

臺北市政府警察局通信隊

會 計 月 報

中華民國114年06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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	54,526,000	-	54,526,000	10,019,000	1,362,748	971,656
					-	-			9,047,344	
					-	-			-	250,000
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	128,961,000	-	128,961,000	56,408,000	6,960,142	1,632,124
					-	-			54,775,876	
					-	-			-	250,000
					-	-				
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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	56,408,000	6,960,142	1,632,124	
					-	-			54,775,876		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,339,941	-	6,339,941	6,339,941	885,673	-	
					-	-			6,339,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,339,941	-	6,339,941	6,339,941	885,673	-	
					-	-			6,339,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,327,941	-	6,327,941	6,327,941	885,673	-	
					-	-			6,327,941		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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
1000 人事費	45,123,042		6,327,941	139,100
1015 法定編制人員待遇	26,818,701			
1025 技工及工友待遇	1,068,371			
1030 獎金	10,633,122		93,796	
1035 其他給與	517,440			139,100
1040 加班費	1,423,289			
1045 退休退職給付			6,234,145	
1050 退休離職儲金	2,567,635			
1055 保險	2,094,484			
2000 業務費	605,490	9,047,344		89,000
2006 水電費		543,460		
2009 通訊費	19,804	1,470,664		
2021 其他業務租金		3,276,121		
2024 稅捐及規費	24,260			
2027 保險費	26,857	6,696		
2036 按日按件計資酬金	3,826	6,000		
2051 物品	89,488	3,910		
2054 一般事務費	306,564	127,326		89,000
2066 車輛及辦公器具養護費	102,753			
2069 設施及機械設備養護費		3,603,167		
2072 國內旅費	1,938			
2084 短程車資		10,000		
2093 特別費	30,000			
4000 獎補助費			12,000	

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6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			
	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
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	45,728,532	9,047,344	6,339,941	228,100

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6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			
1000 人事費	51,590,083			
1015 法定編制人員待遇	26,818,701			
1025 技工及工友待遇	1,068,371			
1030 獎金	10,726,918			
1035 其他給與	656,540			
1040 加班費	1,423,289			
1045 退休退職給付	6,234,145			
1050 退休離職儲金	2,567,635			
1055 保險	2,094,484			
2000 業務費	9,741,834			
2006 水電費	543,460			
2009 通訊費	1,490,468			
2021 其他業務租金	3,276,121			
2024 稅捐及規費	24,260			
2027 保險費	33,553			
2036 按日按件計資酬金	9,826			
2051 物品	93,398			
2054 一般事務費	522,890			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,753			
2069 設施及機械設備養護費	3,603,167			
2072 國內旅費	1,938			
2084 短程車資	10,000			
2093 特別費	30,000			
4000 獎補助費	12,000			

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6月30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			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	61,343,917			

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6月30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	80,278	0	0	0	0	0	0	0	80,278
本年度	80,278	0	0	0	0	0	0	0	80,278
04030100 一般賠償收入	1,306	0	0	0	0	0	0	0	1,306
07050100 廢舊物資售價	620	0	0	0	0	0	0	0	620
12021000 其他雜項收入	78,352	0	0	0	0	0	0	0	78,352

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6月30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	61,343,917	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,673,917	1,302,124
本年度	61,343,917	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,673,917	1,302,124
一、本年度經費	54,775,876	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,105,876	1,302,124
0138010100 行政管理	45,728,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,728,532	660,468
0138020800 警隊業務	9,047,344	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,377,344	641,656
二、統籌科目	6,568,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,568,041	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,339,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,339,941	0
0989030100 公務人員各項補助	228,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,100	0

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6月30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	7,856,761	61,754,195
公庫撥入數	7,845,815	61,673,917
罰款及賠償收入	0	1,306
財產收益	0	620
其他收入	10,946	78,352
支出	8,933,629	67,889,693
繳付公庫數	10,946	80,278
人事支出	6,245,558	51,590,083
業務支出	1,600,257	9,741,834
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	4,290
折舊、折耗及攤銷	1,076,868	6,461,208
收支餘絀	-1,076,868	-6,135,498

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6月30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	0	307,076	179,042	823,456
交通及運輸設備	179,254,692	-156,542,515	0	12,350	-6,109,934	16,589,893
雜項設備	1,626,548	-1,210,392	0	110,000	55,920	362,076
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	429,426	-5,874,972	17,775,425
租賃資產	1,609,624	-605,198	0	0	-161,100	843,326
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	-161,100	843,326
合 計	226,760,828	-201,676,579	0	429,426	-6,036,072	18,618,751

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6月30日

頁數：第 16 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6月30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	80,278	61,673,917	61,754,195	收入
		61,673,917	61,673,917	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,306		1,306	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	620		620	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	78,352		78,352	其他收入
歲出	61,343,917	6,545,776	67,889,693	支出
		80,278	80,278	繳付公庫數
人事費	51,590,083		51,590,083	人事支出
業務費	9,741,834		9,741,834	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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		6,461,208	6,461,208	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,263,639	55,128,141	-6,135,498	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6月30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」6,461,208元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。