

警察廣播電臺

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 黃湏鈺

機關長官 陳明志

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

警察廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	69	02	01	0400000000-2	70,000	70,000	10,000	4,762	0	-5,091
				罰款及賠償收入	0			4,909		
				0408210000-3	70,000	70,000	10,000	4,762	0	-5,091
				警政署及所屬	0			4,909		
04	78	02	01	0408210300-7	70,000	70,000	10,000	4,762	0	-5,091
				賠償收入	0			4,909		
				0408210301-0	70,000	70,000	10,000	4,762	0	-5,091
				一般賠償收入	0			4,909		
07	77	02	01	0700000000-9	15,000	15,000	8,000	0	0	6,070
				財產收入	0			14,070		
				0708210000-0	15,000	15,000	8,000	0	0	6,070
				警政署及所屬	0			14,070		
07	77	01	01	0708210500-2	15,000	15,000	8,000	0	0	6,070
				廢舊物資售價	0			14,070		
				1200000000-8	34,000,000	34,000,000	11,100,000	2,528,000	0	-51,599
				其他收入	0			11,048,401		
07	77	01	01	1208210000-9	34,000,000	34,000,000	11,100,000	2,528,000	0	-51,599
				警政署及所屬	0			11,048,401		
				1208210200-8	34,000,000	34,000,000	11,100,000	2,528,000	0	-51,599
				雜項收入	0			11,048,401		

警察廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)		
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	482	
					0		482			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	34,000,000	34,000,000	11,100,000	2,528,000	0	-52,081
					0			11,047,919		
			合計		34,085,000	34,085,000	11,118,000	2,532,762	0	-50,620
					0			11,067,380		

警察廣播電臺
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			214,371,000	0	218,466,000	136,479,000	14,410,673	11,268,581	
				0	0			125,210,419	3,232,546	
				4,095,000	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政			110,758,000	10,625,775	6,522,711	
				0	0			104,235,289	0	
				0	0			0		
				10 人事費			110,758,000	10,625,775	6,522,711	
				0	0			104,235,289	0	
				0	0			0		
	03			3808211200-9 警務管理			23,543,000	3,121,298	4,580,362	
				0	0			18,962,638	3,232,546	
				0	0			0		
				20 業務費			23,515,000	3,121,298	4,580,362	
				0	0			18,934,638	3,232,546	
				0	0			0		
				40 獎補助費			28,000	0	0	
				0	0			28,000	0	
				0	0			0		
	03			3808211200-9* 警務管理			2,178,000	663,600	165,508	
				0	0			2,012,492	0	
				4,095,000	0			0		

警察廣播電臺
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	10,737,000	0	14,832,000	2,178,000	663,600	165,508	
					0	0			2,012,492	0	
			08	3808219000-3 一般建築及設備	4,095,000	0			0		
					3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0	0			0	0	
					3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	414,464	0	414,464	414,464	15,464	0	
					0	0			414,464	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	414,464	0	414,464	414,464	15,464	0	
					0	0			414,464	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,924,893	0	13,924,893	13,924,893	1,743,450	0	
					0	0			13,924,893	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	13,924,893	0	13,924,893	13,924,893	1,743,450	0	
					0	0			13,924,893	0	
					0	0			0	0	

警察廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	備註 (預付款)
				合計	228,710,357	0	232,805,357	16,169,587	11,268,581	
					0	0		139,549,776	3,232,546	
					4,095,000	0		0		

警察廣播電臺

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07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
111	07										
					0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		3808211200-9 警務管理	603,000	0	0	301,500	0	301,500
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	603,000	0	0	301,500	0	301,500
					合計	0	0	0	0	0	0
						603,000	0	0	301,500	0	301,500

警察廣播電臺
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07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	警務管理	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	合計
10 人事費	104,235,289	0	13,924,893	414,464	118,574,646
1015 法定編制人員待遇	39,260,765	0	0	0	39,260,765
1020 約聘僱人員待遇	27,868,013	0	0	0	27,868,013
1025 技工及工友待遇	1,675,680	0	0	0	1,675,680
1030 獎金	19,842,303	0	0	0	19,842,303
1035 其他給與	1,413,441	0	0	414,464	1,827,905
1040 加班值班費	911,110	0	0	0	911,110
1045 退休退職給付	0	0	13,924,893	0	13,924,893
1050 退休離職儲金	7,874,394	0	0	0	7,874,394
1055 保險	5,389,583	0	0	0	5,389,583
20 業務費	0	18,934,638	0	0	18,934,638
2003 教育訓練費	0	32,200	0	0	32,200
2006 水電費	0	3,859,400	0	0	3,859,400
2009 通訊費	0	1,347,399	0	0	1,347,399
2012 土地租金	0	142,461	0	0	142,461
2015 權利使用費	0	1,877,335	0	0	1,877,335
2018 資訊服務費	0	1,272,147	0	0	1,272,147
2021 其他業務租金	0	240,350	0	0	240,350
2024 稅捐及規費	0	608,530	0	0	608,530
2027 保險費	0	90,508	0	0	90,508
2036 按日按件計資酬金	0	3,650,838	0	0	3,650,838
2042 國際組織會費	0	5,781	0	0	5,781
2045 國內組織會費	0	61,000	0	0	61,000

警察廣播電臺
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07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	警務管理	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	合計
2051 物品	0	644,653	0	0	644,653
2054 一般事務費	0	3,142,891	0	0	3,142,891
2063 房屋建築養護費	0	83,115	0	0	83,115
2066 車輛及辦公器具養護費	0	60,841	0	0	60,841
2069 設施及機械設備養護費	0	1,385,992	0	0	1,385,992
2072 國內旅費	0	166,625	0	0	166,625
2078 國外旅費	0	67,900	0	0	67,900
2081 運費	0	91,260	0	0	91,260
2084 短程車資	0	41,575	0	0	41,575
2093 特別費	0	61,837	0	0	61,837
30 設備及投資*	0	2,012,492	0	0	2,012,492
3010 房屋建築及設備費*	0	578,600	0	0	578,600
3020 機械設備費*	0	776,850	0	0	776,850
3030 資訊軟硬體設備費*	0	409,984	0	0	409,984
3035 雜項設備費*	0	247,058	0	0	247,058
40 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000
合計	104,235,289	20,975,130	13,924,893	414,464	139,549,776

警察廣播電臺
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07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	11,067,380	0	0	0	0	0	0	0	11,067,380
本年度	11,067,380	0	0	0	0	0	0	0	11,067,380
0408210301 一般賠償收入	4,909	0	0	0	0	0	0	0	4,909
0708210500 廢舊物資售價	14,070	0	0	0	0	0	0	0	14,070
1208210201 收回以前年度歲出	482	0	0	0	0	0	0	0	482
1208210210 其他雜項收入	11,047,919	0	0	0	0	0	0	0	11,047,919
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

警察廣播電臺
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07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

警察廣播電臺
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07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	139,851,276	3,232,546	0	0	130,000	0	0	0	143,213,822	8,207,535
本年度	139,549,776	3,232,546	0	0	130,000	0	0	0	142,912,322	7,906,035
一、本年度經費	125,210,419	3,232,546	0	0	130,000	0	0	0	128,572,965	7,906,035
3808210100 一般行政	104,235,289	0	0	0	0	0	0	0	104,235,289	6,522,711
3808211200 警務管理	20,975,130	3,232,546	0	0	130,000	0	0	0	24,337,676	1,383,324
二、統籌科目	14,339,357	0	0	0	0	0	0	0	14,339,357	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,924,893	0	0	0	0	0	0	0	13,924,893	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	414,464	0	0	0	0	0	0	0	414,464	0
以前年度	301,500	0	0	0	0	0	0	0	301,500	301,500
一、以前年度應付(保留)數	301,500	0	0	0	0	0	0	0	301,500	301,500
111年度 3808211200 警務管理	301,500	0	0	0	0	0	0	0	301,500	301,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

警察廣播電臺

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	566,232,123	2 負債	5,391,279
11 流動資產	8,738,825	21 流動負債	1,423,884
110103 專戶存款	5,376,279	210302 應付代收款	1,423,884
110104 零用金	130,000	28 其他負債	3,967,395
110901 預付款	3,232,546	280301 存入保證金	3,967,395
14 固定資產	553,867,536	3 淨資產	560,840,844
140101 土地	247,613,724	31 資產負債淨額	560,840,844
140201 土地改良物	4,853,265	310101 資產負債淨額	560,840,844
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,084,005		
140401 房屋建築及設備	401,336,456		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,952,479		
140501 機械及設備	130,616,244		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,156,791		
140601 交通及運輸設備	265,853,940		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-215,596,204		
140701 雜項設備	41,596,014		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,212,628		
16 無形資產	3,563,289		
160102 電腦軟體	3,563,289		
18 其他資產	62,473		
180101 暫付款	15,000		
180201 存出保證金	47,473		
合 計	566,232,123	合 計	566,232,123

附註：保證品(應付保證品) 135,871元

警察廣播電臺

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,688,121	154,281,202
公庫撥入數	17,155,359	143,213,822
罰款及賠償收入	4,762	4,909
財產收益	0	14,070
其他收入	2,528,000	11,048,401
支出	20,270,452	164,681,526
繳付公庫數	2,532,762	11,067,380
人事支出	12,384,689	118,574,646
業務支出	3,121,298	19,236,138
獎補助支出	0	28,000
財產損失	10,338	197,405
折舊、折耗及攤銷	2,221,365	15,577,957
收支餘絀	-582,331	-10,400,324

警察廣播電臺

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07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	247,613,724	0	0	0	0	247,613,724
土地改良物	4,853,265	-3,971,897	0	0	-112,108	769,260
房屋建築及設備	401,251,856	-164,603,941	113,600	29,000	-4,348,538	232,383,977
機械及設備	130,720,208	-111,603,621	812,705	916,669	-1,553,170	17,459,453
交通及運輸設備	267,851,005	-210,982,976	676,203	2,673,268	-4,613,228	50,257,736
雜項設備	42,009,854	-36,222,235	0	413,840	9,607	5,383,386
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,094,299,912	-527,384,670	1,602,508	4,032,777	-10,617,437	553,867,536
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	4,278,453	0	409,984	1,125,148	0	3,563,289
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	4,278,453	0	409,984	1,125,148	0	3,563,289
合計	1,098,578,365	-527,384,670	2,012,492	5,157,925	-10,617,437	557,430,825
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數2,012,492元=預算採購增加金額2,012,492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2,012,492元=本年度預算執行金額2,012,492元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額2,012,492元=設備及投資預算執行數2,012,492元。						

警察廣播電臺

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07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	11,067,380	143,213,822	154,281,202	收入
	0	143,213,822	143,213,822	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,909	0	4,909	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	14,070	0	14,070	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	11,048,401	0	11,048,401	其他收入
歲出	139,549,776	25,131,750	164,681,526	支出
	0	11,067,380	11,067,380	繳付公庫數
人事費	118,574,646	0	118,574,646	人事支出
業務費	18,934,638	301,500	19,236,138	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	2,012,492	-2,012,492	0	
	0	197,405	197,405	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	15,577,957	15,577,957	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-128,482,396	118,082,072	-10,400,324	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數143,213,822元=本年度歲出實現數139,549,776元+以前年度歲出實現數301,500元+預付數3,232,546元+零用金130,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數11,067,380元=歲入實現數11,067,380元。

(二)業務費301,500元=以前年度歲出保留數301,500元。

(三)設備及投資2,012,492元=本年度設備及投資歲出實現數2,012,492元。

(四)財產損失197,405元=本年度資產報廢總值4,032,777元-該資產累計折舊3,835,372元。

警察廣播電臺

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07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
(五)折舊、折耗及攤銷15,577,957元=本年度固定資產折舊14,452,809元+電腦軟體攤銷1,125,148元。				