

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國113年01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 4 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表.....   | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 12 頁至第 13 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |        |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0711000000  | 財產收入   | 5,000                 | 5,000   | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     | 05 |    |   | 07112300500 | 廢舊物資售價 | 5,000                 | 5,000   | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    | 01 |   | 07112300501 | 廢舊物資售價 | 5,000                 | 5,000   | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
| 12  |    |    |   | 12110000000 | 其他收入   | 183,000               | 183,000 | 16,000            | 15,289                          | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | 15,289                          | -711       |
|     | 02 |    |   | 12112300200 | 雜項收入   | 183,000               | 183,000 | 16,000            | 15,289                          | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | 15,289                          | -711       |
|     |    | 10 |   | 12112300210 | 其他雜項收入 | 183,000               | 183,000 | 16,000            | 15,289                          | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | 15,289                          | -711       |
|     |    |    |   | 經常門合計       |        | 188,000               | 188,000 | 16,000            | 15,289                          | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | 15,289                          | -711       |
|     |    |    |   | 總計          |        | 188,000               | 188,000 | 16,000            | 15,289                          | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -       | -                 | 15,289                          | -711       |

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3811230010000<br>一般行政 | 73,404,000   | -      | 73,404,000            | 19,723,780 | 13,566,027        | 6,157,753                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 13,566,027 |                   | 4,126,218                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3811230010100<br>行政管理 | 73,404,000   | -      | 73,404,000            | 19,723,780 | 13,566,027        | 6,157,753                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 13,566,027 |                   | 4,126,218                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 70,440,000   | -      | 70,440,000            | 19,634,780 | 13,560,927        | 6,073,853                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 13,560,927 |                   | 4,126,218                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 2,964,000    | -      | 2,964,000             | 89,000     | 5,100             | 83,900                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 5,100      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 3811230020000<br>警政業務 | 29,873,000   | -      | 29,873,000            | 786,869    | 441,800           | 345,069                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 441,800    |                   | 250,000                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 08 |    |   | 3811230020800<br>警隊業務 | 29,873,000   | -      | 29,873,000            | 786,869    | 441,800           | 345,069                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 441,800    |                   | 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 29,873,000   | -      | 29,873,000            | 786,869    | 441,800           | 345,069                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 441,800    |                   | 250,000                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                        | 103,277,000  | -      | 103,277,000           | 20,510,649 | 14,007,827        | 6,502,822                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 14,007,827 |                   | 4,376,218                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 103,277,000  | -      | 103,277,000           | 20,510,649 | 14,007,827        | 6,502,822                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 14,007,827 |                   | 4,376,218                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |    |   | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,900,938    | -      | 1,900,938             | 1,900,938  | 1,900,938         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,900,938  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,900,938    | -      | 1,900,938             | 1,900,938  | 1,900,938         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,900,938  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 1,894,938    | -      | 1,894,938             | 1,894,938  | 1,894,938         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,894,938  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算            |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |   |   | 40 | 400000<br>獎補助費 | 6,000        | -      | 6,000                 | 6,000      | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | 6,000      | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計         | 1,900,938    | -      | 1,900,938             | 1,900,938  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | 1,900,938  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計             | 105,177,938  | -      | 105,177,938           | 22,411,587 | 15,908,765        | 6,502,822                       |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | 15,908,765 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | -          | 4,376,218         |                                 |
|     |   |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第5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 | 合計         |
| 1000 人事費      | 13,560,927  |         | 1,894,938   | 15,455,865 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,345,194   |         |             | 7,345,194  |
| 1025 技工及工友待遇  | 326,160     |         |             | 326,160    |
| 1030 獎金       | 5,427,424   |         | 90,096      | 5,517,520  |
| 1045 退休退職給付   |             |         | 1,804,842   | 1,804,842  |
| 1050 退休離職儲金   | 366,184     |         |             | 366,184    |
| 1055 保險       | 95,965      |         |             | 95,965     |
| 2000 業務費      | 5,100       | 441,800 |             | 446,900    |
| 2009 通訊費      |             | 259,336 |             | 259,336    |
| 2021 其他業務租金   |             | 15,797  |             | 15,797     |
| 2054 一般事務費    | 5,100       | 166,667 |             | 171,767    |
| 4000 獎補助費     |             |         | 6,000       | 6,000      |
| 4085 獎勵及慰問    |             |         | 6,000       | 6,000      |
| 合計            | 13,566,027  | 441,800 | 1,900,938   | 15,908,765 |

# 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1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 15,289           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,289   |
| 本年度                | 15,289           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,289   |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 15,289           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,289   |



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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 15,908,765   | 4,376,218  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,364,983   | 2,046,604       |
| 本年度                       | 15,908,765   | 4,376,218  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,364,983   | 2,046,604       |
| 一、本年度經費                   | 14,007,827   | 4,376,218  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,464,045   | 2,046,604       |
| 0138010100<br>行政管理        | 13,566,027   | 4,126,218  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,692,245   | 2,031,535       |
| 0138020800<br>警隊業務        | 441,800      | 250,000    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 771,800  | 15,069          |
| 二、統籌科目                    | 1,900,938    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,900,938  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,900,938    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,900,938  | 0               |

# 臺北市政府警察局通信隊

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|--------------|----------|------------|
| 資產           | 42,526,942   | 負債       | 1,676,796  |
| 流動資產         | 6,126,144    | 流動負債     | 662,149    |
| 專戶存款         | 1,669,926    | 應付代收款    | 662,149    |
| 零用金          | 80,000       | 其他負債     | 1,014,647  |
| 預付款          | 4,376,218    | 存入保證金    | 1,014,647  |
| 固定資產         | 36,393,928   | 淨資產      | 40,850,146 |
| 機械及設備        | 44,591,923   | 資產負債淨額   | 40,850,146 |
| 累計折舊－機械及設備   | -43,076,427  | 資產負債淨額   | 40,850,146 |
| 交通及運輸設備      | 179,254,692  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -145,297,968 |          |            |
| 雜項設備         | 1,626,548    |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,113,262   |          |            |
| 租賃資產         | 805,104      |          |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -396,682     |          |            |
| 其他資產         | 6,870        |          |            |
| 暫付款          | 6,870        |          |            |
| 合 計          | 42,526,942   | 合 計      | 42,526,942 |
| 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1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 20,380,272 | 20,380,272 |
| 公庫撥入數    | 20,364,983 | 20,364,983 |
| 其他收入     | 15,289     | 15,289     |
| 支出       | 17,057,115 | 17,057,115 |
| 繳付公庫數    | 15,289     | 15,289     |
| 人事支出     | 15,455,865 | 15,455,865 |
| 業務支出     | 446,900    | 446,900    |
| 獎補助支出    | 6,000      | 6,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,133,061  | 1,133,061  |
| 收支餘絀     | 3,323,157  | 3,323,157  |

# 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1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | 0          | -88,455                         | 1,515,496                         |
| 交通及運輸設備  | 179,254,692 | -144,275,468                  | 0           | 0          | -1,022,500                      | 33,956,724                        |
| 雜項設備     | 1,626,548   | -1,104,432                    | 0           | 0          | -8,830                          | 513,286                           |
| 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           | 0          | -1,119,785                      | 35,985,506                        |
| 租賃資產     | 805,104     | -383,406                      | 0           | 0          | -13,276                         | 408,422                           |
| 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                      | 0           | 0          | -13,276                         | 408,422                           |
| 合 計      | 226,278,267 | -188,751,278                  | 0           | 0          | -1,133,061                      | 36,393,928                        |

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1月31日

頁數：第 11 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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        | 15,289      | 20,364,983 | 20,380,272 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           | -----       | 20,364,983 | 20,364,983 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 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      | 15,289      | -----      | 15,289     | 其他收入     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 15,908,765  | 1,148,350  | 17,057,115 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           | -----       | 15,289     | 15,289     | 人事支出     |
| 人事費       | 15,455,865  | -----      | 15,455,865 | 業務支出     |
| 業務費       | 446,900     | -----      | 446,900    | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 6,000       | -----      | 6,000      |          |
| 設備及投資     | -----       | -----      | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 投資損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | 1,133,061  | 1,133,061  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----      | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -15,893,476 | 19,216,633 | 3,323,157  | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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「折舊、折耗及攤銷」1,133,061元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。