

警察廣播電臺

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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09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	69	02	01	0400000000-2	70,000	70,000	50,000	1,980	0	-43,062
				罰款及賠償收入	0			6,938		
				0408210000-3	70,000	70,000	50,000	1,980	0	-43,062
				警政署及所屬	0			6,938		
04	78	02	01	0408210300-7	70,000	70,000	50,000	1,980	0	-43,062
				賠償收入	0			6,938		
				0408210301-0	70,000	70,000	50,000	1,980	0	-43,062
				一般賠償收入	0			6,938		
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	16,600,000	2,760,311	0	2,674,497
				其他收入	0			19,274,497		
07	77	01	01	1208210000-9	34,000,000	34,000,000	16,600,000	2,760,311	0	2,674,497
				警政署及所屬	0			19,274,497		
				1208210200-8	34,000,000	34,000,000	16,600,000	2,760,311	0	2,674,497
				雜項收入	0			19,274,497		

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09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)		
			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	16,600,000	2,760,311	0	2,674,015
					0			19,274,015		
			合計		34,085,000	34,085,000	16,658,000	2,762,291	0	2,637,505
					0			19,295,505		

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09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) 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	221,233,000	178,348,000	21,655,225	13,654,802	
				0	0			164,693,198	3,972,699	
				6,862,000	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政			154,493,000	133,521,000	10,228,793	8,012,547
				0	0			125,508,453	0	
				0	0			0		
				154,493,000	0	154,493,000	133,521,000	10,228,793	8,012,547	
				0	0			125,508,453	0	
				0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理			46,141,000	31,526,000	5,366,532	5,066,719
				0	0			26,459,281	3,972,699	
				2,894,000	0			0		
				20 業務費			46,099,000	31,484,000	5,352,532	5,066,719
				0	0			26,417,281	3,972,699	
				2,894,000	0			0		
				40 獎補助費			42,000	42,000	14,000	0
				0	0			42,000	0	
				0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理			10,737,000	10,301,000	6,059,900	450,808
				0	0			9,850,192	0	
				3,968,000	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09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) 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					
02		08	02	30 設備及投資	10,737,000	0	14,705,000	10,301,000	6,059,900	450,808
					0	0		9,850,192	0	
					3,968,000	0		0		
				3808219000-3 一般建築及設備	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	124,728
					0	0		2,875,272	0	
					0	0		0		
				3808219011-0* 交通及運輸設備	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	124,728
					0	0		2,875,272	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	124,728
					0	0		2,875,272	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,964	0	563,964	563,964	149,500	0
					0	0		563,964	0	
					0	0		0		
				10 人事費	563,964	0	563,964	563,964	149,500	0
					0	0		563,964	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,435,134	0	17,435,134	17,435,134	1,766,791	0
					0	0		17,435,134	0	
					0	0		0		
				10 人事費	17,435,134	0	17,435,134	17,435,134	1,766,791	0
					0	0		17,435,134	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09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)	
				合計	232,370,098	0	239,232,098	23,571,516	13,654,802	
					0	0		182,692,296	3,972,699	
					6,862,000	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09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	應付數
111	07										
		03									
			03								
				0008000000-0							
				內政部主管							
				0008210000-1	0	0	0	0	0	0	0
				警政署及所屬	603,000	0	0	603,000	0	0	0
				3808211200-9	0	0	0	0	0	0	0
				警務管理	603,000	0	0	603,000	0	0	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	603,000	0	0	603,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					603,000	0	0	603,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					603,000	0	0	603,000	0	0	0

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09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	警務管理	交通及運輸設備	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	125,508,453	0	0	17,435,134	563,964
1015 法定編制人員待遇	48,835,491	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	34,792,425	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,094,600	0	0	0	0
1030 獎金	19,842,303	0	0	0	0
1035 其他給與	1,705,264	0	0	0	563,964
1040 加班值班費	911,110	0	0	0	0
1045 退休退職給付	691,176	0	0	17,435,134	0
1050 退休離職儲金	9,332,130	0	0	0	0
1055 保險	7,303,954	0	0	0	0
20 業務費	0	26,417,281	0	0	0
2003 教育訓練費	0	32,200	0	0	0
2006 水電費	0	6,361,065	0	0	0
2009 通訊費	0	2,233,354	0	0	0
2012 土地租金	0	290,091	0	0	0
2015 權利使用費	0	1,957,335	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,272,147	0	0	0
2021 其他業務租金	0	288,194	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	695,088	0	0	0
2027 保險費	0	94,103	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	5,019,147	0	0	0
2042 國際組織會費	0	5,781	0	0	0
2045 國內組織會費	0	62,000	0	0	0

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09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				
	合計				
10 人事費	143,507,551				
1015 法定編制人員待遇	48,835,491				
1020 約聘僱人員待遇	34,792,425				
1025 技工及工友待遇	2,094,600				
1030 獎金	19,842,303				
1035 其他給與	2,269,228				
1040 加班值班費	911,110				
1045 退休退職給付	18,126,310				
1050 退休離職儲金	9,332,130				
1055 保險	7,303,954				
20 業務費	26,417,281				
2003 教育訓練費	32,200				
2006 水電費	6,361,065				
2009 通訊費	2,233,354				
2012 土地租金	290,091				
2015 權利使用費	1,957,335				
2018 資訊服務費	1,272,147				
2021 其他業務租金	288,194				
2024 稅捐及規費	695,088				
2027 保險費	94,103				
2036 按日按件計資酬金	5,019,147				
2042 國際組織會費	5,781				
2045 國內組織會費	62,000				

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09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	警務管理	交通及運輸設備	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
2051 物品	0	950,445	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,307,304	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	112,534	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	91,841	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,087,732	0	0	0
2072 國內旅費	0	275,933	0	0	0
2078 國外旅費	0	67,900	0	0	0
2081 運費	0	93,210	0	0	0
2084 短程車資	0	58,040	0	0	0
2093 特別費	0	61,837	0	0	0
30 設備及投資*	0	9,850,192	2,875,272	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	578,600	0	0	0
3020 機械設備費*	0	8,614,550	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,875,272	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	409,984	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	247,058	0	0	0
40 獎補助費	0	42,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	42,000	0	0	0
合計	125,508,453	36,309,473	2,875,272	17,435,134	563,964

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09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				
	合計				
2051 物品	950,445				
2054 一般事務費	4,307,304				
2063 房屋建築養護費	112,534				
2066 車輛及辦公器具養護費	91,841				
2069 設施及機械設備養護費	2,087,732				
2072 國內旅費	275,933				
2078 國外旅費	67,900				
2081 運費	93,210				
2084 短程車資	58,040				
2093 特別費	61,837				
30 設備及投資*	12,725,464				
3010 房屋建築及設備費*	578,600				
3020 機械設備費*	8,614,550				
3025 運輸設備費*	2,875,272				
3030 資訊軟硬體設備費*	409,984				
3035 雜項設備費*	247,058				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	182,692,296				

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09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	19,295,505	0	0	0	0	0	0	0	19,295,505
本年度	19,295,505	0	0	0	0	0	0	0	19,295,505
0408210301 一般賠償收入	6,938	0	0	0	0	0	0	0	6,938
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	19,274,015	0	0	0	0	0	0	0	19,274,015
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09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)			
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09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	183,295,296	3,972,699	0	0	130,000	0	0	0	187,397,995	9,552,103
本年度	182,692,296	3,972,699	0	0	130,000	0	0	0	186,794,995	9,552,103
一、本年度經費	164,693,198	3,972,699	0	0	130,000	0	0	0	168,795,897	9,552,103
3808210100 一般行政	125,508,453	0	0	0	0	0	0	0	125,508,453	8,012,547
3808211200 警務管理	36,309,473	3,972,699	0	0	130,000	0	0	0	40,412,172	1,414,828
3808219011 交通及運輸設備	2,875,272	0	0	0	0	0	0	0	2,875,272	124,728
二、統籌科目	17,999,098	0	0	0	0	0	0	0	17,999,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,435,134	0	0	0	0	0	0	0	17,435,134	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,964	0	0	0	0	0	0	0	563,964	0
以前年度	603,000	0	0	0	0	0	0	0	603,000	0
一、以前年度應付(保留)數	603,000	0	0	0	0	0	0	0	603,000	0
111年度 3808211200 警務管理	603,000	0	0	0	0	0	0	0	603,000	0
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	572,417,819	2 負債	4,668,309
11 流動資產	8,771,008	21 流動負債	1,406,134
110103 專戶存款	4,668,309	210302 應付代收款	1,406,134
110104 零用金	130,000	28 其他負債	3,262,175
110901 預付款	3,972,699	280301 存入保證金	3,262,175
14 固定資產	560,369,117	3 淨資產	567,749,510
140101 土地	247,613,724	31 資產負債淨額	567,749,510
140201 土地改良物	4,853,265	310101 資產負債淨額	567,749,510
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,116,036		
140401 房屋建築及設備	401,336,456		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,203,680		
140501 機械及設備	135,313,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,886,712		
140601 交通及運輸設備	267,392,787		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-213,205,359		
140701 雜項設備	41,558,514		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,287,786		
16 無形資產	3,230,221		
160102 電腦軟體	3,230,221		
18 其他資產	47,473		
180201 存出保證金	47,473		
合 計	572,417,819	合 計	572,417,819

附註：保證品(應付保證品) 453,311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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,042,699	206,693,500
公庫撥入數	22,280,408	187,397,995
罰款及賠償收入	1,980	6,938
財產收益	0	14,070
其他收入	2,760,311	19,274,497
支出	22,533,544	210,185,158
繳付公庫數	2,762,291	19,295,505
人事支出	12,145,084	143,507,551
業務支出	5,368,538	27,036,287
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	375	242,241
折舊、折耗及攤銷	2,243,256	20,061,574
收支餘絀	2,509,155	-3,491,658

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09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	247,613,724	0	0	0	0	247,613,724
土地改良物	4,853,265	-3,971,897	0	0	-144,139	737,229
房屋建築及設備	401,251,856	-164,603,941	113,600	29,000	-5,599,739	231,132,776
機械及設備	130,720,208	-111,603,621	5,510,405	916,669	-2,283,091	21,427,232
交通及運輸設備	267,851,005	-210,982,976	6,675,469	7,133,687	-2,222,383	54,187,428
雜項設備	42,009,854	-36,222,235	0	451,340	-65,551	5,270,728
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	12,299,474	8,530,696	-10,314,903	560,369,117
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	1,458,216	0	3,230,221
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	1,458,216	0	3,230,221
合計	1,098,578,365	-527,384,670	12,709,458	9,988,912	-10,314,903	563,599,338

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數12,709,458元=預算採購增加金額12,709,458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12,725,464元=本年度預算執行金額12,725,464元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額12,709,458元較設備及投資預算執行數12,725,464元，減列16,006元，主要係未達登載財產標準列為物品計減少16,006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09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	19,295,505	187,397,995	206,693,500	收入
	0	187,397,995	187,397,995	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,938	0	6,938	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	19,274,497	0	19,274,497	其他收入
歲出	182,692,296	27,492,862	210,185,158	支出
	0	19,295,505	19,295,505	繳付公庫數
人事費	143,507,551	0	143,507,551	人事支出
業務費	26,417,281	619,006	27,036,287	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	12,725,464	-12,725,464	0	
	0	242,241	242,241	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	20,061,574	20,061,574	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,396,791	159,905,133	-3,491,658	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187,397,995元=本年度歲出實現數183,295,296元+預付數3,972,699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19,295,505元=歲入實現數19,295,505元。
 (二)業務費619,006元=以前年度歲出保留數603,000元+未達登載財產標準列為物品16,006元。
 (三)設備及投資12,725,464元=本年度設備及投資歲出實現數12,725,464元。
 (四)財產損失242,241元=本年度設備及投資歲出實現8,530,696元-該資產累計折舊8,288,455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09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
(五)折舊、折耗及攤銷20,061,574元=本年度固定資產折舊18,603,358元+電腦軟體攤銷1,458,216元。				