

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國113年04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4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	-	-	-	-	27	
						-	-	27	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	27	
						-	-	27	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	27	
						-	-	27	-	-	
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	61,000	13,529	-	-1,604
						-	-	-	59,396	-	-
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	61,000	13,529	-	-1,604
						-	-	-	59,396	-	-
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	61,000	13,529	-	-1,604
						-	-	-	59,396	-	-
				經常門合計		188,000	188,000	61,000	13,529	-	-1,577
						-	-	-	59,423	-	-
				總計		188,000	188,000	61,000	13,529	-	-1,577
						-	-	-	59,423	-	-

# 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4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				
01				3811230010000 一般行政	73,404,000	-	73,404,000	34,954,786	5,368,133	5,868,910
					-	-		29,085,876		4,126,218
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	34,954,786	5,368,133	5,868,910
					-	-		29,085,876		4,126,218
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	34,397,580	5,173,541	5,781,079
					-	-		28,616,501		4,126,218
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	557,206	194,592	87,831
					-	-		469,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,873,000	6,064,655	1,328,657	524,701
					-	-		5,539,954		250,744
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,873,000	6,064,655	1,328,657	524,701
					-	-		5,539,954		250,744
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
			20	200000 業務費	29,873,000	-	29,873,000	6,064,655	1,328,657	524,701
					-	-		5,539,954		
					-	-		-		250,744
					-	-		-		-
				經常門合計	103,277,000	-	103,277,000	41,019,441	6,696,790	6,393,611
					-	-		34,625,830		
					-	-		-		4,376,962
					-	-		-		-
				經資門合計	103,277,000	-	103,277,000	41,019,441	6,696,790	6,393,611
					-	-		34,625,830		
					-	-		-		4,376,962
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	4,788,846	-	4,788,846	4,788,846	1,046,937	-
					-	-		4,788,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	4,788,846	-	4,788,846	4,788,846	1,046,937	-
					-	-		4,788,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,782,846	-	4,782,846	4,782,846	1,046,937	-
					-	-		4,782,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	283,100	-	283,100	48,000	-	
					-	-	-	283,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	283,100	-	283,100	48,000	-	
					-	-	-	283,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	203,100	-	203,100	-	-	
					-	-	-	203,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	48,000	-	
					-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,071,946	-	5,071,946	1,094,937	-	
					-	-	-	5,071,946	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4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	108,348,946	-	108,348,946	46,091,387	7,791,727	6,393,611
					-	-		39,697,776		
					-	-				4,376,962
					-	-				

# 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4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	28,616,501		4,782,846	203,100
1015 法定編制人員待遇	18,577,656			
1025 技工及工友待遇	767,400			
1030 獎金	5,427,424		90,096	
1035 其他給與	316,638			203,100
1040 加班費	873,605			
1045 退休退職給付			4,692,750	
1050 退休離職儲金	1,555,223			
1055 保險	1,098,555			
2000 業務費	469,375	5,539,954		80,000
2006 水電費		338,608		
2009 通訊費	14,728	1,060,076		
2021 其他業務租金		2,237,138		
2024 稅捐及規費	23,810			
2027 保險費	25,325	6,696		
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	71,513			
2054 一般事務費	250,700	166,667		80,000
2066 車輛及辦公器具養護費	49,419			
2069 設施及機械設備養護費		1,728,769		
2084 短程車資		2,000		
2093 特別費	14,560			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	

# 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4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
合計	29,085,876	5,539,954	4,788,846	283,100

# 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4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	33,602,447			
1015 法定編制人員待遇	18,577,656			
1025 技工及工友待遇	767,400			
1030 獎金	5,517,520			
1035 其他給與	519,738			
1040 加班費	873,605			
1045 退休退職給付	4,692,750			
1050 退休離職儲金	1,555,223			
1055 保險	1,098,555			
2000 業務費	6,089,329			
2006 水電費	338,608			
2009 通訊費	1,074,804			
2021 其他業務租金	2,237,138			
2024 稅捐及規費	23,810			
2027 保險費	32,021			
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	71,513			
2054 一般事務費	497,367			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,419			
2069 設施及機械設備養護費	1,728,769			
2084 短程車資	2,000			
2093 特別費	14,560			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

# 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4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			
合計	39,697,776			

# 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4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	59,423	0	0	0	0	0	0	0	59,423
本年度	59,423	0	0	0	0	0	0	0	59,423
04030100 一般賠償收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
12021000 其他雜項收入	59,396	0	0	0	0	0	0	0	59,396

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4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	39,697,776	4,376,962	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,154,738	1,936,649
本年度	39,697,776	4,376,962	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,154,738	1,936,649
一、本年度經費	34,625,830	4,376,962	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,082,792	1,936,649
0138010100 行政管理	29,085,876	4,126,218	0	0	0	0	0	0	0	0	33,212,094	1,742,692
0138020800 警隊業務	5,539,954	250,744	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,870,698	193,957
二、統籌科目	5,071,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071,946	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,788,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,846	0
0989030100 公務人員各項補助	283,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,100	0

# 臺北市政府警察局通信隊

## 平衡表

中華民國113年4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	40,113,956	負債	2,452,074
流動資產	6,902,780	流動負債	712,811
專戶存款	2,445,818	應付代收款	712,811
零用金	80,000	其他負債	1,739,263
預付款	4,376,962	存入保證金	1,739,263
固定資產	33,204,920	淨資產	37,661,882
機械及設備	44,510,983	資產負債淨額	37,661,882
累計折舊－機械及設備	-43,257,279	資產負債淨額	37,661,882
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-148,365,468		
雜項設備	1,707,488		
累計折舊－雜項設備	-1,219,882		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-459,082		
其他資產	6,256		
暫付款	6,256		
合 計	40,113,956	合 計	40,113,956
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4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	7,804,802	44,214,161
公庫撥入數	7,791,273	44,154,738
罰款及賠償收入	0	27
其他收入	13,529	59,396
支出	8,940,618	44,296,346
繳付公庫數	13,529	59,423
人事支出	6,220,478	33,602,447
業務支出	1,571,249	6,089,329
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,135,362	4,539,147
收支餘絀	-1,135,816	-82,185

# 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4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	80,940	-269,307	1,253,704
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-4,090,000	30,889,224
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	-80,940	-115,450	487,606
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	-4,474,757	32,630,534
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-75,676	574,386
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	-75,676	574,386
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	0	-4,550,433	33,204,920

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4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4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	59,423	44,154,738	44,214,161	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		44,154,738	44,154,738	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27	-----	27	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	59,396	-----	59,396	
	-----	-----	-----	
歲出	39,697,776	4,598,570	44,296,346	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		59,423	59,423	人事支出
人事費	33,602,447	-----	33,602,447	業務支出
業務費	6,089,329	-----	6,089,329	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,539,147	4,539,147	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-39,638,353	39,556,168	-82,185	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4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「折舊、折耗及攤銷」4,539,147元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。