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、参考表			
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		B	預 算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	追加(滅)數		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) BL-13 (M, M, (4)=(2)+(3)-(1)
04	:			04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	- 1, 414	-	1, 414
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	- 1, 414	-	1, 414
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	- 1, 414	-	1, 414
07				07110000000 財産收入	12,000	12, 000	12,000	15, 645 17, 165	=	5, 165
	05			07112300500 廢舊物資售價	12,000	12, 000	12, 000	15, 645 17, 165	-	5, 165
		01		07112300501 廢舊物資售價	12,000	12, 000	12, 000	15, 645 17, 165	-	5, 165
12				12110000000 其他收入	142, 000	142, 000	118, 000	11, 466 112, 865	-	-5, 135
	02			12112300200 雜項收入	142, 000	142, 000	118, 000	11, 466 112, 865	-	-5, 135
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 115	-	115
		10		12112300210 其他雜項收入	142, 000	142, 000	118, 000	11, 466 112, 750	-	-5, 250
				经常門合計	154, 000	154, 000	130, 000	27, 111 131, 444	-	1, 444
				總計	154, 000	154, 000	130, 000	27, 111 131, 444	=	1, 444

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數							
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數						
款	項	目	目 節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)						
75/	-74	"	1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第一預備金	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	ם מן			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)						
01			3811230010000	74, 435, 000	-	74, 435, 000	63, 962, 000	5, 435, 794	632, 249						
			一般行政	-	-			63, 329, 751							
				-	-			-	-						
				-	=										
	01		3811230010100	74, 435, 000	-	74, 435, 000	63, 962, 000	5, 435, 794	632, 249						
			行政管理	-	=			63, 329, 751							
				-	-			_	=						
				-	-										
			10 100000	71, 371, 000	-	71, 371, 000	61, 200, 000	5, 371, 625	151, 288						
			人事費	-	-			61, 048, 712							
				-	-			-	=						
				-	-										
			20 200000	3, 064, 000	-	3, 064, 000	2, 762, 000	64, 169	480, 961						
			業務費	-	-			2, 281, 039							
				-	-			-	=						
				-	-										
02			3811230020000	54, 526, 000	=	54, 526, 000	35, 869, 000	4, 952, 252	6, 648, 907						
			警政業務	-	-			29, 220, 093							
				-	-			-	250, 000						
				-	-										
	08		3811230020800	54, 526, 000	-	54, 526, 000	35, 869, 000	4, 952, 252	6, 648, 907						
			警隊業務	_	-			29, 220, 093							
				_	-			-	250, 000						
				_	=										

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	E E	預	算	數		執行數									
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數								
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)								
75人	-74		El.	1人对人名特	第一預備金	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)								
			20	200000	54, 526, 000	=	54, 526, 000	35, 869, 000	4, 952, 252	6, 648, 907								
				業務費	=	-			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	8, 634, 000	-	8, 634, 000	4, 498, 000	_	4, 498, 000								
				一般建築及設備	-	_			_									
					-	_			=	=								
					-	-												
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	1, 850, 000	=	1, 850, 000	1, 850, 000	-	1, 850, 000								
				父	-	_			-									
					_	_			=	=								
					-	-												
			30	300000 設備及投資*	1, 850, 000	-	1, 850, 000	1, 850, 000	_	1, 850, 000								
				议 彻 久 仪 貝 [↑]	-	_			-									
					-	_			=	=								
					-	-												
	04			3811230900400 其他設備*	6, 784, 000	-	6, 784, 000	2, 648, 000	_	2, 648, 000								
				大心议''' **	-	_			-									
					-	_			-	-								
						-												

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	目	節	小亚刀力松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6, 784, 000	-	6, 784, 000	2, 648, 000	=	2, 648, 000
				設備及投員 ↑	-	-			-	
					-	-			=	-
\vdash				資本門合計	8, 634, 000		8, 634, 000	4, 498, 000	_	4, 498, 000
				x 1-110 vi	-	=	0, 00 1, 000	1, 100, 000		1, 100, 000
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137, 595, 000		137, 595, 000	104, 329, 000	10, 388, 046	11, 779, 156
					-	=			92, 549, 844	252 222
					-	=			-	250, 000
01				7611230010000	9, 002, 960	=	9, 002, 960	9, 002, 960	891, 673	
01				7011230010000 公務人員退休及撫卹給付	9, 002, 960	_	9, 002, 900	9, 002, 900	9, 002, 960	-
								_	9, 002, 900	
	01			7611230010100	9, 002, 960	_	9, 002, 960	9, 002, 960	891, 673	=
	01			公務人員退休及撫卹給付	-		5, 502, 550	0, 002, 000	9, 002, 960	
					-	=			-	=
				-	_					
			10	100000	8, 984, 960	-	8, 984, 960	8, 984, 960	885, 673	-
				人事費	-	-			8, 984, 960	
					-	-			=	=
					_	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

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	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	-25	-	r.kr	小亚口力松	預算追加(滅)數	經費流用數) to 1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合하	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	18, 000	=	18,000	18, 000	6, 000	-
				獎補助費	_	=			18, 000	
					_	_	-		-	=
					-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	518, 750	=	518, 750	518, 750	171, 500	=
				公桥八貝谷垻補助	-				518, 750	
					-				=	=
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	518, 750	=	518, 750	518, 750	171, 500	=
				公務人員合填補即	-				518, 750	
					-	-			_	_
					-	=				
			10	100000 人事費	371, 200	=	371, 200	371, 200	126, 000	=
				八字貝	=	-			371, 200	
					=	-			_	_
					-	=				
			20	200000 業務費	147, 550	=	147, 550	147, 550	45, 500	=
				赤 4方 貝	=	-			147, 550	
					=	=			-	_
					-	_				
				統籌科目合計	9, 521, 710	-	9, 521, 710	9, 521, 710	1, 063, 173	=
					-	=			9, 521, 710	
					-				-	=
					_	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

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	i i	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	В	箭	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
71/2		-	前 代碼及名稱	17,49777,444	第一預備金	調整待遇準備	5 4	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	147, 116, 710	=	147, 116, 710	113, 850, 710	11, 451, 219	11, 779, 156
					-	-			102, 071, 554	
					-	-			-	250, 000
					-	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

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9月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

- 畫或工作計畫名稱	業務計畫或习		m w m a a
公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助	警隊業務	行政管理	用途別科目
8, 984, 960 371, 200		61, 048, 712	1000 人事費
		38, 479, 483	1015 法定編制人員待遇
		1, 539, 331	1025 技工及工友待遇
93, 796		10, 633, 122	1030 獎金
371, 200		999, 290	1035 其他給與
		2, 331, 888	1040 加班費
8, 891, 164			1045 退休退職給付
		3, 865, 200	1050 退休離職儲金
		3, 200, 398	1055 保險
0, 093	29, 220, 093	2, 281, 039	2000 業務費
6, 000	16, 000		2003 教育訓練費
0, 347	850, 347	845	2006 水電費
7, 736	2, 197, 736	31, 992	2009 通訊費
1, 478	4, 971, 478		2021 其他業務租金
		1, 387, 784	2024 稅捐及規費
6, 696	6, 696	26, 857	2027 保險費
6, 000	6,000	3, 826	2036 按日按件計資酬金
2, 036	2, 402, 036	177, 982	2051 物品
8, 286	128, 286	490, 707	2054 一般事務費
		120, 031	2066 車輛及辦公器具養護費
8, 514	18, 628, 514		2069 設施及機械設備養護費
		1, 938	2072 國內旅費
3, 000	13, 000		2084 短程車資
		39, 077	2093 特別費
		1, 938	2069 設施及機械設備養護費2072 國內旅費2084 短程車資

報表編號: arg31 列印日期:114/10/9

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9月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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	行政管理	警隊業務	公務人員退休及撫卹給付 18,000 18,000	
슴計	63, 329, 751	29, 220, 093	9, 002, 960	518, 750

報表編號: arg31 列印日期:114/10/9

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

		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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

四次即付日		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18, 000			
	100.051.554			
合計	102, 071, 554			

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

					加			項		繳付公庫數
75	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	V 11	n t at an th	(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

報表編號: arg008 列印日期:114/10/9

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

		加		項			減項		公庫撥入數			
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
승하	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 中華民國114年9月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

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						
累計折舊一交通及運輸設備		-165, 713, 529						
雜項設備		1, 516, 548						
累計折舊一雜項設備		-1, 180, 962						
租賃資產		1, 609, 624						
累計折舊一租賃資產		-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					

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

151 1 2 25 159	金	額		
科 目 名 稱	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		
	_,,	-,,		

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	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁴		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
भ ।	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	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	

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

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。 頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

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				利息費用及手續費
		9, 688, 571	9, 688, 571	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

