

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 游瓊英

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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7月31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	-	5,137	
						-	-	5,137	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	22	-	5,137	
						-	-	5,137	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	22	-	5,137	
						-	-	5,137	-	-	
07				07110000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	10,380	-	5,380
						-	-	10,380	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	10,380	-	5,380
						-	-	10,380	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	10,380	-	5,380
						-	-	10,380	-	-	
12				12110000000	其他收入	183,000	183,000	107,000	14,860	-	-2,980
						-	-	104,020	-	-	
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	107,000	14,860	-	-2,980
						-	-	104,020	-	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	107,000	14,860	-	-2,980
						-	-	104,020	-	-	
				經常門合計		188,000	188,000	112,000	25,262	-	7,537
						-	-	119,537	-	-	
				總計		188,000	188,000	112,000	25,262	-	7,537
						-	-	119,537	-	-	

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7月31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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	73,404,000	-	73,404,000	51,638,610	6,854,477	801,297
					-	-		50,837,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	51,638,610	6,854,477	801,297
					-	-		50,837,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	49,179,380	5,235,304	585,560
					-	-		48,593,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	2,459,230	1,619,173	215,737
					-	-		2,243,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,873,000	12,634,017	2,750,729	772,033
					-	-		11,861,984	-	250,382
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,873,000	12,634,017	2,750,729	772,033
					-	-		11,861,984	-	250,382
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	-	29,873,000	12,634,017	2,750,729	772,033
					-	-		11,861,984		
					-	-		-		250,382
					-	-		-		-
				經常門合計	103,277,000	-	103,277,000	64,272,627	9,605,206	1,573,330
					-	-		62,699,297		
					-	-		-		250,382
					-	-		-		-
				經資門合計	103,277,000	-	103,277,000	64,272,627	9,605,206	1,573,330
					-	-		62,699,297		
					-	-		-		250,382
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,610,496	-	7,610,496	7,610,496	938,550	-
					-	-		7,610,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,610,496	-	7,610,496	7,610,496	938,550	-
					-	-		7,610,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,598,496	-	7,598,496	7,598,496	938,550	-
					-	-		7,598,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	442,740	-	442,740	41,040	-	
					-	-	-	442,740	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	442,740	-	442,740	41,040	-	
					-	-	-	442,740	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	352,440	-	352,440	35,240	-	
					-	-	-	352,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	90,300	-	90,300	5,800	-	
					-	-	-	90,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,053,236	-	8,053,236	979,590	-	
					-	-	-	8,053,236	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第5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)
				總計	111,330,236	-	111,330,236	72,325,863	10,584,796	1,573,330
					-	-			70,752,533	
					-	-			-	250,382
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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	48,593,820		7,598,496	352,440
1015 法定編制人員待遇	30,157,963			
1025 技工及工友待遇	1,216,640			
1030 獎金	9,628,854		90,096	
1035 其他給與	763,654			352,440
1040 加班費	1,771,648			
1045 退休退職給付			7,508,400	
1050 退休離職儲金	2,856,308			
1055 保險	2,198,753			
2000 業務費	2,243,493	11,861,984		90,300
2003 教育訓練費				1,300
2006 水電費	1,140	596,741		
2009 通訊費	28,463	1,858,159		
2021 其他業務租金		3,922,825		
2024 稅捐及規費	1,585,984			
2027 保險費	25,325	6,696		
2036 按日按件計資酬金	19,320	6,000		
2051 物品	141,444	5,420		
2054 一般事務費	342,432	166,867		89,000
2066 車輛及辦公器具養護費	69,059			
2069 設施及機械設備養護費		5,292,276		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	29,690			

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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			12,000 12,000	
合計	50,837,313	11,861,984	7,610,496	442,740

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			
	合計			
1000 人事費	56,544,756			
1015 法定編制人員待遇	30,157,963			
1025 技工及工友待遇	1,216,640			
1030 獎金	9,718,950			
1035 其他給與	1,116,094			
1040 加班費	1,771,648			
1045 退休退職給付	7,508,400			
1050 退休離職儲金	2,856,308			
1055 保險	2,198,753			
2000 業務費	14,195,777			
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	597,881			
2009 通訊費	1,886,622			
2021 其他業務租金	3,922,825			
2024 稅捐及規費	1,585,984			
2027 保險費	32,021			
2036 按日按件計資酬金	25,320			
2051 物品	146,864			
2054 一般事務費	598,299			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,059			
2069 設施及機械設備養護費	5,292,276			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	7,000			
2093 特別費	29,690			

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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	70,752,533			

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7月31日

頁數：第10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	119,537	0	0	0	0	0	0	0	119,537
本年度	119,537	0	0	0	0	0	0	0	119,537
04030100 一般賠償收入	5,137	0	0	0	0	0	0	0	5,137
07050100 廢舊物資售價	10,380	0	0	0	0	0	0	0	10,380
12021000 其他雜項收入	104,020	0	0	0	0	0	0	0	104,020

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7月31日

頁數：第11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	70,752,533	250,382	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,082,915	1,242,948
本年度	70,752,533	250,382	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,082,915	1,242,948
一、本年度經費	62,699,297	250,382	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,029,679	1,242,948
0138010100 行政管理	50,837,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,837,313	801,297
0138020800 警隊業務	11,861,984	250,382	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,192,366	441,651
二、統籌科目	8,053,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,053,236	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,610,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,610,496	0
0989030100 公務人員各項補助	442,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,740	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,617,053	負債	2,425,739
流動資產	2,752,116	流動負債	718,923
專戶存款	2,421,734	應付代收款	718,923
零用金	80,000	其他負債	1,706,816
預付款	250,382	存入保證金	1,706,816
固定資產	29,860,932	淨資產	30,191,314
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	30,191,314
累計折舊－機械及設備	-43,214,334	資產負債淨額	30,191,314
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-151,432,968		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,166,242		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-510,196		
其他資產	4,005		
暫付款	4,005		
合 計	32,617,053	合 計	32,617,053
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7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,609,280	71,202,452
公庫撥入數	10,584,018	71,082,915
罰款及賠償收入	22	5,137
財產收益	10,380	10,380
其他收入	14,860	104,020
支出	11,679,254	78,755,205
繳付公庫數	25,262	119,537
人事支出	6,209,094	56,544,756
業務支出	4,375,702	14,195,777
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,218
折舊、折耗及攤銷	1,069,196	7,879,917
收支餘絀	-1,069,974	-7,552,753

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7月31日

頁數：第 14 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	-226,362	1,055,630
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-7,157,500	27,821,724
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	0	-61,810	460,306
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	-7,445,672	29,337,660
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-126,790	523,272
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	-126,790	523,272
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	321,959	-7,572,462	29,860,932

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7月31日

頁數：第 15 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7月31日

頁數：第 16 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	119,537	71,082,915	71,202,452	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		71,082,915	71,082,915	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,137	-----	5,137	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	10,380	-----	10,380	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	104,020	-----	104,020	
	-----	-----	-----	
歲出	70,752,533	8,002,672	78,755,205	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		119,537	119,537	人事支出
人事費	56,544,756	-----	56,544,756	業務支出
業務費	14,195,777	-----	14,195,777	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,218	3,218	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,879,917	7,879,917	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-70,632,996	63,080,243	-7,552,753	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7月31日

頁數：第 17 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」7,879,917元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。