

中華民國114年07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7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	7. 項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配の音減級 (4)=(2)+(3)-(1)
04	1			04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	81 1, 387		1, 387
	06	3		04112300300 賠償收入	-	-	-	81 1, 387		1, 387
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	81 1, 387		- 1, 387
0'	7			07110000000 財産收入	12,000	12, 000	12, 000	900 1,520		10, 480
	0;	5		07112300500 廢舊物資售價	12,000	12, 000	12, 000	900 1,520		-10, 480
		01		07112300501 廢舊物資售價	12,000	12, 000	12, 000	900 1,520		-10, 480
15	2			12110000000 其他收入	142, 000	142, 000	94, 000	11, 581 89, 933	-	-4, 067
	02	2		12112300200 雜項收入	142, 000	142, 000	94, 000	11, 581 89, 933		-4, 067
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	115 115	-	- 115
		10		12112300210 其他雜項收入	142, 000	142, 000	94, 000	11, 466 89, 818		-4, 182
				經常門合計	154, 000	154, 000	106, 000	12, 562 92, 840		13, 160
				總計	154, 000	154, 000	106, 000	12, 562 92, 840	-	13, 160

中華民國114年1月1日至114年7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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	El1	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	(2- 8)			
					各類員工 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	53, 309, 000	6, 692, 128	888, 340
			-	一般行政	-	-			52, 420, 660	
					-	-			-	=
					-	=				
	01			3811230010100	74, 435, 000	-	74, 435, 000	53, 309, 000	6, 692, 128	888, 340
				行政管理	-	-			52, 420, 660	
					=	=			-	-
					=	=				
			10	100000	71, 371, 000	-	71, 371, 000	50, 800, 000	5, 297, 407	379, 551
				人事費	-	=			50, 420, 449	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	3, 064, 000	-	3, 064, 000	2, 509, 000	1, 394, 721	508, 789
				業務費	-	=			2, 000, 211	
					-	=			-	-
					_	=				
02				3811230020000	54, 526, 000	-	54, 526, 000	25, 218, 000	14, 035, 218	2, 135, 438
				警政業務	_	=			23, 082, 562	
					-	=			-	250, 000
					-	=				
	80			3811230020800	54, 526, 000	-	54, 526, 000	25, 218, 000	14, 035, 218	2, 135, 438
				警隊業務	-	-			23, 082, 562	
					=	=			-	250, 000
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3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	A +L	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	н	即	代物及石褥	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)
			20	200000 業務費	54, 526, 000	-	54, 526, 000	25, 218, 000	14, 035, 218 23, 082, 562	2, 135, 438
					-				23, 082, 302	250, 000
					-	_				
				經常門合計	128, 961, 000		128, 961, 000	78, 527, 000	20, 727, 346	3, 023, 778
					-	-	-		75, 503, 222	250, 000
										230, 000
90				3811230900000	8, 634, 000		8, 634, 000			
90				- 般建築及設備	0,004,000	- -	0, 034, 000			
					_	_	-		-	-
					-	-	-			
	03			3811230900300	1, 850, 000	_	1,850,000	-	-	-
				交通及運輸設備*	-	_			-	
					_	_			-	-
					-	_	-			
			30	300000 設備及投資*	1, 850, 000	-	1, 850, 000	-	_	-
				政 闸 汉 汉 貝 "	_	-	<u> </u>		=	
					-	-	-		-	-
					-					
	04			3811230900400 其他設備*	6, 784, 000	_	6, 784, 000		-	-
				光心収	-	-			-	
					-	-			-	=
					_		-			

中華民國114年1月1日至114年7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
75	12	<u>s</u> k	儿頂丑 分節	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	В	a B(7	代码及石碑	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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	78, 527, 000	20, 727, 346	3, 023, 778
				-	-			75, 503, 222	
				-	-			=	250, 000
				-	-				
			7611230010000	7, 225, 614	-	7, 225, 614	7, 225, 614	885, 673	_
			公務人員退休及撫卹給付	-	_			7, 225, 614	
				-	_			-	-
				_	_				
01			7611230010100	7, 225, 614	-	7, 225, 614	7, 225, 614	885, 673	
			公務人員退休及撫卹給付	_	_			7, 225, 614	
				_	=			-	-
				_	=				
		10	100000	7, 213, 614	-	7, 213, 614	7, 213, 614	885, 673	-
			人事費	, -,	-	, , , , , , , , , , , ,	, , , , , , ,		
				_	_			-	-
				_	_				
		項 目 01	01	30 300000 設備及投資* 資本門合計 經資門合計 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 01 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	項 目 節 代碼及名稱	項目 (代碼及名稱 預算追加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整件遇準備 各額員工 待遇準備 預算調整數 6,784,000 - - <td< td=""><td>項目目前 代碼及名稱 預算進加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算调整數 6,784,000 — 6,784,000 — 6,784,000 — 6,784,000 — 6,784,000 — 7 — 1 137,595,000 1 137,595,000 1 7,225,614 1 — 1 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —<td>項 目 節 代码及名稱 類単位の(減)数 経費漁用数 合計</td><td> 現立を ままままままます。 現立を 現立を まままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままままままます。 ままままままままます。 まままままままままま</td></td></td<>	項目目前 代碼及名稱 預算進加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算调整數 6,784,000 — 6,784,000 — 6,784,000 — 6,784,000 — 6,784,000 — 7 — 1 137,595,000 1 137,595,000 1 7,225,614 1 — 1 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 7 7,225,614 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — <td>項 目 節 代码及名稱 類単位の(減)数 経費漁用数 合計</td> <td> 現立を ままままままます。 現立を 現立を まままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままままままます。 ままままままままます。 まままままままままま</td>	項 目 節 代码及名稱 類単位の(減)数 経費漁用数 合計	現立を ままままままます。 現立を 現立を まままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままます。 ままままままままます。 ままままままままます。 まままままままままま

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第5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(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)
7170	- 7		Ma.	17.44.55.71 444	第一預備金	調整待遇準備	Ð 41			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	12, 000	-	12,000	12, 000	-	-
				獎補助費	-	-			12, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
03				11230030000	241, 150	-	241, 150	241, 150	13, 050	-
			公	務人員各項補助	-	-			241, 150	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			8911230030100	241, 150	-	241, 150	241, 150	13, 050	-
			'	公務人員各項補助	=	-			241, 150	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000	139, 100	-	139, 100	139, 100	-	-
				人事費	-	-			139, 100	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	200000	102, 050	-	102, 050	102, 050	13, 050	-
				業務費	-	-			102, 050	
					-	=			-	-
					-	-				
			統	籌科目合計	7, 466, 764	-	7, 466, 764	7, 466, 764	898, 723	-
					-	_			7, 466, 764	
					-	-			=	=
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/8/11

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 分配增減數
±h.	次 項 目 節		65	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	項目節		代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備		(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	145, 061, 764	=	145, 061, 764	85, 993, 764	21, 626, 069	3, 023, 778
					-	-			82, 969, 986	
					-	-			-	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7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	_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	50, 420, 449		7, 213, 614	139, 100
1015 法定编制人員待遇	30, 684, 342			
1025 技工及工友待遇	1, 222, 691			
1030 獎金	10, 633, 122		93, 796	
1035 其他給與	665, 382			139, 100
1040 加班費	1, 753, 146			
1045 退休退職給付			7, 119, 818	
1050 退休離職儲金	2, 999, 809			
1055 保險	2, 461, 957			
2000 業務費	2, 000, 211	23, 082, 562		102, 050
2003 教育訓練費				8, 550
2006 水電費		604, 552		
2009 通訊費	23, 799	1, 712, 508		
2021 其他業務租金		3, 843, 570		
2024 稅捐及規費	1, 386, 884			
2027 保險費	26, 857	6, 696		
2036 按日按件計資酬金	3, 826	6,000		
2051 物品	103, 431	146, 536		
2054 一般事務費	314, 895	128, 286		93, 500
2066 車輛及辦公器具養護費	106, 591			
2069 設施及機械設備養護費		16, 623, 414		
2072 國內旅費	1, 938			
2084 短程車資		11,000		
2093 特別費	31, 990			

報表編號: arg31 列印日期:114/8/11

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7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							
用逐 剂 杆日	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	行政官 理	警 隊 兼 桥	公務人員退休及撫卹給付 12,000 12,000	公務人員各項補助				
合計	52, 420, 660	23, 082, 562	7, 225, 614	241, 150				

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

m vs at set as		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	57, 773, 163	
1015 法定編制人員待遇	30, 684, 342	
1025 技工及工友待遇	1, 222, 691	
1030 獎金	10, 726, 918	
1035 其他給與	804, 482	
1040 加班費	1, 753, 146	
1045 退休退職給付	7, 119, 818	
1050 退休離職儲金	2, 999, 809	
1055 保險	2, 461, 957	
2000 業務費	25, 184, 823	
2003 教育訓練費	8, 550	
2006 水電費	604, 552	
2009 通訊費	1, 736, 307	
2021 其他業務租金	3, 843, 570	
2024 稅捐及規費	1, 386, 884	
2027 保險費	33, 553	
2036 按日按件計資酬金	9, 826	
2051 物品	249, 967	
2054 一般事務費	536, 681	
2066 車輛及辦公器具養護費	106, 591	
2069 設施及機械設備養護費	16, 623, 414	
2072 國內旅費	1, 938	
2084 短程車資	11,000	
2093 特別費	31, 990	

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7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公則付口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計						
4000 獎補助費	12,000						
4085 獎勵及慰問	12, 000						
合計	82, 969, 986						

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	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	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	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		92, 840	0	0	0	0	0	0	0	92, 840
本年度		92, 840	0	0	0	0	0	0	0	92, 840
04030100 一般賠償收入		1, 387	0	0	0	0	0	0	0	1, 387
07050100 廢舊物資售價		1,520	0	0	0	0	0	0	0	1, 520
12020100 收回以前年度歲出		115	0	0	0	0	0	0	0	115
12021000 其他雜項收入		89, 818	0	0	0	0	0	0	0	89, 818

報表編號: arg008 列印日期:114/8/11

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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					四、四、			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(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	82, 969, 986	250, 000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83, 299, 986	2, 693, 778
本年度	82, 969, 986	250, 000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83, 299, 986	2, 693, 778
一、本年度經費	75, 503, 222	250, 000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75, 833, 222	2, 693, 778
0138010100 行政管理	52, 420, 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52, 420, 660	888, 340
0138020800 警隊業務	23, 082, 562	250, 000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23, 412, 562	1, 805, 438
二、統籌科目	7, 466, 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 466, 764	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7, 225, 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 225, 614	0
0989030100 公務人員各項補助	241, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241, 150	0

平衡表 中華民國114年7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	19, 814, 146	負債	1, 942, 263
流動資產	2, 268, 254	流動負債	1, 016, 495
專戶存款	1, 938, 254	應付代收款	1, 016, 495
零用金	80,000	其他負債	925, 768
預付款	250, 000	存入保證金	925, 768
固定資產	17, 541, 883	淨資產	17, 871, 883
機械及設備	43, 962, 888	資產負債淨額	17, 871, 883
累計折舊一機械及設備	-43, 160, 260	資產負債淨額	17, 871, 883
交通及運輸設備	179, 242, 342		
累計折舊一交通及運輸設備	-163, 672, 809		
雜項設備	1, 516, 548		
累計折舊一雜項設備	-1, 163, 302		
租賃資產	1, 609, 624		
累計折舊一租賃資產	-793, 148		
其他資產	4, 009		
暫付款	4, 009		
合 計	19, 814, 146	合 計	19, 814, 146
備註	10,014,140	備註	10,014,140
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	1, 400, 501	待抵銷債權憑證 -	-
以作心 ¹	<u> </u>	1777以27月月1年心型	

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

43		<i>b</i>	150			金		額			
科	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入							21, 638, 631				83, 392, 826
公庫撥入數							21, 626, 069				83, 299, 986
罰款及賠償收入							81				1, 387
財產收益							900				1,520
其他收入							11, 581				89, 933
支出							22, 715, 499				90, 605, 192
繳付公庫數							12,562				92, 840
人事支出							6, 183, 080				57, 773, 163
業務支出							15, 442, 989				25, 184, 823
獎補助支出							0				12,000
財產損失							0				4, 290
折舊、折耗及攤銷							1, 076, 868				7, 538, 076
收支餘絀							-1,076,868				-7,212,366

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7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) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भ ।	(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	307, 076	158, 214	802, 628
交通及運輸設備	179, 254, 692	-156, 542, 515	0	12, 350	-7, 130, 294	15, 569, 533
雜項設備	1, 626, 548	-1, 210, 392	0	110, 000	47, 090	353, 246
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	429, 426	-6,924,990	16, 725, 407
租賃資產	1, 609, 624	-605, 198	0	0	-187,950	816, 476
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	-187, 950	816, 476
合 計	226, 760, 828	-201, 676, 579	0	429, 426	-7, 112, 940	17, 541, 883

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7月31日

備註:

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7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	92, 840	83, 299, 986	83, 392, 826	收入
		83, 299, 986	83, 299, 986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1, 387		1, 387	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	89, 933		89, 933	其他收入
麦 出	82, 969, 986	7, 635, 206	90, 605, 192	支出
		92, 840	92, 840	缴付公庫數
人事費	57, 773, 163		57, 773, 163	人事支出
業務費	25, 184, 823		25, 184, 823	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
		7, 538, 076	7, 538, 076	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
	-82, 877, 146	75, 664, 780	-7, 212, 366	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7月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

