

警察通訊所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	2,679,164.00	221000-4 保管款	2,031,063.00
210300-6 可支庫款	1,569,587.00	221200-3 代收款	648,101.00
210900-3 零用金	1,000,000.00	221300-8 預領經費	149,688,314.00
211200-7 材料	4,925,109.21	221500-7 應付保管有價證券	290,000.00
211300-1 押金	5,000.00	222100-4 歲出分配數	0.00
211400-6 暫付款	380,652.00	減 213000-9 經費支出	146,738,075.00
211600-5 保管有價證券	290,000.00	淨額	-146,738,075.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,000.00
		231200-0 經費賸餘—材料部分	4,925,109.21
合 計	10,849,512.21	合 計	10,849,512.21
附註：			

警察通訊所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,081,149.00
1. 210100-7 專戶存款		2,081,149.00	
(二)本期收入			150,286,329.00
1. 221300-8 預領經費 領到數	149,688,314.00	149,688,314.00	
2. 221200-3 代收款 收入數	2,091,895.00	598,015.00	
減：退還數	-1,493,880.00		
收 項 總 計			152,367,478.00
二、付 項			
(一)本期支出			147,118,727.00
1. 213000-9 經費支出 支付數	146,738,075.00	146,738,075.00	
本機關經費預算部分	77,117,761.00		
統籌科目部分	69,620,314.00		
2. 211400-6 暫付款 支付數	4,724,881.00	380,652.00	
本年度部分	4,724,881.00		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-4,344,229.00		
(二)本期結存			5,248,751.00
1. 210100-7 專戶存款		2,679,164.00	
2. 210300-6 可支庫款		1,569,587.00	
過 次 頁			

警察通訊所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 210900-3 零用金		1,000,000.00	
付 項 總 計			152,367,478.00

警察通訊所
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
07	03			0008000000-0 內政部主管	0.00	0.00	0.00			77,117,761.00	0.00	-77,117,761.00	
					0.00	0.00				77,117,761.00	0.00	380,652.00	
					0.00	0.00							
		01		0008210000-1 警政署及所屬	0.00	0.00				0.00	77,117,761.00	0.00	-77,117,761.00
					0.00	0.00				77,117,761.00	0.00	380,652.00	
					0.00	0.00							
	03	01		3808210100-9 一般行政	0.00	0.00	0.00	76,329,188.00	0.00	-76,329,188.00			
					0.00	0.00	76,329,188.00	0.00	0.00				
					0.00	0.00							
		03		0100 人事費	0.00	0.00	0.00	76,329,188.00	0.00	-76,329,188.00			
					0.00	0.00	76,329,188.00	0.00	0.00				
					0.00	0.00							
02	03			3808211200-9 警務管理	0.00	0.00	0.00	788,573.00	0.00	-788,573.00			
					0.00	0.00	788,573.00	0.00	380,652.00				
					0.00	0.00							
		0200 業務費		0.00	0.00	0.00	788,573.00	0.00	-788,573.00				
				0.00	0.00	788,573.00	0.00	380,652.00					
				0.00	0.00								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0.00	0.00	0.00	296,340.00	0.00	-296,340.00			
					0.00	0.00	296,340.00	0.00	0.00				
					0.00	0.00							
		0100 人事費		0.00	0.00	0.00	296,340.00	0.00	-296,340.00				
				0.00	0.00	296,340.00	0.00	0.00					
				0.00	0.00								
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00	0.00	69,323,974.00	0.00	-69,323,974.00				
				0.00	0.00	69,323,974.00	0.00	0.00					
				0.00	0.00								

警察通訊所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數			經費流用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數				
				0100 人事費	0.00	0.00			69,323,974.00	0.00	-69,323,974.00
					0.00	0.00			69,323,974.00	0.00	0.00
					0.00	0.00					
				合 計	0.00	0.00	0.00		146,738,075.00	0.00	-146,738,075.00
					0.00	0.00			146,738,075.00	0.00	380,652.00
					0.00	0.00					