

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第3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				
			20	200000 業務費	54,526,000	-	54,526,000	35,869,000	4,952,252	6,648,907
					-	-			29,220,093	
					-	-			-	250,000
					-	-				
				經常門合計	128,961,000	-	128,961,000	99,831,000	10,388,046	7,281,156
					-	-			92,549,844	
					-	-			-	250,000
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	8,634,000	-	8,634,000	4,498,000	-	4,498,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	6,784,000	-	6,784,000	2,648,000	-	2,648,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第4頁

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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	6,784,000	-	6,784,000	2,648,000	-	2,648,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,634,000	-	8,634,000	4,498,000	-	4,498,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	137,595,000	-	137,595,000	104,329,000	10,388,046	11,779,156
					-	-		92,549,844		
					-	-		-		250,000
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,002,960	-	9,002,960	9,002,960	891,673	-
					-	-		9,002,960		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,002,960	-	9,002,960	9,002,960	891,673	-
					-	-		9,002,960		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,984,960	-	8,984,960	8,984,960	885,673	-
					-	-		8,984,960		
					-	-		-		-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	518,750	-	518,750	518,750	171,500	-	
					-	-			518,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	518,750	-	518,750	518,750	171,500	-	
					-	-			518,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	371,200	-	371,200	371,200	126,000	-	
					-	-			371,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	147,550	-	147,550	147,550	45,500	-	
					-	-			147,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,521,710	-	9,521,710	9,521,710	1,063,173	-	
					-	-			9,521,710		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6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	147,116,710	-	147,116,710	113,850,710	11,451,219	11,779,156
					-	-			102,071,554	
					-	-			-	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114年1月1日至114年9月30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
1000 人事費	61,048,712		8,984,960	371,200
1015 法定編制人員待遇	38,479,483			
1025 技工及工友待遇	1,539,331			
1030 獎金	10,633,122		93,796	
1035 其他給與	999,290			371,200
1040 加班費	2,331,888			
1045 退休退職給付			8,891,164	
1050 退休離職儲金	3,865,200			
1055 保險	3,200,398			
2000 業務費	2,281,039	29,220,093		147,550
2003 教育訓練費		16,000		8,550
2006 水電費	845	850,347		
2009 通訊費	31,992	2,197,736		
2021 其他業務租金		4,971,478		
2024 稅捐及規費	1,387,784			
2027 保險費	26,857	6,696		
2036 按日按件計資酬金	3,826	6,000		
2051 物品	177,982	2,402,036		
2054 一般事務費	490,707	128,286		139,000
2066 車輛及辦公器具養護費	120,031			
2069 設施及機械設備養護費		18,628,514		
2072 國內旅費	1,938			
2084 短程車資		13,000		
2093 特別費	39,077			

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9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
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	63,329,751	29,220,093	9,002,960	518,750

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9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			
	合計			
1000 人事費	70,404,872			
1015 法定編制人員待遇	38,479,483			
1025 技工及工友待遇	1,539,331			
1030 獎金	10,726,918			
1035 其他給與	1,370,490			
1040 加班費	2,331,888			
1045 退休退職給付	8,891,164			
1050 退休離職儲金	3,865,200			
1055 保險	3,200,398			
2000 業務費	31,648,682			
2003 教育訓練費	24,550			
2006 水電費	851,192			
2009 通訊費	2,229,728			
2021 其他業務租金	4,971,478			
2024 稅捐及規費	1,387,784			
2027 保險費	33,553			
2036 按日按件計資酬金	9,826			
2051 物品	2,580,018			
2054 一般事務費	757,993			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,031			
2069 設施及機械設備養護費	18,628,514			
2072 國內旅費	1,938			
2084 短程車資	13,000			
2093 特別費	39,077			

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9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			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	102,071,554			

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9月30日

頁數：第11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	131,444	0	0	0	0	0	0	0	131,444
本年度	131,444	0	0	0	0	0	0	0	131,444
04030100 一般賠償收入	1,414	0	0	0	0	0	0	0	1,414
07050100 廢舊物資售價	17,165	0	0	0	0	0	0	0	17,165
12020100 收回以前年度歲出	115	0	0	0	0	0	0	0	115
12021000 其他雜項收入	112,750	0	0	0	0	0	0	0	112,750

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9月30日

頁數：第12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	102, 071, 554	250, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	102, 401, 554	11, 449, 156
本年度	102, 071, 554	250, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	102, 401, 554	11, 449, 156
一、本年度經費	92, 549, 844	250, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	92, 879, 844	11, 449, 156
0138010100 行政管理	63, 329, 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63, 329, 751	632, 249
0138020800 警隊業務	29, 220, 093	250, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	29, 550, 093	6, 318, 907
0138900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 850, 000
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 648, 000
二、統籌科目	9, 521, 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 521, 710	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9, 002, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 002, 960	0
0989030100 公務人員各項補助	518, 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518, 750	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國114年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,559,646	負債	1,785,640
流動資產	2,110,737	流動負債	1,038,957
專戶存款	1,780,737	應付代收款	1,038,957
零用金	80,000	其他負債	746,683
預付款	250,000	存入保證金	746,683
固定資產	15,444,006	淨資產	15,774,006
機械及設備	44,015,506	資產負債淨額	15,774,006
累計折舊－機械及設備	-43,203,680	資產負債淨額	15,774,006
交通及運輸設備	179,242,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-165,713,529		
雜項設備	1,516,548		
累計折舊－雜項設備	-1,180,962		
租賃資產	1,609,624		
累計折舊－租賃資產	-841,843		
其他資產	4,903		
暫付款	4,903		
合 計	17,559,646	合 計	17,559,646
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9月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,478,330	102,532,998
公庫撥入數	11,451,219	102,401,554
罰款及賠償收入	0	1,414
財產收益	15,645	17,165
其他收入	11,466	112,865
支出	12,551,075	111,895,859
繳付公庫數	27,111	131,444
人事支出	6,383,298	70,404,872
業務支出	5,061,921	31,648,682
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	4,290
折舊、折耗及攤銷	1,072,745	9,688,571
收支餘絀	-1,072,745	-9,362,861

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9月30日

頁數:第 15 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	44,269,964	-43,318,474	52,618	307,076	114,794	811,826
交通及運輸設備	179,254,692	-156,542,515	0	12,350	-9,171,014	13,528,813
雜項設備	1,626,548	-1,210,392	0	110,000	29,430	335,586
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	52,618	429,426	-9,026,790	14,676,225
租賃資產	1,609,624	-605,198	0	0	-236,645	767,781
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	-236,645	767,781
合 計	226,760,828	-201,676,579	52,618	429,426	-9,263,435	15,444,006

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9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:本年度成本變動增加數52,618元,較取得財產合計數0元,增加52,618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52,618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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 17 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	131,444	102,401,554	102,532,998	收入
		102,401,554	102,401,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,414		1,414	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	17,165		17,165	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	112,865		112,865	其他收入
歲出	102,071,554	9,824,305	111,895,859	支出
		131,444	131,444	繳付公庫數
人事費	70,404,872		70,404,872	人事支出
業務費	31,648,682		31,648,682	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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		9,688,571	9,688,571	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,940,110	92,577,249	-9,362,861	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9月30日

頁數:第 18 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」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」9,688,571元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。