

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國113年06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6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	-	-	-	-	5,115	
						-	-	5,115	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	5,115	
						-	-	5,115	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	5,115	
						-	-	5,115	-	-	
07				07110000000	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	92,000	14,860	-	-2,840
						-	-	-	89,160	-	-
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	92,000	14,860	-	-2,840
						-	-	-	89,160	-	-
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	92,000	14,860	-	-2,840
						-	-	-	89,160	-	-
				經常門合計		188,000	188,000	92,000	14,860	-	2,275
						-	-	-	94,275	-	-
				總計		188,000	188,000	92,000	14,860	-	2,275
						-	-	-	94,275	-	-

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6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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	73,404,000	-	73,404,000	45,025,686	5,576,445	1,042,850
					-	-		43,982,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	45,025,686	5,576,445	1,042,850
					-	-		43,982,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	44,252,380	5,475,843	893,864
					-	-		43,358,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	773,306	100,602	148,986
					-	-		624,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,873,000	9,894,563	1,116,939	783,308
					-	-		9,111,255	-	251,160
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,873,000	9,894,563	1,116,939	783,308
					-	-		9,111,255	-	251,160
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	-	29,873,000	9,894,563	1,116,939	783,308
					-	-		9,111,255		
					-	-		-		251,160
				經常門合計	103,277,000	-	103,277,000	54,920,249	6,693,384	1,826,158
					-	-		53,094,091		
					-	-		-		251,160
				經資門合計	103,277,000	-	103,277,000	54,920,249	6,693,384	1,826,158
					-	-		53,094,091		
					-	-		-		251,160
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,671,946	-	6,671,946	6,671,946	938,550	-
					-	-		6,671,946		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,671,946	-	6,671,946	6,671,946	938,550	-
					-	-		6,671,946		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,659,946	-	6,659,946	6,659,946	938,550	-
					-	-		6,659,946		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	401,700	-	401,700	-	-	
					-	-	401,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	401,700	-	401,700	-	-	
					-	-	401,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	317,200	-	317,200	-	-	
					-	-	317,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	84,500	-	84,500	-	-	
					-	-	84,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,073,646	-	7,073,646	938,550	-	
					-	-	7,073,646	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	110,350,646	-	110,350,646	61,993,895	7,631,934	1,826,158
					-	-			60,167,737	
					-	-			-	251,160
					-	-			-	

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6月30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	43,358,516		6,659,946	317,200
1015 法定編制人員待遇	26,376,805			
1025 技工及工友待遇	1,069,560			
1030 獎金	9,628,854		90,096	
1035 其他給與	585,729			317,200
1040 加班費	1,480,311			
1045 退休退職給付			6,569,850	
1050 退休離職儲金	2,391,519			
1055 保險	1,825,738			
2000 業務費	624,320	9,111,255		84,500
2006 水電費	1,140	593,212		
2009 通訊費	23,952	1,596,273		
2021 其他業務租金		3,346,294		
2024 稅捐及規費	24,260			
2027 保險費	25,325	6,696		
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	117,723	5,420		
2054 一般事務費	313,215	166,867		84,500
2066 車輛及辦公器具養護費	69,059			
2069 設施及機械設備養護費		3,389,493		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	29,690			
4000 獎補助費			12,000	

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6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
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	43,982,836	9,111,255	6,671,946	401,700

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6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			
	合計			
1000 人事費	50,335,662			
1015 法定編制人員待遇	26,376,805			
1025 技工及工友待遇	1,069,560			
1030 獎金	9,718,950			
1035 其他給與	902,929			
1040 加班費	1,480,311			
1045 退休退職給付	6,569,850			
1050 退休離職儲金	2,391,519			
1055 保險	1,825,738			
2000 業務費	9,820,075			
2006 水電費	594,352			
2009 通訊費	1,620,225			
2021 其他業務租金	3,346,294			
2024 稅捐及規費	24,260			
2027 保險費	32,021			
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	123,143			
2054 一般事務費	564,582			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,059			
2069 設施及機械設備養護費	3,389,493			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	7,000			
2093 特別費	29,690			
4000 獎補助費	12,000			

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6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			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	60,167,737			

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6月30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	94,275	0	0	0	0	0	0	0	94,275
本年度	94,275	0	0	0	0	0	0	0	94,275
04030100 一般賠償收入	5,115	0	0	0	0	0	0	0	5,115
12021000 其他雜項收入	89,160	0	0	0	0	0	0	0	89,160

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6月30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	60,167,737	251,160	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,498,897	1,494,998
本年度	60,167,737	251,160	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,498,897	1,494,998
一、本年度經費	53,094,091	251,160	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,425,251	1,494,998
0138010100 行政管理	43,982,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,982,836	1,042,850
0138020800 警隊業務	9,111,255	251,160	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,442,415	452,148
二、統籌科目	7,073,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,073,646	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,671,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,671,946	0
0989030100 公務人員各項補助	401,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,700	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國113年6月30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	33,710,048	負債	2,448,760
流動資產	2,775,409	流動負債	723,957
專戶存款	2,444,249	應付代收款	723,957
零用金	80,000	其他負債	1,724,803
預付款	251,160	存入保證金	1,724,803
固定資產	30,930,128	淨資產	31,261,288
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	31,261,288
累計折舊－機械及設備	-43,193,506	資產負債淨額	31,261,288
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-150,410,468		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,157,412		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-493,158		
其他資產	4,511		
暫付款	4,511		
合 計	33,710,048	合 計	33,710,048
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6月30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	7,647,954	60,593,172
公庫撥入數	7,633,094	60,498,897
罰款及賠償收入	0	5,115
其他收入	14,860	89,160
支出	8,783,006	67,075,951
繳付公庫數	14,860	94,275
人事支出	6,414,393	50,335,662
業務支出	1,217,541	9,820,075
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,218
折舊、折耗及攤銷	1,136,212	6,810,721
收支餘絀	-1,135,052	-6,482,779

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6月30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	-205,534	1,076,458
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-6,135,000	28,844,224
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	0	-52,980	469,136
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	-6,393,514	30,389,818
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-109,752	540,310
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	-109,752	540,310
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	321,959	-6,503,266	30,930,128

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6月30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6月30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	94,275	60,498,897	60,593,172	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	60,498,897	60,498,897	稅課收入
罰款及賠償收入	5,115	-----	5,115	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	89,160	-----	89,160	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	60,167,737	6,908,214	67,075,951	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	50,335,662	94,275	94,275	人事支出
業務費	9,820,075	-----	9,820,075	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	3,218	3,218	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,810,721	6,810,721	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-60,073,462	53,590,683	-6,482,779	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6月30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」6,810,721元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。