

刑事警察局

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 賴之平

機關長官 周幼偉

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
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.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

刑事警察局

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
02	68		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	945,000	945,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0408210000-3 警政署及所屬	945,000	945,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	78		01	0408210300-7 賠償收入	945,000	945,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0408210301-0 一般賠償收入	945,000	945,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			02	0700000000-9 財產收入	1,753,000	1,753,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0708210000-0 警政署及所屬	1,753,000	1,753,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			01	0708210100-4 財產孳息	1,066,000	1,066,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			02	0708210103-2 租金收入	1,066,000	1,066,000	0	0	0	0
				0		0		0		0
			02	0708210500-2 廢舊物資售價	687,000	687,000	0	0	0	0
				0		0		0		0
				合計	2,698,000	2,698,000	0	0	0	0
					0			0		

刑事警察局 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	8,758,101,000	0	8,758,101,000	502,432,000	316,435,316	185,996,684	
					0	0			316,435,316	136,580,955	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	1,989,878,000	0	1,989,878,000	498,947,000	315,619,213	183,327,787	
					0	0			315,619,213	136,439,205	
					0	0			0		
				10 人事費	1,989,878,000	0	1,989,878,000	498,947,000	315,619,213	183,327,787	
					0	0			315,619,213	136,439,205	
					0	0			0		
		06		3808211500-2 刑事警察業務	1,238,340,000	0	1,238,340,000	3,485,000	816,103	2,668,897	
					0	0			816,103	141,750	
					0	0			0		
				10 人事費	138,288,000	0	138,288,000	1,415,000	233,000	1,182,000	
					0	0			233,000	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	935,757,000	0	935,757,000	1,890,000	459,103	1,430,897	
					0	0			459,103	41,750	
					0	0			0		
				40 獎補助費	164,295,000	0	164,295,000	180,000	124,000	56,000	
					0	0			124,000	0	
					0	0			0		

刑事警察局 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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			06	3808211500-2*	5,516,018,000	0	5,516,018,000	0	0	0		
				刑事警察業務	0	0		0	0			
					0	0		0				
				30	5,516,018,000	0	5,516,018,000	0	0	0		
				設備及投資	0	0		0	0			
					0	0		0				
				08	3808219000-3	13,865,000	0	13,865,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
				02	3808219011-0*	13,865,000	0	13,865,000	0	0	0	
					交通及運輸設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
					30	13,865,000	0	13,865,000	0	0	0	
					設備及投資	0	0		0	0		
						0	0		0			
					7606205300-6	19,931,148	0	19,931,148	19,931,148	19,931,148	0	
					公務人員退休撫卹給付	0	0		19,931,148		0	
						0	0		0			
					10	19,931,148	0	19,931,148	19,931,148	19,931,148	0	
					人事費	0	0		19,931,148		0	
						0	0		0			
					合計	8,778,032,148	0	8,778,032,148	522,363,148	336,366,464	185,996,684	
								0	0		336,366,464	136,580,955
								0	0		0	

刑事警察局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 5,000,610	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,500,000
			06		3808211500-2 刑事警察業務	0 2,570,610	0 0	0 0	0 0	0 2,570,610	0 1,500,000
					20 業務費	0 2,570,610	0 0	0 0	0 0	0 2,570,610	0 1,500,000
			06		3808211500-2* 刑事警察業務	0 2,430,000	0 0	0 0	0 0	0 2,430,000	0 0
					30 設備及投資	0 2,430,000	0 0	0 0	0 0	0 2,430,000	0 0
					小 計	0 5,000,610	0 0	0 0	0 0	0 5,000,610	0 1,500,000
					合 計	0 5,000,610	0 0	0 0	0 0	0 5,000,610	0 1,500,000

刑事警察局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	刑事警察業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	315,619,213	233,000	19,931,148	335,783,361	
1015 法定編制人員待遇	180,519,309	0	0	180,519,309	
1020 約聘僱人員待遇	5,504,196	0	0	5,504,196	
1025 技工及工友待遇	1,757,880	0	0	1,757,880	
1030 獎金	116,309,930	233,000	0	116,542,930	
1035 其他給與	29,970	0	0	29,970	
1045 退休退職給付	899,924	0	19,931,148	20,831,072	
1050 退休離職儲金	8,489,419	0	0	8,489,419	
1055 保險	2,108,585	0	0	2,108,585	
20 業務費	0	459,103	0	459,103	
2006 水電費	0	86,948	0	86,948	
2009 通訊費	0	57,518	0	57,518	
2054 一般事務費	0	214,320	0	214,320	
2069 設施及機械設備養護費	0	100,317	0	100,317	
40 獎補助費	0	124,000	0	124,000	
4085 獎勵及慰問	0	124,000	0	124,000	
合計	315,619,213	816,103	19,931,148	336,366,464	

刑事警察局 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	336,366,464	136,580,955	0	0	300,000	0	0	0	473,247,419	52,616,339
本年度	336,366,464	136,580,955	0	0	300,000	0	0	0	473,247,419	49,115,729
一、本年度經費	316,435,316	136,580,955	0	0	300,000	0	0	0	453,316,271	49,115,729
3808210100 一般行政	315,619,213	136,439,205	0	0	0	0	0	0	452,058,418	46,888,582
3808211500 刑事警察業務	816,103	141,750	0	0	300,000	0	0	0	1,257,853	2,227,147
二、統籌科目	19,931,148	0	0	0	0	0	0	0	19,931,148	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,931,148	0	0	0	0	0	0	0	19,931,148	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,610
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,610
113年度 3808211500 刑事警察業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,610
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

刑事警察局

平衡表

中華民國114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	4,588,952,399	2 負債	80,815,263
11 流動資產	219,353,685	21 流動負債	15,815,971
110103 專戶存款	80,480,263	210302 應付代收款	15,815,971
110104 零用金	300,000	28 其他負債	64,999,292
110398 其他應收款	492,467	280301 存入保證金	61,438,206
110901 預付款	138,080,955	280401 應付保管款	3,561,086
14 固定資產	3,646,699,532	3 淨資產	4,508,137,136
140101 土地	1,464,241,445	31 資產負債淨額	4,508,137,136
140401 房屋建築及設備	1,731,197,094	310101 資產負債淨額	4,508,137,136
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-606,657,856		
140501 機械及設備	3,314,237,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,422,214,457		
140601 交通及運輸設備	461,761,842		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-362,878,690		
140701 雜項設備	284,903,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,891,095		
16 無形資產	722,554,182		
160102 電腦軟體	722,554,182		
18 其他資產	345,000		
180101 暫付款	335,000		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	4,588,952,399	合 計	4,588,952,399

附註：保證品(應付保證品) 74,083,178元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

刑事警察局
收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	473,247,419	473,247,419
公庫撥入數	473,247,419	473,247,419
支出	380,144,611	380,144,611
人事支出	335,783,361	335,783,361
業務支出	459,103	459,103
獎補助支出	124,000	124,000
折舊、折耗及攤銷	43,778,147	43,778,147
收支餘絀	93,102,808	93,102,808

刑事警察局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	1,464,241,445	0	0	0	0	1,464,241,445
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,731,197,094	-602,572,403	0	0	-4,085,453	1,124,539,238
機械及設備	3,315,888,011	-2,402,173,023	307,969	1,958,134	-20,041,434	892,023,389
交通及運輸設備	461,761,842	-360,860,159	0	0	-2,018,531	98,883,152
雜項設備	284,903,403	-216,526,263	0	0	-1,364,832	67,012,308
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,257,991,795	-3,582,131,848	307,969	1,958,134	-27,510,250	3,646,699,532
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	738,671,308	0	0	16,117,126	0	722,554,182
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	738,671,308	0	0	16,117,126	0	722,554,182
合計	7,996,663,103	-3,582,131,848	307,969	18,075,260	-27,510,250	4,369,253,714
備註： 1.本年度成本變動增加數307,969元=其他依財產規制移入及受贈等增加金額307,969元。						

刑事警察局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	473,247,419	473,247,419	收入
	0	473,247,419	473,247,419	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	336,366,464	43,778,147	380,144,611	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	335,783,361	0	335,783,361	人事支出
業務費	459,103	0	459,103	業務支出
獎補助費	124,000	0	124,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	43,778,147	43,778,147	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-336,366,464	429,469,272	93,102,808	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473,247,419元=歲出實現數336,366,464元+預付款136,580,955元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)折舊、折耗及攤銷43,778,147元=本年度固定資產折舊27,661,021元+電腦軟體攤銷16,117,126元。