

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國113年05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5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	-	-	5,088	-	5,115	
						-	-	5,115	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	5,088	-	5,115	
						-	-	5,115	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	5,088	-	5,115	
						-	-	5,115	-	-	
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	77,000	14,904	-	-2,700
						-	-	-	74,300	-	-
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	77,000	14,904	-	-2,700
						-	-	-	74,300	-	-
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	77,000	14,904	-	-2,700
						-	-	-	74,300	-	-
				經常門合計		188,000	188,000	77,000	19,992	-	2,415
						-	-	-	79,415	-	-
				總計		188,000	188,000	77,000	19,992	-	2,415
						-	-	-	79,415	-	-

# 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5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	73,404,000	-	73,404,000	39,960,386	9,320,515	1,553,995
					-	-		38,406,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	39,960,386	9,320,515	1,553,995
					-	-		38,406,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	39,324,580	9,266,172	1,441,907
					-	-		37,882,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	635,806	54,343	112,088
					-	-		523,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,873,000	8,468,109	2,454,362	473,793
					-	-		7,994,316		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
	08			3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,873,000	8,468,109	2,454,362	473,793
					-	-		7,994,316		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		

# 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5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	29,873,000	-	29,873,000	8,468,109	2,454,362	473,793
					-	-		7,994,316		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	103,277,000	-	103,277,000	48,428,495	11,774,877	2,027,788
					-	-		46,400,707		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經資門合計	103,277,000	-	103,277,000	48,428,495	11,774,877	2,027,788
					-	-		46,400,707		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	5,733,396	-	5,733,396	5,733,396	944,550	-
					-	-		5,733,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	5,733,396	-	5,733,396	5,733,396	944,550	-
					-	-		5,733,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,721,396	-	5,721,396	5,721,396	938,550	-
					-	-		5,721,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	12,000	-	12,000	6,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	401,700	-	401,700	118,600	-	
					-	-		401,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	401,700	-	401,700	118,600	-	
					-	-		401,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	317,200	-	317,200	114,100	-	
					-	-		317,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	84,500	-	84,500	4,500	-	
					-	-		84,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,135,096	-	6,135,096	1,063,150	-	
					-	-		6,135,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	109,412,096	-	109,412,096	54,563,591	12,838,027	2,027,788
					-	-			52,535,803	
					-	-			-	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113年1月1日至113年5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	37,882,673		5,721,396	317,200
1015 法定編制人員待遇	22,335,796			
1025 技工及工友待遇	922,480			
1030 獎金	9,553,642		90,096	
1035 其他給與	461,970			317,200
1040 加班費	1,160,603			
1045 退休退職給付			5,631,300	
1050 退休離職儲金	1,981,126			
1055 保險	1,467,056			
2000 業務費	523,718	7,994,316		84,500
2006 水電費	1,140	369,000		
2009 通訊費	19,534	1,328,948		
2021 其他業務租金		2,782,362		
2024 稅捐及規費	24,260			
2027 保險費	25,325	6,696		
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	91,699	5,420		
2054 一般事務費	272,735	166,667		84,500
2066 車輛及辦公器具養護費	49,419			
2069 設施及機械設備養護費		3,329,223		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		6,000		
2093 特別費	19,650			
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113年1月1日至113年5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
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	38,406,391	7,994,316	5,733,396	401,700

# 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5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	43,921,269			
1015 法定編制人員待遇	22,335,796			
1025 技工及工友待遇	922,480			
1030 獎金	9,643,738			
1035 其他給與	779,170			
1040 加班費	1,160,603			
1045 退休退職給付	5,631,300			
1050 退休離職儲金	1,981,126			
1055 保險	1,467,056			
2000 業務費	8,602,534			
2006 水電費	370,140			
2009 通訊費	1,348,482			
2021 其他業務租金	2,782,362			
2024 稅捐及規費	24,260			
2027 保險費	32,021			
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	97,119			
2054 一般事務費	523,902			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,419			
2069 設施及機械設備養護費	3,329,223			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	6,000			
2093 特別費	19,650			
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113年1月1日至113年5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			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	52,535,803			

# 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5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	79,415	0	0	0	0	0	0	0	79,415
本年度	79,415	0	0	0	0	0	0	0	79,415
04030100 一般賠償收入	5,115	0	0	0	0	0	0	0	5,115
12021000 其他雜項收入	74,300	0	0	0	0	0	0	0	74,300

# 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5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	52,535,803	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,865,803	1,697,788
本年度	52,535,803	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,865,803	1,697,788
一、本年度經費	46,400,707	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,730,707	1,697,788
0138010100 行政管理	38,406,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,406,391	1,553,995
0138020800 警隊業務	7,994,316	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,324,316	143,793
二、統籌科目	6,135,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135,096	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,733,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,733,396	0
0989030100 公務人員各項補助	401,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,700	0

# 臺北市政府警察局通信隊

## 平衡表

中華民國113年5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	34,805,622	負債	2,409,282
流動資產	2,733,414	流動負債	684,479
專戶存款	2,403,414	應付代收款	684,479
零用金	80,000	其他負債	1,724,803
預付款	250,000	存入保證金	1,724,803
固定資產	32,066,340	淨資產	32,396,340
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	32,396,340
累計折舊－機械及設備	-43,105,662	資產負債淨額	32,396,340
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-149,387,968		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,148,582		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-476,120		
其他資產	5,868		
暫付款	5,868		
合 計	34,805,622	合 計	34,805,622
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5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	8,731,057	52,945,218
公庫撥入數	8,711,065	52,865,803
罰款及賠償收入	5,088	5,115
其他收入	14,904	74,300
支出	13,996,599	58,292,945
繳付公庫數	19,992	79,415
人事支出	10,318,822	43,921,269
業務支出	2,513,205	8,602,534
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	3,218	3,218
折舊、折耗及攤銷	1,135,362	5,674,509
收支餘絀	-5,265,542	-5,347,727

# 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5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	44,591,923	-42,987,972	0	321,959	-117,690	1,164,302
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-5,112,500	29,866,724
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	0	-44,150	477,966
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	321,959	-5,274,340	31,508,992
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-92,714	557,348
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	-92,714	557,348
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	321,959	-5,367,054	32,066,340



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5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5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	79,415	52,865,803	52,945,218	收入
		52,865,803	52,865,803	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,115		5,115	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				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	74,300		74,300	其他收入
歲出	52,535,803	5,757,142	58,292,945	支出
		79,415	79,415	繳付公庫數
人事費	43,921,269		43,921,269	人事支出
業務費	8,602,534		8,602,534	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,218	3,218	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,674,509	5,674,509	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,456,388	47,108,661	-5,347,727	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5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」3,218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」5,674,509元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。