

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	-	-	38,840	-	89,900	
						-	-	89,900	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	38,840	-	89,900	
						-	-	89,900	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	38,840	-	89,900	
						-	-	89,900	-	-	
07				07110000000	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				12110000000	其他收入	118,000	118,000	15,289	-	67,916	
						-	-	185,916	-	-	
	02			12112300200	雜項收入	118,000	118,000	15,289	-	67,916	
						-	-	185,916	-	-	
		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	-	65,468	
						-	-	183,468	-	-	
				經常門合計		133,000	133,000	54,129	-	155,811	
						-	-	288,811	-	-	
				總計		133,000	133,000	54,129	-	155,811	
						-	-	288,811	-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	77,093,000	-	77,093,000	77,093,000	4,043,112	1,965,190
					-	-			75,127,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	77,093,000	4,043,112	1,965,190
					-	-			75,127,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	70,757,000	3,736,809	1,911,599
					-	-			68,845,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	6,336,000	306,303	53,591
					-	-			6,282,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	27,063,000	3,498,816	585,461
					-	-			26,477,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	27,063,000	3,498,816	585,461
					-	-			26,477,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	27,063,000	3,498,816	585,461
					-	-		26,477,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	104,156,000	7,541,928	2,550,651
					-	-		101,605,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	104,156,000	7,541,928	2,550,651
					-	-		101,605,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,439,111	-	11,439,111	11,439,111	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		11,439,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,433,111	-	11,433,111	11,433,111	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-		-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,016,766	-	1,016,766	165,566		-
					-	-		1,016,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,016,766	-	1,016,766	165,566		-
					-	-		1,016,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	738,160	-	738,160	65,760		-
					-	-		738,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	278,606	-	278,606	99,806		-
					-	-		278,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,455,877	-	12,455,877	165,566		-
					-	-		12,455,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				總計	116,611,877	-	116,611,877	116,611,877	7,707,494	2,550,651
					-	-		114,061,226		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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	68,845,401		11,433,111	738,160
1015 法定編制人員待遇	42,223,016			
1025 技工及工友待遇	1,376,874			
1030 獎金	9,812,390		47,948	
1035 其他給與	1,583,704			738,160
1040 加班值班費	4,926,895			
1045 退休退職給付	148,540		11,385,163	
1050 退休離職儲金	4,592,739			
1055 保險	4,181,243			
2000 業務費	6,282,409	26,477,539		278,606
2003 教育訓練費		18,000		1,300
2006 水電費	2,260	1,411,092		
2009 通訊費	59,959	3,292,206		
2021 其他業務租金		7,239,793		
2024 稅捐及規費	5,039,384			
2027 保險費	23,800	6,752		
2036 按日按件計資酬金	19,320	10,000		
2051 物品	277,017	2,398,586		
2054 一般事務費	639,986	535,511		277,306
2066 車輛及辦公器具養護費	146,223			
2069 設施及機械設備養護費		11,543,999		
2072 國內旅費	2,460			
2084 短程車資		21,600		
2093 特別費	72,000			

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12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	75,127,810	26,477,539	11,439,111	1,016,766

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12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	81,016,672			
1015 法定編制人員待遇	42,223,016			
1025 技工及工友待遇	1,376,874			
1030 獎金	9,860,338			
1035 其他給與	2,321,864			
1040 加班值班費	4,926,895			
1045 退休退職給付	11,533,703			
1050 退休離職儲金	4,592,739			
1055 保險	4,181,243			
2000 業務費	33,038,554			
2003 教育訓練費	19,300			
2006 水電費	1,413,352			
2009 通訊費	3,352,165			
2021 其他業務租金	7,239,793			
2024 稅捐及規費	5,039,384			
2027 保險費	30,552			
2036 按日按件計資酬金	29,320			
2051 物品	2,675,603			
2054 一般事務費	1,452,803			
2066 車輛及辦公器具養護費	146,223			
2069 設施及機械設備養護費	11,543,999			
2072 國內旅費	2,460			
2084 短程車資	21,600			
2093 特別費	72,000			

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12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	114,061,226			

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12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	288,811	0	0	0	0	0	0	0	288,811
本年度	288,811	0	0	0	0	0	0	0	288,811
04030100 一般賠償收入	89,900	0	0	0	0	0	0	0	89,900
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	183,468	0	0	0	0	0	0	0	183,468

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12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	114,061,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,061,226	2,550,651
本年度	114,061,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,061,226	2,550,651
一、本年度經費	101,605,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,605,349	2,550,651
0138010100 行政管理	75,127,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,127,810	1,965,190
0138020800 警隊業務	26,477,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,477,539	585,461
二、統籌科目	12,455,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,455,877	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	1,016,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,766	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年12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	39,494,992	負債	1,968,003
流動資產	1,968,003	流動負債	75,706
專戶存款	1,968,003	應付代收款	75,706
零用金		其他負債	1,892,297
預付款		存入保證金	1,892,297
固定資產	37,526,989	淨資產	37,526,989
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	37,526,989
累計折舊－機械及設備	-42,987,972	資產負債淨額	37,526,989
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-144,275,468		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,104,432		
租賃資產	805,104		
累計折舊－租賃資產	-383,406		
其他資產			
暫付款			
合 計	39,494,992	合 計	39,494,992
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	14,007,186	應付保證品	14,007,186
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12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	7,431,623	114,350,037
公庫撥入數	7,377,494	114,061,226
罰款及賠償收入	38,840	89,900
財產收益	0	12,995
其他收入	15,289	185,916
支出	8,894,660	135,157,939
繳付公庫數	54,129	288,811
人事支出	3,802,569	81,016,672
業務支出	3,904,925	33,038,554
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,889
折舊、折耗及攤銷	1,133,037	20,805,013
收支餘絀	-1,463,037	-20,807,902

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12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	-4,442,103	1,603,951
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	75,900	10,180	-16,062,830	34,979,224
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	259,000	77,282	522,116
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	-20,427,651	37,105,291
租賃資產	534,320	-208,645	270,784	0	-174,761	421,698
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	-174,761	421,698
合 計	226,220,454	-168,148,866	346,684	288,871	-20,602,412	37,526,989

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12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12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	288,811	114,061,226	114,350,037	收入
		114,061,226	114,061,226	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	89,900		89,900	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	185,916		185,916	其他收入
歲出	114,061,226	21,096,713	135,157,939	支出
		288,811	288,811	繳付公庫數
人事費	81,016,672		81,016,672	人事支出
業務費	33,038,554		33,038,554	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
		20,805,013	20,805,013	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,772,415	92,964,513	-20,807,902	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12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」20,805,013元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。