

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

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、參考表

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

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3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	78,527,000	20,727,346	3,023,778
					-	-			75,503,222	
					-	-			-	250,000
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,225,614	-	7,225,614	7,225,614	885,673	
					-	-			7,225,614	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,225,614	-	7,225,614	7,225,614	885,673	
					-	-			7,225,614	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	7,213,614	-	7,213,614	7,213,614	885,673	
					-	-			7,213,614	
					-	-			-	
					-	-				

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7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	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	241,150	-	241,150	241,150	13,050	-	
					-	-			241,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	241,150	-	241,150	241,150	13,050	-	
					-	-			241,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	139,100	-	139,100	139,100	-	-	
					-	-			139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	102,050	-	102,050	102,050	13,050	-	
					-	-			102,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	7,466,764	-	7,466,764	7,466,764	898,723	-	
					-	-			7,466,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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

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	50,420,449		7,213,614	139,100
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	10,633,122		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			

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			
	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			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	52,420,660	23,082,562	7,225,614	241,150

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9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	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

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

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	92,840	0	0	0	0	0	0	0	0	92,840
本年度	92,840	0	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	0	1,387
07050100 廢舊物資售價	1,520	0	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	0	115
12021000 其他雜項收入	89,818	0	0	0	0	0	0	0	0	89,818

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7月31日

頁數：第12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	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

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7月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	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

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7月31日

頁數:第 15 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	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

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7月31日

頁數：第 16 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
歲出	82,969,986	7,635,206	90,605,192	支出
		92,840	92,840	繳付公庫數
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		7,538,076	7,538,076	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-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

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「財產損失」4,290元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,538,076元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。