

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國113年11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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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11月30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	-	-	-	-	22,226	
						-	-	22,226	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	22,226	
						-	-	22,226	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	22,226	
						-	-	22,226	-	-	
07				07110000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	-	5,510	
						-	-	10,510	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	5,510	
						-	-	10,510	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	5,510	
						-	-	10,510	-	-	
12				12110000000	其他收入	183,000	183,000	168,000	11,804	-13,708	
						-	-	154,292	-	-	
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	168,000	11,804	-13,708	
						-	-	154,292	-	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	168,000	11,804	-13,708	
						-	-	154,292	-	-	
				經常門合計		188,000	188,000	173,000	11,804	14,028	
						-	-	187,028	-	-	
				總計		188,000	188,000	173,000	11,804	14,028	
						-	-	187,028	-	-	

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11月30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				
01				3811230010000 一般行政	73,404,000	-	73,404,000	71,761,840	4,131,429	2,772,782
					-	-		68,989,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	71,761,840	4,131,429	2,772,782
					-	-		68,989,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	68,889,780	4,051,431	2,613,683
					-	-		66,276,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	2,872,060	79,998	159,099
					-	-		2,712,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,976,779	26,973,721	2,358,912	1,400,076
					-	-		25,573,645	-	-
					103,779	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,976,779	26,973,721	2,358,912	1,400,076
					-	-		25,573,645	-	-
					103,779	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-

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11月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	29,873,000	-	29,976,779	26,973,721	2,358,912	1,400,076
					-	-		25,573,645		
					103,779	-		-	250,000	
					-	-		-		
				經常門合計	103,277,000	-	103,380,779	98,735,561	6,490,341	4,172,858
					-	-		94,562,703		
					103,779	-		-	250,000	
					-	-		-		
				經資門合計	103,277,000	-	103,380,779	98,735,561	6,490,341	4,172,858
					-	-		94,562,703		
					103,779	-		-	250,000	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,370,696	-	11,370,696	11,370,696	938,550	-
					-	-		11,370,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,370,696	-	11,370,696	11,370,696	938,550	-
					-	-		11,370,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,352,696	-	11,352,696	11,352,696	938,550	-
					-	-		11,352,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	660,563	-	660,563	-	-	
					-	-	660,563	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	660,563	-	660,563	-	-	
					-	-	660,563	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	527,340	-	527,340	-	-	
					-	-	527,340	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	133,223	-	133,223	-	-	
					-	-	133,223	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,031,259	-	12,031,259	938,550	-	
					-	-	12,031,259	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	115,308,259	-	115,412,038	110,766,820	4,172,858		
					-	-		7,428,891			
					103,779	-		106,593,962			
					-	-		-	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113年1月1日至113年11月30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
1000 人事費	66,276,097		11,352,696	527,340
1015 法定編制人員待遇	42,042,163			
1025 技工及工友待遇	1,742,100			
1030 獎金	9,628,854		90,096	
1035 其他給與	1,372,366			527,340
1040 加班費	3,019,012			
1045 退休退職給付			11,262,600	
1050 退休離職儲金	4,588,224			
1055 保險	3,883,378			
2000 業務費	2,712,961	25,573,645		133,223
2003 教育訓練費				1,300
2006 水電費	1,710	1,192,551		
2009 通訊費	45,325	3,044,348		
2021 其他業務租金		6,106,126		
2024 稅捐及規費	1,588,084			
2027 保險費	25,325	6,696		
2036 按日按件計資酬金	19,320	6,000		
2051 物品	227,887	2,369,659		
2054 一般事務費	633,007	169,967		131,923
2066 車輛及辦公器具養護費	125,637			
2069 設施及機械設備養護費		12,661,298		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		17,000		
2093 特別費	46,030			

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11月30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			
	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			18,000 18,000	
合計	68,989,058	25,573,645	11,370,696	660,563

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11月30日

頁數：第10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	78,156,133			
1015 法定編制人員待遇	42,042,163			
1025 技工及工友待遇	1,742,100			
1030 獎金	9,718,950			
1035 其他給與	1,899,706			
1040 加班費	3,019,012			
1045 退休退職給付	11,262,600			
1050 退休離職儲金	4,588,224			
1055 保險	3,883,378			
2000 業務費	28,419,829			
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	1,194,261			
2009 通訊費	3,089,673			
2021 其他業務租金	6,106,126			
2024 稅捐及規費	1,588,084			
2027 保險費	32,021			
2036 按日按件計資酬金	25,320			
2051 物品	2,597,546			
2054 一般事務費	934,897			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,637			
2069 設施及機械設備養護費	12,661,298			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	17,000			
2093 特別費	46,030			

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11月30日

頁數：第11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			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	106,593,962			

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11月30日

頁數：第12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	187,028	0	0	0	0	0	0	0	187,028
本年度	187,028	0	0	0	0	0	0	0	187,028
04030100 一般賠償收入	22,226	0	0	0	0	0	0	0	22,226
07050100 廢舊物資售價	10,510	0	0	0	0	0	0	0	10,510
12021000 其他雜項收入	154,292	0	0	0	0	0	0	0	154,292

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11月30日

頁數：第13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	106,593,962	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	106,923,962	3,842,858
本年度	106,593,962	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	106,923,962	3,842,858
一、本年度經費	94,562,703	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	94,892,703	3,842,858
0138010100 行政管理	68,989,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,989,058	2,772,782
0138020800 警隊業務	25,573,645	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,903,645	1,070,076
二、統籌科目	12,031,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,031,259	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,370,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,696	0
0989030100 公務人員各項補助	660,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,563	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,055,104	負債	2,140,143
流動資產	2,466,182	流動負債	959,572
專戶存款	2,136,182	應付代收款	959,572
零用金	80,000	其他負債	1,180,571
預付款	250,000	存入保證金	1,180,571
固定資產	25,584,961	淨資產	25,914,961
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	25,914,961
累計折舊－機械及設備	-43,297,646	資產負債淨額	25,914,961
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-155,522,155		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,201,562		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-578,348		
其他資產	3,961		
暫付款	3,961		
合 計	28,055,104	合 計	28,055,104
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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,439,578	107,110,990
公庫撥入數	7,427,774	106,923,962
罰款及賠償收入	0	22,226
財產收益	0	10,510
其他收入	11,804	154,292
支出	8,509,024	118,940,096
繳付公庫數	11,804	187,028
人事支出	4,989,981	78,156,133
業務支出	2,438,910	28,419,829
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,218
折舊、折耗及攤銷	1,068,329	12,155,888
收支餘絀	-1,069,446	-11,829,106

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11月30日

頁數：第 16 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	321,959	-309,674	972,318
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-11,246,687	23,732,537
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	0	-97,130	424,986
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	321,959	-11,653,491	25,129,841
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-194,942	455,120
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	-194,942	455,120
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	321,959	-11,848,433	25,584,961

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11月30日

頁數：第 17 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11月30日

頁數：第 18 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	187,028	106,923,962	107,110,990	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	106,923,962	106,923,962	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,226	-----	22,226	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,510	-----	10,510	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	154,292	-----	154,292	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	106,593,962	12,346,134	118,940,096	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	187,028	187,028	人事支出
人事費	78,156,133	-----	78,156,133	業務支出
業務費	28,419,829	-----	28,419,829	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,218	3,218	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,155,888	12,155,888	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-106,406,934	94,577,828	-11,829,106	收支餘絀

臺北市警察局通信隊

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11月30日

頁數：第 19 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」3,218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」12,155,888元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。