臺北市政府警察局通信隊

會　計　月　報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：會計員游瓊英

機關長官：臺北市政府警察局通信隊隊長孫福佐

臺北市政府警察局通信隊

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 3 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 4 頁至第 4 頁

二、繳付公庫數分析表……第 5 頁至第 5 頁

三、公庫撥入數分析表……第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 7 頁至第 7 頁

二、收入支出表……第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 15 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 16 頁至第 16 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第　頁至第　頁

丙、參考表

臺北市政府警察局通信隊

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表……第 17 頁至第 18 頁

二、公庫收付差額解釋表……第 19 頁至第 21 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第 22 頁至第 22 頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第 23 頁至第 23 頁

五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）……第 24 頁至第 24 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2月28日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000	-	-	-	176	-	176
				罰款及賠償收入	-			176		
	03			04112300300	-	-	-	176	-	176
				賠償收入	-			176		
		01		04112300301	-	-	-	176	-	176
				一般賠償收入	-			176		
07				07110000000	15,000	15,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07112300500	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07112300501	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12110000000	118,000	118,000	32,000	15,315	-	-1,370
				其他收入	-			30,630		
	02			12112300200	118,000	118,000	32,000	15,315	-	-1,370
				雜項收入	-			30,630		
		10		12112300210	118,000	118,000	32,000	15,315	-	-1,370
				其他雜項收入	-			30,630		
				經常門合計	133,000	133,000	32,000	15,491	-	-1,194
					-			30,806		
				總計	133,000	133,000	32,000	15,491	-	-1,194
					-			30,806		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/1

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3811230010000	77,093,000	-	77,093,000	24,669,434	4,621,494	6,877,273
				一般行政	-	-			17,792,161	
					-	-			-	4,287,058
					-	-				
	01			3811230010100	77,093,000	-	77,093,000	24,669,434	4,621,494	6,877,273
				行政管理	-	-			17,792,161	
					-	-			-	4,287,058
					-	-				
			10	100000	70,757,000	-	70,757,000	23,826,814	4,534,380	6,143,767
				人事費	-	-			17,683,047	
					-	-			-	4,263,258
					-	-				
			20	200000	6,336,000	-	6,336,000	842,620	87,114	733,506
				業務費	-	-			109,114	
					-	-			-	23,800
					-	-				
02				3811230020000	27,063,000	-	27,063,000	2,002,751	1,413,720	589,031
				警政業務	-	-			1,413,720	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	08			3811230020800	27,063,000	-	27,063,000	2,002,751	1,413,720	589,031
				警隊業務	-	-			1,413,720	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			20	200000	27,063,000	-	27,063,000	2,002,751	1,413,720	589,031
				業務費	-	-			1,413,720	
					-	-			-	250,000
					-	-				
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	26,672,185	6,035,214	7,466,304
					-	-			19,205,881	
					-	-			-	4,537,058
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	26,672,185	6,035,214	7,466,304
					-	-			19,205,881	
					-	-			-	4,537,058
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	2,920,772	-	2,920,772	2,920,772	963,608	-
					-	-			2,920,772	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,772	-	2,920,772	2,920,772	963,608	-
					-	-			2,920,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,918,772	-	2,918,772	2,918,772	963,608	-
					-	-			2,918,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,920,772	-	2,920,772	2,920,772	963,608	-
					-	-			2,920,772	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,076,772	-	107,076,772	29,592,957	6,998,822	7,466,304
					-	-			22,126,653	
					-	-			-	4,537,058
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/1

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2月28日

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	合計
1000 人事費	17,683,047		2,918,772	20,601,819
1015 法定編制人員待遇	10,526,062			10,526,062
1025 技工及工友待遇	305,290			305,290
1030 獎金	5,379,537		27,948	5,407,485
1035 其他給與	123,688			123,688
1040 加班值班費	250,672			250,672
1045 退休退職給付	148,540		2,890,824	3,039,364
1050 退休離職儲金	758,031			758,031
1055 保險	191,227			191,227
2000 業務費	109,114	1,413,720		1,522,834
2006 水電費		68,126		68,126
2009 通訊費	4,716	272,111		276,827
2021 其他業務租金		784,866		784,866
2024 稅捐及規費	1,350			1,350
2051 物品	24,561			24,561
2054 一般事務費	44,875	166,667		211,542
2066 車輛及辦公器具養護費	27,612			27,612
2069 設施及機械設備養護費		118,950		118,950
2084 短程車資		3,000		3,000
2093 特別費	6,000			6,000
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	17,792,161	1,413,720	2,920,772	22,126,653

報表編號：arg31　列印日期：112/3/1

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2月28日

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	30,806	0	0	0	0	0	0	0	30,806
本年度	30,806	0	0	0	0	0	0	0	30,806
04030100 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
12021000 其他雜項收入	30,630	0	0	0	0	0	0	0	30,630

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/3/1

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2月28日

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	22,126,653	4,537,058	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,743,711	2,849,246
本年度	22,126,653	4,537,058	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,743,711	2,849,246
一、本年度經費	19,205,881	4,537,058	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,822,939	2,849,246
0138010100 行政管理	17,792,161	4,287,058	0	0	0	0	0	0	0	0	22,079,219	2,590,215
0138020800 警隊業務	1,413,720	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,743,720	259,031
二、統籌科目	2,920,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920,772	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920,772	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/3/1

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,018,748	負債	1,676,566
流動資產	6,254,003	流動負債	601,431
專戶存款	1,636,945	應付代收款	601,431
零用金	80,000	其他負債	1,075,135
預付款	4,537,058	存入保證金	1,075,135
固定資產	53,725,124	淨資產	58,342,182
機械及設備	44,611,614	資產負債淨額	58,342,182
累計折舊－機械及設備	-39,346,803	資產負債淨額	58,342,182
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,706,498		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,215,758		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-226,271		
其他資產	39,621		
暫付款	39,621		
合計	60,018,748	合計	60,018,748
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,014,313	26,774,517
公庫撥入數	6,998,822	26,743,711
罰款及賠償收入	176	176
其他收入	15,315	30,630
支出	9,187,545	26,503,923
繳付公庫數	15,491	30,806
人事支出	5,497,988	20,601,819
業務支出	1,500,834	1,522,834
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,173,232	4,346,464
收支餘絀	-2,173,232	270,594

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	1,193,567		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	443,378		
	合 計		1,636,945	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,537,058		
	合　計		4,537,058	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	180101002應付代收款	39,621		
	合計		39,621	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	13,579,186		
	合計		13,579,186	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	204,943		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,072		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,984		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	118,432		
	合　計		601,431	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	960,515		
	280301004保固保證金	114,620		
	合計		1,075,135	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	1,386,000		
	290301002保證書	12,193,186		
	合 計		13,579,186	

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2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	0	-800,934	5,264,811
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	0	0	-3,493,860	47,482,474
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	0	-34,044	669,790
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	0	0	-4,328,838	53,417,075
租賃資產	534,320	-208,645	0	0	-17,626	308,049
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	0	0	-17,626	308,049
合　　計	226,220,454	-168,148,866	0	0	-4,346,464	53,725,124

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112年1月1日至112年2月28日

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	30,806	26,743,711	26,774,517	收入
		26,743,711	26,743,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	176		176	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	30,630		30,630	其他收入
歲出	22,126,653	4,377,270	26,503,923	支出
		30,806	30,806	繳付公庫數
人事費	20,601,819		20,601,819	人事支出
業務費	1,522,834		1,522,834	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		4,346,464	4,346,464	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,095,847	22,366,441	270,594	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2月28日

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」4,346,464元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	176	176	176	176	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	15,315	30,630	15,315	30,630	-	-
合　　計	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	15,491	30,806	15,491	30,806	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	5,656,220	24,669,434	5,656,220	24,669,434	-	-
	4,621,494	22,079,219	4,621,494	22,079,219	-	-
112-02-08-警政業務-警隊業務	1,293,400	2,002,751	1,293,400	2,002,751	-	-
	1,413,720	1,663,720	1,413,720	1,743,720	-	-80,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	963,608	2,920,772	963,608	2,920,772	-	-
	963,608	2,920,772	963,608	2,920,772	-	-
合　　計	7,913,228	29,592,957	7,913,228	29,592,957	-	-
	6,998,822	26,663,711	6,998,822	26,743,711	-	-80,000

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651120100014	112/01/07	預借112年度零用金	80,000
合　　計					80,000