

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國113年10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 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10月31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	-	-	-	-	22,226	
						-	-	22,226	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	22,226	
						-	-	22,226	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	22,226	
						-	-	22,226	-	-	
07				0711000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	-	5,510	
						-	-	10,510	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	5,510	
						-	-	10,510	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	5,510	
						-	-	10,510	-	-	
12				1211000000	其他收入	183,000	183,000	153,000	11,804	-10,512	
						-	-	142,488	-	-	
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	153,000	11,804	-10,512	
						-	-	142,488	-	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	153,000	11,804	-10,512	
						-	-	142,488	-	-	
				經常門合計		188,000	188,000	158,000	11,804	17,224	
						-	-	175,224	-	-	
				總計		188,000	188,000	158,000	11,804	17,224	
						-	-	175,224	-	-	

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10月31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	66,764,640	3,633,579	1,907,011
					-	-		64,857,629		1,117
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	66,764,640	3,633,579	1,907,011
					-	-		64,857,629		1,117
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	63,961,980	3,568,545	1,737,314
					-	-		62,224,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	2,802,660	65,034	169,697
					-	-		2,632,963		1,117
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,976,779	24,482,979	5,422,389	1,268,246
					-	-		23,214,733		-
					103,779	-		-		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,976,779	24,482,979	5,422,389	1,268,246
					-	-		23,214,733		-
					103,779	-		-		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10月31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	-	29,976,779	24,482,979	5,422,389	1,268,246
					-	-		23,214,733		
					103,779	-		-	-	250,000
					-	-		-		
				經常門合計	103,277,000	-	103,380,779	91,247,619	9,055,968	3,175,257
					-	-		88,072,362		
					103,779	-		-	-	251,117
					-	-		-		
				經資門合計	103,277,000	-	103,380,779	91,247,619	9,055,968	3,175,257
					-	-		88,072,362		
					103,779	-		-	-	251,117
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,432,146	-	10,432,146	10,432,146	938,550	-
					-	-		10,432,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,432,146	-	10,432,146	10,432,146	938,550	-
					-	-		10,432,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,414,146	-	10,414,146	10,414,146	938,550	-
					-	-		10,414,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	-	18,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	660,563	-	660,563	199,900	-	
					-	-	-	660,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	660,563	-	660,563	199,900	-	
					-	-	-	660,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	527,340	-	527,340	174,900	-	
					-	-	-	527,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	133,223	-	133,223	25,000	-	
					-	-	-	133,223	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,092,709	-	11,092,709	1,138,450	-	
					-	-	-	11,092,709	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31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	114,369,709	-	114,473,488	102,340,328	10,194,418	3,175,257
					-	-			99,165,071	
					103,779	-			-	251,117
					-	-				

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10月31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	62,224,666		10,414,146	527,340
1015 法定編制人員待遇	39,766,577			
1025 技工及工友待遇	1,630,450			
1030 獎金	9,628,854		90,096	
1035 其他給與	1,116,281			527,340
1040 加班費	2,651,730			
1045 退休退職給付			10,324,050	
1050 退休離職儲金	4,158,253			
1055 保險	3,272,521			
2000 業務費	2,632,963	23,214,733		133,223
2003 教育訓練費				1,300
2006 水電費	1,710	1,110,697		
2009 通訊費	41,117	2,786,785		
2021 其他業務租金		5,562,657		
2024 稅捐及規費	1,588,084			
2027 保險費	25,325	6,696		
2036 按日按件計資酬金	19,320	6,000		
2051 物品	200,467	2,353,328		
2054 一般事務費	595,977	169,567		131,923
2066 車輛及辦公器具養護費	117,437			
2069 設施及機械設備養護費		11,204,003		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		15,000		
2093 特別費	42,890			

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10月31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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			18,000 18,000	
合計	64,857,629	23,214,733	10,432,146	660,563

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10月31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	73,166,152			
1015 法定編制人員待遇	39,766,577			
1025 技工及工友待遇	1,630,450			
1030 獎金	9,718,950			
1035 其他給與	1,643,621			
1040 加班費	2,651,730			
1045 退休退職給付	10,324,050			
1050 退休離職儲金	4,158,253			
1055 保險	3,272,521			
2000 業務費	25,980,919			
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	1,112,407			
2009 通訊費	2,827,902			
2021 其他業務租金	5,562,657			
2024 稅捐及規費	1,588,084			
2027 保險費	32,021			
2036 按日按件計資酬金	25,320			
2051 物品	2,553,795			
2054 一般事務費	897,467			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,437			
2069 設施及機械設備養護費	11,204,003			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	15,000			
2093 特別費	42,890			

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10月31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			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	99,165,071			

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10月31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	175,224	0	0	0	0	0	0	0	175,224
本年度	175,224	0	0	0	0	0	0	0	175,224
04030100 一般賠償收入	22,226	0	0	0	0	0	0	0	22,226
07050100 廢舊物資售價	10,510	0	0	0	0	0	0	0	10,510
12021000 其他雜項收入	142,488	0	0	0	0	0	0	0	142,488

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10月31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	99,165,071	251,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	99,496,188	2,844,140
本年度	99,165,071	251,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	99,496,188	2,844,140
一、本年度經費	88,072,362	251,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,403,479	2,844,140
0138010100 行政管理	64,857,629	1,117	0	0	0	0	0	0	0	0	64,858,746	1,905,894
0138020800 警隊業務	23,214,733	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,544,733	938,246
二、統籌科目	11,092,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,092,709	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,432,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,432,146	0
0989030100 公務人員各項補助	660,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,563	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國113年10月31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	28,860,725	負債	1,876,318
流動資產	2,203,227	流動負債	695,747
專戶存款	1,872,110	應付代收款	695,747
零用金	80,000	其他負債	1,180,571
預付款	251,117	存入保證金	1,180,571
固定資產	26,653,290	淨資產	26,984,407
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	26,984,407
累計折舊－機械及設備	-43,276,818	資產負債淨額	26,984,407
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,500,522		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,192,732		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-561,310		
其他資產	4,208		
暫付款	4,208		
合 計	28,860,725	合 計	28,860,725
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10月31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	10,207,339	99,671,412
公庫撥入數	10,195,535	99,496,188
罰款及賠償收入	0	22,226
財產收益	0	10,510
其他收入	11,804	142,488
支出	11,275,472	110,431,072
繳付公庫數	11,804	175,224
人事支出	4,681,995	73,166,152
業務支出	5,512,423	25,980,919
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,218
折舊、折耗及攤銷	1,069,250	11,087,559
收支餘絀	-1,068,133	-10,759,660

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10月31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	-288,846	993,146
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-10,225,054	24,754,170
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	0	-88,300	433,816
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	-10,602,200	26,181,132
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-177,904	472,158
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	-177,904	472,158
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	321,959	-10,780,104	26,653,290

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10月31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10月31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	175,224	99,496,188	99,671,412	收入
		99,496,188	99,496,188	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,226		22,226	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	10,510		10,510	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	142,488		142,488	其他收入
歲出	99,165,071	11,266,001	110,431,072	支出
		175,224	175,224	繳付公庫數
人事費	73,166,152		73,166,152	人事支出
業務費	25,980,919		25,980,919	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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
		11,087,559	11,087,559	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,989,847	88,230,187	-10,759,660	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10月31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」11,087,559元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。