會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 陳明珠

機關長官 孫福佐

目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表			
二、經費累計表	第	2頁至第	6頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	7頁至第	8頁
二、繳付公庫數分析表	第	9頁至第	9頁
三、公庫撥入數分析表	第	10頁至第	10頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	11頁至第	11頁
二、收入支出表	第	12頁至第	12頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	13頁至第	14頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	15頁至第	16頁

臺北市政府警察局通信隊 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. <u></u>		執 行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	88 1, 262	-	1, 262
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	88 1, 262	-	1, 262
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	88 1, 262	-	1, 262
07				07110000000 財産收入	12,000	12, 000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	12,000	12, 000	-	-	-	_
		01		07112300501 廢舊物資售價	12,000	12, 000	-	-	-	-
12				12110000000 其他收入	142, 000	142, 000	36, 000	20, 658 44, 266	-	8, 266
	02			12112300200 雜項收入	142, 000	142, 000	36, 000	20, 658 44, 266	-	8, 266
		10		12112300210 其他雜項收入	142, 000	142, 000	36, 000	20, 658 44, 266	-	8, 266
				經常門合計	154, 000	154, 000	36, 000	20, 746 45, 528	-	9, 528
				總計	154, 000	154, 000	36, 000	20, 746 45, 528	-	9, 528

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	小证口力会	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	चिं ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				30010000	74, 435, 000	=	74, 435, 000	30, 313, 000	5, 046, 045	5, 982, 423
			一般行	 T D D D D D D D D D D	-	-			24, 330, 577	
					-	=			-	4, 547, 273
					-	=				
	01			1230010100	74, 435, 000	-	74, 435, 000	30, 313, 000	5, 046, 045	5, 982, 423
			行政	支管理	-	=			24, 330, 577	
					-	=			-	4, 547, 273
					-	=				
				00000	71, 371, 000	-	71, 371, 000	30, 000, 000	4, 990, 022	5, 842, 486
			′	事費	-	=			24, 157, 514	
					-	=			-	4, 547, 273
					-	=				
				00000	3, 064, 000	-	3, 064, 000	313, 000	56, 023	139, 937
			3	套務費	-	=			173, 063	
					-	-			-	=
					-	-				
02				30020000	54, 526, 000	-	54, 526, 000	4, 579, 000	2, 493, 253	580, 328
			警政業	《務	-	-			3, 998, 672	
					-	-			=	250, 000
					-	-				
	08			1230020800	54, 526, 000	=	54, 526, 000	4, 579, 000	2, 493, 253	580, 328
			警問	*業務	-	-			3, 998, 672	
					-	=			-	250, 000
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/4/10

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	. 一块	В	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिं ।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	54, 526, 000	=	54, 526, 000	4, 579, 000	2, 493, 253	580, 328
				業務費	-	-			3, 998, 672	
					-	-			-	250, 000
					_	-				
				經常門合計	128, 961, 000	-	128, 961, 000	34, 892, 000	7, 539, 298	6, 562, 751
					-	-			28, 329, 249	
					-	-			-	4, 797, 273
					-	-				
90				3811230900000	8, 634, 000	-	8, 634, 000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3811230900300	1, 850, 000	-	1, 850, 000	-	-	-
				交通及運輸設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1, 850, 000	-	1, 850, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400	6, 784, 000	-	6, 784, 000	-	=	-
				其他設備*	-	=			=	
					-	=			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
於	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	- 74		Ela.	T Cong XX AT AP	第一預備金	調整待遇準備	ם מן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	6, 784, 000	=	6, 784, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	=			-	
					-	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	8, 634, 000	-	8, 634, 000	-	-	-
					-	=			-	
					_	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137, 595, 000	-	137, 595, 000	34, 892, 000	7, 539, 298	6, 562, 751
					-	-			28, 329, 249	
					_	-			=	4, 797, 273
					-	-				
01				7611230010000	3, 688, 400	-	3, 688, 400	3, 688, 400	897, 151	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			3, 688, 400	
					_	=			-	-
					_	_				
	01			7611230010100	3, 688, 400		3, 688, 400	3, 688, 400	897, 151	-
				公務人員退休及撫卹給付		_	, ,		3, 688, 400	
				1	_				-	-
				1	_					
			10	100000	3, 682, 400		3, 682, 400	3, 682, 400	897, 151	_
			10	人事費	5, 002, 400	_	0, 002, 400	3, 002, 400	3, 682, 400	
					_				5, 002, 400	_
					_	_				
					_	-				

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	附	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	6,000	=	6,000	6, 000	-	-
				獎補助費	-	-			6, 000	
					=	=			-	-
					-	=				
03				8911230030000	187, 100	=	187, 100	187, 100	155, 100	-
				公務人員各項補助	_	=			187, 100	
					-				-	-
					-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	187, 100	=	187, 100	187, 100	155, 100	-
				公務八貝谷頃補助	-				187, 100	
					-	-			_	-
					-	=				
			10	100000 人事費	139, 100	-	139, 100	139, 100	139, 100	=
				/ T 9	-				139, 100	
					_				-	-
				22222	-		10.000	40.000	40.000	
			20	200000 業務費	48, 000	=	48, 000	48, 000	16,000	-
				N 44 X	-	-			48, 000	
					-	-			_	-
-	\vdash			사 열 데 ㅁ ᄉ →L	3, 875, 500	=	3, 875, 500	3, 875, 500	1, 052, 251	
				統籌科目合計	3,875,500	-	3, 875, 500	3, 875, 500		=
					=	=			3, 875, 500	
					=	=				
					-					

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
79/2			N,	I Compared to	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	141, 470, 500	=	141, 470, 500	38, 767, 500	8, 591, 549	6, 562, 751
					-	-			32, 204, 749	
					-	-				4, 797, 273
					-	-				

臺北市政府警察局通信隊 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

m w al w a		業務計畫或コ	上作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	警隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24, 157, 514		3, 682, 400	139, 100
1015 法定編制人員待遇	14, 916, 062			
1025 技工及工友待遇	579, 994			
1030 獎金	5, 692, 015		93, 796	
1035 其他給與	205, 665			139, 100
1040 加班費	547, 061			
1045 退休退職給付			3, 588, 604	
1050 退休離職儲金	1, 214, 785			
1055 保險	1, 001, 932			
2000 業務費	173, 063	3, 998, 672		48, 000
2006 水電費		199, 554		
2009 通訊費	7, 962	734, 615		
2021 其他業務租金		1, 325, 551		
2024 稅捐及規費	1, 350			
2027 保險費	26, 857	6, 696		
2051 物品	31, 321			
2054 一般事務費	69, 350	122, 386		48, 000
2066 車輛及辦公器具養護費	24, 223			
2069 設施及機械設備養護費		1, 605, 870		
2084 短程車資		4,000		
2093 特別費	12,000			
4000 獎補助費			6, 000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	24, 330, 577	3, 998, 672	3, 688, 400	187, 100

報表編號: arg31 列印日期:114/4/10

臺北市政府警察局通信隊 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

用途別科目 -		業務計畫或工作計畫名稱
用 述 別 秤 日	合計	
1000 人事費	27, 979, 014	
1015 法定编制人員待遇	14, 916, 062	
1025 技工及工友待遇	579, 994	
1030 獎金	5, 785, 811	
1035 其他給與	344, 765	
1040 加班費	547, 061	
1045 退休退職給付	3, 588, 604	
1050 退休離職儲金	1, 214, 785	
1055 保險	1,001,932	
2000 業務費	4, 219, 735	
2006 水電費	199, 554	
2009 通訊費	742, 577	
2021 其他業務租金	1, 325, 551	
2024 稅捐及規費	1, 350	
2027 保險費	33, 553	
2051 物品	31, 321	
2054 一般事務費	239, 736	
2066 車輛及辦公器具養護費	24, 223	
2069 設施及機械設備養護費	1, 605, 870	
2084 短程車資	4, 000	
2093 特別費	12, 000	
4000 獎補助費	6, 000	
4085 獎勵及慰問	6, 000	
合計	32, 204, 749	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

		.1-			加			項		繳付公庫數
75	歲入		減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		45, 528	0	0	0	0	0	0	0	45, 528
本年度		45, 528	0	0	0	0	0	0	0	45, 528
04030100 一般賠償收入		1, 262	0	0	0	0	0	0	0	1, 262
12021000 其他雜項收入		44, 266	0	0	0	0	0	0	0	44, 266

報表編號:arg008 列印日期:114/4/10

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		歲出實現數					祖湯此入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(1)	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)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計		32, 204, 749	4, 797, 273	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	37, 082, 022	1, 685, 478
本年度		32, 204, 749	4, 797, 273	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	37, 082, 022	1, 685, 478
一、本年度經費		28, 329, 249	4, 797, 273	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	33, 206, 522	1, 685, 478
0138010100 行政管理		24, 330, 577	4, 547, 273	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 877, 850	1, 435, 150
0138020800 警隊業務		3, 998, 672	250, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	4, 328, 672	250, 328
二、統籌科目		3, 875, 500		0	0	0	0	0	0	0	0	3, 875, 500	0
0676010100 公務人員退休及撫卹約	給付	3, 688, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 688, 400	0
0989030100 公務人員各項補助		187, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187, 100	0

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	28, 757, 091	負債	2, 026, 173
流動資產	6, 899, 611	流動負債	1, 078, 464
專戶存款	2, 022, 338	應付代收款	1, 078, 464
零用金	80,000	其他負債	947, 709
預付款	4, 797, 273	存入保證金	947, 709
固定資產	21, 853, 645	淨資產	26, 730, 918
機械及設備	44, 269, 964	資產負債淨額	26, 730, 918
累計折舊一機械及設備	-43, 380, 958	資產負債淨額	26, 730, 918
交通及運輸設備	179, 254, 692		
累計折舊一交通及運輸設備	-159, 603, 595		
雜項設備	1, 626, 548		
累計折舊一雜項設備	-1, 236, 882		
租賃資產	1, 609, 624		
累計折舊一租賃資產	-685, 748		
其他資產	3, 835		
暫付款	3, 835		
合 計	28, 757, 091	合 計	28, 757, 091
備註		備註	
保管有價證券	_	應付保管有價證券	-
保管品	_	應付保管品	-
保證品	3, 688, 160	應付保證品	3, 688, 160
債權憑證	_	待抵銷債權憑證	-

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	8, 612, 295	37, 127, 550
公庫撥入數	8, 591, 549	
罰款及賠償收入	88	1, 262
其他收入	20,658	44, 266
支出	9, 689, 163	35, 480, 881
繳付公庫數	20, 746	
人事支出	6, 026, 273	27, 979, 014
業務支出	2, 565, 276	
獎補助支出	0	6, 000
折舊、折耗及攤銷	1, 076, 868	3, 230, 604
收支餘絀	-1,076,868	1, 646, 669

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 6	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	44, 269, 964	-43, 318, 474	0	0	-62, 484	889, 006
交通及運輸設備	179, 254, 692	-156, 542, 515	0	0	-3, 061, 080	19, 651, 097
雜項設備	1, 626, 548	-1, 210, 392	0	0	-26, 490	389, 666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	225, 151, 204	-201, 071, 381	0	0	-3, 150, 054	20, 929, 769
租賃資產	1, 609, 624	-605, 198	0	0	-80, 550	923, 876
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	1, 609, 624		0	0	-80, 550	
合 計	226, 760, 828	-201, 676, 579	0	0	-3, 230, 604	21, 853, 645

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

備註:

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 15 頁 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	45, 528	37, 082, 022	37, 127, 550	收入
		37, 082, 022	37, 082, 022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1, 262		1, 262	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	44, 266		44, 266	其他收入
	32, 204, 749	3, 276, 132	35, 480, 881	支出
		45, 528	45, 528	缴付公庫數
人事費	27, 979, 014		27, 979, 014	人事支出
業務費	4, 219, 735		4, 219, 735	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 230, 604	3, 230, 604	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32, 159, 221 	33, 805, 890	1, 646, 669	收支餘絀

臺北市政府警察局通信隊 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

