臺北市政府警察局通信隊

會　計　月　報

中華民國114年04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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 1,262	-	1,262
	03			04112300300 賠償收入	- -	-	-	- 1,262	-	1,262
		01		04112300301 一般賠償收入	- -	-	-	- 1,262	-	1,262
07				07110000000 財產收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	142,000 -	142,000	58,000	11,570 55,836	-	-2,164
	02			12112300200 雜項收入	142,000 -	142,000	58,000	11,570 55,836	-	-2,164
		10		12112300210 其他雜項收入	142,000 -	142,000	58,000	11,570 55,836	-	-2,164
				經常門合計	154,000 -	154,000	58,000	11,570 57,098	-	-902
				總計	154,000 -	154,000	58,000	11,570 57,098	-	-902

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	74,435,000	-	74,435,000	35,634,000	4,932,287	6,371,136
					-	-			29,262,864	
					-	-			-	4,547,273
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	74,435,000	-	74,435,000	35,634,000	4,932,287	6,371,136
					-	-			29,262,864	
					-	-			-	4,547,273
					-	-				
			10	100000 人事費	71,371,000	-	71,371,000	35,200,000	4,842,193	6,200,293
					-	-			28,999,707	
					-	-			-	4,547,273
					-	-				
			20	200000 業務費	3,064,000	-	3,064,000	434,000	90,094	170,843
					-	-			263,157	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	54,526,000	-	54,526,000	6,288,000	1,076,523	1,212,805
					-	-			5,075,195	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	08			3811230020800 警隊業務	54,526,000	-	54,526,000	6,288,000	1,076,523	1,212,805
					-	-			5,075,195	
					-	-			-	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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	54,526,000	-	54,526,000	6,288,000	1,076,523	1,212,805
					-	-			5,075,195	
					-	-			-	250,000
					-	-				
				經常門合計	128,961,000	-	128,961,000	41,922,000	6,008,810	7,583,941
					-	-			34,338,059	
					-	-			-	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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	41,922,000	6,008,810	7,583,941
					-	-			34,338,059	
					-	-			-	4,797,273
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	4,562,595	-	4,562,595	4,562,595	874,195	-
					-	-			4,562,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,595	-	4,562,595	4,562,595	874,195	-
					-	-			4,562,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,556,595	-	4,556,595	4,556,595	874,195	-
					-	-			4,556,595	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	203,100	-	203,100	203,100	16,000	203,100	-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	203,100	-	203,100	203,100	16,000	203,100	-	-	-
			10	100000 人事費	139,100	-	139,100	139,100	-	139,100	-	-	-
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	16,000	64,000	-	-	-
				統籌科目合計	4,765,695	-	4,765,695	4,765,695	890,195	4,765,695	-	-	-

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4月30日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	142,360,695	-	142,360,695	46,687,695	6,899,005		7,583,941
					-	-			39,103,754		
					-	-			-		4,797,273
					-	-					

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4月30日

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	28,999,707		4,556,595	139,100
1015 法定編制人員待遇	18,446,884			
1025 技工及工友待遇	729,754			
1030 獎金	5,692,015		93,796	
1035 其他給與	319,138			139,100
1040 加班費	830,778			
1045 退休退職給付			4,462,799	
1050 退休離職儲金	1,627,280			
1055 保險	1,353,858			
2000 業務費	263,157	5,075,195		64,000
2006 水電費		343,527		
2009 通訊費	11,797	986,162		
2021 其他業務租金		1,972,525		
2024 稅捐及規費	24,260			
2027 保險費	26,857	6,696		
2036 按日按件計資酬金	3,826			
2051 物品	47,030	3,910		
2054 一般事務費	101,484	122,386		64,000
2066 車輛及辦公器具養護費	35,263			
2069 設施及機械設備養護費		1,633,989		
2084 短程車資		6,000		
2093 特別費	12,640			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	

報表編號：arg31　列印日期:114/5/7

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4月30日

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
合計	29,262,864	5,075,195	4,562,595	203,100

報表編號：arg31　列印日期:114/5/7

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4月30日

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	33,695,402			
1015　法定編制人員待遇	18,446,884			
1025　技工及工友待遇	729,754			
1030　獎金	5,785,811			
1035　其他給與	458,238			
1040　加班費	830,778			
1045　退休退職給付	4,462,799			
1050　退休離職儲金	1,627,280			
1055　保險	1,353,858			
2000　業務費	5,402,352			
2006　水電費	343,527			
2009　通訊費	997,959			
2021　其他業務租金	1,972,525			
2024　稅捐及規費	24,260			
2027　保險費	33,553			
2036　按日按件計資酬金	3,826			
2051　物品	50,940			
2054　一般事務費	287,870			
2066　車輛及辦公器具養護費	35,263			
2069　設施及機械設備養護費	1,633,989			
2084　短程車資	6,000			
2093　特別費	12,640			
4000　獎補助費	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	39,103,754			

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4月30日

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	57,098	0	0	0	0	0	0	0	57,098
本年度	57,098	0	0	0	0	0	0	0	57,098
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	55,836	0	0	0	0	0	0	0	55,836

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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	39,103,754	4,797,273	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,981,027	2,706,668
本年度	39,103,754	4,797,273	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,981,027	2,706,668
一、本年度經費	34,338,059	4,797,273	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,215,332	2,706,668
0138010100 行政管理	29,262,864	4,547,273	0	0	0	0	0	0	0	0	33,810,137	1,823,863
0138020800 警隊業務	5,075,195	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,405,195	882,805
二、統籌科目	4,765,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,765,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,595	0
0989030100 公務人員各項補助	203,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,100	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,286,954	負債	1,637,194
流動資產	6,510,522	流動負債	1,085,175
專戶存款	1,633,249	應付代收款	1,085,175
零用金	80,000	其他負債	552,019
預付款	4,797,273	存入保證金	552,019
固定資產	20,772,487	淨資產	25,649,760
機械及設備	43,962,888	資產負債淨額	25,649,760
累計折舊－機械及設備	-43,097,776	資產負債淨額	25,649,760
交通及運輸設備	179,242,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-160,611,729		
雜項設備	1,516,548		
累計折舊－雜項設備	-1,136,812		
租賃資產	1,609,624		
累計折舊－租賃資產	-712,598		
其他資產	3,945		
暫付款	3,945		
合計	27,286,954	合計	27,286,954
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	-	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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,910,575	44,038,125
公庫撥入數	6,899,005	43,981,027
罰款及賠償收入	0	1,262
其他收入	11,570	55,836
支出	7,991,733	43,472,614
繳付公庫數	11,570	57,098
人事支出	5,716,388	33,695,402
業務支出	1,182,617	5,402,352
獎補助支出	0	6,000
財產損失	4,290	4,290
折舊、折耗及攤銷	1,076,868	4,307,472
收支餘絀	-1,081,158	565,511

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	220,698	865,112
交通及運輸設備	179,254,692	-156,542,515	0	12,350	-4,069,214	18,630,613
雜項設備	1,626,548	-1,210,392	0	110,000	73,580	379,736
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	-3,774,936	19,875,461
租賃資產	1,609,624	-605,198	0	0	-107,400	897,026
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	-107,400	897,026
合　　計	226,760,828	-201,676,579	0	429,426	-3,882,336	20,772,487

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4月30日

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4月30日

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	57,098	43,981,027	44,038,125	收入
		43,981,027	43,981,027	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	55,836		55,836	其他收入
歲出	39,103,754	4,368,860	43,472,614	支出
		57,098	57,098	繳付公庫數
人事費	33,695,402		33,695,402	人事支出
業務費	5,402,352		5,402,352	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		4,307,472	4,307,472	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,046,656	39,612,167	565,511	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4月30日

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」4,307,472元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。