

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國114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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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	-	-	-	-	1,414	
						-	-	1,414	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	1,414	
						-	-	1,414	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,414	
						-	-	1,414	-	-	
07				07110000000	財產收入	12,000	12,000	12,000	-	-	5,165
						-	-	17,165	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	5,165
						-	-	17,165	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	5,165
						-	-	17,165	-	-	
12				12110000000	其他收入	142,000	142,000	130,000	11,466	-	-5,669
						-	-	124,331	-	-	
	02			12112300200	雜項收入	142,000	142,000	130,000	11,466	-	-5,669
						-	-	124,331	-	-	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
						-	-	115	-	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	142,000	142,000	130,000	11,466	-	-5,784
						-	-	124,216	-	-	
				經常門合計		154,000	154,000	142,000	11,466	-	910
						-	-	142,910	-	-	
				總計		154,000	154,000	142,000	11,466	-	910
						-	-	142,910	-	-	

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	74,435,000	-	74,435,000	69,303,000	5,474,477	498,772
					-	-		68,804,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	74,435,000	-	74,435,000	69,303,000	5,474,477	498,772
					-	-		68,804,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,371,000	-	71,371,000	66,400,000	5,322,405	28,883
					-	-		66,371,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,064,000	-	3,064,000	2,903,000	152,072	469,889
					-	-		2,433,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	54,526,000	-	54,526,000	36,968,000	1,835,835	5,912,072
					-	-		31,055,928		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	54,526,000	-	54,526,000	36,968,000	1,835,835	5,912,072
					-	-		31,055,928		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				
			20	200000 業務費	54,526,000	-	54,526,000	36,968,000	1,835,835	5,912,072
					-	-		31,055,928		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	128,961,000	-	128,961,000	106,271,000	7,310,312	6,410,844
					-	-		99,860,156		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	8,634,000	-	8,634,000	4,498,000	-	4,498,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	6,784,000	-	6,784,000	2,648,000	-	2,648,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			30	300000 設備及投資*	6,784,000	-	6,784,000	2,648,000	2,648,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,634,000	-	8,634,000	4,498,000	4,498,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	137,595,000	-	137,595,000	110,769,000	10,908,844	
					-	-		7,310,312	-	
					-	-		99,860,156	-	
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,908,633	-	9,908,633	905,673	-	
					-	-		9,908,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,908,633	-	9,908,633	905,673	-	
					-	-		9,908,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,890,633	-	9,890,633	905,673	-	
					-	-		9,890,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	-	18,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	632,750	-	632,750	114,000	-	
					-	-	-	632,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	632,750	-	632,750	114,000	-	
					-	-	-	632,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	371,200	-	371,200	-	-	
					-	-	-	371,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	261,550	-	261,550	114,000	-	
					-	-	-	261,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,541,383	-	10,541,383	1,019,673	-	
					-	-	-	10,541,383	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第6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	148,136,383	-	148,136,383	121,310,383	8,329,985	10,908,844
					-	-			110,401,539	
					-	-			-	250,000
					-	-				

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
1000 人事費	66,371,117		9,890,633	371,200
1015 法定編制人員待遇	42,421,755			
1025 技工及工友待遇	1,693,651			
1030 獎金	10,633,122		113,796	
1035 其他給與	1,147,747			371,200
1040 加班費	2,601,102			
1045 退休退職給付			9,776,837	
1050 退休離職儲金	4,299,894			
1055 保險	3,573,846			
2000 業務費	2,433,111	31,055,928		261,550
2003 教育訓練費		16,000		8,550
2006 水電費	845	1,070,015		
2009 通訊費	36,895	2,445,432		
2021 其他業務租金		5,530,451		
2024 稅捐及規費	1,388,084			
2027 保險費	26,857	6,696		
2036 按日按件計資酬金	3,826	6,000		
2051 物品	203,504	2,402,036		
2054 一般事務費	592,644	324,286		253,000
2066 車輛及辦公器具養護費	132,981			
2069 設施及機械設備養護費		19,241,012		
2072 國內旅費	1,938			
2084 短程車資		14,000		
2093 特別費	45,537			

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			
	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	68,804,228	31,055,928	9,908,633	632,750

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			
1000 人事費	76,632,950			
1015 法定編制人員待遇	42,421,755			
1025 技工及工友待遇	1,693,651			
1030 獎金	10,746,918			
1035 其他給與	1,518,947			
1040 加班費	2,601,102			
1045 退休退職給付	9,776,837			
1050 退休離職儲金	4,299,894			
1055 保險	3,573,846			
2000 業務費	33,750,589			
2003 教育訓練費	24,550			
2006 水電費	1,070,860			
2009 通訊費	2,482,327			
2021 其他業務租金	5,530,451			
2024 稅捐及規費	1,388,084			
2027 保險費	33,553			
2036 按日按件計資酬金	9,826			
2051 物品	2,605,540			
2054 一般事務費	1,169,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,981			
2069 設施及機械設備養護費	19,241,012			
2072 國內旅費	1,938			
2084 短程車資	14,000			
2093 特別費	45,537			

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10月31日

頁數：第10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	110,401,539			

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10月31日

頁數：第11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	142,910	0	0	0	0	0	0	0	142,910
本年度	142,910	0	0	0	0	0	0	0	142,910
04030100 一般賠償收入	1,414	0	0	0	0	0	0	0	1,414
07050100 廢舊物資售價	17,165	0	0	0	0	0	0	0	17,165
12020100 收回以前年度歲出	115	0	0	0	0	0	0	0	115
12021000 其他雜項收入	124,216	0	0	0	0	0	0	0	124,216

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10月31日

頁數：第12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	110,401,539	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	110,731,539	10,578,844
本年度	110,401,539	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	110,731,539	10,578,844
一、本年度經費	99,860,156	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,190,156	10,578,844
0138010100 行政管理	68,804,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,804,228	498,772
0138020800 警隊業務	31,055,928	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,385,928	5,582,072
0138900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,000
二、統籌科目	10,541,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,541,383	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,908,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,908,633	0
0989030100 公務人員各項補助	632,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,750	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,323,118	負債	1,621,969
流動資產	1,948,219	流動負債	1,028,690
專戶存款	1,618,219	應付代收款	1,028,690
零用金	80,000	其他負債	593,279
預付款	250,000	存入保證金	593,279
固定資產	14,371,149	淨資產	14,701,149
機械及設備	44,318,796	資產負債淨額	14,701,149
累計折舊－機械及設備	-43,525,763	資產負債淨額	14,701,149
交通及運輸設備	179,242,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-166,733,889		
雜項設備	1,516,548		
累計折舊－雜項設備	-1,189,792		
租賃資產	1,306,334		
累計折舊－租賃資產	-563,427		
其他資產	3,750		
暫付款	3,750		
合 計	16,323,118	合 計	16,323,118
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	4,468,987	應付保證品	4,468,987
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10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,341,451	110,874,449
公庫撥入數	8,329,985	110,731,539
罰款及賠償收入	0	1,414
財產收益	0	17,165
其他收入	11,466	124,331
支出	9,414,308	121,310,167
繳付公庫數	11,466	142,910
人事支出	6,228,078	76,632,950
業務支出	2,101,907	33,750,589
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	4,290
折舊、折耗及攤銷	1,072,857	10,761,428
收支餘絀	-1,072,857	-10,435,718

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10月31日

頁數：第 15 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	355,908	307,076	-207,289	793,033
交通及運輸設備	179,254,692	-156,542,515	0	12,350	-10,191,374	12,508,453
雜項設備	1,626,548	-1,210,392	0	110,000	20,600	326,756
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	355,908	429,426	-10,378,063	13,628,242
租賃資產	1,609,624	-605,198	0	303,290	41,771	742,907
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	303,290	41,771	742,907
合 計	226,760,828	-201,676,579	355,908	732,716	-10,336,292	14,371,149

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10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數355,908元，較取得財產合計數0元，增加355,908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355,908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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 17 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	142,910	110,731,539	110,874,449	收入
		110,731,539	110,731,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,414		1,414	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	17,165		17,165	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	124,331		124,331	其他收入
歲出	110,401,539	10,908,628	121,310,167	支出
		142,910	142,910	繳付公庫數
人事費	76,632,950		76,632,950	人事支出
業務費	33,750,589		33,750,589	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		4,290	4,290	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,761,428	10,761,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,258,629	99,822,911	-10,435,718	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10月31日

頁數：第 18 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」4,290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」10,761,428元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。