

警察廣播電臺

會計月報

中華民國 113 年 1 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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

警察廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				0400000000-2 罰款及賠償收入	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
	64			0408210000-3 警政署及所屬	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0408210300-7 賠償收入	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408210301-0 一般賠償收入	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	34,000,000 0	34,000,000	100,000 0	0 0	0 -100,000	
	77			1208210000-9 警政署及所屬	34,000,000 0	34,000,000	100,000 0	0 0	0 -100,000	
		01		1208210200-8 雜項收入	34,000,000 0	34,000,000	100,000 0	0 0	0 -100,000	

警察廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	1208210210-1 其他雜項收入	34,000,000	34,000,000	100,000	0	0	-100,000
					0			0		
				合計	34,112,000	34,112,000	100,000	0	0	-100,000
					0			0		

警察廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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				000800000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	262,639,000	0	262,639,000	41,686,000	32,605,645	9,080,355
					0	0			32,605,645	1,132,091
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	161,105,000	0	161,105,000	39,297,000	32,085,054	7,211,946
					0	0			32,085,054	0
					0	0			0	
			10	人事費	161,105,000	0	161,105,000	39,297,000	32,085,054	7,211,946
					0	0			32,085,054	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	49,590,000	0	49,590,000	2,389,000	520,591	1,868,409
					0	0			520,591	1,132,091
					0	0			0	
			20	業務費	49,512,000	0	49,512,000	2,363,000	494,591	1,868,409
					0	0			494,591	1,132,091
					0	0			0	
			40	獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	26,000	0
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9* 警務管理	49,844,000	0	49,844,000	0	0	0
					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113年01月01日至113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)				
								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								
05			08	30	設備及投資	49,844,000	0	49,844,000	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					3808219000-3	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0		
					一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0		
					02	3808219011-0*	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	
						交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	
						30	設備及投資	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	3,442,811	0	3,442,811	3,442,811	3,442,811	0			
						0	0	0	0	3,442,811	0			
						0	0	0	0	0	0	0		
					10	人事費	3,442,811	0	3,442,811	3,442,811	3,442,811	3,442,811	0	
							0	0	0	0	3,442,811	0		
							0	0	0	0	0	0	0	
27				3877013800-0	調整軍公教人員待遇準備	717,646	0	717,646	717,646	717,646	0			
						0	0	0	0	717,646	0			
						0	0	0	0	0	0	0		
					10	人事費	717,646	0	717,646	717,646	717,646	717,646	0	
							0	0	0	0	717,646	0		
							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113年01月01日至113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		
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	266,799,457	0	266,799,457	45,846,457	36,766,102	9,080,355
					0	0			36,766,102	1,132,091
					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113年01月01日至113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	警務管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	32,085,054	0	717,646	3,442,811	36,245,511
1015 法定編制人員待遇	10,325,872	0	410,496	0	10,736,368
1020 約聘僱人員待遇	6,922,167	0	282,866	0	7,205,033
1025 技工及工友待遇	176,270	0	24,284	0	200,554
1030 獎金	13,633,016	0	0	0	13,633,016
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班費	93,280	0	0	0	93,280
1045 退休退職給付	22,950	0	0	3,442,811	3,465,761
1050 退休離職儲金	741,802	0	0	0	741,802
1055 保險	153,697	0	0	0	153,697
20 業務費	0	494,591	0	0	494,591
2006 水電費	0	302,937	0	0	302,937
2009 通訊費	0	40,509	0	0	40,509
2027 保險費	0	69,867	0	0	69,867
2054 一般事務費	0	66,203	0	0	66,203
2069 設施及機械設備養護費	0	10,675	0	0	10,675
2072 國內旅費	0	4,400	0	0	4,400
40 獎補助費	0	26,000	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	26,000
合計	32,085,054	520,591	717,646	3,442,811	36,766,102

警察廣播電臺
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	36,766,102	1,132,091	0	0	130,000	0	0	0	38,028,193	7,818,264
本年度	36,766,102	1,132,091	0	0	130,000	0	0	0	38,028,193	7,818,264
一、本年度經費	32,605,645	1,132,091	0	0	130,000	0	0	0	33,867,736	7,818,264
3808210100 一般行政	32,085,054	0	0	0	0	0	0	0	32,085,054	7,211,946
3808211200 警務管理	520,591	1,132,091	0	0	130,000	0	0	0	1,782,682	606,318
二、統籌科目	4,160,457	0	0	0	0	0	0	0	4,160,457	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	717,646	0	0	0	0	0	0	0	717,646	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,442,811	0	0	0	0	0	0	0	3,442,811	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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113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	575,309,918	2 負債	6,459,217
11 流動資產	7,721,308	21 流動負債	724,035
110103 專戶存款	6,459,217	210302 應付代收款	724,035
110104 零用金	130,000	28 其他負債	5,735,182
110901 預付款	1,132,091	280301 存入保證金	5,735,182
14 固定資產	564,554,792	3 淨資產	568,850,701
140101 土地	255,264,247	31 資產負債淨額	568,850,701
140201 土地改良物	4,853,265	310101 資產負債淨額	568,850,701
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,180,098		
140401 房屋建築及設備	401,437,204		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,707,246		
140501 機械及設備	135,732,506		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,696,735		
140601 交通及運輸設備	275,417,542		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-222,786,431		
140701 雜項設備	41,484,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,264,197		
16 無形資產	2,986,345		
160102 電腦軟體	2,986,345		
18 其他資產	47,473		
180201 存出保證金	47,473		
合 計	575,309,918	合 計	575,309,918

附註：保證品(應付保證品) 254,911元

警察廣播電臺

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	38,028,193	38,028,193
公庫撥入數	38,028,193	38,028,193
支出	39,054,120	39,054,120
人事支出	36,245,511	36,245,511
業務支出	494,591	494,591
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	17,126	17,126
折舊、折耗及攤銷	2,270,892	2,270,892
	-1,025,927	-1,025,927

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113年01月01日至113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	247,613,724	0	7,650,523	0	0	255,264,247
土地改良物	4,853,265	-4,164,083	0	0	-16,015	673,167
房屋建築及設備	401,437,204	-172,081,354	0	0	-625,892	228,729,958
機械及設備	135,979,570	-113,528,975	0	247,064	-167,760	22,035,771
交通及運輸設備	276,868,012	-223,190,168	0	1,450,470	403,737	52,631,111
雜項設備	41,499,735	-36,221,675	0	15,000	-42,522	5,220,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,108,251,510	-549,186,255	7,650,523	1,712,534	-448,452	564,554,792
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	3,113,377	0	0	127,032	0	2,986,345
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	3,113,377	0	0	127,032	0	2,986,345
合計	1,111,364,887	-549,186,255	7,650,523	1,839,566	-448,452	567,541,137

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數7,650,523元=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,650,523元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額=設備及投資預算執行數。

警察廣播電臺

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	38,028,193	38,028,193	收入
	0	38,028,193	38,028,193	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	36,766,102	2,288,018	39,054,120	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	36,245,511	0	36,245,511	人事支出
業務費	494,591	0	494,591	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	17,126	17,126	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	2,270,892	2,270,892	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,766,102	35,740,175	-1,025,927	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38,028,193元=本年度歲出實現數36,766,102元+預付款1,132,091元+零用金130,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)財產損失17,126元=本年度設備及投資歲出實現1,712,534元-該資產累計折舊1,695,408元。

(二)折舊、折耗及攤銷2,270,892元=本年度固定資產折舊2,143,860元+電腦軟體攤銷127,032元。