會計月報

中華民國114年08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  | 10頁 |
| 二、繳付公庫數分析表               | 第 | 11頁至第 | 11頁 |
| 三、公庫撥入數分析表               | 第 | 12頁至第 | 12頁 |
| 乙、會計報表                   |   |       |     |
| 壹、主要表                    |   |       |     |
| 一、平衡表                    | 第 | 13頁至第 | 13頁 |
| 二、收入支出表                  | 第 | 14頁至第 | 14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 | 15頁至第 | 16頁 |
| 丙、参考表                    |   |       |     |
| 一、預算執行與會計收支對照表           | 第 | 17頁至第 | 18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8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

|    |    | #  |   | B                       | 預 算      | 數        |                     | 執                   | 數          |                                    |
|----|----|----|---|-------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|------------|------------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數     |          | 截至本月止<br>累計分配數      | 本月實現數               |            | 執行較<br>分配增減數                       |
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 追加(滅)數   | 승하       | 系 61 ガ GU-製人<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2)   | 應收數<br>(3) | 7) BL-13 (M, M)<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
| 04 | :  |    |   | 04110000000<br>罰款及賠償收入  | -        | -        | -                   | 27<br>1, 414        | -          | 1, 414                             |
|    | 03 |    |   | 04112300300<br>賠償收入     | -        | -        | -                   | 27<br>1, 414        | -          | 1, 414                             |
|    |    | 01 |   | 04112300301<br>一般賠償收入   | <u> </u> | -        | -                   | 27<br>1, 414        | =          | 1, 414                             |
| 07 |    |    |   | 07110000000<br>財産收入     | 12,000   | 12, 000  | 12,000              | -<br>1, 520         | =          | -10, 480                           |
|    | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價   | 12,000   | 12, 000  | 12,000              | -<br>1, 520         | =          | -10, 480                           |
|    |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價   | 12, 000  | 12, 000  | 12, 000             | -<br>1, 520         | -          | -10, 480                           |
| 12 |    |    |   | 12110000000<br>其他收入     | 142, 000 | 142, 000 | 106, 000            | 11, 466<br>101, 399 | -          | -4, 601                            |
|    | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 142, 000 | 142, 000 | 106, 000            | 11, 466<br>101, 399 | -          | -4, 601                            |
|    |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -        | -        | -                   | -<br>115            | =          | 115                                |
|    |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 142, 000 | 142, 000 | 106, 000            | 11, 466<br>101, 284 | =          | -4, 716                            |
|    |    |    |   | 经常門合計                   | 154, 000 | 154, 000 | 118, 000            | 11, 493<br>104, 333 | -          | -13, 667                           |
|    |    |    |   | 總計                      | 154, 000 | 154, 000 | 118, 000            | 11, 493<br>104, 333 | -          | -13, 667                           |

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2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<br>分配增減數    |        |        |      |  |  |  |
| 款   | 項  | 目 | 1 節 代碼及名稱  | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |        |        |      |  |  |  |
| 77/ | ~× | " | The state of the s | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 調整待遇準備       | 調整待遇準備                | 調整待遇準備            | 調整待遇準備          | 調整待遇準備 | 調整待遇準備 | ויים |  |  |  |
|     |    |   |  | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |        |        |      |  |  |  |
| 01  |    |   | 3811230010000  | 74, 435, 000 | =      | 74, 435, 000 | 58, 664, 000          | 5, 473, 297       | 770, 043        |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 一般行政   | _            | -      |              |                       | 57, 893, 957      |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | _            | -      |              |                       | =                 | =               |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       |                   |                 |        |        |      |  |  |  |
|     | 01 |   | 3811230010100  | 74, 435, 000 | -      | 74, 435, 000 | 58, 664, 000          | 5, 473, 297       | 770, 043        |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 行政管理   | -            | -      |              |                       | 57, 893, 957      |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       | -                 | -               |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       |                   |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 10 100000  | 71, 371, 000 | -      | 71, 371, 000 | 56, 000, 000          | 5, 256, 638       | 322, 913        |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 人事費  | -            | -      |              |                       | 55, 677, 087      |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       | -                 | -               |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       |                   |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 20 200000  | 3, 064, 000  | -      | 3, 064, 000  | 2, 664, 000           | 216, 659          | 447, 130        |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 業務費  | -            | -      |              |                       | 2, 216, 870       |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       | -                 | -               |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | =      |              |                       |                   |                 |        |        |      |  |  |  |
| 02  |    |   | 3811230020000  | 54, 526, 000 | -      | 54, 526, 000 | 30, 483, 000          | 1, 185, 279       | 6, 215, 159     |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 警政業務   | -            | =      |              |                       | 24, 267, 841      |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       | -                 | 250, 000        |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | =      |              |                       |                   |                 |        |        |      |  |  |  |
|     | 08 |   | 3811230020800  | 54, 526, 000 | -      | 54, 526, 000 | 30, 483, 000          | 1, 185, 279       | 6, 215, 159     |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   | 警隊業務   | -            | -      |              |                       | 24, 267, 841      |                 |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       | -                 | 250, 000        |        |        |      |  |  |  |
|     |    |   |  | -            | -      |              |                       |                   |                 |        |        |      |  |  |  |

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

|    |    |   | 科  | B                         | 預             | 算            | 数             |                       | 執行數                         |                 |  |    |  |  |  |
|----|----|---|----|---------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--|----|--|--|--|
|    |    |   |    |                           | 原預算數          | 第二預備金        |               |                       | 本月實現數                       | 執行較<br>分配增減數    |  |    |  |  |  |
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2)           | (4)=(1)-(2)-(3) |  |    |  |  |  |
| 萩  | 垻  | В | 即  | 代码及名稱                     | 第一預備金         | 調整待遇準備       | 調整待遇準備        | 調整待遇準備                | 調整待遇準備                      | 調整待遇準備          |  | 谷町 |  |  |  |
|    |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數        |               |                       | 應付數(3)                      | 備註(預付款)         |  |    |  |  |  |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 54, 526, 000  | -            | 54, 526, 000  | 30, 483, 000          | 1, 185, 279<br>24, 267, 841 | 6, 215, 159     |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           |               |              |               |                       | 24, 207, 041                | 250, 000        |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           | -             | _            |               | 22.445.000            | 0.050.550                   | 0.005.000       |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    | 經常門合計                     | 128, 961, 000 | _            | 128, 961, 000 | 89, 147, 000          | 6, 658, 576<br>82, 161, 798 | 6, 985, 202     |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           |               |              |               | -                     | 02, 101, 190                | 250, 000        |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           | =             |              |               |                       |                             | 211, 111        |  |    |  |  |  |
| 90 |    |   |    | 3811230900000             | 8, 634, 000   |              | 8, 634, 000   | =                     | =                           | =               |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    | 一般建築及設備                   | -             | -            | -             |                       | -                           |                 |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           | -             |              |               |                       | -                           | -               |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           | -             | _            |               |                       |                             |                 |  |    |  |  |  |
|    | 03 |   |    | 3811230900300<br>交通及運輸設備* | 1, 850, 000   | -            | 1, 850, 000   | -                     | _                           | =               |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    | 2000                      | -             |              |               | -                     | -                           |                 |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           |               |              |               |                       |                             |                 |  |    |  |  |  |
| -  |    |   | 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*                     | -             |              |               |                       | -                           |                 |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           | =             | =            |               |                       | -                           | =               |  |    |  |  |  |
|    |    |   |    |                           | -             | <del>-</del> |               |                       |                             |                 |  |    |  |  |  |

#### 中華民國114年1月1日至114年8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<br>分配增減數    |
| 盐       | 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| <b></b> | -74 |   | Als | 10%从石榴        | 第一預備金         | 調整待遇準備 | ם פן          | (1)                   |                   |                 |
|         |     |   |     |               | 各類員工<br>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 | 89, 147, 000          | 6, 658, 576       | 6, 985, 202     |
|         |     |   |     |               | -             | -      |               |                       | 82, 161, 798      |                 |
|         |     |   |     |               | _             | -      |               |                       | =                 | 250, 000        |
|         |     |   |     |               | _             | _      |               |                       |                   |                 |
| 01      |     |   | 76  | 611230010000  | 8, 111, 287   | -      | 8, 111, 287   | 8, 111, 287           | 885, 673          | -               |
|         |     |   | 公   | 務人員退休及撫卹給付    | =             | _      |               |                       | 8, 111, 287       |                 |
|         |     |   |     |               | _             | =      |               |                       | -                 | -               |
|         |     |   |     |               | _             | -      |               |                       |                   |                 |
|         | 01  |   |     | 7611230010100 | 8, 111, 287   | _      | 8, 111, 287   | 8, 111, 287           | 885, 673          | -               |
|         |     |   |     | 公務人員退休及撫卹給付   | -             | _      | , ,           |                       | 8, 111, 287       |                 |
|         |     |   |     |               | _             | _      |               |                       | -                 | -               |
|         |     |   |     |               | _             | _      |               |                       |                   |                 |
| -       |     |   | 10  | 100000        | 8, 099, 287   | _      | 8, 099, 287   | 8, 099, 287           | 885, 673          |                 |
|         |     |   | 10  | 人事費           | -             |        | 0, 000, 201   | 0, 000, 201           | 8, 099, 287       |                 |
|         |     |   |     |               | _             |        |               |                       | 0, 000, 201       | _               |
|         |     |   |     |               | _             |        |               |                       |                   |                 |
|         |     |   |     |               | _             | -      |               |                       |                   |                 |

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

|    |    |   | 科               | B                          | 預            | <b></b> | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----------------|----------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |                 |                            | 原預算數         | 第二預備金   |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 盐  | 瑫  | 目 | ćr<br>go        | 代碼及名稱                      | 預算追加(減)數     | 經費流用數   | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 内  |   | Kl <sub>1</sub> | 1、"可及石槽                    | 第一預備金        | 調整待遇準備  | او تص       |                       |                   |                 |
|    |    |   |                 |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |             | 12,000                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 40              | 400000                     | 12,000       | =       | 12,000      | 12, 000               | -                 | =               |
|    |    |   |                 | 獎補助費                       | -            | -       |             |                       | 12, 000           |                 |
|    |    |   |                 |                            | -            | =       |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |                            | -            | -       |             |                       |                   |                 |
| 03 |    |   |                 | 8911230030000              | 347, 250     | -       | 347, 250    | 347, 250              | 106, 100          | -               |
|    |    |   |                 | 公務人員各項補助                   | -            | -       |             |                       | 347, 250          |                 |
|    |    |   |                 |                            | -            | -       |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |                 |                            | -            | -       |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |                 | 8911230030100              | 347, 250     | -       | 347, 250    | 347, 250              | 106, 100          | -               |
|    |    |   |                 | 公務人員各項補助                   | -            | -       |             |                       | 347, 250          |                 |
|    |    |   |                 | A AN / N. R. CT. R. CT. W. | -            | -       |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |                 |                            | -            | -       |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 10              | 100000                     | 245, 200     | -       | 245, 200    | 245, 200              | 106, 100          | -               |
|    |    |   |                 | 人事費                        | _            | -       |             |                       | 245, 200          |                 |
|    |    |   |                 |                            | _            | =       |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |                 |                            | -            | -       |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20              | 200000                     | 102, 050     | -       | 102, 050    | 102, 050              | -                 | =               |
|    |    |   |                 | 業務費                        | -            | -       |             |                       | 102, 050          |                 |
|    |    |   |                 |                            | -            | -       |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |                 |                            | -            | -       |             |                       |                   |                 |
|    |    |   |                 | 統籌科目合計                     | 8, 458, 537  | -       | 8, 458, 537 | 8, 458, 537           | 991, 773          | =               |
|    |    |   |                 |                            | _            | -       |             |                       | 8, 458, 537       |                 |
|    |    |   |                 |                            | _            | =       |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |                            | _            | -       |             |                       |                   |                 |

報表編號:arg30 列印日期:114/9/11

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6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<br>分配增減數    |
| 盐   | 款 項 目 節 |  | 箭  | 代碼及名稱                | 預算追加(減)數      | 經費流用數  | - 승하          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 390 |         |  | Ma | 1 ( -4) ( 2 / 2 / 47 | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               | (1)                   |                   |                 |
|     |         |  |    |                      | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     |         |  |    | 總計                   | 146, 053, 537 | =      | 146, 053, 537 | 97, 605, 537          | 7, 650, 349       | 6, 985, 202     |
|     |         |  |    |                      | -             | -      |               |                       | 90, 620, 335      |                 |
|     |         |  |    |                      | -             | -      |               |                       | =                 | 250, 000        |
|     |         |  |    |                      | -             | -      |               |                       |                   |                 |

# 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8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| T A D A D       |              | 業務計畫或工       | 工作計畫名稱      |          |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 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        | 55, 677, 087 |              | 8, 099, 287 | 245, 200 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 34, 534, 170 |              |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 1, 377, 011  |              |             |          |
| 1030 獎金         | 10, 633, 122 |              | 93, 796     |          |
| 1035 其他給與       | 843, 503     |              |             | 245, 200 |
| 1040 加班費        | 2, 032, 823  |              |             |          |
| 1045 退休退職給付     |              |              | 8, 005, 491 |          |
| 1050 退休離職儲金     | 3, 431, 983  |              |             |          |
| 1055 保險         | 2, 824, 475  |              |             |          |
| 2000 業務費        | 2, 216, 870  | 24, 267, 841 |             | 102, 050 |
| 2003 教育訓練費      |              |              |             | 8, 550   |
| 2006 水電費        | 845          | 809, 032     |             |          |
| 2009 通訊費        | 27, 808      | 1, 958, 152  |             |          |
| 2021 其他業務租金     |              | 4, 418, 625  |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 1, 387, 784  |              |             |          |
| 2027 保險費        | 26, 857      | 6, 696       |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   | 3, 826       | 6,000        |             |          |
| 2051 物品         | 147, 055     | 146, 536     |             |          |
| 2054 一般事務費      | 461, 649     | 128, 286     |             | 93, 500  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 120, 031     |              |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |              | 16, 781, 514 |             |          |
| 2072 國內旅費       | 1, 938       |              |             |          |
| 2084 短程車資       |              | 13, 000      |             |          |
| 2093 特別費        | 39, 077      |              |             |          |
|                 |              |              |             |          |

報表編號:arg31 列印日期:114/9/11

# 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8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  |              |                                 |          |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------|--|--|--|--|
| <b>用运剂杆</b> 自        | 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 |  |  |  |  |
| 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | <b>行政官理</b>  | 警·[啄 兼 桥     | 公務人員逐体及無卹給付<br>12,000<br>12,000 | 公務人員各項補助 |  |  |  |  |
| 合計                   | 57, 893, 957 | 24, 267, 841 | 8, 111, 287                     | 347, 250 |  |  |  |  |

# 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

| m walled a      |              | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |
|-----------------|--------------|-------------|--|
| 用途別科目           | 合計           |             |  |
| 1000 人事費        | 64, 021, 574 |             |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 34, 534, 170 |             |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1, 377, 011  |             |  |
| 1030 獎金         | 10, 726, 918 |             |  |
| 1035 其他給與       | 1, 088, 703  |             |  |
| 1040 加班費        | 2, 032, 823  |             |  |
| 1045 退休退職給付     | 8, 005, 491  |             |  |
| 1050 退休離職儲金     | 3, 431, 983  |             |  |
| 1055 保險         | 2, 824, 475  |             |  |
| 2000 業務費        | 26, 586, 761 |             |  |
| 2003 教育訓練費      | 8, 550       |             |  |
| 2006 水電費        | 809, 877     |             |  |
| 2009 通訊費        | 1, 985, 960  |             |  |
| 2021 其他業務租金     | 4, 418, 625  |             |  |
| 2024 稅捐及規費      | 1, 387, 784  |             |  |
| 2027 保險費        | 33, 553      |             |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 9, 826       |             |  |
| 2051 物品         | 293, 591     |             |  |
| 2054 一般事務費      | 683, 435     |             |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 120, 031     |             |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 16, 781, 514 |             |  |
| 2072 國內旅費       | 1, 938       |             |  |
| 2084 短程車資       | 13, 000      |             |  |
| 2093 特別費        | 39, 077      |             |  |
|                 |              |             |  |

# 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8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

| 四次即列口      |              | 業務計畫或二 | C作計畫名稱 |  |
|------------|--------------|--------|--------|--|
| 用途別科目      | 合計           |        |        |  |
| 4000 獎補助費  | 12,000       |        |        |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 12, 000      |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
|            |              |        |        |  |
| 合計         | 90, 620, 335 |        |        |  |

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

|                      |   |           |           |               | 加   |         |     | 項             |                   | 繳付公庫數        |           |            |             |                             |
|----------------------|---|-----------|-----------|---------------|-----|---------|-----|---------------|-------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| 75                   | п | 歲入<br>實現數 | 減項:       | 以前年度          | 以前年 | 度撥款於本年度 | 繳還數 | V 11          | 12 1 m l 1 m l 49 | (9)=(1)-(2)+ |           |            |             |                             |
| 項                    | 目 | (1)       | 成八仟納庫數(2) | 歲入待納庫數<br>(2) |     |         |     | 待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4)         | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款 (6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 合計                   |   | 104, 333  | 0         | 0             | 0   | 0       | 0   | 0             | 0                 | 104, 333     |           |            |             |                             |
| 本年度                  |   | 104, 333  | 0         | 0             | 0   | 0       | 0   | 0             | 0                 | 104, 333     |           |            |             |                             |
| 04030100<br>一般賠償收入   |   | 1, 414    | 0         | 0             | 0   | 0       | 0   | 0             | 0                 | 1, 414       |           |            |             |                             |
| 07050100<br>廢舊物資售價   |   | 1, 520    | 0         | 0             | 0   | 0       | 0   | 0             | 0                 | 1, 520       |           |            |             |                             |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 |   | 115       | 0         | 0             | 0   | 0       | 0   | 0             | 0                 | 115          |           |            |             |                             |
| 12021000<br>其他雜項收入   |   | 101, 284  | 0         | 0             | 0   | 0       | 0   | 0             | 0                 | 101, 284     |           |            |             |                             |

報表編號: arg008 列印日期:114/9/11

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

|                           |              |            | 加         |          |            |                      | 項        |            | 減              | 項             | 公庫撥入數                                     |             |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|----------------------|----------|------------|----------------|---------------|---|-------------|
|                           | 歲出實現數        |            |           |          |            | 汨霊ルン                 |          |            | 以前年            | 度撥款           | (11)=(1)+(2)                              | 公庫          |
| 項目                        | (1)          | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) | +(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 分配數<br>餘額   |
| · 승計                      | 90, 620, 335 | 250, 000   | 0         | 0        | 80, 000    | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 90, 950, 335                              | 6, 655, 202 |
| 本年度                       | 90, 620, 335 |            | 0         | 0        | 80, 000    | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 90, 950, 335                              | 6, 655, 202 |
| 一、本年度經費                   | 82, 161, 798 | 250, 000   | 0         | 0        | 80, 000    | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 82, 491, 798                              | 6, 655, 202 |
| 0138010100<br>行政管理        | 57, 893, 957 | 0          | 0         | 0        | 0          | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 57, 893, 957                              | 770, 043    |
| 0138020800<br>警隊業務        | 24, 267, 841 | 250, 000   | 0         | 0        | 80, 000    | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 24, 597, 841                              | 5, 885, 159 |
| 二、統籌科目                    | 8, 458, 537  | 0          | 0         | 0        | 0          | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 8, 458, 537                               | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8, 111, 287  |            | 0         | 0        | 0          | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 8, 111, 287                               | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 347, 250     | 0          | 0         | 0        | 0          | 0                    | 0        | 0          | 0              | 0             | 347, 250                                  | 0           |

# 平衡表

#### 中華民國114年8月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金額             | 科 目 名 稱        | 金額           |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 資產           | 18, 805, 577   | 負債             | 1, 958, 826  |
| 流動資產         | 2, 284, 642    | 流動負債           | 1, 016, 058  |
| 專戶存款         | 1, 954, 642    | 應付代收款          | 1, 016, 058  |
| 零用金          | 80, 000        | 其他負債           | 942, 768     |
| 預付款          | 250, 000       | 存入保證金          | 942, 768     |
| 固定資產         | 16, 516, 751   | 净資產            | 16, 846, 751 |
| 機械及設備        | 44, 015, 506   | 資產負債淨額         | 16, 846, 751 |
| 累計折舊-機械及設備   | -43, 181, 970  | 資產負債淨額         | 16, 846, 751 |
| 交通及運輸設備      | 179, 242, 342  |                |              |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -164, 693, 169 |                |              |
| 雜項設備         | 1, 516, 548    |                |              |
| 累計折舊一雜項設備    | -1, 172, 132   |                |              |
| 租賃資產         | 1, 609, 624    |                |              |
| 累計折舊一租賃資產    | -819, 998      |                |              |
| 其他資產         | 4, 184         |                |              |
| 暫付款          | 4, 184         |                |              |
|              |                |                |              |
|              |                |                |              |
|              |                |                |              |
|              |                |                |              |
|              |                |                |              |
|              |                |                |              |
| 合 計          | 18, 805, 577   | 合 計            | 18, 805, 577 |
| 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          | 4, 468, 987    | 應付保證品          | 4, 468, 987  |
| 債權憑證         | _              | <b>待抵銷債權憑證</b> | _            |

# 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

| , and    | п | h   | 450 |   |   | 金            | 額 |   |   |  |              |
|----------|---|-----|-----|---|---|--------------|---|---|---|--|--------------|
| 科 目      | 日 | 名 稱 | 本   | 月 | 數 |              | 累 | 計 | 數 |  |              |
| 收入       |   |     |     |   |   | 7, 661, 842  |   |   |   |  | 91, 054, 668 |
| 公庫撥入數    |   |     |     |   |   | 7, 650, 349  |   |   |   |  | 90, 950, 335 |
| 罰款及賠償收入  |   |     |     |   |   | 27           |   |   |   |  | 1, 414       |
| 財產收益     |   |     |     |   |   | 0            |   |   |   |  | 1, 520       |
| 其他收入     |   |     |     |   |   | 11, 466      |   |   |   |  | 101, 399     |
| 支出       |   |     |     |   |   | 8, 739, 592  |   |   |   |  | 99, 344, 784 |
| 繳付公庫數    |   |     |     |   |   | 11, 493      |   |   |   |  | 104, 333     |
| 人事支出     |   |     |     |   |   | 6, 248, 411  |   |   |   |  | 64, 021, 574 |
| 業務支出     |   |     |     |   |   | 1, 401, 938  |   |   |   |  | 26, 586, 761 |
| 獎補助支出    |   |     |     |   |   | 0            |   |   |   |  | 12,000       |
| 財產損失     |   |     |     |   |   | 0            |   |   |   |  | 4, 290       |
| 折舊、折耗及攤銷 |   |     |     |   |   | 1, 077, 750  |   |   |   |  | 8, 615, 826  |
| 收支餘絀     |   |     |     |   |   | -1, 077, 750 |   |   |   |  | -8, 290, 116 |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
|          |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |
| <u> </u> |   |     |     |   |   |              |   |   |   |  |              |

### 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8月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

| 科 目                                     | 取得成本          | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年<br>成本 <sup>2</sup> |            | 本年度累計折舊 (耗)<br>/長期投資評價變動數 | 期末帳面金額                  |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 杆 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (1)           | (2)                    | 增加數<br>(3)            | 減少數<br>(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          | 52, 618               | 307, 076   | 136, 504                  | 833, 536                |
| 交通及運輸設備                                 | 179, 254, 692 | -156, 542, 515         | 0                     | 12, 350    | -8, 150, 654              | 14, 549, 173            |
| 雜項設備                                    | 1, 626, 548   | -1, 210, 392           | 0                     | 110,000    | 38, 260                   | 344, 416                |
| 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         | 52, 618               | 429, 426   | -7,975,890                | 15, 727, 125            |
| 租賃資產                                    | 1, 609, 624   | -605, 198              | 0                     | 0          | -214, 800                 | 789, 626                |
| 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          | -214, 800                 | 789, 626                |
| 合 計                                     | 226, 760, 828 | -201, 676, 579         | 52, 618               | 429, 426   | -8, 190, 690              | 16, 516, 751            |

### 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8月31日

備註:備註:本年度成本變動增加數52,618元,較取得財產合計數0元,增加52,618元之原因說明如下: 一、原因係其他依財產規制移入所增加金額,致成本變動增加數較取得財產合計數增加52,618元。 頁數:第 16 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8月31日

頁數:第 17 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        | 104, 333      | 90, 950, 335 | 91, 054, 668 | 收入       |
|           |               | 90, 950, 335 | 90, 950, 335 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |               |              |              | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,414         |              | 1, 414       | 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      | 1,520         |              | 1, 520       | 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      | 101, 399      |              | 101, 399     | 其他收入     |
| 歲出        | 90, 620, 335  | 8, 724, 449  | 99, 344, 784 | 支出       |
|           |               | 104, 333     | 104, 333     | 缴付公庫數    |
| 人事費       | 64, 021, 574  |              | 64, 021, 574 | 人事支出     |
| 業務費       | 26, 586, 761  |              | 26, 586, 761 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,000        |              | 12, 000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     |               |              |              |          |
|           |               | 4, 290       | 4, 290       | 財產損失     |
|           |               |              |              | 投資損失     |
| 債務費       |               |              |              | 利息費用及手續費 |
|           |               | 8, 615, 826  | 8, 615, 826  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |               |              |              | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -90, 516, 002 | 82, 225, 886 | -8, 290, 116 | 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8月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

