

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國112年11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11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			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	-	-	4,316	-	51,060	
						-	-	51,060			
	03			04112300300	賠償收入	-	-	4,316	-	51,060	
						-	-	51,060			
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	4,316	-	51,060	
						-	-	51,060			
07				0711000000	財產收入	15,000	15,000	-	-	-2,005	
						-	-	12,995			
	05			07112300500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-2,005	
						-	-	12,995			
		01		07112300501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-2,005	
						-	-	12,995			
12				1211000000	其他收入	118,000	118,000	15,289	-	52,627	
						-	-	170,627			
	02			12112300200	雜項收入	118,000	118,000	15,289	-	52,627	
						-	-	170,627			
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,448	
						-	-	2,448			
		10		12112300210	其他雜項收入	118,000	118,000	15,289	-	50,179	
						-	-	168,179			
				經常門合計		133,000	133,000	19,605	-	101,682	
						-	-	234,682			
				總計		133,000	133,000	19,605	-	101,682	
						-	-	234,682			

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11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	74,266,454	5,040,885	3,181,756
					-	-		71,084,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	74,266,454	5,040,885	3,181,756
					-	-		71,084,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	68,021,614	4,963,978	2,913,022
					-	-		65,108,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	6,244,840	76,907	268,734
					-	-		5,976,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	24,021,154	2,380,975	1,042,431
					-	-		22,978,723	-	-
					-	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	24,021,154	2,380,975	1,042,431
					-	-		22,978,723	-	-
					-	-		-	-	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11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				
			20	200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	24,021,154	2,380,975	1,042,431
					-	-		22,978,723		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	98,287,608	7,421,860	4,224,187
					-	-		94,063,421		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	98,287,608	7,421,860	4,224,187
					-	-		94,063,421		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,439,111	-	11,439,111	11,439,111	942,952	-
					-	-		11,439,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,439,111	-	11,439,111	11,439,111	942,952	-
					-	-		11,439,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,433,111	-	11,433,111	11,433,111	942,952	-
					-	-		11,433,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	851,200	-	851,200	46,800	-	
					-	-	851,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	851,200	-	851,200	46,800	-	
					-	-	851,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	672,400	-	672,400	-	-	
					-	-	672,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	178,800	-	178,800	46,800	-	
					-	-	178,800	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,290,311	-	12,290,311	989,752	-	
					-	-	12,290,311	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	116,446,311	-	116,446,311	110,577,919	8,411,612	4,224,187
					-	-			106,353,732	
					-	-			-	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11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	65,108,592		11,433,111	672,400
1015 法定編制人員待遇	42,231,136			
1025 技工及工友待遇	1,376,874			
1030 獎金	9,812,390		47,948	
1035 其他給與	1,298,301			672,400
1040 加班值班費	2,704,559			
1045 退休退職給付	148,540		11,385,163	
1050 退休離職儲金	4,182,761			
1055 保險	3,354,031			
2000 業務費	5,976,106	22,978,723		178,800
2003 教育訓練費		18,000		1,300
2006 水電費	2,260	999,703		
2009 通訊費	49,804	3,021,879		
2021 其他業務租金		6,133,746		
2024 稅捐及規費	5,039,084			
2027 保險費	23,800	6,752		
2036 按日按件計資酬金	19,320	10,000		
2051 物品	221,377	2,395,302		
2054 一般事務費	450,366	533,366		177,500
2066 車輛及辦公器具養護費	116,859			
2069 設施及機械設備養護費		9,843,975		
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資		16,000		
2093 特別費	51,200			

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11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	71,084,698	22,978,723	11,439,111	851,200

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11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	77,214,103			
1015 法定編制人員待遇	42,231,136			
1025 技工及工友待遇	1,376,874			
1030 獎金	9,860,338			
1035 其他給與	1,970,701			
1040 加班值班費	2,704,559			
1045 退休退職給付	11,533,703			
1050 退休離職儲金	4,182,761			
1055 保險	3,354,031			
2000 業務費	29,133,629			
2003 教育訓練費	19,300			
2006 水電費	1,001,963			
2009 通訊費	3,071,683			
2021 其他業務租金	6,133,746			
2024 稅捐及規費	5,039,084			
2027 保險費	30,552			
2036 按日按件計資酬金	29,320			
2051 物品	2,616,679			
2054 一般事務費	1,161,232			
2066 車輛及辦公器具養護費	116,859			
2069 設施及機械設備養護費	9,843,975			
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資	16,000			
2093 特別費	51,200			

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11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	106,353,732			

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11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	234,682	0	0	0	0	0	0	0	234,682
本年度	234,682	0	0	0	0	0	0	0	234,682
04030100 一般賠償收入	51,060	0	0	0	0	0	0	0	51,060
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	168,179	0	0	0	0	0	0	0	168,179

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11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	106,353,732	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	106,683,732	3,894,187
本年度	106,353,732	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	106,683,732	3,894,187
一、本年度經費	94,063,421	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	94,393,421	3,894,187
0138010100 行政管理	71,084,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,084,698	3,181,756
0138020800 警隊業務	22,978,723	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,308,723	712,431
二、統籌科目	12,290,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,290,311	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,439,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,439,111	0
0989030100 公務人員各項補助	851,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,200	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年11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	40,660,376	負債	1,670,350
流動資產	1,993,637	流動負債	608,208
專戶存款	1,663,637	應付代收款	608,208
零用金	80,000	其他負債	1,062,142
預付款	250,000	存入保證金	1,062,142
固定資產	38,660,026	淨資產	38,990,026
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	38,990,026
累計折舊－機械及設備	-42,899,541	資產負債淨額	38,990,026
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-143,252,968		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,095,602		
租賃資產	805,104		
累計折舊－租賃資產	-370,130		
其他資產	6,713		
暫付款	6,713		
合 計	40,660,376	合 計	40,660,376
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11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	8,427,849	106,918,414
公庫撥入數	8,408,244	106,683,732
罰款及賠償收入	4,316	51,060
財產收益	0	12,995
其他收入	15,289	170,627
支出	10,069,752	126,263,279
繳付公庫數	19,605	234,682
人事支出	5,906,930	77,214,103
業務支出	2,504,682	29,133,629
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,889
折舊、折耗及攤銷	1,638,535	19,671,976
收支餘絀	-1,641,903	-19,344,865

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11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	-4,353,672	1,692,382
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	75,900	10,180	-15,040,330	36,001,724
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	259,000	86,112	530,946
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	-19,307,890	38,225,052
租賃資產	534,320	-208,645	270,784	0	-161,485	434,974
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	-161,485	434,974
合 計	226,220,454	-168,148,866	346,684	288,871	-19,469,375	38,660,026

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11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11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	234,682	106,683,732	106,918,414	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		106,683,732	106,683,732	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	51,060	-----	51,060	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	170,627	-----	170,627	其他收入
歲出	106,353,732	19,909,547	126,263,279	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		234,682	234,682	人事支出
人事費	77,214,103	-----	77,214,103	業務支出
業務費	29,133,629	-----	29,133,629	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
		2,889	2,889	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		19,671,976	19,671,976	其他支出
歲計餘絀	-106,119,050	86,774,185	-19,344,865	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11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」19,671,976元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。