

國道公路警察局

會計月報

中華民國 112 年 6 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	78	01	01	0700000000-9 財產收入	1,654,000	1,654,000	826,000	243,007	0	238,411
				0		1,064,411				
				0708210000-0 警政署及所屬	1,654,000	1,654,000	826,000	243,007	0	238,411
				0		1,064,411				
				0708210100-4 財產孳息	139,000	139,000	70,000	7	0	6,313
				0		76,313				
				0708210101-7 利息收入	0	0	0	7	0	7
				0		7				
				0708210103-2 租金收入	139,000	139,000	70,000	0	0	6,306
				0		76,306				
				0708210500-2 廢舊物資售價	1,515,000	1,515,000	756,000	243,000	0	232,098
				0		988,098				
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	44,100	1,385,500	1,876,890
				0		491,390				
				1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	44,100	1,385,500	1,876,890
				0		491,390				
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	44,100	1,385,500	1,876,890
				0		491,390				
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	8,500	1,385,500	1,787,715
				0		402,215				

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	1208210210-1 其他雜項收入	0	0	0	35,600	0	89,175
					0			89,175		
				合計	1,654,000	1,654,000	826,000	287,107	1,385,500	2,115,301
					0			1,555,801		

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)
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	2,404,116,000	0	2,404,116,000	1,348,601,000	308,805,394	71,578,255	
					0	0			1,277,022,745	13,243,786	
					0	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	2,025,414,000	0	2,025,414,000	1,218,006,000	275,946,179	57,647,193	
					0	0			1,160,358,807	12,838,731	
					0	0			0		
				10 人事費	2,025,414,000	0	2,025,414,000	1,218,006,000	275,946,179	57,647,193	
					0	0			1,160,358,807	12,838,731	
					0	0			0		
	05			3808211400-8 國道警察業務	260,440,000	0	260,440,000	117,415,000	31,391,988	13,640,674	
					0	0			103,774,326	405,055	
					0	0			0		
				10 人事費	31,348,000	0	31,348,000	13,350,000	2,921,020	1,034,536	
					0	0			12,315,464	0	
					0	0			0		
				20 業務費	226,551,000	0	226,551,000	101,766,000	28,192,968	12,340,244	
					0	0			89,425,756	405,055	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,541,000	0	2,541,000	2,299,000	278,000	265,894	
					0	0			2,033,106	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)
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	8,750,000	1,467,227	8,344	
				國道警察業務	0	0		8,741,656	0		
					0	0		0			
				30	43,932,000	0	43,932,000	8,750,000	1,467,227	8,344	
				設備及投資	0	0		8,741,656	0		
					0	0		0			
				08	3808219000-3	74,330,000	0	74,330,000	4,430,000	0	282,044
					一般建築及設備	0	0		4,147,956	0	
						0	0		0		
				02	3808219011-0*	74,330,000	0	74,330,000	4,430,000	0	282,044
					交通及運輸設備	0	0		4,147,956	0	
						0	0		0		
					30	74,330,000	0	74,330,000	4,430,000	0	282,044
					設備及投資	0	0		4,147,956	0	
						0	0		0		
	8903304500-4	9,748,552	0	9,748,552	9,748,552	1,217,442	0				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		9,748,552	0					
		0	0		0						
	10	9,748,552	0	9,748,552	9,748,552	1,217,442	0				
	人事費	0	0		9,748,552	0					
		0	0		0						
05			6306205800-6	74,000	0	74,000	74,000	37,000	0		
			早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		74,000	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)	備註 (預付款)
05				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	37,000	0
					0	0			74,000	0
					0	0			0	
				7606205300-6	109,954,423	0	109,954,423	109,954,423	16,214,590	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			109,954,423	0
					0	0			0	
				10	109,954,423	0	109,954,423	109,954,423	16,214,590	0
				人事費	0	0			109,954,423	0
					0	0			0	
				合計	2,523,892,975	0	2,523,892,975	1,468,377,975	326,274,426	71,578,255
					0	0			1,396,799,720	13,243,786
					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)
	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	0	98,000	0	1,708,639
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1208210000-9	1,806,639	0	0	98,000	0	1,708,639
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1208210200-8	1,806,639	0	0	98,000	0	1,708,639
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1208210201-0	1,806,639	0	0	98,000	0	1,708,639
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,806,639	0	0	98,000	0	1,708,639
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,806,639	0	0	98,000	0	1,708,639
						0	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
						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	413,910 0	413,910 0	0 0	0 0
			05		3808211400-8 國道警察業務	413,910 0	0 0	413,910 0	413,910 0	0 0	0 0
					20 業務費	413,910 0	0 0	413,910 0	413,910 0	0 0	0 0
					小 計	413,910 0	0 0	413,910 0	413,910 0	0 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 0	0 2,494,901
			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 0	0 2,494,901

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
						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	4,341,265	2,494,901	0
					合 計	413,910	0	413,910	413,910	0	0
						6,836,166	0	0	4,341,265	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	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	1,160,358,807	12,315,464	0	0	109,954,423
1015 法定編制人員待遇	681,740,517	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,050,733	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	14,031,700	0	0	0	0
1030 獎金	268,327,057	12,315,464	0	0	0
1035 其他給與	5,110,983	0	0	0	0
1040 加班值班費	77,513,497	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,821,624	0	0	0	109,954,423
1050 退休離職儲金	56,212,992	0	0	0	0
1055 保險	44,549,704	0	0	0	0
20 業務費	0	89,425,756	0	0	0
2006 水電費	0	8,058,461	0	0	0
2009 通訊費	0	11,815,127	0	0	0
2018 資訊服務費	0	744,902	0	0	0
2021 其他業務租金	0	22,903,080	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	3,400,316	0	0	0
2027 保險費	0	5,898,426	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	420,950	0	0	0
2051 物品	0	16,297,977	0	0	0
2054 一般事務費	0	12,097,911	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	555,075	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,882,324	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,144,077	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	9,748,552	1,292,377,246			
1015 法定編制人員待遇	0	681,740,517			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,050,733			
1025 技工及工友待遇	0	14,031,700			
1030 獎金	0	280,642,521			
1035 其他給與	9,748,552	14,859,535			
1040 加班值班費	0	77,513,497			
1045 退休退職給付	0	114,776,047			
1050 退休離職儲金	0	56,212,992			
1055 保險	0	44,549,704			
20 業務費	0	89,425,756			
2006 水電費	0	8,058,461			
2009 通訊費	0	11,815,127			
2018 資訊服務費	0	744,902			
2021 其他業務租金	0	22,903,080			
2024 稅捐及規費	0	3,400,316			
2027 保險費	0	5,898,426			
2036 按日按件計資酬金	0	420,950			
2051 物品	0	16,297,977			
2054 一般事務費	0	12,097,911			
2063 房屋建築養護費	0	555,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,882,324			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,144,077			

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	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	172,619	0	0	0
2081 運費	0	2,310	0	0	0
2093 特別費	0	32,201	0	0	0
30 設備及投資*	0	8,741,656	4,147,956	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	257,300	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,218,192	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	6,960,282	0	0	0
40 獎補助費	0	2,033,106	0	74,000	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	74,000	0
4075 差額補貼	0	1,056,350	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	550,000	0	0	0
合計	1,160,358,807	112,515,982	4,147,956	74,000	109,954,423

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			
2072 國內旅費	0	172,619			
2081 運費	0	2,310			
2093 特別費	0	32,201			
30 設備及投資*	0	12,889,612			
3010 房屋建築及設備費*	0	257,300			
3020 機械設備費*	0	1,218,192			
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	6,960,282			
40 獎補助費	0	2,107,106			
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	74,000			
4075 差額補貼	0	1,056,350			
4085 獎勵及慰問	0	550,000			
合計	9,748,552	1,396,799,720			

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	1,653,801	0	0	0	0	0	0	0	1,653,801
本年度	1,555,801	0	0	0	0	0	0	0	1,555,801
0708210101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0708210103 租金收入	76,306	0	0	0	0	0	0	0	76,306
0708210500 廢舊物資售價	988,098	0	0	0	0	0	0	0	988,098
1208210201 收回以前年度歲出	402,215	0	0	0	0	0	0	0	402,215
1208210210 其他雜項收入	89,175	0	0	0	0	0	0	0	89,175
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

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	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
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	1,401,554,895	13,243,786	0	0	900,000	0	0	0	1,415,698,681	59,929,370
本年度	1,396,799,720	13,243,786	0	0	900,000	0	0	0	1,410,943,506	57,434,469
一、本年度經費	1,277,022,745	13,243,786	0	0	900,000	0	0	0	1,291,166,531	57,434,469
3808210100 一般行政	1,160,358,807	12,838,731	0	0	0	0	0	0	1,173,197,538	44,808,462
3808211400 國道警察業務	112,515,982	405,055	0	0	900,000	0	0	0	113,821,037	12,343,963
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	119,776,975	0	0	0	0	0	0	0	119,776,975	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	109,954,423	0	0	0	0	0	0	0	109,954,423	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,748,552	0	0	0	0	0	0	0	9,748,552	0
以前年度	4,755,175	0	0	0	0	0	0	0	4,755,175	2,494,901
一、以前年度應付(保留)數	4,755,175	0	0	0	0	0	0	0	4,755,175	2,494,901
109年度 3808211400 國道警察業務	413,910	0	0	0	0	0	0	0	413,910	0
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06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國道公路警察局

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	678,396,389	2 負債	11,369,003
11 流動資產	28,332,728	21 流動負債	7,778,852
110103 專戶存款	11,094,803	210302 應付代收款	7,778,852
110104 零用金	900,000	28 其他負債	3,590,151
110303 應收帳款	3,094,139	280301 存入保證金	3,590,151
110901 預付款	13,243,786	3 淨資產	667,027,386
14 固定資產	648,359,511	31 資產負債淨額	667,027,386
140101 土地	104,094,017	310101 資產負債淨額	667,027,386
140401 房屋建築及設備	302,051,718		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,852,249		
140501 機械及設備	281,940,842		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-236,279,302		
140601 交通及運輸設備	765,910,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-472,962,710		
140701 雜項設備	160,247,168		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,790,785		
16 無形資產	1,429,950		
160102 電腦軟體	1,429,950		
18 其他資產	274,200		
180101 暫付款	274,200		
合 計	678,396,389	合 計	678,396,389

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	201,055,867	1,419,070,711
公庫撥入數	200,777,260	1,415,698,681
財產收益	243,007	1,064,411
捐獻及贈與收入	0	430,729
其他收入	35,600	1,876,890
支出	333,640,234	1,440,166,722
繳付公庫數	287,107	1,653,801
人事支出	296,299,231	1,292,377,246
業務支出	28,334,268	93,994,321
獎補助支出	315,000	2,107,106
財產損失	25,818	212,624
折舊、折耗及攤銷	8,378,810	49,821,624
收支餘絀	-132,584,367	-21,096,011

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	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	30,000	0	-2,730,417	173,199,469
機械及設備	273,814,661	-237,330,916	15,233,470	7,107,289	1,051,614	45,661,540
交通及運輸設備	768,010,566	-444,428,678	5,255,456	7,355,210	-28,534,032	292,948,102
雜項設備	161,749,292	-129,706,200	5,368,211	6,870,335	1,915,415	32,456,383
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	25,887,137	21,332,834	-28,297,420	648,359,511
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	403,994	0	1,429,950
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	403,994	0	1,429,950
合計	1,611,524,198	-937,587,626	25,887,137	21,736,828	-28,297,420	649,789,461
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數25,887,137元＝預算採購增加金額25,447,312元＋其他依財產規制移入及受贈等增加金額439,825元。 二、設備及投資預算執行增加金額12,889,612元＝本年度預算執行金額12,889,612元＋以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額25,447,312元，較設備及投資預算執行增加金額12,889,612元，增加12,557,700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)227,300元。2.由本年度業務經費先預付12,785,000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	2,941,301	1,416,129,410	1,419,070,711	收入
	0	1,415,698,681	1,415,698,681	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	1,064,411	0	1,064,411	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	1,876,890	0	1,876,890	其他收入
歲出	1,396,799,720	43,367,002	1,440,166,722	支出
	0	1,653,801	1,653,801	繳付公庫數
人事費	1,292,377,246	0	1,292,377,246	人事支出
業務費	89,425,756	4,568,565	93,994,321	業務支出
獎補助費	2,107,106	0	2,107,106	獎補助支出
設備及投資	12,889,612	-12,889,612	0	
	0	212,624	212,624	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	49,821,624	49,821,624	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,393,858,419	1,372,762,408	-21,096,011	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1,415,698,681元=本年度歲出實現數1,396,799,720元+以前年度歲出實現數4,755,175元+預付款13,243,786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1,653,801元=本年度歲入實現數1,555,801元+以前年度歲入實現數98,000元。

(二)業務支出4,568,565元=建物未取得產籍資料227,300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
(三)設備及投資12,889,612元=本年度設備及投資歲出實現數12,889,612元。 (四)財產損失212,624元=本年度資產報廢總值21,332,834元-該資產累計折舊21,120,210元。 (五)折舊、折耗及攤銷49,821,624元=本年度固定資產折舊49,417,630元+電腦軟體攤銷403,994元。				