

國道公路警察局

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 陳慧娟

機關長官 廖美鈴

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、 以前年度歲入轉入數累計表 | 6 |
| 四、 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 | 18 |
| 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 | 19 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表 | 20 |

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 | 78 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 1,654,000 | 1,654,000 | 700,000 | 55,568 | 0 | 121,404 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 821,404 | | |
| | | | | 0708210000-0 | 1,654,000 | 1,654,000 | 700,000 | 55,568 | 0 | 121,404 |
| | | | | 警政署及所屬 | 0 | | | 821,404 | | |
| | | | | 0708210100-4 | 139,000 | 139,000 | 70,000 | 0 | 0 | 6,306 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 76,306 | | |
| | | | | 0708210103-2 | 139,000 | 139,000 | 70,000 | 0 | 0 | 6,306 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 76,306 | | |
| | | | | 0708210500-2 | 1,515,000 | 1,515,000 | 630,000 | 55,568 | 0 | 115,098 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 745,098 | | |
| 07 | 77 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 21,564 | 1,394,000 | 1,841,290 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 447,290 | | |
| | | | | 1208210000-9 | 0 | 0 | 0 | 21,564 | 1,394,000 | 1,841,290 |
| | | | | 警政署及所屬 | 0 | | | 447,290 | | |
| | | | | 1208210200-8 | 0 | 0 | 0 | 21,564 | 1,394,000 | 1,841,290 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 447,290 | | |
| | | | | 1208210201-0 | 0 | 0 | 0 | 16,764 | 1,394,000 | 1,787,715 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 393,715 | | |
| | | | | 1208210210-1 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 53,575 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 53,575 | | |

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) | | |
| | | | | 合計 | 1,654,000 | 1,654,000 | 77,132 | 1,394,000 | 1,962,694 | |
| | | | | | 0 | | 1,268,694 | | | |

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) | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 03 | | | 0008210000-1 警政署及所屬 | 2,404,116,000 | 0 | 2,404,116,000 | 1,180,773,000 | 165,056,883 | 212,555,649 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 968,217,351 | 139,154,862 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3808210100-9 一般行政 | 2,025,414,000 | 0 | 2,025,414,000 | 1,073,406,000 | 133,974,345 | 188,993,372 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 884,412,628 | 138,933,842 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,025,414,000 | 0 | 2,025,414,000 | 1,073,406,000 | 133,974,345 | 188,993,372 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 884,412,628 | 138,933,842 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 3808211400-8 國道警察業務 | 260,440,000 | 0 | 260,440,000 | 95,647,000 | 20,013,403 | 23,264,662 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,382,338 | 221,020 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 31,348,000 | 0 | 31,348,000 | 10,750,000 | 3,336,741 | 1,355,556 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,394,444 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 226,551,000 | 0 | 226,551,000 | 82,870,000 | 16,676,662 | 21,637,212 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,232,788 | 221,020 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,541,000 | 0 | 2,541,000 | 2,027,000 | 0 | 271,894 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,755,106 | 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) | |
| | | 05 | | 3808211400-8* 國道警察業務 | 43,932,000 | 0 | 43,932,000 | 7,290,000 | 6,921,179 | 15,571 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,274,429 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 43,932,000 | 0 | 43,932,000 | 7,290,000 | 6,921,179 | 15,571 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,274,429 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 08 | | 3808219000-3 一般建築及設備 | 74,330,000 | 0 | 74,330,000 | 4,430,000 | 4,147,956 | 282,044 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,147,956 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 3808219011-0* 交通及運輸設備 | 74,330,000 | 0 | 74,330,000 | 4,430,000 | 4,147,956 | 282,044 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,147,956 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 74,330,000 | 0 | 74,330,000 | 4,430,000 | 4,147,956 | 282,044 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,147,956 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 8,531,110 | 0 | 8,531,110 | 8,531,110 | 877,764 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,531,110 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 8,531,110 | 0 | 8,531,110 | 8,531,110 | 877,764 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,531,110 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 37,000 | 0 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 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) | |
| | | | | 40 獎補助費 | 37,000 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 37,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 93,739,833 | 0 | 93,739,833 | 15,274,246 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 93,739,833 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 93,739,833 | 0 | 93,739,833 | 15,274,246 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 93,739,833 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 2,506,423,943 | 0 | 2,506,423,943 | 181,208,893 | 212,555,649 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,070,525,294 | 139,154,862 | |
| | | | | | 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) | |
|-----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應收數 | 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 | 保留數 | |
| 111 | 07 | 78 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 1,806,639 | 0 | 10,000 | 98,000 | 0 | 1,708,639 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1208210000-9 | 1,806,639 | 0 | 10,000 | 98,000 | 0 | 1,708,639 |
| | | | | | 警政署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1208210200-8 | 1,806,639 | 0 | 10,000 | 98,000 | 0 | 1,708,639 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1208210201-0 | 1,806,639 | 0 | 10,000 | 98,000 | 0 | 1,708,639 |
| | | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 1,806,639 | 0 | 10,000 | 98,000 | 0 | 1,708,639 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 1,806,639 | 0 | 10,000 | 98,000 | 0 | 1,708,639 |
| | 0 | 0 | 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 |
| 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 4,341,265 | 0 2,494,901 | 0 0 |
| | | | 05 | | 3808211400-8 國道警察業務 | 0 4,341,265 | 0 0 | 0 0 | 0 4,341,265 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 20 | 業務費 | 0 4,341,265 | 0 0 | 0 0 | 0 4,341,265 | 0 0 | 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 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,494,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,494,901 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6,836,166 | 0 | 0 | 4,341,265 | 0 | 2,494,901 | 0 |
| | | | | 合計 | 413,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,910 | 0 |
| | | | | | 6,836,166 | 0 | 0 | 4,341,265 | 0 | 2,494,901 | 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 | 國道警察業務 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 10 人事費 | 884,412,628 | 9,394,444 | 0 | 0 | 93,739,833 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 579,141,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,721,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 12,155,826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 132,365,751 | 9,394,444 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 3,860,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 63,753,307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 3,484,920 | 0 | 0 | 0 | 93,739,833 |
| 1050 退休離職儲金 | 46,919,767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 36,009,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 61,232,788 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 6,303,095 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 7,388,102 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 603,981 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 18,322,464 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 1,663,695 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 90,939 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 336,350 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 12,717,176 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 8,245,271 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 349,835 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 4,340,463 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 712,351 | 0 | 0 | 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 | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 8,531,110 | 996,078,015 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 579,141,825 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 6,721,180 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 12,155,826 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 141,760,195 | | | |
| 1035 其他給與 | 8,531,110 | 12,391,394 | | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 63,753,307 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 97,224,753 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 46,919,767 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 36,009,768 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 61,232,788 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 6,303,095 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 7,388,102 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 603,981 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 18,322,464 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 1,663,695 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 90,939 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 336,350 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 12,717,176 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 8,245,271 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 349,835 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 4,340,463 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 712,351 | | | |

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 | 國道警察業務 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 125,515 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 32,201 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 7,274,429 | 4,147,956 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 348,050 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 4,147,956 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 305,882 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 6,534,497 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 1,755,106 | 0 | 37,000 | 0 |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 0 | 426,756 | 0 | 0 | 0 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 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 | 884,412,628 | 79,656,767 | 4,147,956 | 37,000 | 93,739,833 |

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 | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 125,515 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 1,350 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 32,201 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 11,422,385 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 86,000 | | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 348,050 | | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 4,147,956 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 305,882 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 6,534,497 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 1,792,106 | | | |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 0 | 426,756 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 0 | 37,000 | | | |
| 4075 差額補貼 | 0 | 1,056,350 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 272,000 | | | |
| 合計 | 8,531,110 | 1,070,525,294 | | | |

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 | 1,366,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,366,694 |
| 本年度 | 1,268,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268,694 |
| 0708210103 租金收入 | 76,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,306 |
| 0708210500 廢舊物資售價 | 745,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,098 |
| 1208210201 收回以前年度歲出 | 393,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,715 |
| 1208210210 其他雜項收入 | 53,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,575 |
| 以前年度 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 |
| 111年度 1208210201 收回以前年度歲出 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 |
| 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 |

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) | | | |
| 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 |
| 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 | 1,074,866,559 | 139,154,862 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,214,921,421 | 75,409,598 |
| 本年度 | 1,070,525,294 | 139,154,862 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,210,580,156 | 72,500,787 |
| 一、本年度經費 | 968,217,351 | 139,154,862 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,108,272,213 | 72,500,787 |
| 3808210100 一般行政 | 884,412,628 | 138,933,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023,346,470 | 50,059,530 |
| 3808211400 國道警察業務 | 79,656,767 | 221,020 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 80,777,787 | 22,159,213 |
| 3808219011 交通及運輸設備 | 4,147,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147,956 | 282,044 |
| 二、統籌科目 | 102,307,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,307,943 | 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 | 93,739,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,739,833 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 8,531,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,531,110 | 0 |
| 以前年度 | 4,341,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,341,265 | 2,908,811 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,341,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,341,265 | 2,908,811 |
| 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 | 4,341,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,341,265 | 2,494,901 |

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 |

國道公路警察局
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 | 801,834,018 | 2 負債 | 11,281,361 |
| 11 流動資產 | 153,780,452 | 21 流動負債 | 7,772,945 |
| 110103 專戶存款 | 10,622,951 | 210301 應付帳款 | 413,910 |
| 110104 零用金 | 900,000 | 210302 應付代收款 | 7,359,035 |
| 110303 應收帳款 | 3,102,639 | 28 其他負債 | 3,508,416 |
| 110901 預付款 | 139,154,862 | 280301 存入保證金 | 3,508,416 |
| 14 固定資產 | 646,311,767 | 3 淨資產 | 790,552,657 |
| 140101 土地 | 104,094,017 | 31 資產負債淨額 | 790,552,657 |
| 140401 房屋建築及設備 | 302,021,718 | 310101 資產負債淨額 | 790,552,657 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -128,407,620 | | |
| 140501 機械及設備 | 273,807,717 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -236,212,106 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 765,422,912 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -467,327,915 | | |
| 140701 雜項設備 | 161,094,849 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -128,181,805 | | |
| 16 無形資產 | 1,497,299 | | |
| 160102 電腦軟體 | 1,497,299 | | |
| 18 其他資產 | 244,500 | | |
| 180101 暫付款 | 244,500 | | |
| 合 計 | 801,834,018 | 合 計 | 801,834,018 |

附註：保證品(應付保證品) 17,380,810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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 181,581,663 | 1,218,014,844 |
| 公庫撥入數 | 181,288,851 | 1,214,921,421 |
| 財產收益 | 55,568 | 821,404 |
| 捐獻及贈與收入 | 224,180 | 430,729 |
| 其他收入 | 13,064 | 1,841,290 |
| 支出 | 178,593,367 | 1,106,526,488 |
| 繳付公庫數 | 87,132 | 1,366,694 |
| 人事支出 | 153,463,096 | 996,078,015 |
| 業務支出 | 16,676,662 | 65,660,053 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,792,106 |
| 財產損失 | 82,330 | 186,806 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,284,147 | 41,442,814 |
| 收支餘絀 | 2,988,296 | 111,488,356 |

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 | 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 | -2,285,788 | 173,614,098 |
| 機械及設備 | 273,814,661 | -237,330,916 | 6,118,532 | 6,125,476 | 1,118,810 | 37,595,611 |
| 交通及運輸設備 | 768,010,566 | -444,428,678 | 4,407,556 | 6,995,210 | -22,899,237 | 298,094,997 |
| 雜項設備 | 161,749,292 | -129,706,200 | 4,976,026 | 5,630,469 | 1,524,395 | 32,913,044 |
| 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 | 15,502,114 | 18,751,155 | -22,541,820 | 646,311,767 |
| 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 | 336,645 | 0 | 1,497,299 |
| 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 | 336,645 | 0 | 1,497,299 |
| 合計 | 1,611,524,198 | -937,587,626 | 15,502,114 | 19,087,800 | -22,541,820 | 647,809,066 |
| 備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數15,502,114元=預算採購增加金額15,071,385元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額430,729元。 二、設備及投資預算執行增加金額11,422,385元=本年度預算執行金額11,422,385元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額15,071,385元，較設備及投資預算執行增加金額11,422,385元，增加3,649,000元，主要係：1.財產修繕因屬借用他機關建物，未列財產帳(減項)86,000元。2.由本年度業務經費先預付3,735,000元。 | | | | | | |

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 | 2,662,694 | 1,215,352,150 | 1,218,014,844 | 收入 |
| | 0 | 1,214,921,421 | 1,214,921,421 | 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 | 821,404 | 0 | 821,404 | 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 | 430,729 | 430,729 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,841,290 | 0 | 1,841,290 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,070,525,294 | 36,001,194 | 1,106,526,488 | 支出 |
| | 0 | 1,366,694 | 1,366,694 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 996,078,015 | 0 | 996,078,015 | 人事支出 |
| 業務費 | 61,232,788 | 4,427,265 | 65,660,053 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,792,106 | 0 | 1,792,106 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 11,422,385 | -11,422,385 | 0 | |
| | 0 | 186,806 | 186,806 | 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 | 41,442,814 | 41,442,814 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,067,862,600 | 1,179,350,956 | 111,488,356 | 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1,214,921,421元=本年度歲出實現數1,070,525,294元+以前年度歲出實現數4,341,265元+預付款139,154,862元+零用金900,000元。

(二)捐獻及贈與收入430,729元，係本局接受車牌辨識系統、電腦、電視機、烘乾機、健身器材、標示牌、柚木椅及調理臺等無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,366,694元=本年度歲入實現數1,268,694元+以前年度歲入實現數98,000元。

(二)業務支出4,427,265元=建物未取得產籍資料86,000元，改列支出+以前年度業務費歲出實現數4,341,265元。

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11,422,385元=本年度設備及投資歲出實現數11,422,385元。</p> <p>(四)財產損失186,806元=本年度資產報廢總值18,751,155元-該資產累計折舊18,564,349元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷41,442,814元=本年度固定資產折舊41,106,169元+電腦軟體攤銷336,645元。</p> | | | | |