臺北市政府警察局通信隊

會　計　月　報

中華民國114年05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5月31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 / 追加(減)數	預算數 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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	44	-	1,306
					-			1,306		
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	44	-	1,306
					-			1,306		
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	44	-	1,306
					-			1,306		
07				07110000000 財產收入	12,000	12,000	-	620	-	620
					-			620		
	05			07112300500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	620	-	620
					-			620		
		01		07112300501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	620	-	620
					-			620		
12				12110000000 其他收入	142,000	142,000	70,000	11,570	-	-2,594
					-			67,406		
	02			12112300200 雜項收入	142,000	142,000	70,000	11,570	-	-2,594
					-			67,406		
		10		12112300210 其他雜項收入	142,000	142,000	70,000	11,570	-	-2,594
					-			67,406		
				經常門合計	154,000	154,000	70,000	12,234	-	-668
					-			69,332		
				總計	154,000	154,000	70,000	12,234	-	-668
					-			69,332		

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5月31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	40,925,000	10,868,274	793,862
					-	-			40,131,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	74,435,000	-	74,435,000	40,925,000	10,868,274	793,862
					-	-			40,131,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,371,000	-	71,371,000	40,400,000	10,763,450	636,843
					-	-			39,763,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,064,000	-	3,064,000	525,000	104,824	157,019
					-	-			367,981	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	54,526,000	-	54,526,000	8,868,000	2,609,401	1,183,404
					-	-			7,684,596	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	08			3811230020800 警隊業務	54,526,000	-	54,526,000	8,868,000	2,609,401	1,183,404
					-	-			7,684,596	
					-	-			-	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5月31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	8,868,000	2,609,401	1,183,404
					-	-			7,684,596	
					-	-			-	250,000
					-	-				
				經常門合計	128,961,000	-	128,961,000	49,793,000	13,477,675	1,977,266
					-	-			47,815,734	
					-	-			-	250,000
					-	-				
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5月31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	49,793,000	13,477,675	1,977,266
					-	-			47,815,734	
					-	-			-	250,000
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	5,454,268	-	5,454,268	5,454,268	891,673	-
					-	-			5,454,268	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	5,454,268	-	5,454,268	5,454,268	891,673	-
					-	-			5,454,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,442,268	-	5,442,268	5,442,268	885,673	-
					-	-			5,442,268	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	12,000	-	12,000	12,000	6,000	12,000	-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	228,100	-	228,100	228,100	25,000	228,100	-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	228,100	-	228,100	228,100	25,000	228,100	-	-	-
			10	100000 人事費	139,100	-	139,100	139,100	-	139,100	-	-	-
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	25,000	89,000	-	-	-
				統籌科目合計	5,682,368	-	5,682,368	5,682,368	916,673	5,682,368	-	-	-

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5月31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	143,277,368	-	143,277,368	55,475,368	14,394,348		1,977,266
					-	-			53,498,102		
					-	-			-		250,000
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31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	39,763,157		5,442,268	139,100
1015 法定編制人員待遇	22,968,873			
1025 技工及工友待遇	914,051			
1030 獎金	10,633,122		93,796	
1035 其他給與	416,165			139,100
1040 加班費	1,097,326			
1045 退休退職給付			5,348,472	
1050 退休離職儲金	2,033,028			
1055 保險	1,700,592			
2000 業務費	367,981	7,684,596		89,000
2006 水電費		405,349		
2009 通訊費	15,742	1,226,616		
2021 其他業務租金		2,727,359		
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	6,000		
2051 物品	72,071	3,910		
2054 一般事務費	143,912	122,386		89,000
2066 車輛及辦公器具養護費	51,313			
2069 設施及機械設備養護費		3,179,280		
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	30,000			
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	

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5月31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	40,131,138	7,684,596	5,454,268	228,100

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

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5月31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	45,344,525			
1015　法定編制人員待遇	22,968,873			
1025　技工及工友待遇	914,051			
1030　獎金	10,726,918			
1035　其他給與	555,265			
1040　加班費	1,097,326			
1045　退休退職給付	5,348,472			
1050　退休離職儲金	2,033,028			
1055　保險	1,700,592			
2000　業務費	8,141,577			
2006　水電費	405,349			
2009　通訊費	1,242,358			
2021　其他業務租金	2,727,359			
2024　稅捐及規費	24,260			
2027　保險費	33,553			
2036　按日按件計資酬金	9,826			
2051　物品	75,981			
2054　一般事務費	355,298			
2066　車輛及辦公器具養護費	51,313			
2069　設施及機械設備養護費	3,179,280			
2084　短程車資	7,000			
2093　特別費	30,000			
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			

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5月31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	53,498,102			

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5月31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	69,332	0	0	0	0	0	0	0	69,332
本年度	69,332	0	0	0	0	0	0	0	69,332
04030100 一般賠償收入	1,306	0	0	0	0	0	0	0	1,306
07050100 廢舊物資售價	620	0	0	0	0	0	0	0	620
12021000 其他雜項收入	67,406	0	0	0	0	0	0	0	67,406

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5月31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	53,498,102	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,828,102	1,647,266
本年度	53,498,102	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,828,102	1,647,266
一、本年度經費	47,815,734	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,145,734	1,647,266
0138010100 行政管理	40,131,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,131,138	793,862
0138020800 警隊業務	7,684,596	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,014,596	853,404
二、統籌科目	5,682,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,682,368	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,454,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,454,268	0
0989030100 公務人員各項補助	228,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,100	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,083,670	負債	2,058,051
流動資產	2,383,989	流動負債	1,098,702
專戶存款	2,053,989	應付代收款	1,098,702
零用金	80,000	其他負債	959,349
預付款	250,000	存入保證金	959,349
固定資產	19,695,619	淨資產	20,025,619
機械及設備	43,962,888	資產負債淨額	20,025,619
累計折舊－機械及設備	-43,118,604	資產負債淨額	20,025,619
交通及運輸設備	179,242,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,632,089		
雜項設備	1,516,548		
累計折舊－雜項設備	-1,145,642		
租賃資產	1,609,624		
累計折舊－租賃資產	-739,448		
其他資產	4,062		
暫付款	4,062		
合計	22,083,670	合計	22,083,670
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,859,309	53,897,434
公庫撥入數	9,847,075	53,828,102
罰款及賠償收入	44	1,306
財產收益	620	620
其他收入	11,570	67,406
支出	15,483,450	58,956,064
繳付公庫數	12,234	69,332
人事支出	11,649,123	45,344,525
業務支出	2,739,225	8,141,577
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	4,290
折舊、折耗及攤銷	1,076,868	5,384,340
收支餘絀	-5,624,141	-5,058,630

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5月31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	199,870	844,284
交通及運輸設備	179,254,692	-156,542,515	0	12,350	-5,089,574	17,610,253
雜項設備	1,626,548	-1,210,392	0	110,000	64,750	370,906
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	-4,824,954	18,825,443
租賃資產	1,609,624	-605,198	0	0	-134,250	870,176
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	-134,250	870,176
合　　計	226,760,828	-201,676,579	0	429,426	-4,959,204	19,695,619

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5月31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5月31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	69,332	53,828,102	53,897,434	收入
		53,828,102	53,828,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,306		1,306	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	620		620	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	67,406		67,406	其他收入
歲出	53,498,102	5,457,962	58,956,064	支出
		69,332	69,332	繳付公庫數
人事費	45,344,525		45,344,525	人事支出
業務費	8,141,577		8,141,577	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
		5,384,340	5,384,340	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,428,770	48,370,140	-5,058,630	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5月31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」5,384,340元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。