

警察通訊所

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,818,903.21	2 負債	14,423,794.00
11 流動資產	45,818,903.21	21 流動負債	14,423,794.00
110103 專戶存款	5,983,794.00	210399 其他應付款	8,440,000.00
110104 零用金	1,000,000.00	211201 存入保證金	4,403,840.00
110601 材料	4,490,353.21	211301 應付代收款	1,579,954.00
110901 預付款	34,339,756.00	3 淨資產	31,395,109.21
111201 存出保證金	5,000.00	31 資產負債淨額	31,395,109.21
		310101 資產負債淨額	31,395,109.21
合 計	45,818,903.21	合 計	45,818,903.21
附註：		附註：	
1903 保證品	670,000.00	2903 應付保證品	670,000.00
1904 債權憑證	4.00		
減：1905 待抵銷債權憑證	-4.00		

警察通訊所
現金出納表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,455,780.00
1.專戶存款	4,455,780.00
二、本期收入	261,273,277.00
1.本年度歲入	67,434.00
(1.)實現數	67,434.00
2.存入保證金淨增(減)數	-36,863.00
3.應付代收款淨增(減)數	1,564,877.00
4.公庫撥入數	259,677,829.00
(1.)本年度歲出撥款	259,677,829.00
收 項 總 計	265,729,057.00
付項	
一、本期支出	258,745,263.00
1.本年度歲出	224,338,073.00
(1.)實現數	224,338,073.00
2.材料淨增(減)數	-23,840.00
3.預付款淨增(減)數	34,339,756.00
4.繳付公庫數	91,274.00
(1.)本年度歲入繳庫	67,434.00
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	23,840.00
二、本期結存	6,983,794.00
1.專戶存款	5,983,794.00
2.零用金	1,000,000.00
付 項 總 計	265,729,057.00

警察通訊所
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
04	75	01	02	0700000000-9	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				財產收入	0.00			0.00			
				0708210000-0	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				警政署及所屬	0.00			0.00			
				0708210100-4	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				財產孳息	0.00			0.00			
				0708210106-0	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				租金收入	0.00			0.00			
				0708210600-7	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				廢舊物資售價	0.00			0.00			
07	78	01	02	1100000000-2	420,000.00	420,000.00	84,000.00	39,413.00	0.00	-16,566.00	
				其他收入	0.00			67,434.00			
				1108210000-3	420,000.00	420,000.00	84,000.00	39,413.00	0.00	-16,566.00	
				警政署及所屬	0.00			67,434.00			
				1108210900-4	420,000.00	420,000.00	84,000.00	39,413.00	0.00	-16,566.00	
				雜項收入	0.00			67,434.00			
07	78	01	02	1108210909-9	420,000.00	420,000.00	84,000.00	39,413.00	0.00	-16,566.00	
				其他雜項收入	0.00			67,434.00			
				合計	1,610,000.00	1,610,000.00	84,000.00	39,413.00	0.00	-16,566.00	
					0.00			67,434.00			

警察通訊所
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			預付數		
07				0008000000-0 內政部主管	667,555,000.00	0.00	667,555,000.00	189,523,000.00	31,029,748.00	37,288,546.00	
					0.00	0.00			152,234,454.00	32,688,956.00	
					0.00	0.00			0.00		
	03			0008210000-1 警政署及所屬	667,555,000.00	0.00	667,555,000.00	189,523,000.00	31,029,748.00	37,288,546.00	
					0.00	0.00			152,234,454.00	32,688,956.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		3808210100-9 一般行政	499,489,000.00	0.00	499,489,000.00	182,147,000.00	28,811,242.00	33,906,884.00	
					0.00	0.00			148,240,116.00	31,771,412.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	499,489,000.00	0.00	499,489,000.00	182,147,000.00	28,811,242.00	33,906,884.00	
					0.00	0.00			148,240,116.00	31,771,412.00	
					0.00	0.00			0.00		
		03		3808211200-9 警務管理	67,586,000.00	0.00	67,586,000.00	7,376,000.00	2,218,506.00	3,381,662.00	
					0.00	0.00			3,994,338.00	917,544.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	4,409,000.00	0.00	4,409,000.00	491,000.00	453,297.00	37,703.00	
					0.00	0.00			453,297.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	38,289,000.00	0.00	38,289,000.00	5,719,000.00	1,765,209.00	3,329,959.00	
					0.00	0.00			2,389,041.00	917,544.00	
					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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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)		
				04 獎補助費	24,888,000.00	0.00	24,888,000.00	1,166,000.00	0.00	14,000.00	
					0.00	0.00			1,152,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		03		3808211200-9* 警務管理	100,480,000.00	0.00	100,480,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				03 設備及投資	100,480,000.00	0.00	100,480,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,378,949.00	0.00	2,378,949.00	2,378,949.00	278,364.00	1,650,800.00	
					0.00	0.00			728,149.00	1,650,800.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	2,378,949.00	0.00	2,378,949.00	2,378,949.00	278,364.00	1,650,800.00	
					0.00	0.00			728,149.00	1,650,800.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			129,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			129,000.00	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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	預付數
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	71,246,470.00	0.00	71,246,470.00	71,246,470.00	567,712.00	0.00
					0.00	0.00		71,246,470.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	71,246,470.00	0.00	71,246,470.00	71,246,470.00	567,712.00	0.00
					0.00	0.00		71,246,470.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				合計	741,309,419.00	0.00	741,309,419.00	263,277,419.00	31,875,824.00	38,939,346.00
					0.00	0.00		224,338,073.00	34,339,756.00	
					0.00	0.00		0.00		