

警察廣播電臺

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 黃湏鈺

機關長官 游永中

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.....	55
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...	56

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07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 罰款及賠償收入	70,000 0	70,000	10,000	0 49	0	-9,951
04				0408210000-3 警政署及所屬	70,000 0	70,000	10,000	0 49	0	-9,951
				0408210300-7 賠償收入	70,000 0	70,000	10,000	0 49	0	-9,951
				0408210301-0 一般賠償收入	70,000 0	70,000	10,000	0 49	0	-9,951
	0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	28,000	0 9,000	0	-19,000			
07	78	02		0708210000-0 警政署及所屬	42,000 0	42,000	28,000	0 9,000	0	-19,000
				0708210500-2 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	28,000	0 9,000	0	-19,000
				1200000000-8 其他收入	34,000,000 0	34,000,000	11,800,000	2,016,470 11,024,499	0	-775,501
				1208210000-9 警政署及所屬	34,000,000 0	34,000,000	11,800,000	2,016,470 11,024,499	0	-775,501
	01			1208210200-8 雜項收入	34,000,000 0	34,000,000	11,800,000	2,016,470 11,024,499	0	-775,501

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07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	0 374,471	0	374,471
			02	1208210210-1 其他雜項收入	34,000,000 0	34,000,000	11,800,000	2,016,470 10,650,028	0	-1,149,972
				合計	34,112,000 0	34,112,000	11,838,000	2,016,470 11,033,548	0	-804,452

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07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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	262,639,000	0	262,639,000	142,664,000	21,104,725	10,489,284
					0	0			132,174,716	2,157,103
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	161,105,000	0	161,105,000	112,402,000	14,366,826	5,545,338
					0	0			106,856,662	0
					0	0			0	
				10 人事費	161,105,000	0	161,105,000	112,402,000	14,366,826	5,545,338
					0	0			106,856,662	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	49,590,000	0	49,590,000	26,749,000	4,691,205	4,554,964
					0	0			22,194,036	2,157,103
					0	0			0	
				20 業務費	49,512,000	0	49,512,000	26,697,000	4,691,205	4,552,964
					0	0			22,144,036	2,157,103
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	2,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9* 警務管理	49,844,000	0	49,844,000	2,513,000	2,046,694	361,206
					0	0			2,151,794	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07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)
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		
					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)	
02			08	30 設備及投資	49,844,000	0	49,844,000	2,513,000	2,046,694	361,206	
				0	0		2,151,794	0			
				0	0		0				
				3808219000-3 一般建築及設備	2,100,000	0	2,100,000	1,000,000	0	27,776	
				0	0		972,224	0			
				0	0		0				
				3808219011-0* 交通及運輸設備	2,100,000	0	2,100,000	1,000,000	0	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	0	27,776	
				0	0		972,224	0			
				0	0		0				
				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	13,966,200	0	13,966,200	13,966,200	1,677,018	0	
				0	0		13,966,200	0			
				0	0		0				
				10 人事費	13,966,200	0	13,966,200	13,966,200	1,677,018	0	
				0	0		13,966,200	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07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)
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		
					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)	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-3,007,282	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				10	0	0	0	0	-3,007,282	0	
				人事費	0	0			0	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	540,549	0	540,549	540,549	66,230	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			540,549	0	
					0	0			0		
				10	540,549	0	540,549	540,549	66,230	0	
				人事費	0	0			540,549	0	
					0	0			0		
				合計	277,412,829	0	277,412,829	157,437,829	19,840,691	10,489,284	
					0	0			146,948,545	2,157,103	
					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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	106,856,662	0	0	13,966,200	540,549
1015 法定編制人員待遇	42,951,765	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	29,422,353	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,520,104	0	0	0	0
1030 獎金	20,162,927	0	0	0	0
1035 其他給與	1,181,925	0	0	0	0
1040 加班費	618,706	0	0	0	0
1045 退休退職給付	23,886	0	0	13,966,200	540,549
1050 退休離職儲金	5,246,961	0	0	0	0
1055 保險	5,728,035	0	0	0	0
20 業務費	0	22,144,036	0	0	0
2003 教育訓練費	0	15,000	0	0	0
2006 水電費	0	6,747,071	0	0	0
2009 通訊費	0	1,316,107	0	0	0
2012 土地租金	0	179,599	0	0	0
2015 權利使用費	0	1,877,335	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,403,022	0	0	0
2021 其他業務租金	0	141,923	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	819,363	0	0	0
2027 保險費	0	98,218	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,858,430	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07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	267,080	121,630,491			
1015 法定編制人員待遇	0	42,951,765			
1020 約聘僱人員待遇	0	29,422,353			
1025 技工及工友待遇	0	1,520,104			
1030 獎金	0	20,162,927			
1035 其他給與	267,080	1,449,005			
1040 加班費	0	618,706			
1045 退休退職給付	0	14,530,635			
1050 退休離職儲金	0	5,246,961			
1055 保險	0	5,728,035			
20 業務費	0	22,144,036			
2003 教育訓練費	0	15,000			
2006 水電費	0	6,747,071			
2009 通訊費	0	1,316,107			
2012 土地租金	0	179,599			
2015 權利使用費	0	1,877,335			
2018 資訊服務費	0	1,403,022			
2021 其他業務租金	0	141,923			
2024 稅捐及規費	0	819,363			
2027 保險費	0	98,218			
2036 按日按件計資酬金	0	3,858,430			
2042 國際組織會費	0	6,052			
2045 國內組織會費	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07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	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	0	705,723	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,059,357	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	253,448	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	123,797	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,133,420	0	0	0
2072 國內旅費	0	212,812	0	0	0
2081 運費	0	4,064	0	0	0
2084 短程車資	0	40,366	0	0	0
2093 特別費	0	92,129	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,151,794	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	2,094,700	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	972,224	0	0
3035 雜項設備費*	0	53,794	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	106,856,662	24,345,830	972,224	13,966,200	540,549

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07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			
2051 物品	0	705,723			
2054 一般事務費	0	3,059,357			
2063 房屋建築養護費	0	253,448			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	123,797			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,133,420			
2072 國內旅費	0	212,812			
2081 運費	0	4,064			
2084 短程車資	0	40,366			
2093 特別費	0	92,129			
30 設備及投資*	0	3,124,018			
3010 房屋建築及設備費*	0	3,300			
3020 機械設備費*	0	2,094,700			
3025 運輸設備費*	0	972,224			
3035 雜項設備費*	0	53,794			
40 獎補助費	0	50,000			
4085 獎勵及慰問	0	50,000			
合計	267,080	146,948,545			

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07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	11,033,548	0	0	0	0	0	0	0	11,033,548
本年度	11,033,548	0	0	0	0	0	0	0	11,033,548
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	10,650,028	0	0	0	0	0	0	0	10,650,028
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07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07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	146,948,545	2,157,103	0	0	130,000	0	0	0	149,235,648	8,202,181
本年度	146,948,545	2,157,103	0	0	130,000	0	0	0	149,235,648	8,202,181
一、本年度經費	132,174,716	2,157,103	0	0	130,000	0	0	0	134,461,819	8,202,181
3808210100 一般行政	106,856,662	0	0	0	0	0	0	0	106,856,662	5,545,338
3808211200 警務管理	24,345,830	2,157,103	0	0	130,000	0	0	0	26,632,933	2,629,067
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	14,773,829	0	0	0	0	0	0	0	14,773,829	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,966,200	0	0	0	0	0	0	0	13,966,200	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	540,549	0	0	0	0	0	0	0	540,549	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	567,073,202	2 負債	7,265,882
11 流動資產	9,552,985	21 流動負債	1,722,158
110103 專戶存款	7,265,882	210302 應付代收款	1,722,158
110104 零用金	130,000	28 其他負債	5,543,724
110901 預付款	2,157,103	280301 存入保證金	5,543,724
14 固定資產	555,239,720	3 淨資產	559,807,320
140101 土地	255,535,503	31 資產負債淨額	559,807,320
140201 土地改良物	4,853,265	310101 資產負債淨額	559,807,320
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,207,050		
140401 房屋建築及設備	401,486,204		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,459,860		
140501 機械及設備	134,798,460		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,869,495		
140601 交通及運輸設備	275,045,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-225,875,109		
140701 雜項設備	41,328,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,399,672		
141101 購建中固定資產	3,300		
16 無形資產	2,233,024		
160102 電腦軟體	2,233,024		
18 其他資產	47,473		
180201 存出保證金	47,473		
合 計	567,073,202	合 計	567,073,202

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,597,032	160,269,196
公庫撥入數	20,580,562	149,235,648
罰款及賠償收入	0	49
財產收益	0	9,000
其他收入	2,016,470	11,024,499
支出	21,961,546	170,609,760
繳付公庫數	2,016,470	11,033,548
人事支出	13,102,792	121,630,491
業務支出	4,691,205	22,144,036
獎補助支出	0	50,000
財產損失	12,061	61,539
折舊、折耗及攤銷	2,139,018	15,690,146
收支餘絀	635,486	-10,340,564

警察廣播電臺
專戶存款明細表
中華民國113年07月31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		7,265,882	
			本年度部分		7,265,882	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124048)	7,265,882		
			總 計		7,265,882	

警察廣播電臺
零用金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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		2,157,103	
			本年度部分		2,157,103	
			113 一百一十三年度		2,157,103	
			3808211200-9 警務管理	2,157,103		
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	6,596		
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	07	09	500626 付款憑單 預付本臺臺本部、高雄分臺、新竹分臺113年7月份(3個)高壓電電費	463,587		
113	07	18	500676 付款憑單 預付本臺及各分臺113年7月份電話費	163,100		
113	07	18	500676 付款憑單 預付本臺及各分臺113年7月份電話費	84,318		
113	07	22	500681 付款憑單 預付本臺公務汽、機車等32輛繳納113年全期車輛使用燃料稅款	100,920		
113	07	22	500683 付款憑單 113年7月低壓電電號(19個)電費	1,086,142		
			總 計		2,157,103	

警察廣播電臺

土地明細表

中華民國113年07月31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		255,535,503	
			本年度部分		255,535,503	
			總 計		255,535,503	

警察廣播電臺
土地改良物明細表
中華民國113年07月31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07月31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		4,207,050	
			本年度部分		4,207,050	
			總 計		4,207,050	

警察廣播電臺
房屋建築及設備明細表
中華民國113年07月31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	
			預算性質部分		49,000	
			本年度部分		49,000	
			113		49,000	
			一百一十三年度			
			3808211200-9* 警務管理	49,000		
			總 計		401,486,204	

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07月31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		176,459,860	
			本年度部分		176,459,860	
			總 計		176,459,860	

警察廣播電臺
機械及設備明細表
中華民國113年07月31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		134,455,347	
			本年度部分		134,455,347	
			預算性質部分		343,113	
			本年度部分		343,113	
			113		343,113	
			一百一十三年度			
			3808211200-9*	343,113		
			警務管理			
			總 計		134,798,460	

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07月31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		272,370,432	
			本年度部分		272,370,432	
			預算性質部分		2,674,811	
			本年度部分		2,674,811	
			113		2,674,811	
			一百一十三年度			
			3808211200-9* 警務管理	1,702,587		
			3808219000-3 一般建築及設備	972,224		
			3808219011-0* 交通及運輸設備	972,224		
			總 計		275,045,243	

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07月31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		225,875,109	
			本年度部分		225,875,109	
			總 計		225,875,109	

警察廣播電臺
雜項設備明細表
中華民國113年07月31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		41,275,137	
			本年度部分		41,275,137	
			預算性質部分		53,794	
			本年度部分		53,794	
			113		53,794	
			一百一十三年度			
			3808211200-9*	53,794		
			警務管理			
			總 計		41,328,931	

警察廣播電臺
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113年07月31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		36,399,672	
			本年度部分		36,399,672	
			總 計		36,399,672	

警察廣播電臺
購建中固定資產明細表
中華民國113年07月31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07月31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		2,233,024	
			本年度部分		2,233,024	
			總 計		2,233,024	

警察廣播電臺
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31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		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07月31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	10	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		
111	11	01	300007 轉帳傳票 收本臺112年度火炎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		
			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

公務機關會計

中華民國113年07月31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		1,722,158	
			本年度部分		1,722,158	
			113 一百一十三年度		1,722,158	
			Y4 警察廣播電臺	1,722,158		
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)	50,949		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)	195,600		
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	06	04	100110 收入傳票 收本臺113年6月份員工薪津代扣款	227,226		
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

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	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	228,912		
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	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		
113	07	02	100138 收入傳票 收本臺113年7月份員工薪津代扣款	226,992		
113	07	02	100138 收入傳票	89,680		

警察廣播電臺
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	02	收本臺113年7月份員工薪津代扣款 100138 收入傳票 224,100 收本臺113年7月份員工薪津代扣款			
113	07	15	100148 收入傳票 714 臺本部蔡○偉等4人112年考績獎金晉級差額及113年1至7月代扣款			
113	07	15	100148 收入傳票 2,737 臺本部蔡○偉等4人112年考績獎金晉級差額及113年1至7月代扣款			
113	07	17	100154 收入傳票 30,000 收內政部113年加強重要節日安全維護工作團體獎勵金(實41號)			轉入總臺公積金。
113	07	18	100151 收入傳票 1,527 本臺新進約僱人員徐○昕及花蓮分臺約僱人員賴○滕代扣款			
113	07	18	100151 收入傳票 1,184 本臺新進約僱人員徐○昕及花蓮分臺約僱人員賴○滕代扣款			
113	07	18	100151 收入傳票 3,820 本臺新進約僱人員徐○昕及花蓮分臺約僱人員賴○滕代扣款			
113	07	18	100160 收入傳票 102,500 收高雄分臺辦理「即時路況、交通、犯罪預防及市政宣導」節目製播費(他雜67)7月18日前入帳			

警察廣播電臺

應付代收款明細表

中華民國113年07月31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	07	19	100159 收入傳票 本臺辦理113年反詐創意影片競賽所需經費(實42號)	70,000		
			總 計		1,722,158	

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07月31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		5,543,724	
			本年度部分		3,252,289	
			113 一百一十三年度		3,252,289	
			01 履約保證金	3,063,030		
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20 0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 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	431,040		
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 0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	100,000		
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	500,000		
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11	600,000		

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07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	01	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 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	124,000		驗收完竣，尚待無待解決事項再辦理退還。
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	200,000		驗收完竣，尚待無待解決事項再辦理退還。
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	30,000		刻正辦理退還中。
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		

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07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	11	100145 收入傳票 收「新竹分臺及臺南分臺調頻廣播發射站電力及空調設施」履約保證金1130620至1131116(履保14號)(含押標金14萬5仟元全案23萬4仟元) 信業科技股份有限公司	89,000		
113	07	11	300141 轉帳傳票 收「新竹分臺及臺南分臺調頻廣播發射站電力及空調設施」履約保證金1130620至1131116(履保14號)(含押標金14萬5仟元全案23萬4仟元) 信業科技股份有限公司	145,000		
113	07	18	100157 收入傳票 收「汰換節目科全國網及臺北分臺廣播級混音器」履約保證金1130705至1131012(履保15號)(含押標金14萬元全案22萬4,952元) 洋洋實業有限公司	84,952		
113	07	18	300148 轉帳傳票 收「汰換節目科全國網及臺北分臺廣播級混音器」履約保證金1130705至1131012(履保15號)(含押標金14萬元全案22萬4,952元) 洋洋實業有限公司	140,000		
			02 保固金		189,259	
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

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	30	宜沛科技股份有限公司 100106 收入傳票 442 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			
113	06	19	300120 轉帳傳票 41,997 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			
113	07	09	300140 轉帳傳票 105,090 收113年「臺南分臺及四堵山發射站不斷電系統採購案」保固保證金(113年6月25日-117年6月24日)(保固6號)(由履約保證金轉帳) 信業科技股份有限公司			
113	07	16	300144 轉帳傳票 9,180 113年「網路(STL)節目傳送機」保固保證金(113年6月12日-115年6月11日)(履保6號)(由履約保證金轉帳) 永泰事業有限公司			
			以前年度部分		2,291,435	
			108 一百零八年度		1,722,771	
			02 保固金	1,722,771		
108	11	20	100360 收入傳票 1,709,631 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			
109	01	03	300195 轉帳傳票 13,140 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2			

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07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			4日至113年12月23日止(保固3號) 洋洋實業有限公司			
			109 一百零九年度		90,524	
			02 保固金	90,524		
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		
			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	37,571		

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07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			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		
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		280,959	
			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	4,947		

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07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	17	月26日止(保固2號) 神奇電子科技股份有限公司 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		
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 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	32,394		
112	09	11	300180 轉帳傳票 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	129,000		
112	09	25	300190 轉帳傳票 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	51,600		
112	10	24	300224 轉帳傳票 收本臺112年度警察廣播電臺大樓屋頂鐵塔修建工程採購案保固保證金112年9月15日起至113年9月14日止(保固9號)(由履約保證金轉帳) 冠博營造有限公司	7,470		

警察廣播電臺
存入保證金明細表
中華民國113年07月31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	
			總 計		5,543,724	

警察廣播電臺
應付保證品明細表
中華民國113年07月31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年度火炎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07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	7,921,779	0	0	255,535,503
土地改良物	4,853,265	-4,164,083	0	0	-42,967	646,215
房屋建築及設備	401,437,204	-172,081,354	49,000	0	-4,378,506	225,026,344
機械及設備	135,979,570	-113,528,975	343,113	1,524,223	-1,340,520	19,928,965
交通及運輸設備	276,868,012	-223,190,168	2,674,811	4,497,580	-2,684,941	49,170,134
雜項設備	41,499,735	-36,221,675	53,794	224,598	-177,997	4,929,259
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	11,042,497	6,246,401	-8,624,931	555,236,420
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	880,353	0	2,233,024
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	880,353	0	2,236,324
合計	1,111,364,887	-549,186,255	11,045,797	7,126,754	-8,624,931	557,472,744
備註： 一、本年度成本變動增加數11,045,797元=預算採購增加金額3,124,018元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額7,921,779元。 二、設備及投資預算執行增加金額3,124,018元=本年度預算執行金額3,124,018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07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	11,033,548	149,235,648	160,269,196	收入
	0	149,235,648	149,235,648	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	11,024,499	0	11,024,499	其他收入
歲出	146,948,545	23,661,215	170,609,760	支出
	0	11,033,548	11,033,548	繳付公庫數
人事費	121,630,491	0	121,630,491	人事支出
業務費	22,144,036	0	22,144,036	業務支出
獎補助費	50,000	0	50,000	獎補助支出
設備及投資	3,124,018	-3,124,018	0	
	0	61,539	61,539	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	15,690,146	15,690,146	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-135,914,997	125,574,433	-10,340,564	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149,235,648元=本年度歲出實現數146,948,545元+預付數2,157,103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11,033,548元=歲入實現數11,033,548元。

(二)設備及投資3,124,018元=本年度設備及投資歲出實現數3,124,018元。

(三)財產損失61,539元=本年度資產報廢總值6,246,401元-該資產累計折舊6,184,862元。

警察廣播電臺

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15,690,146元=本年度固定資產折舊14,809,793元+電腦軟體攤銷880,353元。				

警察廣播電臺
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 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	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
一般賠償收入	0	49	0	49	0	0
0708210500-2	14,000	28,000	14,000	28,000	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	3,000,000	11,800,000	3,000,000	11,800,000	0	0
其他雜項收入	2,016,470	10,650,028	2,016,470	10,650,028	0	0
	3,024,000	11,838,000	3,024,000	11,838,000	0	0
合 計	2,016,470	11,033,548	2,016,470	11,033,548	0	0

警察廣播電臺
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 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	-2,941,052.00	540,549.00	-2,941,052.00	540,549.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	-2,941,052.00	540,549.00	-2,941,052.00	540,549.00	0	0
3808210100-9 00 一般	11,037,000.00	112,402,000.00	11,037,000.00	112,402,000.00	0	0
一般行政	14,366,826.00	106,856,662.00	14,367,321.00	105,891,154.00	-495	965,508
3808211200-9 00 一般	7,258,000.00	29,262,000.00	7,258,000.00	29,262,000.00	0	0
警務管理	7,477,770.00	26,632,933.00	7,477,770.00	26,632,933.00	0	0
3808219011-0 00 一般	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	972,224.00	0.00	972,224.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,677,018.00	13,966,200.00	1,677,018.00	13,966,200.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,677,018.00	13,966,200.00	1,677,018.00	13,966,200.00	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
合 計	17,030,966.00	157,437,829.00	17,030,966.00	157,437,829.00	0	0
	20,580,562.00	149,235,648.00	20,581,057.00	148,270,140.00	-495	965,508

警察廣播電臺
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 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	500696	1130726	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本臺113年8月份員工薪津代扣款)	944,668.00
	付款憑單	500697	1130726	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本臺113年8月份員工薪津代扣所得稅款)	20,840.00
				累計支付數差額	965,508.00

警察廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 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	7,265,882.00	8,264,969.00	-999,087.00
合 計	7,265,882.00	8,264,969.00	-999,087.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	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	100164	1130801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(臺北分臺新進約僱人員陳○宜及李○芯代扣款)	-3,110.00
	收入傳票	100165	1130801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收本臺游臺長薪津代扣)	-6,037.00
	收入傳票	100166	1130801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收臺中分臺辦理「節約用水宣導」及臺本部辦理「113年度廣播宣導短劇播放」宣導節目製播費(他雜73.74))	-410,000.00
	收入傳票	100167	1130801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收臺本部辦理「113年度青年就業及相關政策」「113年度綜合性司法政策廣播媒體宣導」宣導節目製播費(他雜65.78))	-509,690.00
	收入傳票	100170	1130801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收高雄分臺辦理「即時路況、交通、犯罪預防及市政宣導」節目製播費(他雜67)7月19日前入帳)	-70,250.00
				累計差額	-999,087.00

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07

日期：113/08/01

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
0450273	EH		113/08/01	045037090101	S07	113/07/01	113/07/31

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						
113.07.01	匯入					2,000.00		2,000.00	
996	0017 跨行匯入		警察廣播電臺(收件號016						
113.07.11	匯入					24,040.00		26,040.00	
996	0017 跨行匯入		警察廣播電臺(收件號116						
113.07.12	現金	6215693				24,040.00		2,000.00	
000									
113.07.18	現金	6215694				2,000.00		0.00	
000									
113.07.18	匯入					12,400.00		12,400.00	
996	0017 跨行匯入		警察廣播電臺(收件號186						
113.07.19	現金	6215695				12,400.00		0.00	
000									
113.07.23	匯入					33,200.00		33,200.00	
996	0017 跨行匯入		警察廣播電臺(收件號233						
113.07.23	D01					0.00		33,200.00	
000									
113.07.29	現金	6215696				33,200.00		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07月01日起至113年07月31日止

公務預算

製表日期:113年07月26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	271,256	0	0	0	30	255,535,503
	公頃	2.335151		0.000000		0.000000			2.335151	
土地改良物	個	3	650,707	0	0	0	0	4,492	3	646,215
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	25	225,601,928	49,000	0	0	624,584	25	225,026,344
		平方公尺	23,363.80			0.00			23,363.80	
	宿舍	棟	2			0			2	
		平方公尺	61.62			0.00			61.62	
	其他	個	0			0			0	
						0				
機械及設備	件	1,261	19,979,263	4	343,113	5	1,412	391,999	1,260	19,928,965
交通及 運輸 設備	船	艘	0	48,510,006	1,612,787	0	9,995	942,664	0	49,170,134
	飛機	架	0			0			0	
	汽(機)車	輛	32			0			32	
	其他	件	1,330			5			1,327	
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	4,945,227	41,794	0	654	57,108	1	4,929,259
	其他	件	750			2			750	
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		3,434	554,951,378	11	2,317,950	15	12,061	2,020,847	3,430	555,236,420

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
臺 長游永中(乙)主計室黃湏鈺
主 任黃湏鈺

聯絡電話:(02)23888099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
電腦軟體增減結存表

中華民國113年7月1日起至113年7月31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	2,351,195	-	-	-	-	118,171	880,353	54	2,233,024
應用系統	套	54	2,351,195	-	-	-	-	118,171	880,353	54	2,233,024
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 李亭寬

主辦軟體管理人員
技 佐 蔡尚儒

主辦會計

主計室 黃湊鈺

機關長官

工務科 高嘉祺
科 長

內政部警政署警察廣播電臺
臺 長 游永中(甲)

- 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

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位：元

第56頁