支出
	0	19,000	19,000	繳付公庫數
人事費	377,903,714	0	377,903,714	人事支出
業務費	1,133,384	0	1,133,384	業務支出
獎補助費	1,365,350	0	1,365,350	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,816	5,816	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	8,268,574	8,268,574	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-380,402,448	509,431,814	129,029,366	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517,725,204元=歲出實現數380,402,448元+預付款136,422,756元+零用金900,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數19,000元=以前年度歲入實現數19,000元。

(二)財產損失5,816元=本年度資產報廢總值581,648元-該資產累計折舊575,832元。

(三)折舊、折耗及攤銷8,268,574元=本年度固定資產折舊8,201,245元+電腦軟體攤銷67,329元。