

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國112年08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8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	-	-	-	-	46,575	
						-	-	46,575	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	46,575	
						-	-	46,575	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	46,575	
						-	-	46,575	-	-	
07				0711000000	財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	
						-	-	12,995	-	-2,005	
	05			07112300500	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	
						-	-	12,995	-	-2,005	
		01		07112300501	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	
						-	-	12,995	-	-2,005	
12				1211000000	其他收入	118,000	118,000	118,000	15,289	-	
						-	-	124,760	-	6,760	
	02			12112300200	雜項收入	118,000	118,000	118,000	15,289	-	
						-	-	124,760	-	6,760	
		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	118,000	15,289	-	
						-	-	122,312	-	4,312	
				經常門合計		133,000	133,000	133,000	15,289	-	
						-	-	184,330	-	51,330	
				總計		133,000	133,000	133,000	15,289	-	
						-	-	184,330	-	51,330	

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8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	77,093,000	-	77,093,000	59,287,854	4,867,444	2,803,897
					-	-		56,483,957		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	59,287,854	4,867,444	2,803,897
					-	-		56,483,957		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	53,287,414	4,839,040	2,514,810
					-	-		50,772,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	6,000,440	28,404	289,087
					-	-		5,711,353		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	13,999,871	1,418,171	594,300
					-	-		13,405,571		250,355
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	13,999,871	1,418,171	594,300
					-	-		13,405,571		250,355
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	13,999,871	1,418,171	594,300
					-	-		13,405,571		
					-	-		-		250,355
					-	-		-		-
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	73,287,725	6,285,615	3,398,197
					-	-		69,889,528		
					-	-		-		262,355
					-	-		-		-
				經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	73,287,725	6,285,615	3,398,197
					-	-		69,889,528		
					-	-		-		262,355
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	8,870,839	-	8,870,839	8,870,839	942,952	-
					-	-		8,870,839		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	8,870,839	-	8,870,839	8,870,839	942,952	-
					-	-		8,870,839		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,866,839	-	8,866,839	8,866,839	942,952	-
					-	-		8,866,839		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	9,000	-	
					-	-	-	336,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	9,000	-	
					-	-	-	336,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	311,950	-	311,950	-	-	
					-	-	-	311,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	9,000	-	
					-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,207,789	-	9,207,789	951,952	-	
					-	-	-	9,207,789	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	113,363,789	-	113,363,789	82,495,514	7,237,567	3,398,197
					-	-		79,097,317		
					-	-		-		262,355
					-	-				

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8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	50,772,604		8,866,839	311,950
1015 法定編制人員待遇	31,729,432			
1025 技工及工友待遇	959,114			
1030 獎金	9,773,800		47,948	
1035 其他給與	877,549			311,950
1040 加班值班費	1,882,609			
1045 退休退職給付	148,540		8,818,891	
1050 退休離職儲金	3,038,860			
1055 保險	2,362,700			
2000 業務費	5,711,353	13,405,571		25,000
2006 水電費	1,415	734,533		
2009 通訊費	35,054	2,225,197		
2021 其他業務租金		4,442,172		
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	164,013	32,980		
2054 一般事務費	305,188	173,366		25,000
2066 車輛及辦公器具養護費	90,859			
2069 設施及機械設備養護費		5,770,571		
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資		10,000		
2093 特別費	30,884			
4000 獎補助費			4,000	

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8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			4,000	
合計	56,483,957	13,405,571	8,870,839	336,950

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8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	59,951,393			
1015 法定編制人員待遇	31,729,432			
1025 技工及工友待遇	959,114			
1030 獎金	9,821,748			
1035 其他給與	1,189,499			
1040 加班值班費	1,882,609			
1045 退休退職給付	8,967,431			
1050 退休離職儲金	3,038,860			
1055 保險	2,362,700			
2000 業務費	19,141,924			
2006 水電費	735,948			
2009 通訊費	2,260,251			
2021 其他業務租金	4,442,172			
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	196,993			
2054 一般事務費	503,554			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,859			
2069 設施及機械設備養護費	5,770,571			
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資	10,000			
2093 特別費	30,884			
4000 獎補助費	4,000			

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8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	4,000			
合計	79,097,317			

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8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	184,330	0	0	0	0	0	0	0	184,330
本年度	184,330	0	0	0	0	0	0	0	184,330
04030100 一般賠償收入	46,575	0	0	0	0	0	0	0	46,575
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	122,312	0	0	0	0	0	0	0	122,312

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8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	79,097,317	262,355	0	0	80,000	0	0	0	0	0	79,439,672	3,055,842
本年度	79,097,317	262,355	0	0	80,000	0	0	0	0	0	79,439,672	3,055,842
一、本年度經費	69,889,528	262,355	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,231,883	3,055,842
0138010100 行政管理	56,483,957	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,495,957	2,791,897
0138020800 警隊業務	13,405,571	250,355	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,735,926	263,945
二、統籌科目	9,207,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,207,789	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,870,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,870,839	0
0989030100 公務人員各項補助	336,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,950	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年8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	45,861,741	負債	1,945,913
流動資產	2,282,055	流動負債	603,072
專戶存款	1,939,700	應付代收款	603,072
零用金	80,000	其他負債	1,342,841
預付款	262,355	存入保證金	1,342,841
固定資產	43,573,473	淨資產	43,915,828
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	43,915,828
累計折舊－機械及設備	-41,729,101	資產負債淨額	43,915,828
交通及運輸設備	179,264,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-139,602,968		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,052,603		
租賃資產	805,104		
累計折舊－租賃資產	-330,302		
其他資產	6,213		
暫付款	6,213		
合 計	45,861,741	合 計	45,861,741
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8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	7,265,211	79,624,002
公庫撥入數	7,249,922	79,439,672
罰款及賠償收入	0	46,575
財產收益	0	12,995
其他收入	15,289	124,760
支出	8,900,623	94,043,065
繳付公庫數	15,289	184,330
人事支出	5,781,992	59,951,393
業務支出	1,455,575	19,141,924
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,787
折舊、折耗及攤銷	1,647,767	14,758,631
收支餘絀	-1,635,412	-14,419,063

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8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	-3,183,232	2,862,822
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	75,900	0	-11,390,330	39,661,904
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	259,000	129,111	573,945
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	278,691	-14,444,451	43,098,671
租賃資產	534,320	-208,645	270,784	0	-121,657	474,802
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	-121,657	474,802
合 計	226,220,454	-168,148,866	346,684	278,691	-14,566,108	43,573,473

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8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8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	184,330	79,439,672	79,624,002	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	79,439,672	79,439,672	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	46,575	-----	46,575	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	124,760	-----	124,760	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	79,097,317	14,945,748	94,043,065	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	184,330	184,330	人事支出
人事費	59,951,393	-----	59,951,393	業務支出
業務費	19,141,924	-----	19,141,924	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	2,787	2,787	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	14,758,631	14,758,631	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-78,912,987	64,493,924	-14,419,063	收支餘絀

臺北市警察局通信隊

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8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」2,787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」14,758,631元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。