

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國112年09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112年1月1日至112年9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			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	-	-	169	-	46,744	
				罰款及賠償收入	-	-	46,744	-	-	
	03			04112300300	-	-	169	-	46,744	
				賠償收入	-	-	46,744	-	-	
		01		04112300301	-	-	169	-	46,744	
				一般賠償收入	-	-	46,744	-	-	
07				0711000000	15,000	15,000	-	-	-2,005	
				財產收入	-	-	12,995	-	-	
	05			07112300500	15,000	15,000	-	-	-2,005	
				廢舊物資售價	-	-	12,995	-	-	
		01		07112300501	15,000	15,000	-	-	-2,005	
				廢舊物資售價	-	-	12,995	-	-	
12				1211000000	118,000	118,000	15,289	-	22,049	
				其他收入	-	-	140,049	-	-	
	02			12112300200	118,000	118,000	15,289	-	22,049	
				雜項收入	-	-	140,049	-	-	
		01		12112300201	-	-	-	-	2,448	
				收回以前年度歲出	-	-	2,448	-	-	
		10		12112300210	118,000	118,000	15,289	-	19,601	
				其他雜項收入	-	-	137,601	-	-	
				經常門合計	133,000	133,000	15,458	-	66,788	
					-	-	199,788	-	-	
				總計	133,000	133,000	15,458	-	66,788	
					-	-	199,788	-	-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	77,093,000	-	77,093,000	64,280,454	4,893,546	2,902,951
					-	-		61,377,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	64,280,454	4,893,546	2,902,951
					-	-		61,377,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	58,199,014	4,730,445	2,695,965
					-	-		55,503,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	6,081,440	163,101	206,986
					-	-		5,874,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	16,742,871	2,359,102	978,198
					-	-		15,764,673	-	-
					-	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	16,742,871	2,359,102	978,198
					-	-		15,764,673	-	-
					-	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	16,742,871	2,359,102	978,198
					-	-			15,764,673	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	81,023,325	7,252,648	3,881,149
					-	-			77,142,176	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
				經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	81,023,325	7,252,648	3,881,149
					-	-			77,142,176	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,560,052	-	9,560,052	9,560,052	689,213	-
					-	-			9,560,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,560,052	-	9,560,052	9,560,052	689,213	-
					-	-			9,560,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,554,052	-	9,554,052	9,554,052	687,213	-
					-	-			9,554,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	2,000	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	594,500	-	594,500	257,550	-	
					-	-	-	594,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	594,500	-	594,500	257,550	-	
					-	-	-	594,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	496,500	-	496,500	184,550	-	
					-	-	-	496,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	98,000	-	98,000	73,000	-	
					-	-	-	98,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,154,552	-	10,154,552	946,763	-	
					-	-	-	10,154,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	114,310,552	-	114,310,552	91,177,877	8,199,411	3,881,149
					-	-			87,296,728	
					-	-			-	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112年1月1日至112年9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	55,503,049		9,554,052	496,500
1015 法定編制人員待遇	35,197,490			
1025 技工及工友待遇	1,101,034			
1030 獎金	9,812,390		47,948	
1035 其他給與	987,161			496,500
1040 加班值班費	2,156,688			
1045 退休退職給付	148,540		9,506,104	
1050 退休離職儲金	3,410,879			
1055 保險	2,688,867			
2000 業務費	5,874,454	15,764,673		98,000
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費	2,260	773,277		
2009 通訊費	40,017	2,229,549		
2021 其他業務租金		4,987,356		
2024 稅捐及規費	5,038,784			
2027 保險費	23,800	6,752		
2036 按日按件計資酬金	19,320	10,000		
2051 物品	184,140	40,052		
2054 一般事務費	415,329	533,366		98,000
2066 車輛及辦公器具養護費	109,619			
2069 設施及機械設備養護費		7,153,321		
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資		13,000		
2093 特別費	39,149			

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			6,000 6,000	
合計	61,377,503	15,764,673	9,560,052	594,500

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	65,553,601			
1015 法定編制人員待遇	35,197,490			
1025 技工及工友待遇	1,101,034			
1030 獎金	9,860,338			
1035 其他給與	1,483,661			
1040 加班值班費	2,156,688			
1045 退休退職給付	9,654,644			
1050 退休離職儲金	3,410,879			
1055 保險	2,688,867			
2000 業務費	21,737,127			
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	775,537			
2009 通訊費	2,269,566			
2021 其他業務租金	4,987,356			
2024 稅捐及規費	5,038,784			
2027 保險費	30,552			
2036 按日按件計資酬金	29,320			
2051 物品	224,192			
2054 一般事務費	1,046,695			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,619			
2069 設施及機械設備養護費	7,153,321			
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資	13,000			
2093 特別費	39,149			

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	87,296,728			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	199,788	0	0	0	0	0	0	0	199,788
本年度	199,788	0	0	0	0	0	0	0	199,788
04030100 一般賠償收入	46,744	0	0	0	0	0	0	0	46,744
07050100 廢舊物資售價	12,995	0	0	0	0	0	0	0	12,995
12020100 收回以前年度歲出	2,448	0	0	0	0	0	0	0	2,448
12021000 其他雜項收入	137,601	0	0	0	0	0	0	0	137,601

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	87,296,728	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	87,626,728	3,551,149
本年度	87,296,728	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	87,626,728	3,551,149
一、本年度經費	77,142,176	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,472,176	3,551,149
0138010100 行政管理	61,377,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,377,503	2,902,951
0138020800 警隊業務	15,764,673	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,094,673	648,198
二、統籌科目	10,154,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,154,552	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,560,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,560,052	0
0989030100 公務人員各項補助	594,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,500	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年9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	44,254,936	負債	1,988,970
流動資產	2,312,811	流動負債	600,671
專戶存款	1,982,811	應付代收款	600,671
零用金	80,000	其他負債	1,388,299
預付款	250,000	存入保證金	1,388,299
固定資產	41,935,966	淨資產	42,265,966
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	42,265,966
累計折舊－機械及設備	-42,119,134	資產負債淨額	42,265,966
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,812,728		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,066,861		
租賃資產	805,104		
累計折舊－租賃資產	-343,578		
其他資產	6,159		
暫付款	6,159		
合 計	44,254,936	合 計	44,254,936
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	13,579,186	應付保證品	13,579,186
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112年1月1日至112年9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	8,202,514	87,826,516
公庫撥入數	8,187,056	87,626,728
罰款及賠償收入	169	46,744
財產收益	0	12,995
其他收入	15,289	140,049
支出	9,852,376	103,895,441
繳付公庫數	15,458	199,788
人事支出	5,602,208	65,553,601
業務支出	2,595,203	21,737,127
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	102	2,889
折舊、折耗及攤銷	1,637,405	16,396,036
收支餘絀	-1,649,862	-16,068,925

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112年1月1日至112年9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	44,611,614	-38,545,869	0	19,691	-3,573,265	2,472,789
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	75,900	10,180	-12,600,090	38,441,964
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	259,000	114,853	559,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,686,134	-167,940,221	75,900	288,871	-16,058,502	41,474,440
租賃資產	534,320	-208,645	270,784	0	-134,933	461,526
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	534,320	-208,645	270,784	0	-134,933	461,526
合 計	226,220,454	-168,148,866	346,684	288,871	-16,193,435	41,935,966

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112年1月1日至112年9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346,684元，較取得財產合計數0元，增加346,684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346,684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112年1月1日至112年9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	199,788	87,626,728	87,826,516	收入
		87,626,728	87,626,728	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,744		46,744	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	12,995		12,995	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	140,049		140,049	其他收入
歲出	87,296,728	16,598,713	103,895,441	支出
		199,788	199,788	繳付公庫數
人事費	65,553,601		65,553,601	人事支出
業務費	21,737,127		21,737,127	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資		2,889	2,889	財產損失
				投資損失
債務費		16,396,036	16,396,036	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,096,940	71,028,015	-16,068,925	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112年1月1日至112年9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「財產損失」2,889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」16,396,036元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。