

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國113年02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 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 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	31,000	15,289	-
						-	-	-	30,578	-422
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	31,000	15,289	-
						-	-	-	30,578	-422
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	31,000	15,289	-
						-	-	-	30,578	-422
				經常門合計		188,000	188,000	31,000	15,289	-
						-	-	-	30,578	-422
				總計		188,000	188,000	31,000	15,289	-
						-	-	-	30,578	-422

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2月29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	24,765,700	4,882,730	6,316,943
					-	-	-	18,448,757		
					-	-	-	-	4,151,543	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	24,765,700	4,882,730	6,316,943
					-	-	-	18,448,757		
					-	-	-	-	4,151,543	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	24,548,580	4,823,892	6,163,761
					-	-	-	18,384,819		
					-	-	-	-	4,126,218	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	217,120	58,838	153,182
					-	-	-	63,938		
					-	-	-	-	25,325	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,873,000	2,316,367	1,360,076	514,491
					-	-	-	1,801,876		
					-	-	-	-	251,339	
					-	-	-	-		
08				3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,873,000	2,316,367	1,360,076	514,491
					-	-	-	1,801,876		
					-	-	-	-	251,339	
					-	-	-	-		

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2月29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	2,316,367	1,360,076	514,491
					-	-		1,801,876		
					-	-		-		251,339
					-	-		-		-
				經常門合計	103,277,000	-	103,277,000	27,082,067	6,242,806	6,831,434
					-	-		20,250,633		
					-	-		-		4,402,882
					-	-		-		-
				經資門合計	103,277,000	-	103,277,000	27,082,067	6,242,806	6,831,434
					-	-		20,250,633		
					-	-		-		4,402,882
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	2,803,359	-	2,803,359	2,803,359	902,421	-
					-	-		2,803,359		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	2,803,359	-	2,803,359	2,803,359	902,421	-
					-	-		2,803,359		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,797,359	-	2,797,359	2,797,359	902,421	-
					-	-		2,797,359		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,835,359	-	2,835,359	934,421	-	
					-	-	-	2,835,359	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	106,112,359	-	106,112,359	29,917,426	6,831,434	
					-	-	-	7,177,227	-	
					-	-	-	23,085,992	-	
					-	-	-	-	4,402,882	

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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	18,384,819		2,797,359	
1015 法定編制人員待遇	10,999,184			
1025 技工及工友待遇	473,240			
1030 獎金	5,427,424		90,096	
1035 其他給與	92,812			
1040 加班費	326,928			
1045 退休退職給付			2,707,263	
1050 退休離職儲金	754,690			
1055 保險	310,541			
2000 業務費	63,938	1,801,876		32,000
2006 水電費		137,024		
2009 通訊費	5,420	523,556		
2021 其他業務租金		799,108		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費		6,696		
2051 物品	18,519			
2054 一般事務費	20,464	166,667		32,000
2066 車輛及辦公器具養護費	9,185			
2069 設施及機械設備養護費		167,825		
2084 短程車資		1,000		
2093 特別費	9,000			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	18,448,757	1,801,876	2,803,359	32,000

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	21,182,178			
1015 法定編制人員待遇	10,999,184			
1025 技工及工友待遇	473,240			
1030 獎金	5,517,520			
1035 其他給與	92,812			
1040 加班費	326,928			
1045 退休退職給付	2,707,263			
1050 退休離職儲金	754,690			
1055 保險	310,541			
2000 業務費	1,897,814			
2006 水電費	137,024			
2009 通訊費	528,976			
2021 其他業務租金	799,108			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	6,696			
2051 物品	18,519			
2054 一般事務費	219,131			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,185			
2069 設施及機械設備養護費	167,825			
2084 短程車資	1,000			
2093 特別費	9,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,085,992			

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2月29日

頁數：第7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	30,578	0	0	0	0	0	0	0	30,578
本年度	30,578	0	0	0	0	0	0	0	30,578
12021000 其他雜項收入	30,578	0	0	0	0	0	0	0	30,578

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2月29日

頁數：第8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	23,085,992	4,402,882	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,568,874	2,348,552
本年度	23,085,992	4,402,882	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,568,874	2,348,552
一、本年度經費	20,250,633	4,402,882	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,733,515	2,348,552
0138010100 行政管理	18,448,757	4,151,543	0	0	0	0	0	0	0	0	22,600,300	2,165,400
0138020800 警隊業務	1,801,876	251,339	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,133,215	183,152
二、統籌科目	2,835,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,359	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,803,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,359	0
0989030100 公務人員各項補助	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,757,577	負債	1,799,051
流動資產	6,275,515	流動負債	784,404
專戶存款	1,792,633	應付代收款	784,404
零用金	80,000	其他負債	1,014,647
預付款	4,402,882	存入保證金	1,014,647
固定資產	35,475,644	淨資產	39,958,526
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	39,958,526
累計折舊－機械及設備	-43,163,421	資產負債淨額	39,958,526
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-146,320,468		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,122,092		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-425,006		
其他資產	6,418		
暫付款	6,418		
合 計	41,757,577	合 計	41,757,577
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2月29日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,219,180	27,599,452
公庫撥入數	7,203,891	27,568,874
其他收入	15,289	30,578
支出	8,327,878	25,384,993
繳付公庫數	15,289	30,578
人事支出	5,726,313	21,182,178
業務支出	1,450,914	1,897,814
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,135,362	2,268,423
收支餘絀	-1,108,698	2,214,459

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2月29日

頁數：第 11 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	0	-175,449	1,428,502
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-2,045,000	32,934,224
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	0	-17,660	504,456
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	-2,238,109	34,867,182
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-41,600	608,462
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	-41,600	608,462
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	0	-2,279,709	35,475,644

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2月29日

頁數：第 12 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2月29日

頁數：第 13 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	30,578	27,568,874	27,599,452	收入
		27,568,874	27,568,874	公庫撥入數
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	30,578		30,578	其他收入
歲出	23,085,992	2,299,001	25,384,993	支出
		30,578	30,578	繳付公庫數
人事費	21,182,178		21,182,178	人事支出
業務費	1,897,814		1,897,814	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,268,423	2,268,423	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,055,414	25,269,873	2,214,459	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2月29日

頁數：第 14 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」2,268,423元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。