

中華民國 104 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分 06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124022)		4,455,780.00 4,455,780.00	
			總計		4,455,780.00	

中華民國 104 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 3808211200-9* 警務管理		8,440,000.00 8,440,000.00	
			總計		8,440,000.00	

警察通訊所
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		8,440,000.00	
			3808211200-9* 警務管理		8,440,000.00	
			0300 設備及投資	8,440,000.00		
			總計		8,440,000.00	

警察通訊所
經費類材料明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			104 本年度部分			13,800.00	
			01 年度料			13,800.00	
104	09	16	300108 轉帳傳票 購12全波段單模光纜轉材料	13,800.00			
			以前年度部分			4,500,393.21	
			89 八十八年下半年及八十九年度			0.21	
			02 保管料			0.21	
89	12	31	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶	0.21			視實際需要用料。
			93 九十三年度			285,553.00	
			02 保管料			285,553.00	
93	12	03	300149 轉帳傳票 鍍鋅絞鋼線等11項材料	285,553.00			視實際需要用料。
			95 九十五年度			1,060,358.00	
			02 保管料			1,060,358.00	
95	07	04	300071 轉帳傳票 FS-JF電纜線料等21項	1,060,358.00			視實際需要用料。
			96 九十六年度			1,558,337.00	
			02 保管料			1,558,337.00	
96	12	14	300163 轉帳傳票 購置電纜材料	293,638.00			視實際需要用料。
96	12	25	300177 轉帳傳票 TL-90人手孔蓋座164組轉作材料	1,264,699.00			視實際需要用料。
			97 九十七年度			478,690.00	
			02 保管料			478,690.00	
97	07	17	300094 轉帳傳票 購置FS電纜線料18項轉作材料	478,690.00			視實際需要用料。
			99 九十九年度			575,398.00	
			02 保管料			575,398.00	
99	09	27	300172 轉帳傳票 電子標示器、介面卡、時脈連接線 、地下電纜等轉作材料	575,398.00			視實際需要用料。
			100 一百年度			240,539.00	
			02 保管料			240,539.00	
100	05	19	300071 轉帳傳票 電信設備箱材料	158,750.00			視實際需要用料。
100	07	27	300128 轉帳傳票 電纜線等15項材料	81,789.00			視實際需要用料。

警察通訊所
經費類材料明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			101 一百零一年度			191,832.00	
			02 保管料			191,832.00	
101	06	11	300081 轉帳傳票 購FS電纜等7項材料	112,482.00			視實際需要用料。
101	08	27	300131 轉帳傳票 購24心光纜接續盒等5項材料	46,950.00			視實際需要用料。
101	11	13	300171 轉帳傳票 購充膠電纜90公尺	32,400.00			視實際需要用料。
			102 一百零二年度			87,528.00	
			02 保管料			87,528.00	
102	07	15	300082 轉帳傳票 購FS電纜等8項材料	87,528.00			視實際需要用料。
			103 一百零三年度			22,158.00	
			02 保管料			22,158.00	
103	06	13	300064 轉帳傳票 購FS電纜等10項款	22,158.00			視實際需要用料。
			總計			4,514,193.21	

警察通訊所
經費類押金明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	12	31	以前年度部分		5,000.00	尚在使用中。
			101 一百零一年度		5,000.00	
			31 eTag儲值收費系統保證金		5,000.00	
			300216 轉帳傳票 遠通電信股份有限公司eTag通行費 保證金	5,000.00		
			總計		5,000.00	

警察通訊所
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	08	20	以前年度部分			190,000.00	保固期未到。
			102 一百零二年度			190,000.00	
			02 保固金			190,000.00	
			300104 轉帳傳票 陸陽公司採購102年交換機設備案 保固金（105年8月9日到期）	190,000.00			
			總計			190,000.00	

警察通訊所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			104 本年度部分			3,597,440.00	
			01 履約保證金			1,090,000.00	
104	12	08	100307 收入傳票 聯瑞公司採購104微波系統恢復案 履約金（105年7月4日到期）	50,000.00			
104	12	25	100325 收入傳票 洋洋公司採購104天線及導波管案 履約金（105年5月29日到期）	1,040,000.00			
			02 保固金			2,507,440.00	
104	06	02	300058 轉帳傳票 新歐公司採購冰水機案保固金（107年5月25日到期）	17,940.00			
104	06	03	300059 轉帳傳票 微通公司採購104年5/40微波機案 保固金（107年5月21日到期）	60,000.00			
104	06	08	300061 轉帳傳票 威創公司採購案104年小容量微波 設備保固金（107年5月27日到期）	30,000.00			
104	06	09	300062 轉帳傳票 中華系統公司採購網管系統建置伺 服器案履保固金（106年5月15日到 期）	50,000.00			
104	06	12	300065 轉帳傳票 星通公司採購104年微波設備介面 轉換器案保固金（107年6月5日到 期）	10,000.00			
104	07	01	300075 轉帳傳票 瑞展公司鷹子嶺鐵塔油漆保固保證 金(105年6月15日到期)	12,000.00			
104	07	06	300076 轉帳傳票 康特公司採購104年網路電話閘道 器案保固金（107年6月25日到期）	18,000.00			
104	07	16	300083 轉帳傳票 陸陽公司採購104年分局級交換機 案保固金（107年7月7日到期）	19,000.00			
104	08	03	300091 轉帳傳票 捷騰公司採購多方會議授權案保固 金（105年7月25日到期）	8,500.00			
104	08	19	100207 收入傳票 中華電信公司採購104局級交換機 案保固金（107年8月6日到期）	380,000.00			
104	09	25	300113 轉帳傳票 魯迅公司不斷電系統保固保證金(1 05年9月16日到期)	11,000.00			
104	10	08	300117 轉帳傳票 瑞展公司104年度通信鐵塔保養保 固保證金(105年8月14日到期)	48,000.00			
104	10	13	300121 轉帳傳票 瑞展公司104年度天線防風罩保固 保證金(105年10月7日到期)	20,000.00			
104	10	26	300131 轉帳傳票 中華電信公司採購汰換鳳鳴及中寮 微波交換機案保固金（107年10月1 9日到期）	240,000.00			
104	10	26	300132 轉帳傳票 陸陽公司多功能電話保固保證金(1 06年10月16日到期)	25,000.00			

警察通訊所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	11	23	100289 收入傳票 聯瑞公司採購機動微波視訊建置案 保固金（107年10月29日到期）	120,000.00			
104	12	03	300151 轉帳傳票 中華電信公司採購高雄市5分局交 換機案保固金（107年11月5日到期 ）	80,000.00			
104	12	15	300157 轉帳傳票 威創公司採購104建置分局微波設 備案保固金（107年12月4日到期）	350,000.00			
104	12	16	300158 轉帳傳票 瑞展公司104年度蘇迪勒風災天線 防風罩復原保固保證金(105年12月 10日到期)	20,000.00			
104	12	21	300159 轉帳傳票 華捷公司採購104測試儀案保固金 （107年12月16日到期）	110,000.00			
104	12	28	100328 收入傳票 電元公司採購鉛酸蓄電池案保固金 （110年12月23日到期）	870,000.00			
104	12	30	100333 收入傳票 聯瑞公司採購104反向多工器案保 固金（106年12月23日到期）	8,000.00			
			以前年度部分			843,263.00	
			101 一百零一年度			262,263.00	
			02 保固金			262,263.00	
101	12	31	100346 收入傳票 佑穎營造有公司台東分所及舞鶴微 波台廳舍耐震補強保固金(104年12 月11日到期)	136,863.00			已通知廠商辦理退款。
101	12	31	300215 轉帳傳票 東洲營造工程有限公司高所及中寮 微波台耐震補強工程保固金(104年 12月6日到期)	125,400.00			已通知廠商辦理退款。
			102 一百零二年度			175,000.00	
			02 保固金			175,000.00	
102	06	27	300075 轉帳傳票 通訊機房蓄電池履約保證金轉保故 金(105年6月3日到期)	15,000.00			保固期未到。
102	07	08	300080 轉帳傳票 微通公司採購5/40微波機備用模組 案履約金（105年6月4日到期）	70,000.00			保固期未到。
102	07	15	300083 轉帳傳票 威創公司採購102年小容量微波設 備費案保固金（105年7月5日到期 ）	50,000.00			保固期未到。
102	09	24	300122 轉帳傳票 榮群公司採購光多工機案保固金（ 105年9月12日到期）	5,000.00			保固期未到。
102	11	18	300148 轉帳傳票 收康特公司EI網路電話閘道器保固 保證金-履保金轉(105年11月11日 到期)	15,000.00			保固期未到。
102	12	26	300172 轉帳傳票 台灣捷騰公司交換機採購案保固金 （105年12月18日到期）	20,000.00			

警察通訊所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			103 一百零三年度		406,000.00	
			02 保固金		406,000.00	
103	06	03	300057 轉帳傳票 陸陽公司採購直流供電設備案履約 金（106年5月19日到期）	6,000.00		保固期未到。
103	06	11	300062 轉帳傳票 永磐公司採購汰換入侵偵測防禦系 統案保固金（106年6月4日到期）	10,000.00		保固期未到。
103	06	12	300063 轉帳傳票 微通公司採購5/40幹線微波設備案 履約金（106年6月10日到期）	30,000.00		保固期未到。
103	07	02	300073 轉帳傳票 威創公司採購103年小容量設備案 保固金（106年6月20日到期）	30,000.00		保固期未到。
103	07	02	300074 轉帳傳票 103年公務機車案保固金（105年6 月22日到期）	18,000.00		保固期未到。
103	07	09	300075 轉帳傳票 星通公司採購介面轉換設備案保固 金（106年6月11日到期）	5,000.00		保固期未到。
103	09	01	300102 轉帳傳票 陸陽公司採購103年網路電話開道 器案保固金（106年8月21日到期）	34,500.00		保固期未到。
103	09	01	300103 轉帳傳票 榮群公司採購用戶迴路案保固金（ 105年8月22日到期）	60,000.00		保固期未到。
103	09	09	300104 轉帳傳票 祥林公司採購光纖熔接機案保固金 （106年8月16日到期）	4,500.00		保固期未到。
103	09	26	300114 轉帳傳票 藍科公司採購框式大貨車案保固金 （105年6月27日到期）	150,000.00		保固期未到。
103	11	11	300136 轉帳傳票 麻豆微波臺鐵塔拉線更新保固保證 金(106年11月4日到期)	19,000.00		保固期未到。
103	11	20	300143 轉帳傳票 祥林公司採購光纖熔接機案保固金 （106年11月12日到期）	8,000.00		保固期未到。
103	12	03	300153 轉帳傳票 毅翰公司採購彰化地區分局級數位 微波設備案保固金（106年11月18 日到期）	10,000.00		保固期未到。
103	12	05	300154 轉帳傳票 元神營造公司人手孔履約保證金轉 保固金(106年12月1日到期)	21,000.00		保固期未到。
			總 計		4,440,703.00	

警察通訊所

經費類代收款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			104 本年度部分			7,229.00	
			Y2 警察通訊所			7,229.00	
104	03	16	100055 收入傳票 王曉君預繳104年4-12月育嬰留職 停薪公保費自付款	120.00			
104	12	24	100322 收入傳票 補收林素秋等8人11月份健保費自 付款差額	191.00			
104	12	30	100332 收入傳票 補發何澤昇及劉子瑜變俸薪津差額 代扣款	2,982.00			
105	01	06	100346 收入傳票 補發許唯成等5人12月份薪津及加 給代扣款	3,936.00			
			以前年度部分			7,848.00	
			101 一百零一年度			7,848.00	
			Y2 警察通訊所			7,848.00	
101	02	09	100020 收入傳票 收臺北分所謝孟儒101年2月至103 年1月留職停薪公保費	7,848.00			留職停薪人員預繳公 保費。
			總計			15,077.00	

警察通訊所
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	08	20	以前年度部分		190,000.00	保固期未到。
			102 一百零二年度		190,000.00	
			02 保固金		190,000.00	
			300104 轉帳傳票 陸陽公司採購102年交換機設備案 保固金（105年8月9日到期）	190,000.00		
			總計		190,000.00	

警察通訊所
歲入類債權憑證明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 082102 警察通訊所	1.00	1.00	1. 臺灣坂橋地方法院債權憑證 (99.06.02板院輔99司執月字第 43096號)：該所與債務人張武 雄間返還不當得利強制執行 案。
			以前年度部分 96 九十六年度 082102 警察通訊所	1.00	1.00	1. 臺灣臺北地方法院債權憑證 (95.04.07北院錦95執字字第 4562號)：該所與債務人楊清 明間返還不當得利強制執行 案。
			97 九十七年度 082102 警察通訊所	2.00	2.00	1. 臺灣臺北地方法院債權憑證 (97.08.22北院隆97執宙字第 73197號)：該所與債務人李 金山間返還不當得利強制執 行案。 2. 臺灣臺北地方法院債權憑證 (96.10.09北院錦96執甲字第 39395號)：該所與債務人孫 維仁眷屬宿舍返還強制執行 案。
			合計		4.00	

警察通
經費類經費

中華民國 104

以 前 年 度				
項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0.00	0.00	0.00	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0.00	0.00	0.00	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0.00	0.00	0.00	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0.00	0.00	0.00	
5.加：剔除經費以前年度部分	0.00	0.00	0.00	
6.加：押金部分收回結轉數	0.00	0.00	0.00	
7.加：材料部分領用結轉數	424,716.00	0.00	424,716.00	
8.加：待納庫移入數	0.00	0.00	0.00	
9.減：待納庫移出數	-0.00	-0.00	-0.00	
10.減：本年度內解庫數	-424,716.00	-0.00	-424,716.00	
11.減：待納庫註銷數	-0.00	-0.00	-0.00	
12.等於年度終了尚未解庫數	0.00	0.00	0.00	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				5,000.00
2.加：增列以前年度押金部分				0.00
3.減：註銷以前年度押金數				-0.00
4.加：保留庫款支付押金數				0.00
5.減：押金收回轉待納庫數				-0.00
6.加：押金移入數				0.00
7.減：押金移出數				-0.00
8.等於年度終了尚未解庫數				5,000.00
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

訊所

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分				
金 部 分		材 料 部 分		
審 修	小 計	其 他	審 修	小 計
0.00	5,000.00			
0.00	0.00			
-0.00	-0.00			
0.00	0.00			
-0.00	-0.00			
0.00	0.00			
-0.00	-0.00			
0.00	5,000.00			
		4,925,109.21	0.00	4,925,109.21
		0.00	0.00	0.00
		-0.00	-0.00	-0.00
		0.00	0.00	0.00
		-424,716.00	-0.00	-424,716.00
		0.00	0.00	0.00
		-0.00	-0.00	-0.00
		4,500,393.21	0.00	4,500,393.21

警察通
經費類經費

中華民國 104

本 年 度				押
項 目	待 納 庫 部 分			其 他
	其 他	審 修	小 計	
一、本機關經費預算部分				
警務管理				
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				
5.調整軍公教人員待遇準備				
6.退休公教人員年終慰問金調整準備				

賸餘明細表

單位：新臺幣元

4