

警察廣播電臺

會計月報

中華民國 113 年 6 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、平衡表各科目明細表	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	46
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	47
二、公庫收入(支出)差額解釋表	49
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	52
四、財產增減結存表	54
五、電腦軟體增減結存表	56
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	57
二、重大計畫預算執行績效分析表	58
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	59

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06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	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			
07	77	01	01	0700000000-9	42,000	42,000	14,000	0	0	-5,000	
				財產收入	0			9,000			
				0708210000-0	42,000	42,000	14,000	0	0	9,000	-5,000
				警政署及所屬	0			9,000			
07	77	01	01	0708210500-2	42,000	42,000	14,000	0	0	-5,000	
				廢舊物資售價	0			9,000			
				1200000000-8	34,000,000	34,000,000	8,800,000	1,237,200	0	9,008,029	208,029
				其他收入	0			9,008,029			
07	77	01	01	1208210000-9	34,000,000	34,000,000	8,800,000	1,237,200	0	9,008,029	208,029
				警政署及所屬	0			9,008,029			
				1208210200-8	34,000,000	34,000,000	8,800,000	1,237,200	0	9,008,029	208,029
				雜項收入	0			9,008,029			

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06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	374,471	
					0		374,471			
			02	1208210210-1 其他雜項收入	34,000,000	34,000,000	8,800,000	1,237,200	0	-166,442
					0		8,633,558			
			合計		34,112,000	34,112,000	8,814,000	1,237,200	0	203,078
					0		9,017,078			

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06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			262,639,000	0	262,639,000	124,369,000	16,333,579	13,299,009	
				0	0			111,069,991	1,417,232	
				0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	161,105,000	0	161,105,000	101,365,000	8,875,164	
				0	0			92,489,836	0	
				0	0			0		
			10	人事費	161,105,000	0	161,105,000	101,365,000	8,875,164	
				0	0			92,489,836	0	
				0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	49,590,000	0	49,590,000	21,856,000	4,353,169	
				0	0			17,502,831	1,417,232	
				0	0			0		
			20	業務費	49,512,000	0	49,512,000	4,439,111	4,351,169	
				0	0			17,452,831	1,417,232	
				0	0			0		
			40	獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	2,000	
				0	0			8,000	0	
				0	0			50,000	0	
				0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	49,844,000	0	49,844,000	148,000	42,900	
				0	0			12,000	0	
				0	0			105,100	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06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)	
								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	49,844,000	0	49,844,000	148,000	12,000	42,900	
					0	0			105,100	0	
					0	0			0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	2,100,000	0	2,100,000	1,000,000	972,224	27,776	
					0	0			972,224	0	
					0	0			0		
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	2,100,000	0	2,100,000	1,000,000	972,224	27,776	
					0	0			972,224	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,100,000	0	2,100,000	1,000,000	972,224	27,776	
					0	0			972,224	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	267,080	0	267,080	267,080	0	0	
					0	0			267,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	267,080	0	267,080	267,080	0	0	
					0	0			267,080	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,289,182	0	12,289,182	12,289,182	1,677,018	0	
					0	0			12,289,182	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,289,182	0	12,289,182	12,289,182	1,677,018	0	
					0	0			12,289,182	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06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)	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	3,007,282	0	3,007,282	458,153	0	
					0	0		3,007,282	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,007,282	0	3,007,282	458,153	0	
					0	0		3,007,282	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	474,319	0	474,319	66,230	0	
					0	0		474,319	0	
					0	0		0		
				10 人事費	474,319	0	474,319	66,230	0	
					0	0		474,319	0	
					0	0		0		
				合計	278,676,863	0	278,676,863	18,534,980	13,299,009	
					0	0		127,107,854	1,417,232	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	92,489,836	0	0	3,007,282	12,289,182
1015 法定編制人員待遇	35,723,951	0	0	1,927,437	0
1020 約聘僱人員待遇	24,689,668	0	0	997,561	0
1025 技工及工友待遇	1,249,950	0	0	82,284	0
1030 獎金	20,158,307	0	0	0	0
1035 其他給與	936,611	0	0	0	0
1040 加班費	539,191	0	0	0	0
1045 退休退職給付	23,886	0	0	0	12,289,182
1050 退休離職儲金	4,440,208	0	0	0	0
1055 保險	4,728,064	0	0	0	0
20 業務費	0	17,452,831	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,000	0	0	0
2006 水電費	0	5,627,061	0	0	0
2009 通訊費	0	1,271,018	0	0	0
2012 土地租金	0	179,599	0	0	0
2015 權利使用費	0	1,837,335	0	0	0
2018 資訊服務費	0	755,569	0	0	0
2021 其他業務租金	0	126,341	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	297,853	0	0	0
2027 保險費	0	96,878	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,629,690	0	0	0
2042 國際組織會費	0	6,052	0	0	0
2045 國內組織會費	0	56,800	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06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	474,319	267,080	108,527,699	
1015 法定編制人員待遇	0	0	37,651,388	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	25,687,229	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,332,234	
1030 獎金	0	0	20,158,307	
1035 其他給與	0	267,080	1,203,691	
1040 加班費	0	0	539,191	
1045 退休退職給付	474,319	0	12,787,387	
1050 退休離職儲金	0	0	4,440,208	
1055 保險	0	0	4,728,064	
20 業務費	0	0	17,452,831	
2003 教育訓練費	0	0	8,000	
2006 水電費	0	0	5,627,061	
2009 通訊費	0	0	1,271,018	
2012 土地租金	0	0	179,599	
2015 權利使用費	0	0	1,837,335	
2018 資訊服務費	0	0	755,569	
2021 其他業務租金	0	0	126,341	
2024 稅捐及規費	0	0	297,853	
2027 保險費	0	0	96,878	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,629,690	
2042 國際組織會費	0	0	6,052	
2045 國內組織會費	0	0	56,800	

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	0	599,903	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,531,366	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	247,463	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	88,656	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	814,840	0	0	0
2072 國內旅費	0	182,197	0	0	0
2081 運費	0	4,064	0	0	0
2084 短程車資	0	33,701	0	0	0
2093 特別費	0	58,445	0	0	0
30 設備及投資*	0	105,100	972,224	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,300	0	0	0
3020 機械設備費*	0	89,800	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	972,224	0	0
3035 雜項設備費*	0	12,000	0	0	0
40 獎補助費	0	50,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	50,000	0	0	0
合計	92,489,836	17,607,931	972,224	3,007,282	12,289,182

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06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	599,903	
2054 一般事務費	0	0	2,531,366	
2063 房屋建築養護費	0	0	247,463	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	88,656	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	814,840	
2072 國內旅費	0	0	182,197	
2081 運費	0	0	4,064	
2084 短程車資	0	0	33,701	
2093 特別費	0	0	58,445	
30 設備及投資*	0	0	1,077,324	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,300	
3020 機械設備費*	0	0	89,800	
3025 運輸設備費*	0	0	972,224	
3035 雜項設備費*	0	0	12,000	
40 獎補助費	0	0	50,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	50,000	
合計	474,319	267,080	127,107,854	

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06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	9,017,078	0	0	0	0	0	0	0	9,017,078
本年度	9,017,078	0	0	0	0	0	0	0	9,017,078
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	8,633,558	0	0	0	0	0	0	0	8,633,558
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06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113年01月01日至113年06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	127,107,854	1,417,232	0	0	130,000	0	0	0	128,655,086	11,751,777
本年度	127,107,854	1,417,232	0	0	130,000	0	0	0	128,655,086	11,751,777
一、本年度經費	111,069,991	1,417,232	0	0	130,000	0	0	0	112,617,223	11,751,777
3808210100 一般行政	92,489,836	0	0	0	0	0	0	0	92,489,836	8,875,164
3808211200 警務管理	17,607,931	1,417,232	0	0	130,000	0	0	0	19,155,163	2,848,837
3808219011 交通及運輸設備	972,224	0	0	0	0	0	0	0	972,224	27,776
二、統籌科目	16,037,863	0	0	0	0	0	0	0	16,037,863	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,007,282	0	0	0	0	0	0	0	3,007,282	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,289,182	0	0	0	0	0	0	0	12,289,182	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	474,319	0	0	0	0	0	0	0	474,319	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	267,080	0	0	0	0	0	0	0	267,080	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	566,663,617	2 負債	7,763,039
11 流動資產	9,310,271	21 流動負債	1,597,317
110103 專戶存款	7,763,039	210302 應付代收款	1,597,317
110104 零用金	130,000	28 其他負債	6,165,722
110901 預付款	1,417,232	280301 存入保證金	6,165,722
14 固定資產	554,954,678	3 淨資產	558,900,578
140101 土地	255,264,247	31 資產負債淨額	558,900,578
140201 土地改良物	4,853,265	310101 資產負債淨額	558,900,578
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,202,558		
140401 房屋建築及設備	401,437,204		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,835,276		
140501 機械及設備	134,596,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,617,288		
140601 交通及運輸設備	274,431,906		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-225,921,900		
140701 雜項設備	41,331,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,386,067		
141101 購建中固定資產	3,300		
16 無形資產	2,351,195		
160102 電腦軟體	2,351,195		
18 其他資產	47,473		
180201 存出保證金	47,473		
合 計	566,663,617	合 計	566,663,617

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,701,237	137,672,164
公庫撥入數	18,464,037	128,655,086
罰款及賠償收入	0	49
財產收益	0	9,000
其他收入	1,237,200	9,008,029
支出	21,042,347	148,648,214
繳付公庫數	1,237,200	9,017,078
人事支出	13,103,645	108,527,699
業務支出	4,439,111	17,452,831
獎補助支出	8,000	50,000
財產損失	9,307	49,478
折舊、折耗及攤銷	2,245,084	13,551,128
收支餘絀	-1,341,110	-10,976,050

警察廣播電臺
專戶存款明細表
中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,763,039	
			本年度部分		7,763,039	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124048)	7,763,039		
			總 計		7,763,039	

警察廣播電臺

零用金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		130,000	
			本年度部分		130,000	
			113		130,000	
			一百一十三年度			
			3808211200-9	130,000		
			警務管理			
			總計		130,000	

警察廣播電臺

預付款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,417,232	
			本年度部分		1,417,232	
			113 一百一十三年度		1,417,232	
			3808211200-9 警務管理	1,417,232		
113	03	18	500216 付款憑單 預付本臺113年度製播「加強交通安全廣播節目宣導」廣播節目外約來賓訪談費	6,400		
113	03	25	500235 付款憑單 預付113年社團法人中華音樂著作權協會音樂著作公開播送概括授權及公開傳輸概括授權費(第1期)	200,000		
113	05	27	500444 付款憑單 預付本臺及各分臺113年5月份電話費	163,100		
113	05	27	500444 付款憑單 預付本臺及各分臺113年5月份電話費	89,583		
113	06	03	500473 付款憑單 預付臺本部113年台北市新聞記者公會會員常年會費	11,100		
113	06	05	500487 付款憑單 預付本臺113年4至6月份同仁生日禮金	45,600		
113	06	21	500548 付款憑單 預付本臺及各分臺113年6月份電話費	85,878		
113	06	21	500548 付款憑單 預付本臺及各分臺113年6月份電話費	166,562		
113	06	24	500552 付款憑單	645,331		

警察廣播電臺
預付款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	26	113年6月底壓電電號(12個)電費 500564 付款憑單 預付本臺公務車AND-5292丙式車體損失保險續保1年費用(113年8月10日至114年8月10日)	3,678		
			總 計		1,417,232	

警察廣播電臺

土地明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		255,264,247	
			本年度部分		255,264,247	
			總計		255,264,247	

警察廣播電臺
土地改良物明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,853,265	
			本年度部分		4,853,265	
			總 計		4,853,265	

警察廣播電臺
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,202,558	
			本年度部分		4,202,558	
			總計		4,202,558	

警察廣播電臺
房屋建築及設備明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		401,437,204	
			本年度部分		401,437,204	
			總 計		401,437,204	

警察廣播電臺

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175,835,276	
			本年度部分		175,835,276	
			總計		175,835,276	

警察廣播電臺
機械及設備明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		134,596,551	
			本年度部分		134,596,551	
			總 計		134,596,551	

警察廣播電臺
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		114,617,288	
			本年度部分		114,617,288	
			總 計		114,617,288	

警察廣播電臺
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		273,369,882	
			本年度部分		273,369,882	
			預算性質部分		1,062,024	
			本年度部分		1,062,024	
			113		1,062,024	
			一百一十三年度			
			3808211200-9*	89,800		
			警務管理			
			3808219000-3	972,224		
			一般建築及設備			
			3808219011-0*	972,224		
			交通及運輸設備			
			總 計		274,431,906	

警察廣播電臺

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		225,921,900	
			本年度部分		225,921,900	
			總計		225,921,900	

警察廣播電臺
雜項設備明細表
中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,319,294	
			本年度部分		41,319,294	
			預算性質部分		12,000	
			本年度部分		12,000	
			113		12,000	
			一百一十三年度			
			3808211200-9*	12,000		
			警務管理			
			總 計		41,331,294	

警察廣播電臺
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,386,067	
			本年度部分		36,386,067	
			總 計		36,386,067	

警察廣播電臺
購建中固定資產明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,300	
			本年度部分		3,300	
			113		3,300	
			一百一十三年度			
			3808211200-9*	3,300		
			警務管理			
			總計		3,300	

警察廣播電臺
電腦軟體明細表
中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,351,195	
			本年度部分		2,351,195	
			總 計		2,351,195	

警察廣播電臺
存出保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,473	
			以前年度部分		47,473	
			106 一百零六年度		12,716	
			03 承租房地押金	12,716		
106	08	18	300056 轉帳傳票 將本臺承租新竹縣竹北市自強段385地號縣有土地租金案履約保證金轉作 存出保證金(112年8月22日至115年8月21日)	12,716		
			109 一百零九年度		34,757	
			03 承租房地押金	34,757		
109	09	29	300193 轉帳傳票 將暫付本臺承租新竹縣竹北市自強段385地號縣有土地租金案履約保證金 轉作存出保證金(112年8月22日至115年8月21日)	34,757		
			總 計		47,473	

警察廣播電臺

保證品明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		254,911	
			本年度部分		119,040	
			113 一百一十三年度		119,040	
			02 保固金	119,040		
113	01	10	300007 轉帳傳票 收本臺112年度火災山發射站調頻共同天線及避雷設施重建採購案保固保證金連帶保證書113年1月4日起至117年1月3日止(保固1號)	119,040		
			以前年度部分		135,871	
			111 一百一十一年度		135,871	
			02 保固金	135,871		
111	11	01	300233 轉帳傳票 收本臺111年度備力電力系統設備採購案保固金-鼎像科技股份有限公司定期存款單111年9月28日起至115年9月27日止(保證-保固1號)	135,871		
			總計		254,911	

警察廣播電臺
應付代收款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,597,317	
			本年度部分		1,597,317	
			113		1,597,317	
			一百一十三年度			
			Y4		1,597,317	
			警察廣播電臺			
113	01	03	100002 收入傳票 收內政部警政署核發本臺112年度維護治安工作辛勞團體獎勵金(預1號)	65,778		轉入總臺公積金。
113	01	24	100009 收入傳票 收內政部113年春節加菜金(預2號)	12,000		轉入總臺公積金。
113	02	21	300040 轉帳傳票 收到113年度交通部春節慰勞加菜金(實8)	14,000		轉入總臺公積金。
113	02	22	100029 收入傳票 收113年度第1期基層員警工作績優獎勵金(實7號)	256,000		
113	05	06	100081 收入傳票 收本臺113年5月份員工薪津代扣款(公133896、89537)	221,746		
113	05	06	100081 收入傳票 收本臺113年5月份員工薪津代扣款	91,604		
113	05	06	100081 收入傳票 收本臺113年5月份員工薪津代扣款	139,312		

警察廣播電臺
應付代收款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	10	100082 收入傳票 收約僱陳O芬及彭O珮3月份勞退金差額(實26.27)	3,170		
113	05	15	100087 收入傳票 收臺本部113年5月高O軒及王O嫻薪津代扣	2,992		
113	05	24	100098 收入傳票 收新竹分臺王O芬、臺北分臺陳O芬、臺中分臺陳O伶及新竹分臺楊O一4月份健保費差額(實29、30、31、32)	651		
113	05	24	100099 收入傳票 收本臺蘇O瑛4月份健保費差額(實28)	1,036		
113	05	28	300108 轉帳傳票 收本臺警友會「警緊相依 交通安全~聲入你心」公益音樂會團體工作獎勵金(轉入公積金)	56,192		轉入總臺公積金。
113	05	30	100107 收入傳票 收本臺蔡O儒退休撫卹儲金、蔡O憲公教保險費、臺北分臺陳O穎新制勞退金差額(實35.33.34)	114		
113	06	04	100110 收入傳票 收本臺113年6月份員工薪津代扣款	228,469		
113	06	04	100110 收入傳票 收本臺113年6月份員工薪津代扣款	91,604		

警察廣播電臺
應付代收款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	04	100110 收入傳票 收本臺113年6月份員工薪津代扣款	315,228			
113	06	04	100111 收入傳票 收內政部113年端午加菜金(實36號)	12,000			轉入總臺公積金。
113	06	12	100112 收入傳票 收臺南分臺鄒O羽5月份薪津代扣	592			
113	06	12	100112 收入傳票 收臺南分臺鄒O羽5月份薪津代扣	2,139			
113	06	12	100112 收入傳票 收臺南分臺鄒O羽5月份薪津代扣	855			
113	06	20	100120 收入傳票 收核發「第16任總統副總統及第11屆立委選舉治安維護工作」團體獎勵金(預4)	75,000			轉入總臺公積金。
113	06	20	100121 收入傳票 收核發113年第60屆機關模範警察臺北分臺長林慧瑛獎勵金(預3)	5,000			
113	06	26	100128 收入傳票 收本臺陳O伶及楊O一5月份健保費差額(實37.38)	1,835			
			總 計			1,597,317	

警察廣播電臺
存入保證金明細表
中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,165,722	
			本年度部分		3,788,787	
			113 一百一十三年度		3,788,787	
			01 履約保證金	2,908,798		
113	01	22	100005 收入傳票 收本臺113年度「網路STL節目傳送機」履約保證金113年1月10日至113年5月8日(履保6號)(含押標金1萬5000元全案2萬4480元) 永泰事業有限公司	9,480		刻正辦理驗收中。
113	01	22	300009 轉帳傳票 收本臺113年度「網路STL節目傳送機」履約保證金113年1月10日至113年5月8日(履保6號)(含押標金1萬5000元全案2萬4480元) 永泰事業有限公司	15,000		刻正辦理驗收中。
113	01	26	100011 收入傳票 收「臺南分臺及四堵山發射站不斷電系統」履約保證金113年1月10日至113年6月7日(履保4號)(含押標金15萬元全案28萬240元) 信業科技股份有限公司	130,240		刻正辦理驗收中。
113	01	26	100012 收入傳票 收「建置臺本部機房偵測環控及消防設備」履約保證金113年1月10日起200日曆天(履保3號)(含押標金10萬元全案22萬4,000元) 路鼎科技工程有限公司	124,000		
113	01	26	100014 收入傳票 收新竹分臺資訊及節目傳輸總控異地備援資訊機房履約保證金113年1月10日起200日曆天止(履保8號)(含押標金50萬元全案95萬400元) 永磐科技股份有限公司	450,400		
113	01	26	100015 收入傳票 收新竹分臺資訊及節目異地備援節目機房履約保證金113年1月10日起至11	431,040		

警察廣播電臺
存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	26	3年7月27日止(履保2號)(含押標金60萬元全案103萬1,040元) 宜沛科技股份有限公司	150,000		刻正辦理驗收中。
113	01	26	300021 轉帳傳票 收「臺南分臺及四堵山發射站不斷電系統」履約保證金113年1月10日至113年6月7日(履保4號)(含押標金15萬元全案28萬240元) 信業科技股份有限公司	100,000		
113	01	26	300022 轉帳傳票 收「建置臺本部機房偵測環控及消防設備」履約保證金113年1月10日起20日曆天(履保3號)(含押標金10萬元全案22萬4,000元) 路鼎科技工程股份有限公司	500,000		
113	01	26	300024 轉帳傳票 收新竹分臺資訊及節目傳輸總控異地備援資訊機房履約保證金113年1月10日起200日曆天止(履保8號)(含押標金50萬元全案95萬400元) 永磐科技股份有限公司	600,000		
113	01	26	300025 轉帳傳票 收新竹分臺資訊及節目異地備援節目機房履約保證金113年1月10日起至113年7月27日止(履保2號)(含押標金60萬元全案103萬1,040元) 宜沛科技股份有限公司	124,000		刻正辦理驗收中。
113	02	01	100018 收入傳票 收「梅山轉播站調頻發射機主備機系統」履約保證金113年1月10日至113年6月7日(履保10號)(含押標金20萬元全案32萬4,000元) 台灣羅德史瓦茲有限公司	200,000		
113	02	01	300032 轉帳傳票 收「梅山轉播站調頻發射機主備機系統」履約保證金113年1月10日至113年6月7日(履保10號)(含押標金20萬元全案32萬4,000元) 台灣羅德史瓦茲有限公司	30,000		刻正辦理驗收中。
113	03	11	300052 轉帳傳票 收113年度臺南分臺廳舍鐵皮屋頂及外牆防水壁癌處理工程履保金(113年4月1日至113年6月30日)(履保11) 新毅營造工程有限公司			

警察廣播電臺
存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	08	100066 收入傳票 收臺東分臺發電機電源自動切換器及不斷電系統設備履約保證金113年3月30日至113年7月27日(履保12號)(押標金1萬元全案1萬7,038元) 信源工程企業有限公司	7,038		
113	04	08	300071 轉帳傳票 收臺東分臺發電機電源自動切換器及不斷電系統設備履約保證金113年3月30日至113年7月27日(履保12號)(押標金1萬元全案1萬7,038元) 信源工程企業有限公司	10,000		
113	05	01	100080 收入傳票 收113年全晶體調頻發射機功率及電源模組維修履約保證金113年4月20日至113年12月31日(履保13號)(差額1萬2600元全案2萬7,600元) 翔宇系統有限公司	12,600		
113	05	01	300082 轉帳傳票 收113年全晶體調頻發射機功率及電源模組維修履約保證金113年4月20日至113年12月31日(履保13號)(押標金1萬5,000元全案2萬7,600元) 翔宇系統有限公司	15,000		
			02 保固金		74,989	
113	05	20	100095 收入傳票 113年「花蓮分臺2樓錄(播)音室整修工程」採購案(自113年4月23日-115年4月22日)保固保證金(保固1號) 微聲有限公司	16,380		
113	05	27	300100 轉帳傳票 收本臺113年「2路電話介面、數位音訊分配器及音訊數位類比轉換器」保固保證金113年5月3日至116年5月2日(保固3號) 宜沛科技股份有限公司	5,670		
113	05	27	300101 轉帳傳票 收113年「花蓮分臺調頻音頻訊號處理器」保固保證金113年5月10日至117年5月9日(保固2號)(由履約保證金轉帳)	10,500		

警察廣播電臺
存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	30	宣沛科技股份有限公司 100106 收入傳票 收本臺113年度全晶體式調頻發射機功率及電源模組維修採購案保固保證金113年5月24日至114年5月23(第1次模組修復)(保固4號) 翔宇系統有限公司 442			
113	06	19	300120 轉帳傳票 收本臺113年度「臺東分臺高階混音器」採購案保固保證金113年5月29日起至117年5月28日止(保固5號)(由履約保證金轉帳) 洋洋實業有限公司 41,997			
			06 其他		805,000	
113	04	08	100063 收入傳票 本臺113年度「新竹分臺及臺南分臺調頻廣播發射站電力及空調設施」押標金(押標6.7號) 信業科技股份有限公司 145,000			
113	06	19	100117 收入傳票 本臺113年度「汰換節目科全國網及臺北分臺廣播級混音器採購案」押標金(押標12號) 洋洋實業有限公司 140,000			
113	06	19	100118 收入傳票 本臺113年度「新竹分臺及花蓮分臺備用電力系統採購案」押標金(押標11號) 信業科技股份有限公司 380,000			
113	06	19	100119 收入傳票 本臺113年度「汰換節目科全國網及臺北分臺廣播級混音器採購案」押標金(押標13號) 宣沛科技有限公司 140,000			
			以前年度部分			2,376,935

警察廣播電臺
存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度		1,808,271	
			02 保固金			
108	07	04	100186 收入傳票 收本臺「108年度成音設備」採購案保固保證金108年6月18日至113年6月17日(保固4號) 宜沛科技股份有限公司	85,500		刻正辦理退還中。
108	11	20	100360 收入傳票 收本臺「建築物耐震能力補強暨整修工程」採購案保固保證金108年10月30日至113年10月29日(保固13號) 瑩昇營造有限公司	1,709,631		
109	01	03	300195 轉帳傳票 本臺「中高階廣播級混音器採購案」履約保證金轉列為保固金108年12月24日至113年12月23日止(保固3號) 洋洋實業有限公司	13,140		
			109 一百零九年度		90,524	
			02 保固金			
109	07	27	100165 收入傳票 收本臺109年度成音設備採購案保固保證金(除高階混音器外)109年7月8日起至114年7月7日止(保固9號) 宜沛科技股份有限公司	60,254		
109	08	25	100196 收入傳票 收本臺109年度「成音設備採購案」高階混音器保固保證金109年8月7日起至114年8月6日止(保固10號) 宜沛科技股份有限公司	30,270		

警察廣播電臺
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		153,781	
			02 保固金		153,781	
110	06	25	100126 收入傳票 本臺110年度「花蓮發射站調頻發射機及調頻調變監視器採購案」保固保證金110年6月11日至114年6月10日止(保固4號) 5370 宜沛科技股份有限公司	24,990		
110	08	27	100185 收入傳票 收本臺110年度備用電力系統設備採購案(臺本部、竹子山發射站)保固保證金110年7月6日至114年7月5日止(保固10號) 鼎像科技股份有限公司	91,220		
110	08	27	100186 收入傳票 收本臺110年度備用電力系統設備採購案(臺東發射站)保固保證金110年8月13日至115年8月12日止(保固11號) 鼎像科技股份有限公司	37,571		
			111 一百一十一年度		43,400	
			02 保固金		43,400	
111	08	17	100208 收入傳票 收本臺111年度「舞鶴轉播站調頻發射機及中寮發射站同軸切換盤」採購案保固保證金111年7月26日至115年7月25日止(保固3號) 洋洋實業有限公司	26,220		
111	09	28	100245 收入傳票 收本臺111年度錄播音室2路電話介面採購案保固保證金111年9月2日至114年9月1日(保固5號) 宜沛科技股份有限公司	5,730		

警察廣播電臺
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	15	100290 收入傳票 收本臺111年度「火炎山發射站調頻共同天線維修」採購案保固保證金111年10月21日至113年10月20日止(保固8號) 洋洋實業有限公司	11,450		
			112 一百一十二年度 02 保固金		280,959	
112	01	12	300004 轉帳傳票 收本臺「北里龍山轉播站調頻發射機採購案」保固保證金112年1月11日至116年1月10日(保固1號)(由履約保證金轉帳) 查克拉科技有限公司	7,500		
112	05	18	100086 收入傳票 本臺112年度長時間錄音系統採購案保固保證金112年4月27日起至114年4月26日止(保固2號) 神奇電子科技股份有限公司	4,947		
112	06	17	300116 轉帳傳票 收本臺主動式監聽喇吧、2路電話介面及網路節目傳送機採購案保固保證金(由履約保證金轉帳)112年6月2日至115年6月1日(保固3號) 永泰事業有限公司	12,690	280,959	
112	07	05	300130 轉帳傳票 收本臺本部112年度節目錄音室隔音改善工程採購案保固保證金112年6月26日至114年6月25日止(保固4號)(由履約保證金轉帳) 虹泰室內裝修設計有限公司	17,358		
112	08	07	300154 轉帳傳票 收本臺112年度節目中繼設備採購案保固保證金112年7月13日起至114年7月12日止(保固5號)(由履約保證金轉帳) 永泰事業有限公司	18,000		
112	08	21	300165 轉帳傳票	32,394		

警察廣播電臺
存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	11	收本臺112年度臺南發射站發射機採購案保固保證金112年8月14日至116年8月13日(保固6號)(由履約保證金轉帳) 宜沛科技股份有限公司 300180 轉帳傳票 129,000			
112	09	25	收本臺 梅山轉播站及中寮發射站部斷電系統採購案保固保證金112年8月25日起至116年8月24日止(保固7號)(由履約保證金轉帳) 信業科技股份有限公司 300190 轉帳傳票 51,600			
112	10	24	收本臺112年度北里龍山轉播站設備移置安裝、增購採購案保固保證金112年9月20日起至116年9月19日止(保固8號)(由履約保證金轉帳) 高韻企業有限公司 300224 轉帳傳票 7,470			
			總 計		6,165,722	

警察廣播電臺
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		254,911	
			本年度部分		119,040	
			113 一百一十三年度		119,040	
			02 保固金	119,040		
113	01	10	300007 轉帳傳票 收本臺112年度火災山發射站調頻共同天線及避雷設施重建採購案保固保證金連帶保證書113年1月4日起至117年1月3日止(保固1號)	119,040		
			以前年度部分		135,871	
			111 一百一十一年度		135,871	
			02 保固金	135,871		
111	11	01	300233 轉帳傳票 收本臺111年度備力電力系統設備採購案保固金-鼎像科技股份有限公司定期存款單111年9月28日起至115年9月27日止(保證-保固1號)	135,871		
			總 計		254,911	

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06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	7,718,178	67,655	0	255,264,247
土地改良物	4,853,265	-4,164,083	0	0	-38,475	650,707
房屋建築及設備	401,437,204	-172,081,354	0	0	-3,753,922	225,601,928
機械及設備	135,979,570	-113,528,975	0	1,383,019	-1,088,313	19,979,263
交通及運輸設備	276,868,012	-223,190,168	1,062,024	3,498,130	-2,731,732	48,510,006
雜項設備	41,499,735	-36,221,675	12,000	180,441	-164,392	4,945,227
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	8,792,202	5,129,245	-7,776,834	554,951,378
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	3,300	0	0	3,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,113,377	0	0	762,182	0	2,351,195
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	3,300	762,182	0	2,354,495
合計	1,111,364,887	-549,186,255	8,795,502	5,891,427	-7,776,834	557,305,873
備註： 一、本年度成本變動增加數8,795,502元=預算採購增加金額1,077,324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1,077,324元=本年度預算執行金額1,077,324元。 三、預算採購增加金額=設備及投資預算執行增加金額。						

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06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	9,017,078	128,655,086	137,672,164	收入
	0	128,655,086	128,655,086	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	9,008,029	0	9,008,029	其他收入
歲出	127,107,854	21,540,360	148,648,214	支出
	0	9,017,078	9,017,078	繳付公庫數
人事費	108,527,699	0	108,527,699	人事支出
業務費	17,452,831	0	17,452,831	業務支出
獎補助費	50,000	0	50,000	獎補助支出
設備及投資	1,077,324	-1,077,324	0	
	0	49,478	49,478	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	13,551,128	13,551,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,090,776	107,114,726	-10,976,050	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128,655,086元=本年度歲出實現數127,107,854元+預付數1,417,232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9,017,078元=歲入實現數9,017,078元。

(二)設備及投資1,077,324元=本年度設備及投資歲出實現數1,077,324元。

(三)財產損失49,478元=本年度資產報廢總值5,061,590元-該資產累計折舊5,012,112元。

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06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
(四)折舊、折耗及攤銷13,551,128元=本年度固定資產折舊12,788,946元+電腦軟體攤銷762,182元。				

警察廣播電臺
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408210301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	49	0	49	0	0
0708210500-2	0	14,000	0	14,000	0	0
廢舊物資售價	0	9,000	0	9,000	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	374,471	0	374,471	0	0
1208210210-1	1,700,000	8,800,000	1,700,000	8,800,000	0	0
其他雜項收入	1,237,200	8,633,558	1,237,200	8,633,558	0	0
合計	1,700,000	8,814,000	1,700,000	8,814,000	0	0
	1,237,200	9,017,078	1,237,200	9,017,078	0	0

警察廣播電臺
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	524,383.00	3,481,601.00	524,383.00	3,481,601.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	524,383.00	3,481,601.00	524,383.00	3,481,601.00	0	0
3808210100-9 00 一般	11,051,000.00	101,365,000.00	11,051,000.00	101,365,000.00	0	0
一般行政	10,902,244.00	92,489,836.00	10,993,436.00	91,523,833.00	-91,192	966,003
3808211200-9 00 一般	4,999,000.00	22,004,000.00	4,999,000.00	22,004,000.00	0	0
警務管理	4,388,168.00	19,155,163.00	4,388,168.00	19,155,163.00	0	0
3808219011-0 00 一般	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
交通及運輸設備	972,224.00	972,224.00	972,224.00	972,224.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,677,018.00	12,289,182.00	1,677,018.00	12,289,182.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,677,018.00	12,289,182.00	1,677,018.00	12,289,182.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	267,080.00	0.00	267,080.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	267,080.00	0.00	267,080.00	0	0
	19,251,401.00	140,406,863.00	19,251,401.00	140,406,863.00	0	0
合 計	18,464,037.00	128,655,086.00	18,555,229.00	127,689,083.00	-91,192	966,003

警察廣播電臺
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3808210100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500558	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本臺113年7月份員工薪津代扣款)	937,524.00
	付款憑單	500560	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本臺113年7月份員工薪津代扣所得稅款)	20,840.00
	收入傳票	100130	1130701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回113年6月公務人員退休撫卹儲金由公務預算暫支代收款(補繳蔡 儒)(收支18))	7,639.00
				累計支付數差額	966,003.00

警察廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	7,763,039.00	8,425,377.00	-662,338.00
合 計	7,763,039.00	8,425,377.00	-662,338.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100131	1130701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收宜蘭、花蓮分臺辦理「113年公路防災及道路通阻資訊傳達至車上駕駛之廣播」宣導節目製播費(他雜58))	-360,000.00
	收入傳票	100132	1130701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收臺本部辦理113年「廢機動車輛妥善合法回收及一次用塑膠產品源頭減量等廣播宣導工作計畫」宣導節目製播費(他雜47))	-250,000.00
	收入傳票	100133	1130701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收高雄分臺辦理「2024臺南市國際龍舟錦標賽」宣導節目製播費(他雜53))	-50,000.00
	收入傳票	100136	1130701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本臺報廢公務車2957-QH退還該車1130101-1140101強制險及任意險(支收21號))	-2,338.00
				累計差額	-662,338.00

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07

日期：113/07/01

=====

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日 期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0450260	DP		113/07/01	045037090101	S07	113/06/01	113/06/30

戶名：警察廣播電臺201專戶

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	超前 起息日
對方行	對方帳號		備註						
113.06.06	匯入					24,000.00		24,000.00	
996	0017	跨行匯入	警察廣播電臺(收件號066						
113.06.07	現金	6215688		24,000.00				0.00	
000									
113.06.12	匯入					35,000.00		35,000.00	
996	0017	跨行匯入	警察廣播電臺(收件號123						
113.06.14	現金	6215689		35,000.00				0.00	
000									
113.06.18	匯入					12,467.00		12,467.00	
996	0017	跨行匯入	警察廣播電臺(收件號185						
113.06.18	現金	6215690		12,467.00				0.00	
000									
113.06.24	匯入					12,000.00		12,000.00	
996	0017	跨行匯入	警察廣播電臺(收件號243						
113.06.24	匯入					7,000.00		19,000.00	
996	0017	跨行匯入	警察廣播電臺(收件號243						
113.06.25	現金	6215692		7,000.00				12,000.00	
000									
113.06.25	現金	6215691		12,000.00				0.00	
000									

經
辦

主管
人員



內政部警政署警察廣播電臺A01014400C

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

公務預算

製表日期:113年06月24日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	30	255,264,247	0	0	0	0	0	30	255,264,247
	公頃	2.335151		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	3	655,199	0	0	0	0	4,492	3	650,707
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	226,226,392	0	0	0	0	624,464	25	225,601,928
		平方公尺		23,363.80		0.00			0.00	
	宿舍	棟	2	0	0	0	0	2	225,601,928	
		平方公尺	61.62	0.00	0.00	0.00				
	其他	個	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	件	1,277	20,382,254	0	0	16	3,867	399,124	1,261	19,979,263
交通及運輸設備	船	艘	48,576,255	0	972,224	0	5,399	1,033,074	0	48,510,006
		飛機架		0		0				
	汽(機)車	輛	32	1	1	32				
	其他	件	1,330	0	0	1,330				
雜項設備	圖書	冊(套)	4,990,176	0	12,000	0	41	56,908	1	4,945,227
	其他	件		749		1			0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		3,449	556,094,523	2	984,224	17	9,307	2,118,062	3,434	554,951,378

製表

科員彭莉婷

覆核

科員鄭銀鐘

主辦財產管理人員

科員彭莉婷

主辦主計人員

科員李亭霓

機關首長

內政部警政署警察廣播電臺 長 陳明志(乙)

秘書室主任 施富強

科員陳伯魁

聯絡電話:(02)2388099轉5054

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

內政部警政署警察廣播電臺A01014400C000
 國有財產增減結存表

列印人：鄭銀鐘
 列印日期：113年06月27日
 頁次：第1頁共1頁

管理機關(基金)名稱：內政部警政署警察廣播電臺
 財產別：公務用

中華民國 113 年 04 月 01 日起至 113 年 06 月 30 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	30	255,264,247						30	255,264,247	
	公頃	2.335151							2.335151		
土地改良物	個	3.00	664,183					13,476	3.00	650,707	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	25	227,478,175				1,876,247	25	225,601,928	
		平方公尺	23,363.80						23,363.80		
	宿舍	棟	2						2		
		平方公尺	61.62						61.62		
其他	個										
機械及設備	件	1,291.00	21,211,102			30.00	10,276	1,221,563	1,261.00	19,979,263	
交通及運輸設備	船	艘	50,566,141		1,062,024		19,781	3,098,378		48,510,006	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛		32.00		1.00			1.00		32.00
	其他	件		1,330.00		2.00			2.00		1,330.00
雜項設備	圖書	冊(套)	1.00	5,105,633		12,000		170,879	1.00	4,945,227	
	其他	件	753.00		1.00		4.00		750.00		
有價證券	股										
權	利										
總	值		560,289,481		1,074,024		31,584	6,380,543		554,951,378	

製表 **科員彭莉婷** 覆核 **科員鄭銀鐘** 主辦財產管理人員 **科員彭莉婷** 主辦會計人員 **科員李亭霓** 機關首長 **內政部長陳明志**

聯絡電話：02-2388-8099轉5052

說明：
 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

秘書室 主任 施富強 **主計室 主任 黃滇鈺**

內政部警政署警察廣播電臺

電腦軟體增減結存表

中華民國113年6月1日起至113年6月30日

單位：新臺幣元

軟體類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	本年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	54	2,478,217	-	-	-	-	127,022	762,182	54	2,351,195
應用系統	套	54	2,478,217	-	-	-	-	127,022	762,182	54	2,351,195
套裝軟體	套									-	-
授權軟體 (雲端服務)	套									-	-
其他軟體	套									-	-

製表

編輯江華洲

覆核

科員李亭霓

主辦軟體管理人員

技佐蔡尚儒

主辦會計

主計室黃煥鈺

機關長官

警政署警察廣播電臺
長陳明志

工務科
科長高嘉祺

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

警察廣播電臺

經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	14,000	84,000	9,799	58,445	25,555	
2-文康活動費	29,000	174,000	45,600	108,870	65,130	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	3,000	3,000	2,662	2,662	338	

內政部警政署警察廣播電臺
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數	截至113年6月底累計支用			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
(無)												

註：1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付款之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

內政部警政署警察廣播電臺
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1. 代辦;2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關（構） 、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構） 、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
(無)				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。