

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國114年02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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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2月28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)		
04				0411000000	-	-	1,174	-	1,174	
				罰款及賠償收入	-	-	1,174	-	-	
	03			04112300300	-	-	1,174	-	1,174	
				賠償收入	-	-	1,174	-	-	
		01		04112300301	-	-	1,174	-	1,174	
				一般賠償收入	-	-	1,174	-	-	
07				0711000000	12,000	12,000	-	-	-	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	05			07112300500	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07112300501	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				1211000000	142,000	142,000	25,000	11,804	-	
				其他收入	-	-	-	23,608	-1,392	
	02			12112300200	142,000	142,000	25,000	11,804	-	
				雜項收入	-	-	-	23,608	-1,392	
		10		12112300210	142,000	142,000	25,000	11,804	-	
				其他雜項收入	-	-	-	23,608	-1,392	
				經常門合計	154,000	154,000	25,000	12,978	-	
					-	-	-	24,782	-218	
				總計	154,000	154,000	25,000	12,978	-	
					-	-	-	24,782	-218	

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2月28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	74,435,000	-	74,435,000	25,032,000	5,354,443	5,747,468
					-	-	19,284,532			
					-	-	-		4,547,273	
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	74,435,000	-	74,435,000	25,032,000	5,354,443	5,747,468
					-	-	19,284,532			
					-	-	-		4,547,273	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	71,371,000	-	71,371,000	24,800,000	5,273,703	5,632,508
					-	-	19,167,492			
					-	-	-		4,547,273	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	3,064,000	-	3,064,000	232,000	80,740	114,960
					-	-	117,040			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	54,526,000	-	54,526,000	2,236,000	1,135,697	730,581
					-	-	1,505,419			
					-	-	-		250,000	
					-	-	-			
08				3811230020800 警隊業務	54,526,000	-	54,526,000	2,236,000	1,135,697	730,581
					-	-	1,505,419			
					-	-	-		250,000	
					-	-	-			

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2月28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	54,526,000	-	54,526,000	2,236,000	1,135,697	730,581
					-	-		1,505,419		
					-	-		-	250,000	
				經常門合計	128,961,000	-	128,961,000	27,268,000	6,490,140	6,478,049
					-	-		20,789,951		
					-	-		-	4,797,273	
90				3811230900000 一般建築及設備	8,634,000	-	8,634,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	6,784,000	-	6,784,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
			30	300000 設備及投資*	6,784,000	-	6,784,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,634,000	-	8,634,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	137,595,000	-	137,595,000	27,268,000	6,478,273	
					-	-	-	6,490,140	-	
					-	-	-	20,789,951	-	
					-	-	-	-	4,797,273	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	2,791,249	-	2,791,249	2,791,249	-	
					-	-	-	897,151	-	
					-	-	-	2,791,249	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	2,791,249	-	2,791,249	2,791,249	-	
					-	-	-	897,151	-	
					-	-	-	2,791,249	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,785,249	-	2,785,249	2,785,249	-	
					-	-	-	897,151	-	
					-	-	-	2,785,249	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)			
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,823,249	-	2,823,249	897,151	-	
					-	-	2,823,249	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	140,418,249	-	140,418,249	7,387,291	6,478,049	
					-	-	30,091,249	23,613,200	-	
					-	-	-	-	4,797,273	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	19,167,492		2,785,249	
1015 法定編制人員待遇	11,192,242			
1025 技工及工友待遇	430,234			
1030 獎金	5,692,015		93,796	
1035 其他給與	109,468			
1040 加班費	288,653			
1045 退休退職給付			2,691,453	
1050 退休離職儲金	802,290			
1055 保險	652,590			
2000 業務費	117,040	1,505,419		32,000
2006 水電費		139,933		
2009 通訊費	4,067	248,265		
2021 其他業務租金		788,685		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	26,857			
2051 物品	16,919			
2054 一般事務費	50,019	122,386		32,000
2066 車輛及辦公器具養護費	5,828			
2069 設施及機械設備養護費		204,150		
2084 短程車資		2,000		
2093 特別費	12,000			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	19,284,532	1,505,419	2,791,249	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114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	21,952,741			
1015 法定編制人員待遇	11,192,242			
1025 技工及工友待遇	430,234			
1030 獎金	5,785,811			
1035 其他給與	109,468			
1040 加班費	288,653			
1045 退休退職給付	2,691,453			
1050 退休離職儲金	802,290			
1055 保險	652,590			
2000 業務費	1,654,459			
2006 水電費	139,933			
2009 通訊費	252,332			
2021 其他業務租金	788,685			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	26,857			
2051 物品	16,919			
2054 一般事務費	204,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,828			
2069 設施及機械設備養護費	204,150			
2084 短程車資	2,000			
2093 特別費	12,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,613,200			

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2月28日

頁數：第8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	24,782	0	0	0	0	0	0	0	24,782
本年度	24,782	0	0	0	0	0	0	0	24,782
04030100 一般賠償收入	1,174	0	0	0	0	0	0	0	1,174
12021000 其他雜項收入	23,608	0	0	0	0	0	0	0	23,608

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2月28日

頁數：第9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	23,613,200	4,797,273	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,490,473	1,600,776
本年度	23,613,200	4,797,273	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,490,473	1,600,776
一、本年度經費	20,789,951	4,797,273	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,667,224	1,600,776
0138010100 行政管理	19,284,532	4,547,273	0	0	0	0	0	0	0	0	23,831,805	1,200,195
0138020800 警隊業務	1,505,419	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,835,419	400,581
二、統籌科目	2,823,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,249	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,791,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,791,249	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114年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,412,039	負債	1,604,253
流動資產	6,477,631	流動負債	1,253,246
專戶存款	1,600,358	應付代收款	1,253,246
零用金	80,000	其他負債	351,007
預付款	4,797,273	存入保證金	351,007
固定資產	22,930,513	淨資產	27,807,786
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	27,807,786
累計折舊－機械及設備	-43,360,130	資產負債淨額	27,807,786
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,583,235		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,228,052		
租賃資產	1,609,624		
累計折舊－租賃資產	-658,898		
其他資產	3,895		
暫付款	3,895		
合 計	29,412,039	合 計	29,412,039
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	3,688,160	應付保證品	3,688,160
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2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,373,412	28,515,255
公庫撥入數	7,360,434	28,490,473
罰款及賠償收入	1,174	1,174
其他收入	11,804	23,608
支出	8,477,137	25,791,718
繳付公庫數	12,978	24,782
人事支出	6,170,854	21,952,741
業務支出	1,216,437	1,654,459
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,076,868	2,153,736
收支餘絀	-1,103,725	2,723,537

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2月28日

頁數：第 12 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	0	0	-41,656	909,834
交通及運輸設備	179,254,692	-156,542,515	0	0	-2,040,720	20,671,457
雜項設備	1,626,548	-1,210,392	0	0	-17,660	398,496
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	0	0	-2,100,036	21,979,787
租賃資產	1,609,624	-605,198	0	0	-53,700	950,726
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	-53,700	950,726
合 計	226,760,828	-201,676,579	0	0	-2,153,736	22,930,513

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2月28日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

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2月28日

頁數：第 14 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	24,782	28,490,473	28,515,255	收入
		28,490,473	28,490,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,174		1,174	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	23,608		23,608	其他收入
歲出	23,613,200	2,178,518	25,791,718	支出
		24,782	24,782	繳付公庫數
人事費	21,952,741		21,952,741	人事支出
業務費	1,654,459		1,654,459	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
		2,153,736	2,153,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,588,418	26,311,955	2,723,537	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2月28日

頁數：第 15 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」2,153,736元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。