

國道公路警察局

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 黃蕙蓀

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.....	2
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

國道公路警察局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	01	02	0700000000-9 財產收入	1,841,000	1,841,000	212,000	0	0	-212,000
					0			0		
0708210000-0 警政署及所屬				1,841,000	1,841,000	212,000	0	0	-212,000	
				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				1,702,000	1,702,000	142,000	0	0	-142,000	
				0			0			
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,000	0	6,000
					0			6,000		
1208210000-9 警政署及所屬				0	0	0	6,000	0	6,000	
				0			6,000			
1208210200-8 雜項收入				0	0	0	6,000	0	6,000	
				0			6,000			
1208210210-1 其他雜項收入				0	0	0	6,000	0	6,000	
				0			6,000			
合計				1,841,000	1,841,000	212,000	6,000	0	-206,000	
				0			6,000			

國道公路警察局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	2,439,758,000	0	2,439,758,000	507,653,000	340,660,002	166,992,998
					0	0			340,660,002	340,091
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	2,027,890,000	0	2,027,890,000	501,066,000	338,263,844	162,802,156
					0	0			338,263,844	38,451
					0	0			0	
				10 人事費	2,027,890,000	0	2,027,890,000	501,066,000	338,263,844	162,802,156
					0	0			338,263,844	38,451
					0	0			0	
		05		3808211400-8 國道警察業務	274,346,000	0	274,346,000	6,587,000	2,396,158	4,190,842
					0	0			2,396,158	301,640
					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	240,487,000	0	240,487,000	4,866,000	2,112,158	2,753,842
					0	0			2,112,158	151,640
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,511,000	0	2,511,000	1,521,000	284,000	1,237,000
					0	0			284,000	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113年01月01日至113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	08	02	3808211400-8* 國道警察業務	53,022,000	0	53,022,000	0	0	0
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
						30	53,022,000	0	53,022,000	0	0	0
						設備及投資	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
						3808219000-3 一般建築及設備	84,500,000	0	84,500,000	0	0	0
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
						3808219011-0* 交通及運輸設備	84,500,000	0	84,500,000	0	0	0
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
						30	84,500,000	0	84,500,000	0	0	0
						設備及投資	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,950	0	647,950	647,950	647,950	0
						0	0	0	647,950	647,950	0	
						0	0	0	0	0		
						10	647,950	0	647,950	647,950	647,950	0
人事費	0	0	647,950	647,950	0							
0	0	0	0	0								
05					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,111,292	0	30,111,292	30,111,292	30,111,292	0	
					0	0	0	30,111,292	30,111,292	0		
					0	0	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113年01月01日至113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)	
27				10	30,111,292	0	30,111,292	30,111,292	30,111,292	0	
				人事費	0	0		30,111,292	0		
					0	0		0			
				3877013800-0	6,712,566	0	6,712,566	6,712,566	6,712,566	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		6,712,566	0		
					0	0		0			
				10	6,712,566	0	6,712,566	6,712,566	6,712,566	0	
				人事費	0	0		6,712,566	0		
					0	0		0			
				合計	2,477,229,808	0	2,477,229,808	545,124,808	378,131,810	166,992,998	
					0	0		378,131,810	340,091		
					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113年01月01日至113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	1,560,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					1208210000-9 警政署及所屬	1,560,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					1208210200-8 雜項收入	1,560,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					1208210201-0 收回以前年度歲出	1,560,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					小 計	1,560,639 0	0 0	19,000 0	19,000 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					1208210000-9 警政署及所屬	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					1208210200-8 雜項收入	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					1208210201-0 收回以前年度歲出	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
112	07	77	01	01	小 計	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					合 計	2,891,639 0	0 0	24,000 0	24,000 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					1208210000-9 警政署及所屬	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					1208210200-8 雜項收入	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					1208210201-0 收回以前年度歲出	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					小 計	1,331,000 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0
					合 計	2,891,639 0	0 0	24,000 0	24,000 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113年01月01日至113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	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	338,263,844	0	6,712,566	30,111,292	647,950
1015 法定編制人員待遇	192,966,312	0	6,417,462	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,706,978	0	69,754	0	0
1025 技工及工友待遇	3,514,329	0	225,350	0	0
1030 獎金	127,059,965	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	647,950
1040 加班費	131,600	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,365,408	0	0	30,111,292	0
1050 退休離職儲金	9,129,662	0	0	0	0
1055 保險	2,389,590	0	0	0	0
20 業務費	0	2,112,158	0	0	0
2006 水電費	0	1,048,225	0	0	0
2009 通訊費	0	275,338	0	0	0
2018 資訊服務費	0	156,430	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,550	0	0	0
2054 一般事務費	0	467,213	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	18,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	141,752	0	0	0
2072 國內旅費	0	400	0	0	0
40 獎補助費	0	284,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	284,000	0	0	0
合計	338,263,844	2,396,158	6,712,566	30,111,292	647,950

國道公路警察局
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	375,735,652				
1015 法定編制人員待遇	199,383,774				
1020 約聘僱人員待遇	1,776,732				
1025 技工及工友待遇	3,739,679				
1030 獎金	127,059,965				
1035 其他給與	647,950				
1040 加班費	131,600				
1045 退休退職給付	31,476,700				
1050 退休離職儲金	9,129,662				
1055 保險	2,389,590				
20 業務費	2,112,158				
2006 水電費	1,048,225				
2009 通訊費	275,338				
2018 資訊服務費	156,430				
2024 稅捐及規費	450				
2036 按日按件計資酬金	3,550				
2054 一般事務費	467,213				
2063 房屋建築養護費	18,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	141,752				
2072 國內旅費	400				
40 獎補助費	284,000				
4085 獎勵及慰問	284,000				
合計	378,131,810				

國道公路警察局

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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
本年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0408210301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1208210210 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
111年度 1208210201 收回以前年度歲出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
112年度 1208210201 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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

國道公路警察局
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)			
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113年01月01日至113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	378,131,810	340,091	0	0	900,000	0	0	0	379,371,901	165,752,907
本年度	378,131,810	340,091	0	0	900,000	0	0	0	379,371,901	165,752,907
一、本年度經費	340,660,002	340,091	0	0	900,000	0	0	0	341,900,093	165,752,907
3808210100 一般行政	338,263,844	38,451	0	0	0	0	0	0	338,302,295	162,763,705
3808211400 國道警察業務	2,396,158	301,640	0	0	900,000	0	0	0	3,597,798	2,989,202
二、統籌科目	37,471,808	0	0	0	0	0	0	0	37,471,808	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	6,712,566	0	0	0	0	0	0	0	6,712,566	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,111,292	0	0	0	0	0	0	0	30,111,292	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,950	0	0	0	0	0	0	0	647,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113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	697,283,562	2 負債	7,448,374
11 流動資產	10,573,504	21 流動負債	4,564,482
110103 專戶存款	6,465,774	210302 應付代收款	4,564,482
110104 零用金	900,000	28 其他負債	2,883,892
110303 應收帳款	2,867,639	280301 存入保證金	2,883,892
110901 預付款	340,091	3 淨資產	689,835,188
14 固定資產	684,668,567	31 資產負債淨額	689,835,188
140101 土地	104,094,017	310101 資產負債淨額	689,835,188
140401 房屋建築及設備	314,028,084		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-132,166,165		
140501 機械及設備	281,369,081		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-235,533,023		
140601 交通及運輸設備	789,256,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-471,244,552		
140701 雜項設備	161,683,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,818,469		
16 無形資產	1,058,891		
160102 電腦軟體	1,058,891		
18 其他資產	982,600		
180101 暫付款	982,600		
合 計	697,283,562	合 計	697,283,562

附註：保證品(應付保證品) 15,466,200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113年01月01日至113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	379,377,901	379,377,901
公庫撥入數	379,371,901	379,371,901
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	6,000	6,000
支出	386,993,288	386,993,288
繳付公庫數	30,000	30,000
人事支出	375,735,652	375,735,652
業務支出	2,112,158	2,112,158
獎補助支出	284,000	284,000
財產損失	8,987	8,987
折舊、折耗及攤銷	8,822,491	8,822,491
	-7,615,387	-7,615,387

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113年01月01日至113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	314,028,084	-131,673,647	0	0	-492,518	181,861,919
機械及設備	282,085,907	-235,035,450	0	716,826	-497,573	45,836,058
交通及運輸設備	789,256,483	-464,954,739	0	0	-6,289,813	318,011,931
雜項設備	161,834,360	-126,217,482	30,451	181,700	-600,987	34,864,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,651,298,851	-957,881,318	30,451	898,526	-7,880,891	684,668,567
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	1,110,952	0	0	52,061	0	1,058,891
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	1,110,952	0	0	52,061	0	1,058,891
合 計	1,652,409,803	-957,881,318	30,451	950,587	-7,880,891	685,727,458

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數30,451元=預算採購增加金額30,451元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額30,451元，較設備及投資預算執行數0元，增加30,451元，主要係由經常門先行暫付30,451元。

國道公路警察局
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	6,000	379,371,901	379,377,901	收入
	0	379,371,901	379,371,901	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	6,000	0	6,000	其他收入
歲出	378,131,810	8,861,478	386,993,288	支出
	0	30,000	30,000	繳付公庫數
人事費	375,735,652	0	375,735,652	人事支出
業務費	2,112,158	0	2,112,158	業務支出
獎補助費	284,000	0	284,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	8,987	8,987	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	8,822,491	8,822,491	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-378,125,810	370,510,423	-7,615,387	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379,371,901元=歲出實現數378,131,810元+預付款340,091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30,000元=歲入實現數30,000元。

(二)財產損失8,987元=本年度資產報廢總值898,526元-該資產累計折舊889,539元。

(三)折舊、折耗及攤銷8,822,491元=本年度固定資產折舊8,770,430元+電腦軟體攤銷52,061元。