

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 陳明珠

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0711000000	財產收入	12,000	12,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12110000000	其他收入	142,000	142,000	14,000	11,804	-
						-	-	-	11,804	-2,196
	02			12112300200	雜項收入	142,000	142,000	14,000	11,804	-
						-	-	-	11,804	-2,196
		10		12112300210	其他雜項收入	142,000	142,000	14,000	11,804	-
						-	-	-	11,804	-2,196
				經常門合計		154,000	154,000	14,000	11,804	-
						-	-	-	11,804	-2,196
				總計		154,000	154,000	14,000	11,804	-
						-	-	-	11,804	-2,196

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	74,435,000	-	74,435,000	19,704,000	13,930,089	5,773,911
					-	-		13,930,089		
					-	-		-	4,574,130	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	74,435,000	-	74,435,000	19,704,000	13,930,089	5,773,911
					-	-		13,930,089		
					-	-		-	4,574,130	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	71,371,000	-	71,371,000	19,600,000	13,893,789	5,706,211
					-	-		13,893,789		
					-	-		-	4,547,273	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,064,000	-	3,064,000	104,000	36,300	67,700
					-	-		36,300		
					-	-		-	26,857	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	54,526,000	-	54,526,000	744,000	369,722	374,278
					-	-		369,722		
					-	-		-	250,000	
					-	-		-		
	08			3811230020800 警隊業務	54,526,000	-	54,526,000	744,000	369,722	374,278
					-	-		369,722		
					-	-		-	250,000	
					-	-		-		

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	54,526,000	-	54,526,000	744,000	369,722	374,278
					-	-		369,722		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	128,961,000	-	128,961,000	20,448,000	14,299,811	6,148,189
					-	-		14,299,811		
					-	-		-		4,824,130
					-	-		-		-
90			3811230900000	一般建築及設備	8,634,000	-	8,634,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		3811230900300	交通及運輸設備*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3811230900400	其他設備*	6,784,000	-	6,784,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,784,000	-	6,784,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,634,000	-	8,634,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	137,595,000	-	137,595,000	20,448,000	14,299,811	
					-	-	-	14,299,811	6,148,189	
					-	-	-	-	4,824,130	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	1,894,098	-	1,894,098	1,894,098	-	
					-	-	-	1,894,098	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	1,894,098	-	1,894,098	1,894,098	-	
					-	-	-	1,894,098	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,888,098	-	1,888,098	1,888,098	-	
					-	-	-	1,888,098	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,926,098	-	1,926,098	1,926,098	-	
					-	-	-	1,926,098	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	139,521,098	-	139,521,098	22,374,098	16,225,909	
					-	-	-	16,225,909	6,148,189	
					-	-	-	-	4,824,130	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	13,893,789		1,888,098	
1015 法定編制人員待遇	7,473,822			
1025 技工及工友待遇	231,300			
1030 獎金	5,692,015		93,796	
1040 加班費	1,088			
1045 退休退職給付			1,794,302	
1050 退休離職儲金	398,943			
1055 保險	96,621			
2000 業務費	36,300	369,722		32,000
2009 通訊費		247,336		
2054 一般事務費	36,300	122,386		32,000
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	13,930,089	369,722	1,894,098	32,000

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	15,781,887			
1015 法定編制人員待遇	7,473,822			
1025 技工及工友待遇	231,300			
1030 獎金	5,785,811			
1040 加班費	1,088			
1045 退休退職給付	1,794,302			
1050 退休離職儲金	398,943			
1055 保險	96,621			
2000 業務費	438,022			
2009 通訊費	247,336			
2054 一般事務費	190,686			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,225,909			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	11,804	0	0	0	0	0	0	0	11,804
本年度	11,804	0	0	0	0	0	0	0	11,804
12021000 其他雜項收入	11,804	0	0	0	0	0	0	0	11,804

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	16,225,909	4,824,130	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,130,039	1,244,059
本年度	16,225,909	4,824,130	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,130,039	1,244,059
一、本年度經費	14,299,811	4,824,130	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,203,941	1,244,059
0138010100 行政管理	13,930,089	4,574,130	0	0	0	0	0	0	0	0	18,504,219	1,199,781
0138020800 警隊業務	369,722	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	699,722	44,278
二、統籌科目	1,926,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,894,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,098	0
0989030100 公務人員各項補助	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,863,725	負債	1,952,214
流動資產	6,856,344	流動負債	791,207
專戶存款	1,952,214	應付代收款	791,207
零用金	80,000	其他負債	1,161,007
預付款	4,824,130	存入保證金	1,161,007
固定資產	24,007,381	淨資產	28,911,511
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	28,911,511
累計折舊－機械及設備	-43,339,302	資產負債淨額	28,911,511
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,562,875		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,219,222		
租賃資產	1,609,624		
累計折舊－租賃資產	-632,048		
合 計	30,863,725	合 計	30,863,725
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	16,811,346	應付保證品	16,811,346
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,141,843	21,141,843
公庫撥入數	21,130,039	21,130,039
其他收入	11,804	11,804
支出	17,314,581	17,314,581
繳付公庫數	11,804	11,804
人事支出	15,781,887	15,781,887
業務支出	438,022	438,022
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,076,868	1,076,868
收支餘絀	3,827,262	3,827,262

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	44,269,964	-43,318,474	0	0	-20,828	930,662
交通及運輸設備	179,254,692	-156,542,515	0	0	-1,020,360	21,691,817
雜項設備	1,626,548	-1,210,392	0	0	-8,830	407,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,151,204	-201,071,381	0	0	-1,050,018	23,029,805
租賃資產	1,609,624	-605,198	0	0	-26,850	977,576
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	1,609,624	-605,198	0	0	-26,850	977,576
合 計	226,760,828	-201,676,579	0	0	-1,076,868	24,007,381

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	11,804	21,130,039	21,141,843	收入
		21,130,039	21,130,039	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	11,804		11,804	其他收入
歲出	16,225,909	1,088,672	17,314,581	支出
		11,804	11,804	繳付公庫數
人事費	15,781,887		15,781,887	人事支出
業務費	438,022		438,022	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,076,868	1,076,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,214,105	20,041,367	3,827,262	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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「折舊、折耗及攤銷」1,076,868元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。