

警察廣播電臺

會計月報

中華民國 113 年 3 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、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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03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	64	02	01	0400000000-2	70,000	70,000	0	0	0	49	
				罰款及賠償收入	0			49			
				0408210000-3	70,000	70,000	0	0	0	49	49
				警政署及所屬	0			49			
04	78	02	01	0408210300-7	70,000	70,000	0	0	0	49	
				賠償收入	0			49			
				0408210301-0	70,000	70,000	0	0	0	49	49
				一般賠償收入	0			49			
04	78	02	01	0700000000-9	42,000	42,000	0	0	0	9,000	
				財產收入	0			9,000			
				0708210000-0	42,000	42,000	0	0	0	9,000	9,000
				警政署及所屬	0			9,000			
07	77	01	01	0708210500-2	42,000	42,000	0	0	0	9,000	
				廢舊物資售價	0			9,000			
				1200000000-8	34,000,000	34,000,000	1,100,000	1,809,471	0	709,471	
				其他收入	0			1,809,471			
07	77	01	01	1208210000-9	34,000,000	34,000,000	1,100,000	1,809,471	0	709,471	
				警政署及所屬	0			1,809,471			
				1208210200-8	34,000,000	34,000,000	1,100,000	1,809,471	0	709,471	
				雜項收入	0			1,809,471			

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03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	374,471	0	374,471	
					0		374,471			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	34,000,000	34,000,000	1,100,000	1,435,000	0	335,000
					0			1,435,000		
			合計		34,112,000	34,112,000	1,100,000	1,809,471	0	718,520
					0			1,818,520		

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03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	262,639,000	0	262,639,000	77,643,000	14,228,300	18,369,483
					0	0			59,273,517	8,112,046
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	161,105,000	0	161,105,000	68,202,000	10,907,448	15,202,253
					0	0			52,999,747	6,253,608
					0	0			0	
				10 人事費	161,105,000	0	161,105,000	68,202,000	10,907,448	15,202,253
					0	0			52,999,747	6,253,608
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	49,590,000	0	49,590,000	9,441,000	3,320,852	3,167,230
					0	0			6,273,770	1,858,438
					0	0			0	
				20 業務費	49,512,000	0	49,512,000	9,415,000	3,320,852	3,167,230
					0	0			6,247,770	1,858,438
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	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03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								
02	08	02	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		
			3808219000-3 一般建築及設備	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0		
			3808219011-0* 交通及運輸設備	2,100,000	0	2,100,000	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		
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	173,900	0	173,900	173,900	173,900	0			
		0	0	0	0	173,900	0			
		0	0	0	0	0	0			
	10 人事費	173,900	0	173,900	173,900	173,900	0			
		0	0	0	0	173,900	0			
		0	0	0	0	0	0			
	05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,952,579	0	6,952,579	6,952,579	1,796,889	0		
			0	0	0	6,952,579	0			
			0	0	0	0	0			
		10 人事費	6,952,579	0	6,952,579	6,952,579	1,796,889	0		
			0	0	0	6,952,579	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03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)	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,633,179	0	1,633,179	457,744	0	
					0	0		1,633,179	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,633,179	0	1,633,179	1,633,179	457,744	0
					0	0		1,633,179	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	71,083	0	71,083	71,083	0	
					0	0		71,083	0	
					0	0		0		
				10 人事費	71,083	0	71,083	71,083	0	
					0	0		71,083	0	
					0	0		0		
				合計	271,469,741	0	271,469,741	86,473,741	16,727,916	18,369,483
					0	0		68,104,258	8,112,046	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	52,999,747	0	1,633,179	6,952,579	71,083
1015 法定編制人員待遇	20,283,968	0	1,016,084	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,144,008	0	569,611	0	0
1025 技工及工友待遇	528,810	0	47,484	0	0
1030 獎金	13,797,869	0	0	0	0
1035 其他給與	418,703	0	0	0	0
1040 加班費	314,392	0	0	0	0
1045 退休退職給付	22,950	0	0	6,952,579	71,083
1050 退休離職儲金	2,152,242	0	0	0	0
1055 保險	1,336,805	0	0	0	0
20 業務費	0	6,247,770	0	0	0
2006 水電費	0	2,259,961	0	0	0
2009 通訊費	0	128,751	0	0	0
2012 土地租金	0	179,555	0	0	0
2015 權利使用費	0	485,335	0	0	0
2018 資訊服務費	0	162,984	0	0	0
2021 其他業務租金	0	50,757	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	30,140	0	0	0
2027 保險費	0	77,268	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	976,250	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,052	0	0	0
2045 國內組織會費	0	35,700	0	0	0
2051 物品	0	302,860	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	173,900	61,830,488			
1015 法定編制人員待遇	0	21,300,052			
1020 約聘僱人員待遇	0	14,713,619			
1025 技工及工友待遇	0	576,294			
1030 獎金	0	13,797,869			
1035 其他給與	173,900	592,603			
1040 加班費	0	314,392			
1045 退休退職給付	0	7,046,612			
1050 退休離職儲金	0	2,152,242			
1055 保險	0	1,336,805			
20 業務費	0	6,247,770			
2006 水電費	0	2,259,961			
2009 通訊費	0	128,751			
2012 土地租金	0	179,555			
2015 權利使用費	0	485,335			
2018 資訊服務費	0	162,984			
2021 其他業務租金	0	50,757			
2024 稅捐及規費	0	30,140			
2027 保險費	0	77,268			
2036 按日按件計資酬金	0	976,250			
2042 國際組織會費	0	6,052			
2045 國內組織會費	0	35,700			
2051 物品	0	302,860			

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	0	1,045,882	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	63,106	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,478	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	330,958	0	0	0
2072 國內旅費	0	32,852	0	0	0
2081 運費	0	2,100	0	0	0
2084 短程車資	0	14,135	0	0	0
2093 特別費	0	41,646	0	0	0
40 獎補助費	0	26,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	52,999,747	6,273,770	1,633,179	6,952,579	71,083

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	1,045,882			
2063 房屋建築養護費	0	63,106			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,478			
2069 設施及機械設備養護費	0	330,958			
2072 國內旅費	0	32,852			
2081 運費	0	2,100			
2084 短程車資	0	14,135			
2093 特別費	0	41,646			
40 獎補助費	0	26,000			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	173,900	68,104,258			

警察廣播電臺
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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	1,818,520	0	0	0	0	0	0	0	1,818,520
本年度	1,818,520	0	0	0	0	0	0	0	1,818,520
0408210301 一般賠償收入	49	0	0	0	0	0	0	0	49
0708210500 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
1208210201 收回以前年度歲出	374,471	0	0	0	0	0	0	0	374,471
1208210210 其他雜項收入	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000
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113年01月01日至113年03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113年01月01日至113年03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	68,104,258	8,112,046	0	0	130,000	0	0	0	76,346,304	10,127,437
本年度	68,104,258	8,112,046	0	0	130,000	0	0	0	76,346,304	10,127,437
一、本年度經費	59,273,517	8,112,046	0	0	130,000	0	0	0	67,515,563	10,127,437
3808210100 一般行政	52,999,747	6,253,608	0	0	0	0	0	0	59,253,355	8,948,645
3808211200 警務管理	6,273,770	1,858,438	0	0	130,000	0	0	0	8,262,208	1,178,792
二、統籌科目	8,830,741	0	0	0	0	0	0	0	8,830,741	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,633,179	0	0	0	0	0	0	0	1,633,179	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,952,579	0	0	0	0	0	0	0	6,952,579	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	71,083	0	0	0	0	0	0	0	71,083	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	173,900	0	0	0	0	0	0	0	173,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	579,285,524	2 負債	7,974,243
11 流動資產	16,216,289	21 流動負債	2,085,061
110103 專戶存款	7,974,243	210302 應付代收款	2,085,061
110104 零用金	130,000	28 其他負債	5,889,182
110901 預付款	8,112,046	280301 存入保證金	5,889,182
14 固定資產	560,289,481	3 淨資產	571,311,281
140101 土地	255,264,247	31 資產負債淨額	571,311,281
140201 土地改良物	4,853,265	310101 資產負債淨額	571,311,281
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,189,082		
140401 房屋建築及設備	401,437,204		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,959,029		
140501 機械及設備	135,732,506		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,521,404		
140601 交通及運輸設備	275,357,542		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-224,791,401		
140701 雜項設備	41,467,935		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,362,302		
16 無形資產	2,732,281		
160102 電腦軟體	2,732,281		
18 其他資產	47,473		
180201 存出保證金	47,473		
合 計	579,285,524	合 計	579,285,524

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,362,702	78,164,824
公庫撥入數	17,553,231	76,346,304
罰款及賠償收入	0	49
財產收益	0	9,000
其他收入	1,809,471	1,809,471
支出	20,797,357	76,730,171
繳付公庫數	1,809,471	1,818,520
人事支出	13,407,064	61,830,488
業務支出	3,320,852	6,247,770
獎補助支出	0	26,000
財產損失	600	17,894
折舊、折耗及攤銷	2,259,370	6,789,499
收支餘絀	-1,434,655	1,434,653

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03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	7,718,178	67,655	0	255,264,247
土地改良物	4,853,265	-4,164,083	0	0	-24,999	664,183
房屋建築及設備	401,437,204	-172,081,354	0	0	-1,877,675	227,478,175
機械及設備	135,979,570	-113,528,975	0	247,064	-992,429	21,211,102
交通及運輸設備	276,868,012	-223,190,168	0	1,510,470	-1,601,233	50,566,141
雜項設備	41,499,735	-36,221,675	0	31,800	-140,627	5,105,633
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	7,718,178	1,856,989	-4,636,963	560,289,481
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	381,096	0	2,732,281
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	381,096	0	2,732,281
合計	1,111,364,887	-549,186,255	7,718,178	2,238,085	-4,636,963	563,021,762
備註： 一、本年度成本變動增加數7,718,178元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額7,718,178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03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	1,818,520	76,346,304	78,164,824	收入
	0	76,346,304	76,346,304	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	49	0	49	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	9,000	0	9,000	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	1,809,471	0	1,809,471	其他收入
歲出	68,104,258	8,625,913	76,730,171	支出
	0	1,818,520	1,818,520	繳付公庫數
人事費	61,830,488	0	61,830,488	人事支出
業務費	6,247,770	0	6,247,770	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	17,894	17,894	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	6,789,499	6,789,499	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,285,738	67,720,391	1,434,653	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76,346,304元=本年度歲出實現數68,104,258元+預付數8,112,046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1,818,520元=歲入實現數1,818,520元。
 - (二)財產損失17,894=本年度資產報廢總值1,789,334元-該資產累計折舊1,771,440元。
 - (三)折舊、折耗及攤銷6,789,499元=本年度固定資產折舊6,408,403元+電腦軟體攤銷381,096元。