

警察通訊所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	4,315,878.00	221000-4 保管款	2,908,063.00
210300-6 可支庫款	4,340,413.00	221200-3 代收款	1,407,815.00
210900-3 零用金	1,000,000.00	221500-7 應付保管有價證券	4,470,000.00
211200-7 材料	5,112,456.21	222000-0 歲出預算數	333,604,000.00
211300-1 押金	5,000.00	222100-4 歲出分配數	387,782,796.00
211400-6 暫付款	32,569,495.00	減 213000-9 經費支出	349,541,419.00
211600-5 保管有價證券	4,470,000.00	淨額	38,241,377.00
212000-3 預計支用數	333,604,000.00	231100-5 經費賸餘—押金部分	5,000.00
		231200-0 經費賸餘—材料部分	4,780,987.21
合 計	385,417,242.21	合 計	385,417,242.21
附註：			

警察通訊所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			8,789,233.00
1. 210100-7 專戶存款		4,126,738.00	
2. 210300-6 可支庫款		3,662,495.00	
3. 210900-3 零用金		1,000,000.00	
(二)本期收入			34,481,887.00
1. 212000-3 預計支用數		34,292,747.00	
收入數	34,292,747.00		
本機關經費預算部分	33,931,000.00		
統籌科目部分	361,747.00		
2. 221000-4 保管款		250,000.00	
收入數	518,000.00		
減：退還數	-268,000.00		
3. 221200-3 代收款		-60,860.00	
收入數	2,118,586.00		
減：退還數	-2,179,446.00		
收 項 總 計			43,271,120.00
二、付 項			
(一)本期支出			33,614,829.00
1. 213000-9 經費支出		33,520,529.00	
支付數	33,520,529.00		
本機關經費預算部分	33,158,782.00		
統籌科目部分	361,747.00		
2. 211400-6 暫付款		-53,450.00	
過 次 頁			

警察通訊所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	7,681,236.00		
本年度部分	7,681,236.00		
減：收回或沖轉數	-7,734,686.00		
本年度部分	-7,734,686.00		
3. 211200-7 材料		118,242.00	
支付數	150,000.00		
本年度部分	150,000.00		
減：領用數	-31,758.00		
本年度部分	-2,250.00		
以前年度部分	-29,508.00		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		29,508.00	
領用以前年度材料	29,508.00		
(二)本期結存			9,656,291.00
1. 210100-7 專戶存款		4,315,878.00	
2. 210300-6 可支庫款		4,340,413.00	
3. 210900-3 零用金		1,000,000.00	
付 項 總 計			43,271,120.00

警察通訊所
經費累計表

第5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05 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	647,488,000.00	0.00	313,884,000.00			33,158,782.00	0.00	38,241,377.00									
					0.00	0.00				275,642,623.00	0.00	32,569,495.00									
					0.00	647,488,000.00															
					0008210000-1 警政署及所屬	647,488,000.00				0.00	313,884,000.00	33,158,782.00	0.00	38,241,377.00							
						0.00				0.00		275,642,623.00	0.00	32,569,495.00							
						0.00				647,488,000.00											
					01	3808210100-9 一般行政				501,060,000.00		0.00	274,574,000.00	30,004,426.00	0.00	34,614,963.00					
										0.00		0.00		239,959,037.00	0.00	31,230,714.00					
										0.00		501,060,000.00									
						0100 人事費				501,060,000.00		0.00		274,574,000.00	30,004,426.00	0.00	34,614,963.00				
										0.00		0.00			239,959,037.00	0.00	31,230,714.00				
										0.00		501,060,000.00									
					03	3808211200-9 警務管理				73,189,000.00		0.00			39,181,000.00	3,154,356.00	0.00	3,598,158.00			
										0.00		0.00				35,582,842.00	0.00	1,338,781.00			
										0.00		73,189,000.00									
						0100 人事費				4,396,000.00		0.00				1,412,000.00	285,817.00	0.00	202,251.00		
										0.00		0.00					1,209,749.00	0.00	0.00		
										0.00		4,396,000.00									
						0200 業務費				43,153,000.00		0.00					14,429,000.00	2,868,539.00	0.00	2,208,382.00	
										0.00		0.00						12,220,618.00	0.00	1,338,781.00	
										0.00		43,153,000.00									
						0400 獎補助費				25,640,000.00		0.00						23,340,000.00	0.00	0.00	1,187,525.00
										0.00		0.00							22,152,475.00	0.00	0.00
										0.00		25,640,000.00									
	03	3808211200-9* 警務管理	73,239,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	28,256.00													
			0.00	0.00		100,744.00	0.00	0.00													
			0.00	73,239,000.00																	
		0300 設備及投資	73,239,000.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00	28,256.00												
			0.00	0.00			100,744.00	0.00	0.00												
			0.00	73,239,000.00																	

警察通訊所
經費累計表

第5號 第 2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05 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,933,555.00	0.00	2,933,555.00			308,790.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				2,933,555.00	0.00	0.00
					0.00	2,933,555.00						
				0100 人事費	2,933,555.00	0.00	2,933,555.00			308,790.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				2,933,555.00	0.00	0.00
					0.00	2,933,555.00						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	142,000.00	0.00	142,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				142,000.00	0.00	0.00
					0.00	142,000.00						
				0400 獎補助費	142,000.00	0.00	142,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				142,000.00	0.00	0.00
					0.00	142,000.00						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	70,823,241.00	0.00	70,823,241.00			52,957.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				70,823,241.00	0.00	0.00
					0.00	70,823,241.00						
				0100 人事費	70,823,241.00	0.00	70,823,241.00			52,957.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				70,823,241.00	0.00	0.00
					0.00	70,823,241.00						
合 計				721,386,796.00	0.00	387,782,796.00			33,520,529.00	0.00	38,241,377.00	
				0.00	0.00				349,541,419.00	0.00	32,569,495.00	
				0.00	721,386,796.00							