

警察廣播電臺

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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 罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	0	0	-63,062
				0		6,938				
				0408210000-3 警政署及所屬	70,000	70,000	70,000	0	0	-63,062
				0		6,938				
04	78	02	01	0408210300-7 賠償收入	70,000	70,000	70,000	0	0	-63,062
				0		6,938				
				0408210301-0 一般賠償收入	70,000	70,000	70,000	0	0	-63,062
				0		6,938				
07	77	02	01	0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	15,000	0	0	-930
				0		14,070				
				0708210000-0 警政署及所屬	15,000	15,000	15,000	0	0	-930
				0		14,070				
07	77	01	01	0708210500-2 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	0	0	-930
				0		14,070				
				1200000000-8 其他收入	34,000,000	34,000,000	19,600,000	2,070,400	0	1,744,897
				0		21,344,897				
07	77	01	01	1208210000-9 警政署及所屬	34,000,000	34,000,000	19,600,000	2,070,400	0	1,744,897
				0		21,344,897				
				1208210200-8 雜項收入	34,000,000	34,000,000	19,600,000	2,070,400	0	1,744,897
				0		21,344,897				

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10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	19,600,000	2,070,400	0	1,744,415
					0			21,344,415		
			合計		34,085,000	34,085,000	19,685,000	2,070,400	0	1,680,905
					0			21,365,905		

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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	214,371,000	0	221,233,000	197,835,000	18,141,693	15,000,109
					0	0			182,834,891	1,904,891
					6,862,000	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	154,493,000	0	154,493,000	144,985,000	11,234,886	8,241,661
					0	0			136,743,339	0
					0	0			0	
				10 人事費	154,493,000	0	154,493,000	144,985,000	11,234,886	8,241,661
					0	0			136,743,339	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	46,141,000	0	49,035,000	39,113,000	6,370,315	6,283,404
					0	0			32,829,596	1,904,891
					2,894,000	0			0	
				20 業務費	46,099,000	0	48,993,000	39,071,000	6,370,315	6,283,404
					0	0			32,787,596	1,904,891
					2,894,000	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9* 警務管理	10,737,000	0	14,705,000	10,737,000	536,492	350,316
					0	0			10,386,684	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10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)	
				30 設備及投資	10,737,000	0	14,705,000	10,737,000	536,492	350,316
					0	0		10,386,684	0	0
		08		3808219000-3 一般建築及設備	3,968,000	0		0	0	124,728
					3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		2,875,272	0	0
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0	0		0	0	124,728
					3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		2,875,272	0	0
					0	0		0	0	124,728
				30 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0
					0	0		2,875,272	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	563,964	0	563,964	563,964	0	0
					0	0		563,964	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	563,964	0	563,964	563,964	0	0
					0	0		563,964	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,182,637	0	19,182,637	19,182,637	1,747,503	0
					0	0		19,182,637	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	19,182,637	0	19,182,637	19,182,637	1,747,503	0
					0	0		19,182,637	0	0
					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10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)	
				合計	234,117,601	0	240,979,601	19,889,196	15,000,109	
					0	0		202,581,492	1,904,891	
					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10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										
		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10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	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	136,743,339	0	0	19,182,637	563,964
1015 法定編制人員待遇	54,011,051	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	38,257,627	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,304,060	0	0	0	0
1030 獎金	19,915,823	0	0	0	0
1035 其他給與	2,128,796	0	0	0	563,964
1040 加班值班費	1,111,721	0	0	0	0
1045 退休退職給付	691,176	0	0	19,182,637	0
1050 退休離職儲金	10,069,436	0	0	0	0
1055 保險	8,253,649	0	0	0	0
20 業務費	0	32,787,596	0	0	0
2003 教育訓練費	0	40,200	0	0	0
2006 水電費	0	8,662,245	0	0	0
2009 通訊費	0	2,282,512	0	0	0
2012 土地租金	0	290,091	0	0	0
2015 權利使用費	0	3,628,335	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,589,822	0	0	0
2021 其他業務租金	0	312,116	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	744,088	0	0	0
2027 保險費	0	89,907	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	5,788,025	0	0	0
2042 國際組織會費	0	5,781	0	0	0
2045 國內組織會費	0	62,500	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10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	156,489,940				
1015 法定編制人員待遇	54,011,051				
1020 約聘僱人員待遇	38,257,627				
1025 技工及工友待遇	2,304,060				
1030 獎金	19,915,823				
1035 其他給與	2,692,760				
1040 加班值班費	1,111,721				
1045 退休退職給付	19,873,813				
1050 退休離職儲金	10,069,436				
1055 保險	8,253,649				
20 業務費	32,787,596				
2003 教育訓練費	40,200				
2006 水電費	8,662,245				
2009 通訊費	2,282,512				
2012 土地租金	290,091				
2015 權利使用費	3,628,335				
2018 資訊服務費	1,589,822				
2021 其他業務租金	312,116				
2024 稅捐及規費	744,088				
2027 保險費	89,907				
2036 按日按件計資酬金	5,788,025				
2042 國際組織會費	5,781				
2045 國內組織會費	62,500				

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10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	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	1,037,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,845,475	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	145,160	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	137,454	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,514,181	0	0	0
2072 國內旅費	0	302,324	0	0	0
2078 國外旅費	0	67,900	0	0	0
2081 運費	0	94,763	0	0	0
2084 短程車資	0	64,880	0	0	0
2093 特別費	0	82,837	0	0	0
30 設備及投資*	0	10,386,684	2,875,272	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	679,348	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	845,728	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	136,743,339	43,216,280	2,875,272	19,182,637	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10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				
2051 物品	1,037,000				
2054 一般事務費	4,845,475				
2063 房屋建築養護費	145,160				
2066 車輛及辦公器具養護費	137,454				
2069 設施及機械設備養護費	2,514,181				
2072 國內旅費	302,324				
2078 國外旅費	67,900				
2081 運費	94,763				
2084 短程車資	64,880				
2093 特別費	82,837				
30 設備及投資*	13,261,956				
3010 房屋建築及設備費*	679,348				
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*	845,728				
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	202,581,492				

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10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	21,365,905	0	0	0	0	0	0	0	21,365,905
本年度	21,365,905	0	0	0	0	0	0	0	21,365,905
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	21,344,415	0	0	0	0	0	0	0	21,344,415
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10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10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	203,184,492	1,904,891	0	0	130,000	0	0	0	205,219,383	12,965,218
本年度	202,581,492	1,904,891	0	0	130,000	0	0	0	204,616,383	12,965,218
一、本年度經費	182,834,891	1,904,891	0	0	130,000	0	0	0	184,869,782	12,965,218
3808210100 一般行政	136,743,339	0	0	0	0	0	0	0	136,743,339	8,241,661
3808211200 警務管理	43,216,280	1,904,891	0	0	130,000	0	0	0	45,251,171	4,598,829
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	19,746,601	0	0	0	0	0	0	0	19,746,601	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,182,637	0	0	0	0	0	0	0	19,182,637	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	568,551,679	2 負債	4,389,941
11 流動資產	6,424,832	21 流動負債	1,387,582
110103 專戶存款	4,389,941	210302 應付代收款	1,387,582
110104 零用金	130,000	28 其他負債	3,002,359
110901 預付款	1,904,891	280301 存入保證金	3,002,359
14 固定資產	558,702,343	3 淨資產	564,161,738
140101 土地	247,613,724	31 資產負債淨額	564,161,738
140201 土地改良物	4,853,265	310101 資產負債淨額	564,161,738
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,132,052		
140401 房屋建築及設備	401,437,204		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,829,571		
140501 機械及設備	135,706,719		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,394,544		
140601 交通及運輸設備	277,782,412		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-224,549,403		
140701 雜項設備	41,558,514		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,343,925		
16 無形資產	3,377,031		
160102 電腦軟體	3,377,031		
18 其他資產	47,473		
180201 存出保證金	47,473		
合 計	568,551,679	合 計	568,551,679

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,891,788	226,585,288
公庫撥入數	17,821,388	205,219,383
罰款及賠償收入	0	6,938
財產收益	0	14,070
其他收入	2,070,400	21,344,897
支出	34,139,560	244,324,718
繳付公庫數	2,070,400	21,365,905
人事支出	12,982,389	156,489,940
業務支出	6,370,315	33,406,602
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	242,241
折舊、折耗及攤銷	12,716,456	32,778,030
收支餘絀	-14,247,772	-17,739,430

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10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	-160,155	721,213
房屋建築及設備	401,251,856	-164,603,941	214,348	29,000	-6,225,630	230,607,633
機械及設備	130,720,208	-111,603,621	5,903,180	916,669	-2,790,923	21,312,175
交通及運輸設備	267,851,005	-210,982,976	17,065,094	7,133,687	-13,566,427	53,233,009
雜項設備	42,009,854	-36,222,235	0	451,340	-121,690	5,214,589
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	23,182,622	8,530,696	-22,864,825	558,702,343
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	723,328	1,624,750	0	3,377,031
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	723,328	1,624,750	0	3,377,031
合計	1,098,578,365	-527,384,670	23,905,950	10,155,446	-22,864,825	562,079,374
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數23,905,950元=預算採購增加金額13,245,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,066,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額13,261,956元=本年度預算執行金額13,261,956元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額13,245,950元較設備及投資預算執行數13,261,956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10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	21,365,905	205,219,383	226,585,288	收入
	0	205,219,383	205,219,383	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	21,344,897	0	21,344,897	其他收入
歲出	202,581,492	41,743,226	244,324,718	支出
	0	21,365,905	21,365,905	繳付公庫數
人事費	156,489,940	0	156,489,940	人事支出
業務費	32,787,596	619,006	33,406,602	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	13,261,956	-13,261,956	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	32,778,030	32,778,030	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-181,215,587	163,476,157	-17,739,430	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205,219,383元=本年度歲出實現數203,184,492元+預付數1,904,891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21,365,905元=歲入實現數21,365,905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13,261,956元=本年度設備及投資歲出實現數13,261,956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10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32,778,030元=本年度固定資產折舊31,153,280元+電腦軟體攤銷1,624,750元。				