

臺北市政府警察局通信隊

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.....	第 1 頁至第 1 頁
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、參考表

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

經費累計表

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 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3811230010000 一般行政	74,435,000	-	74,435,000	30,313,000	5,046,045	5,982,423
					-	-			24,330,577	
					-	-			-	4,547,273
					-	-				
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	74,435,000	-	74,435,000	30,313,000	5,046,045	5,982,423
					-	-			24,330,577	
					-	-			-	4,547,273
					-	-				
			10	100000 人事費	71,371,000	-	71,371,000	30,000,000	4,990,022	5,842,486
					-	-			24,157,514	
					-	-			-	4,547,273
					-	-				
			20	200000 業務費	3,064,000	-	3,064,000	313,000	56,023	139,937
					-	-			173,063	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	54,526,000	-	54,526,000	4,579,000	2,493,253	580,328
					-	-			3,998,672	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	08			3811230020800 警隊業務	54,526,000	-	54,526,000	4,579,000	2,493,253	580,328
					-	-			3,998,672	
					-	-			-	250,000
					-	-				

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	54,526,000	-	54,526,000	4,579,000	2,493,253	580,328	
					-	-			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 一般建築及設備	8,634,000	-	8,634,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	6,784,000	-	6,784,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	6,784,000	-	6,784,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				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 公務人員退休及撫卹給付	3,688,400	-	3,688,400	3,688,400	897,151	-	
					-	-			3,688,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	3,688,400	-	3,688,400	3,688,400	897,151	-	
					-	-			3,688,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,682,400	-	3,682,400	3,682,400	897,151	-	
					-	-			3,682,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

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 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	187,100	-	187,100	187,100	155,100	-	
					-	-			187,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	187,100	-	187,100	187,100	155,100	-	
					-	-			187,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	139,100	-	139,100	139,100	139,100	-	
					-	-			139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,875,500	-	3,875,500	3,875,500	1,052,251	-	
					-	-			3,875,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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

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			
	合計			
1000 人事費	27,979,014			
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	5,785,811			
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			

臺北市政府警察局通信隊

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

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

臺北市政府警察局通信隊

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

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	3, 875, 500	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	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

臺北市政府警察局通信隊

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

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,612,295	37,127,550
公庫撥入數	8,591,549	37,082,022
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	45,528
人事支出	6,026,273	27,979,014
業務支出	2,565,276	4,219,735
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

臺北市政府警察局通信隊

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 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-605,198	0	0	-80,550	923,876
合 計	226,760,828	-201,676,579	0	0	-3,230,604	21,853,645

臺北市政府警察局通信隊

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 14 頁

單位:新臺幣元

備註:

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 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
歲出	32,204,749	3,276,132	35,480,881	支出
		45,528	45,528	繳付公庫數
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

備註(調整數差異說明)

- 一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,230,604元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。