

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國112年10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	-	-	-	-	46,744	
						-	-	46,744	-	46,744	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	46,744	
						-	-	46,744	-	46,744	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	46,744	
						-	-	46,744	-	46,744	
07				0711000000	財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-2,005	
						-	-	12,995	-	-2,005	
	05			07112300500	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-2,005	
						-	-	12,995	-	-2,005	
		01		07112300501	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-2,005	
						-	-	12,995	-	-2,005	
12				1211000000	其他收入	118,000	118,000	118,000	15,289	37,338	
						-	-	155,338	-	37,338	
	02			12112300200	雜項收入	118,000	118,000	118,000	15,289	37,338	
						-	-	155,338	-	37,338	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,448	
						-	-	2,448	-	2,448	
		10		12112300210	其他雜項收入	118,000	118,000	118,000	15,289	34,890	
						-	-	152,890	-	34,890	
				經常門合計		133,000	133,000	133,000	15,289	82,077	
						-	-	215,077	-	82,077	
				總計		133,000	133,000	133,000	15,289	82,077	
						-	-	215,077	-	82,077	

# 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				
01				3811230010000 一般行政	77,093,000	-	77,093,000	69,286,454	4,666,310	3,242,641
					-	-		66,043,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	69,286,454	4,666,310	3,242,641
					-	-		66,043,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	63,110,014	4,641,565	2,965,400
					-	-		60,144,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	6,176,440	24,745	277,241
					-	-		5,899,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	21,505,271	4,833,075	907,523
					-	-		20,597,748	-	
					-	-		-	253,368	
					-	-		-	-	
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	21,505,271	4,833,075	907,523
					-	-		20,597,748	-	
					-	-		-	253,368	
					-	-		-	-	

# 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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	21,505,271	4,833,075	907,523
					-	-		20,597,748		
					-	-		-		253,368
					-	-		-		-
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	90,791,725	9,499,385	4,150,164
					-	-		86,641,561		
					-	-		-		253,368
					-	-		-		-
				經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	90,791,725	9,499,385	4,150,164
					-	-		86,641,561		
					-	-		-		253,368
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,496,159	-	10,496,159	10,496,159	936,107	-
					-	-		10,496,159		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,496,159	-	10,496,159	10,496,159	936,107	-
					-	-		10,496,159		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,490,159	-	10,490,159	10,490,159	936,107	-
					-	-		10,490,159		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	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	804,400	-	804,400	209,900	-	
					-	-	-	804,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	804,400	-	804,400	209,900	-	
					-	-	-	804,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	672,400	-	672,400	175,900	-	
					-	-	-	672,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	34,000	-	
					-	-	-	132,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,300,559	-	11,300,559	1,146,007	-	
					-	-	-	11,300,559	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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				備註(預付款)
				總計	115,456,559	-	115,456,559	102,092,284	10,645,392	4,150,164
					-	-			97,942,120	
					-	-			-	253,368
					-	-				

# 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10月31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	60,144,614		10,490,159	672,400
1015 法定編制人員待遇	38,634,361			
1025 技工及工友待遇	1,238,954			
1030 獎金	9,812,390		47,948	
1035 其他給與	1,092,986			672,400
1040 加班值班費	2,417,580			
1045 退休退職給付	148,540		10,442,211	
1050 退休離職儲金	3,783,192			
1055 保險	3,016,611			
2000 業務費	5,899,199	20,597,748		132,000
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費	2,260	924,394		
2009 通訊費	44,926	2,751,711		
2021 其他業務租金		5,532,548		
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	203,880	2,395,302		
2054 一般事務費	415,425	533,366		132,000
2066 車輛及辦公器具養護費	109,619			
2069 設施及機械設備養護費		8,412,675		
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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			6,000 6,000	
合計	66,043,813	20,597,748	10,496,159	804,400

# 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			
	合計			
1000 人事費	71,307,173			
1015 法定編制人員待遇	38,634,361			
1025 技工及工友待遇	1,238,954			
1030 獎金	9,860,338			
1035 其他給與	1,765,386			
1040 加班值班費	2,417,580			
1045 退休退職給付	10,590,751			
1050 退休離職儲金	3,783,192			
1055 保險	3,016,611			
2000 業務費	26,628,947			
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	926,654			
2009 通訊費	2,796,637			
2021 其他業務租金	5,532,548			
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	2,599,182			
2054 一般事務費	1,080,791			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,619			
2069 設施及機械設備養護費	8,412,675			
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			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	97,942,120			

# 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10月31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	215,077	0	0	0	0	0	0	0	215,077
本年度	215,077	0	0	0	0	0	0	0	215,077
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	152,890	0	0	0	0	0	0	0	152,890

# 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10月31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	97,942,120	253,368	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,275,488	3,816,796
本年度	97,942,120	253,368	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,275,488	3,816,796
一、本年度經費	86,641,561	253,368	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,974,929	3,816,796
0138010100 行政管理	66,043,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,043,813	3,242,641
0138020800 警隊業務	20,597,748	253,368	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,931,116	574,155
二、統籌科目	11,300,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,559	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,496,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,496,159	0
0989030100 公務人員各項補助	804,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,400	0

# 臺北市政府警察局通信隊

## 平衡表

中華民國112年10月31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	42,298,654	負債	1,666,725
流動資產	1,993,714	流動負債	604,583
專戶存款	1,660,346	應付代收款	604,583
零用金	80,000	其他負債	1,062,142
預付款	253,368	存入保證金	1,062,142
固定資產	40,298,561	淨資產	40,631,929
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	40,631,929
累計折舊－機械及設備	-42,509,167	資產負債淨額	40,631,929
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-142,032,566		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,081,119		
租賃資產	805,104		
累計折舊－租賃資產	-356,854		
其他資產	6,379		
暫付款	6,379		
合 計	42,298,654	合 計	42,298,654
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10月31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	10,664,049	98,490,565
公庫撥入數	10,648,760	98,275,488
罰款及賠償收入	0	46,744
財產收益	0	12,995
其他收入	15,289	155,338
支出	12,298,086	116,193,527
繳付公庫數	15,289	215,077
人事支出	5,753,572	71,307,173
業務支出	4,891,820	26,628,947
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,889
折舊、折耗及攤銷	1,637,405	18,033,441
收支餘絀	-1,634,037	-17,702,962

# 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10月31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	-3,963,298	2,082,756
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	75,900	10,180	-13,819,928	37,222,126
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	259,000	100,595	545,429
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	-17,682,631	39,850,311
租賃資產	534,320	-208,645	270,784	0	-148,209	448,250
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	-148,209	448,250
合 計	226,220,454	-168,148,866	346,684	288,871	-17,830,840	40,298,561

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10月31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10月31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	215,077	98,275,488	98,490,565	收入
		98,275,488	98,275,488	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	155,338		155,338	其他收入
歲出	97,942,120	18,251,407	116,193,527	支出
		215,077	215,077	繳付公庫數
人事費	71,307,173		71,307,173	人事支出
業務費	26,628,947		26,628,947	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				利息費用及手續費
		18,033,441	18,033,441	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,727,043	80,024,081	-17,702,962	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10月31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」18,033,441元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。