

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 游瓊英

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 5 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 6 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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 | | | | 0411000000 | 罰款及賠償收入 | - | - | 27 | - | 27 | |
| | | | | | | - | | 27 | | | |
| | 03 | | | 04112300300 | 賠償收入 | - | - | 27 | - | 27 | |
| | | | | | | - | | 27 | | | |
| | | 01 | | 04112300301 | 一般賠償收入 | - | - | 27 | - | 27 | |
| | | | | | | - | | 27 | | | |
| 07 | | | | 07110000000 | 財產收入 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | 05 | | | 07112300500 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07112300501 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12110000000 | 其他收入 | 183,000 | 183,000 | 46,000 | 15,289 | - | |
| | | | | | | - | | 45,867 | | -133 | |
| | 02 | | | 12112300200 | 雜項收入 | 183,000 | 183,000 | 46,000 | 15,289 | - | |
| | | | | | | - | | 45,867 | | -133 | |
| | | 10 | | 12112300210 | 其他雜項收入 | 183,000 | 183,000 | 46,000 | 15,289 | - | |
| | | | | | | - | | 45,867 | | -133 | |
| | | | | 經常門合計 | | 188,000 | 188,000 | 46,000 | 15,316 | - | |
| | | | | | | - | | 45,894 | | -106 | |
| | | | | 總計 | | 188,000 | 188,000 | 46,000 | 15,316 | - | |
| | | | | | | - | | 45,894 | | -106 | |

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3811230010000 一般行政 | 73,404,000 | - | 73,404,000 | 29,899,400 | 5,268,986 | 6,181,657 |
| | | | | | - | - | | 23,717,743 | | 4,126,218 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 73,404,000 | - | 73,404,000 | 29,899,400 | 5,268,986 | 6,181,657 |
| | | | | | - | - | | 23,717,743 | | 4,126,218 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 70,440,000 | - | 70,440,000 | 29,469,780 | 5,058,141 | 6,026,820 |
| | | | | | - | - | | 23,442,960 | | 4,126,218 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,964,000 | - | 2,964,000 | 429,620 | 210,845 | 154,837 |
| | | | | | - | - | | 274,783 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 29,873,000 | - | 29,873,000 | 4,631,821 | 2,409,421 | 420,524 |
| | | | | | - | - | | 4,211,297 | | 251,198 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 08 | | | 3811230020800 警隊業務 | 29,873,000 | - | 29,873,000 | 4,631,821 | 2,409,421 | 420,524 |
| | | | | | - | - | | 4,211,297 | | 251,198 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,873,000 | - | 29,873,000 | 4,631,821 | 2,409,421 | 420,524 |
| | | | | | - | - | | | 4,211,297 | |
| | | | | | - | - | | | - | 251,198 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 103,277,000 | - | 103,277,000 | 34,531,221 | 7,678,407 | 6,602,181 |
| | | | | | - | - | | | 27,929,040 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,377,416 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 103,277,000 | - | 103,277,000 | 34,531,221 | 7,678,407 | 6,602,181 |
| | | | | | - | - | | | 27,929,040 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,377,416 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,741,909 | - | 3,741,909 | 3,741,909 | 938,550 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,741,909 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,741,909 | - | 3,741,909 | 3,741,909 | 938,550 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,741,909 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,735,909 | - | 3,735,909 | 3,735,909 | 938,550 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,735,909 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | 6,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 235,100 | - | 235,100 | 203,100 | - | |
| | | | | | - | - | - | 235,100 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 235,100 | - | 235,100 | 203,100 | - | |
| | | | | | - | - | - | 235,100 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 203,100 | - | 203,100 | 203,100 | - | |
| | | | | | - | - | - | 203,100 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,000 | - | 32,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 32,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,977,009 | - | 3,977,009 | 1,141,650 | - | |
| | | | | | - | - | - | 3,977,009 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 107,254,009 | - | 107,254,009 | 38,508,230 | 8,820,057 | 6,602,181 |
| | | | | | - | - | | | 31,906,049 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,377,416 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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 | 23,442,960 | | 3,735,909 | 203,100 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,800,353 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 620,320 | | | |
| 1030 獎金 | 5,427,424 | | 90,096 | |
| 1035 其他給與 | 195,259 | | | 203,100 |
| 1040 加班費 | 591,844 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,645,813 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,146,971 | | | |
| 1055 保險 | 660,789 | | | |
| 2000 業務費 | 274,783 | 4,211,297 | | 32,000 |
| 2006 水電費 | | 196,320 | | |
| 2009 通訊費 | 10,388 | 789,926 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,348,021 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,350 | | | |
| 2027 保險費 | 25,325 | 6,696 | | |
| 2051 物品 | 43,078 | | | |
| 2054 一般事務費 | 160,633 | 166,667 | | 32,000 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,449 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,701,667 | | |
| 2084 短程車資 | | 2,000 | | |
| 2093 特別費 | 14,560 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 6,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 | |
| 合計 | 23,717,743 | 4,211,297 | 3,741,909 | 235,100 |

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 27,381,969 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,800,353 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 620,320 | | | |
| 1030 獎金 | 5,517,520 | | | |
| 1035 其他給與 | 398,359 | | | |
| 1040 加班費 | 591,844 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,645,813 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,146,971 | | | |
| 1055 保險 | 660,789 | | | |
| 2000 業務費 | 4,518,080 | | | |
| 2006 水電費 | 196,320 | | | |
| 2009 通訊費 | 800,314 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,348,021 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,350 | | | |
| 2027 保險費 | 32,021 | | | |
| 2051 物品 | 43,078 | | | |
| 2054 一般事務費 | 359,300 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,449 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,701,667 | | | |
| 2084 短程車資 | 2,000 | | | |
| 2093 特別費 | 14,560 | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 合計 | 31,906,049 | | | |

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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 | 45,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,894 |
| 本年度 | 45,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,894 |
| 04030100 一般賠償收入 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12021000 其他雜項收入 | 45,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,867 |

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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 | 31,906,049 | 4,377,416 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,363,465 | 2,144,765 |
| 本年度 | 31,906,049 | 4,377,416 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,363,465 | 2,144,765 |
| 一、本年度經費 | 27,929,040 | 4,377,416 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,386,456 | 2,144,765 |
| 0138010100 行政管理 | 23,717,743 | 4,126,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,843,961 | 2,055,439 |
| 0138020800 警隊業務 | 4,211,297 | 251,198 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,542,495 | 89,326 |
| 二、統籌科目 | 3,977,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,977,009 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,741,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,741,909 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 235,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,100 | 0 |

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|------------|
| 資產 | 41,179,322 | 負債 | 2,381,624 |
| 流動資產 | 6,833,250 | 流動負債 | 707,881 |
| 專戶存款 | 2,375,834 | 應付代收款 | 707,881 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 1,673,743 |
| 預付款 | 4,377,416 | 存入保證金 | 1,673,743 |
| 固定資產 | 34,340,282 | 淨資產 | 38,797,698 |
| 機械及設備 | 44,591,923 | 資產負債淨額 | 38,797,698 |
| 累計折舊－機械及設備 | -43,250,415 | 資產負債淨額 | 38,797,698 |
| 交通及運輸設備 | 179,254,692 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -147,342,968 | | |
| 雜項設備 | 1,626,548 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,130,922 | | |
| 租賃資產 | 1,033,468 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -442,044 | | |
| 其他資產 | 5,790 | | |
| 暫付款 | 5,790 | | |
| 合 計 | 41,179,322 | 合 計 | 41,179,322 |
| 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 | 13,551,186 | 應付保證品 | 13,551,186 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市政府警察局通信隊

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,809,907 | 36,409,359 |
| 公庫撥入數 | 8,794,591 | 36,363,465 |
| 罰款及賠償收入 | 27 | 27 |
| 其他收入 | 15,289 | 45,867 |
| 支出 | 9,970,735 | 35,355,728 |
| 繳付公庫數 | 15,316 | 45,894 |
| 人事支出 | 6,199,791 | 27,381,969 |
| 業務支出 | 2,620,266 | 4,518,080 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,135,362 | 3,403,785 |
| 收支餘絀 | -1,160,828 | 1,053,631 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 12 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 | 44,591,923 | -42,987,972 | 0 | 0 | -262,443 | 1,341,508 |
| 交通及運輸設備 | 179,254,692 | -144,275,468 | 0 | 0 | -3,067,500 | 31,911,724 |
| 雜項設備 | 1,626,548 | -1,104,432 | 0 | 0 | -26,490 | 495,626 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 225,473,163 | -188,367,872 | 0 | 0 | -3,356,433 | 33,748,858 |
| 租賃資產 | 805,104 | -383,406 | 228,364 | 0 | -58,638 | 591,424 |
| 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 | 805,104 | -383,406 | 228,364 | 0 | -58,638 | 591,424 |
| 合 計 | 226,278,267 | -188,751,278 | 228,364 | 0 | -3,415,071 | 34,340,282 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數228,364元，較取得財產合計數0元，增加228,364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228,364元。

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 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 | 45,894 | 36,363,465 | 36,409,359 | 收入 |
| | | 36,363,465 | 36,363,465 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 27 | | 27 | 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 | 45,867 | | 45,867 | 其他收入 |
| 歲出 | 31,906,049 | 3,449,679 | 35,355,728 | 支出 |
| | | 45,894 | 45,894 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,381,969 | | 27,381,969 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,518,080 | | 4,518,080 | 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 |
| | | 3,403,785 | 3,403,785 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -31,860,155 | 32,913,786 | 1,053,631 | 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 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」3,403,785元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。