

鐵路警察局

總 說 明

中華民國109年度

壹、財務報告之簡述—歲入、歲出預算執行結果

一、歲入部分：

本年度歲入預算數11萬5,000元，執行結果，收入實現數61萬1,414元，較預算數超收49萬6,414元，有關歲入決算主要科目簡明情形，請參閱歲入決算概況表。

二、歲出部分：

本年度歲出預算數10億1,321萬4,000元，執行結果，支付實現數10億1,192萬7,050元，保留數120萬4,655元，合計10億1,313萬1,705元，與預算數比較計賸餘8萬2,295元，有關歲出決算主要科目簡明情形，請參閱歲出決算概況表。

三、統籌科目部分：

本項包括：婚喪生育、子女教育及低薪配套補助、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等3項，本年度預算數2億80萬4,156元，執行結果，支付實現數2億80萬4,156元。

四、以前年度轉入部分：

歲出類

以前年度歲出轉入部分，係107年度轉入金額15萬4,500元，108年度轉入金額183萬6,411元，執行結果，支付實現數6萬5,558元，轉入109年度繼續執行計192萬5,353元。

五、附表：歲入決算概況表、歲出決算概況表、其他支出概況表、以前年度歲出轉入數執行情形概況表。

鐵路警察局

總 說 明

中華民國109年度

(1) 109年度歲入決算概況表

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數				餘絀數	說明
		實現數	應收數	合 計	占預算數%		
合計	115,000	611,414	0	611,414	531.66%	496,414	
罰款及賠償收入	10,000	264,549		264,549	1977.69%	254,549	
罰金罰鍰	10,000	25,900		25,900	259.00%	15,900	
賠償收入	0	238,649		238,649		238,649	
財產收入	105,000	328,037		328,037	312.42%	223,037	
財產孳息	0	829		829		829	
廢舊物資售價	105,000	327,208		327,208	311.63%	222,208	
其他收入	0	18,828	0	18,828		18,828	
收回以前年度歲出	0	11,131	0	11,131		11,131	
雜項收入	0	7,697	0	7,697		7,697	

(2) 109年度歲出決算概況表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數					賸餘數
		實 現 數	應付數	保留數	合 計	占預算數%	
鐵路警察局	1,013,214,000	1,011,927,050	-	1,204,655	1,013,131,705	99.99%	82,295
一般行政	971,299,000	971,299,000	-	-	971,299,000	100.00%	-
警務管理	39,745,000	38,458,050	-	1,204,655	39,662,705	99.79%	82,295
交通及運輸設備	2,170,000	2,170,000	-	-	2,170,000	100.00%	-

(3) 109年度其他支出概況表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	收付實現數	餘絀數	說 明
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 8903304500-4	10,101,915	10,101,915		
早期退休公教人員生活困難照護金 6306205800-6	493,400	493,400		
公務人員退休撫卹給付 7606205300-6	190,208,841	190,208,841		
合 計	200,804,156	200,804,156		

鐵路警察局

總 說 明

中華民國109年度

(4) 以前年度歲出轉入數執行情形概況表

單位:新臺幣元

年度	科 目	以前年度 轉入數	支出實現數		減免(註銷)數	轉入下年度數
			金額	占轉入數%		
107	警務管理	154,500	-	0.00%	-	154,500
108	警務管理	1,836,411	65,558	3.57%		1,770,853
						-
	合 計	1,990,911	65,558	3.29%	-	1,925,353

警政署及所屬
總 說 明
中華民國109年度

查、財務報告之簡述—平衡表簡述

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產：	224,113,616	負債：	927,151
流動資產：	923,151	流動負債：	539,994
專戶存款	923,151	應付代收款	539,994
應收帳款	0	其他應付款	0
減：備抵呆帳—應收帳款	0	其他負債：	387,157
材料	0	存入保證金	387,157
預付款	0	應付保管款	0
固定資產：	222,833,147	淨資產：	223,186,465
土地	34,364,418	資產負債淨額	223,186,465
土地改良物	716,000		
減：累計折舊—土地改良物	-636,818		
房屋建築及設備	188,637,925		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-50,642,971		
機械及設備	54,755,891		
減：累計折舊—機械及設備	-45,119,686		
交通及運輸設備	100,677,489		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-81,730,936		
雜項設備	49,283,913		
減：累計折舊—雜項設備	-44,418,277		
收藏品及傳承資產	0		
購建中固定資產	16,946,199		
無形資產：	353,318		
電腦軟體	353,318		
發展中之無形資產	0		
其他資產：	4,000		
暫付款	0		
存出保證金	4,000		
合 計	224,113,616	合 計	224,113,616

一、資產總額2億2,411萬3,616元，包括：

(一)流動資產92萬3,151元：專戶存款92萬3,151元，係各項存入保證金、代收、保管及保證用等款項。

(二)固定資產2億2,283萬3,147元及無形資產35萬3,318元：係執行動(業)務所需相關設備。

(三)其他資產4,000元：存出保證金4,000元，係提出作為租賃有線電視數位機上盒之保證金。

二、負債總額92萬7,151元，包括：

(一)流動負債53萬9,994元：應付代收款53萬9,994元，係代收付員工各項保險費用及自付退休離職儲金等款項。

(二)其他負債38萬7,157元：存入保證金38萬7,157元，係收到外界提供作為保證用之履約及保固保證金等款項。

三、淨資產淨額2億2,318萬6,465元，係資產減除負債後之餘額。

警政署及所屬 總 說 明

中華民國109年度

貳、財務狀況之分析—本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表
變動情形與未來或有給付責任之揭露說明

一、平衡表部分：

單位：新臺幣元

科 目	本年底 (A)	上年底 (B)	增減 百分比	說 明
資產：				
專戶存款	923,151	616,862	49.65%	本項係各項代收及保證用等款項較上年度增加所致。
應收帳款	-	-	-	
減：備抵呆帳—應收帳款	-	-	-	
材料	-	-	-	
預付款	-	-	-	
土地	34,364,418	34,364,418	0.00%	1.房屋建築及設備：主要係台北分局青埔所設置體技館及各項房屋修繕工程，致延長使用年限致增值所致。
土地改良物	79,182	107,532	-26.36%	2.交通及運輸設備：係汰換巡邏車及偵防車等車輛所致。
房屋建築及設備	137,994,954	136,598,834	1.02%	3.雜項設備費：係汰換各分駐所員警辦公環境之設備，例如冷氣、飲水機等設備，另因應員警增加，槍櫃之增設等所致。
機械及設備	9,636,205	10,992,731	-12.34%	4.購建中國定資產：係南港車站E-2層室內裝修及相關設備工程因應台北市建築師公會之審查改善之經費所致。
交通及運輸設備	16,946,553	19,863,397	-4.82%	5.其餘固定資產較上年度減少，主要係提列已過期折舊及報廢所致。
雜項設備	4,865,636	4,639,932	4.86%	
收藏品及傳承資產	-	-	-	
購建中國定資產	16,946,199	16,853,374	0.55%	
電腦軟體	353,318	386,922	-8.68%	
發展中之無形資產	-	-	-	
暫付款	-	-	-	
存出保證金	4,000	4,000	0.00%	本項係租賃有限電視數位機上盒押金無增減。
合 計	224,113,616	224,428,002	-0.14%	
負債：				
應付代收款	539,994	245,876	119.62%	員工薪資代扣款之公、勞、健保費等增加。
其他應付款	-	-	-	
存入保證金	387,157	374,986	3.25%	廠商繳納保固保證金增加。
應付保管款	-	-	-	
淨資產：				
資產負債淨額	223,186,465	223,807,140	-0.28%	
合 計	224,113,616	224,428,002	-0.14%	

二、未來或有給付責任之揭露說明：本署及所屬無未來或有給付責任

鐵路警察局 總 說 明

中華民國 109 年度

參、重要施政計畫執行成果之說明

一、已完成施政計畫重點概述：

本年度辦理鐵路重要設施之安全維護，鐵路站車秩序之維持，行車安全之維護，平交道巡守及旅客服務等業務。

二、施政計畫分項說明：

本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政	推行本局一般行政管理工 作。	執行本局各業務單 位之各項施政計 畫，達成施政目標。	均依實施內容如期完成。	
警務管理	鐵路重要設施 之安全維護， 站車秩序之維 持、行車安全 及鐵路治安之 維護。	辦理各種勤務規 劃，整飭風紀及加 強重要節日安全維 護工作等各項演 習，鐵路治安維 護，預防犯罪及勤 務之指揮監督執 行。	本局辦理「109年度警便服」 經費120萬4,655元，採共 同供應契約辦理，於109年8 月26日通知下訂，履約期限 110年2月23日。因處理廠商 異議事項緣故，致「109年度 警便服共同供應契約採購案」 於109年8月14日始公開供 各適用機關利用，以及配合 精進制服機能材質及提升透 氣性功能措施，本年度新增 制服材質及製工種類，合計 16種款式供員警依其需求擇 定，致增加挑選及製作時間 預計於110年1月下旬完成履 約，續辦理驗收、配發及核銷 等事宜，保留經費賡續執行。	積極注意履約 管理，俾如期 完成驗收付款。
一般建築及設 備	交通及運輸設 備	警察執法設備及效 能提升方案—汰換 巡邏車1輛、偵防車 2輛。	均依實施內容如期完成。	

以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形
警務管理	鐵路治安維護	1. 107 年度鐵路警察局辦理「南港車站糧倉 U-2 層室內裝修及相關設備工程委託設計、監造技術服務採購案」。 2. 108 年度鐵路警察局辦理「南港車站糧倉 U-2 層室內裝修及相關設備工程採購案」。	已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 辦理「南港車站糧倉 U-2 層室內裝修及相關設備工程委託設計、監造技術服務採購案」經費 15 萬 4,500 元，本案廠商尚需配合「南港車站糧倉 U-2 層室內裝修及相關設備工程採購案」辦理室內裝修審查，俟審查通過後支付尾款，保留經費賡續執行。 辦理「南港車站糧倉 U-2 層室內裝修及相關設備工程採購案」經費 177 萬 853 元，本案工程部分已完工，尚需完成室內裝修及消防審查後支付工程尾款，消防部分經與臺灣鐵路管理局及車站營運廠商積極溝通並進行改善後，109 年 9 月 23 日取得消防竣工審查書，隨即掛件臺北市建築師公會辦理室內裝修竣工查驗，該公會於 9 月 29 日進行查驗工作，會勘後之改善方案經設計監造單位與工程廠商於 12 月 28 日請公會之建築師進行審查，仍有審核意見致未能通過審查。預計於 110 年 4 月完成審查、5 月核銷結案，保留經費賡續執行。 因應改善措施 積極辦理中。 積極辦理中。

鐵路警察局

總 說 明

中華民國109年度

肆、其他重要說明：

本年度均能依計畫進度切實嚴格執行，並撙節開支，各項計畫均能配合業務需要而稍有賸餘，茲將本年度財務狀況概述如下：

一、本年度收入部分：

上期結存61萬6,862元，本年度歲入61萬1,414元，存入保證金1萬2,171元，應付代收款29萬4,118元，公庫撥入數12億1,279萬6,764元，資產負債淨額淨減數-1,257萬1,229元，收項總計12億176萬100元。

二、本年度支出部分：

本年度歲出12億1,393萬5,861元，歲出保留數-113萬9,097元，固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數之固定資產-1,245萬2,625元，無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數之無形資產-11萬8,604元及繳付公庫數61萬1,414元，本期結存92萬3,151元，付項總計12億176萬100元。