

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國111年10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長陳慶同

# 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 4 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 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	-	-	24,531	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	24,531	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	24,531	
07				0711000000 財產收入	85,000	85,000	85,000	-	-24,688	
	05			07112300500 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-24,688	
		01		07112300501 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-24,688	
12				1211000000 其他收入	117,000	117,000	110,000	15,315	6,397	
	02			12112300200 雜項收入	117,000	117,000	110,000	15,315	6,397	
		10		12112300210 其他雜項收入	117,000	117,000	110,000	15,315	6,397	
				經常門合計	202,000	202,000	195,000	15,315	6,240	
				總計	202,000	202,000	195,000	15,315	6,240	
					-	-	-	201,240		

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	72,359,000	-	72,359,000	64,767,308	4,691,148	2,874,607	
					-	-			61,892,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	64,767,308	4,691,148	2,874,607	
					-	-			61,892,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	61,593,014	4,583,404	2,590,434	
					-	-			59,002,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	3,174,294	107,744	284,173	
					-	-			2,890,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	19,725,628	1,093,481	1,175,357	
					-	-			18,550,271	250,135	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	19,725,628	1,093,481	1,175,357	
					-	-			18,550,271	250,135	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	19,725,628	1,093,481	1,175,357	
					-	-			18,550,271	250,135	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	84,492,936	5,784,629	4,049,964	
					-	-			80,442,972	250,135	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	84,492,936	5,784,629	4,049,964
					-	-			80,442,972	
					-	-			-	250,135
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,185,030	-	11,185,030	11,185,030	963,608	-
					-	-			11,185,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,185,030	-	11,185,030	11,185,030	963,608	-
					-	-			11,185,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,179,030	-	11,179,030	11,179,030	963,608	-
					-	-			11,179,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	478,140	-	478,140	478,140	48,120	-
					-	-			478,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	478,140	-	478,140	478,140	48,120	-
					-	-			478,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	345,020	-	345,020	345,020	48,120	-
					-	-			345,020	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	133,120	-	133,120	133,120	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,663,170	-	11,663,170	11,663,170	1,011,728	-
					-	-			11,663,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,907,170	-	109,907,170	96,156,106	6,796,357	4,049,964
					-	-			92,106,142	-
					-	-			-	250,135
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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	59,002,580		11,179,030	345,020
1015 法定編制人員待遇	37,659,574			
1025 技工及工友待遇	1,683,392			
1030 獎金	9,815,317		96,858	
1035 其他給與	979,926			345,020
1040 加班值班費	2,320,644			
1045 退休退職給付			11,082,172	
1050 退休離職儲金	3,557,904			
1055 保險	2,985,823			
2000 業務費	2,890,121	18,550,271		133,120
2003 教育訓練費		24,000		40,000
2006 水電費	294,141	818,727		
2009 通訊費	45,708	2,739,769		
2021 其他業務租金		5,681,942		
2024 稅捐及規費	1,701,284			
2027 保險費	22,800	4,088		
2036 按日按件計資酬金	19,320	8,000		
2051 物品	156,238	8,340		
2054 一般事務費	441,425	167,273		93,120
2066 車輛及辦公器具養護費	98,227			
2069 設施及機械設備養護費	56,342	9,085,132		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		13,000		
2093 特別費	54,000			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	61,892,701	18,550,271	11,185,030	478,140



臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	合計			
1000 人事費	70,526,630			
1015 法定編制人員待遇	37,659,574			
1025 技工及工友待遇	1,683,392			
1030 獎金	9,912,175			
1035 其他給與	1,324,946			
1040 加班值班費	2,320,644			
1045 退休退職給付	11,082,172			
1050 退休離職儲金	3,557,904			
1055 保險	2,985,823			
2000 業務費	21,573,512			
2003 教育訓練費	64,000			
2006 水電費	1,112,868			
2009 通訊費	2,785,477			
2021 其他業務租金	5,681,942			
2024 稅捐及規費	1,701,284			
2027 保險費	26,888			
2036 按日按件計資酬金	27,320			
2051 物品	164,578			
2054 一般事務費	701,818			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,227			
2069 設施及機械設備養護費	9,141,474			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	13,000			
2093 特別費	54,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	92,106,142			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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	201,240	0	0	0	0	0	0	0	201,240
本年度	201,240	0	0	0	0	0	0	0	201,240
04030100 一般賠償收入	24,531	0	0	0	0	0	0	0	24,531
07050100 廢舊物資售價	60,312	0	0	0	0	0	0	0	60,312
12021000 其他雜項收入	116,397	0	0	0	0	0	0	0	116,397

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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	92,106,142	250,135	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,436,277	3,719,829
本年度	92,106,142	250,135	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,436,277	3,719,829
一、本年度經費	80,442,972	250,135	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,773,107	3,719,829
0138010100 行政管理	61,892,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,892,701	2,874,607
0138020800 警隊業務	18,550,271	250,135	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,880,406	845,222
二、統籌科目	11,663,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,663,170	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,185,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,185,030	0
0989030100 公務人員各項補助	478,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,140	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,490,582	負債	1,663,820
流動資產	1,960,278	流動負債	541,451
專戶存款	1,630,143	應付代收款	541,451
零用金	80,000	其他負債	1,122,369
預付款	250,135	存入保證金	1,122,369
固定資產	62,496,627	淨資產	62,826,762
機械及設備	44,766,129	資產負債淨額	62,826,762
累計折舊－機械及設備	-37,821,295	資產負債淨額	62,826,762
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-124,718,358		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,147,670		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-191,019		
其他資產	33,677		
暫付款	33,677		
合 計	64,490,582	合 計	64,490,582
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	13,571,186	應付保證品	13,571,186
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,811,686	92,637,517
公庫撥入數	6,796,371	92,436,277
罰款及賠償收入	0	24,531
財產收益	0	60,312
其他收入	15,315	116,397
支出	9,061,700	115,065,199
繳付公庫數	15,315	201,240
人事支出	5,595,132	70,526,630
業務支出	1,201,225	21,573,512
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	12,010
折舊、折耗及攤銷	2,250,028	22,745,807
收支餘絀	-2,250,014	-22,427,682

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,171,594		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	458,549		
	合計		1,630,143	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	250,135		
	合計		250,135	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	33,677		
	合計		33,677	



臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	13,571,186	13,571,186	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	200,180		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,076		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	29,970		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	49,225		
	合計		541,451	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	991,430		
	280301004保固保證金	130,939		
	合計		1,122,369	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,378,000		
	290301002保證書	12,193,186		
	合計		13,571,186	

臺北市警察局長途通信隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18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 (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	45,122,024	-33,379,464	0	355,895	-4,441,831	6,944,834
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	845,198	-16,856,543	54,470,614
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-170,220	737,878
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,041,742	-142,218,729	0	1,201,093	-21,468,594	62,153,326
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-88,130	343,301
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	-102,889	0	0	-88,130	343,301
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	1,201,093	-21,556,724	62,496,627

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19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	201,240	92,436,277	92,637,517	收入
		92,436,277	92,436,277	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,531		24,531	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	60,312		60,312	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	116,397		116,397	其他收入
歲出	92,106,142	22,959,057	115,065,199	支出
		201,240	201,240	繳付公庫數
人事費	70,526,630		70,526,630	人事支出
業務費	21,573,512		21,573,512	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		12,010	12,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,745,807	22,745,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,904,902	69,477,220	-22,427,682	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20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
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」12,010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」22,745,807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111年10月31日

第21頁

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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	24,531	0	24,531	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	85,000	0	85,000	-	-
	-	60,312	0	60,312	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	110,000	11,000	110,000	-	-
	15,315	116,397	15,315	116,397	-	-
合 計	11,000	195,000	11,000	195,000	-	-
	15,315	201,240	15,315	201,240	-	-



臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第22頁

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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,841,000	64,767,308	4,841,000	64,767,308	-	-
	4,691,148	61,892,701	4,691,148	61,892,701	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	1,430,100	19,725,628	1,430,100	19,725,628	-	-
	1,093,495	18,800,406	1,093,495	18,880,406	-	-80,000
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	963,608	11,185,030	963,608	11,185,030	-	-
	963,608	11,185,030	963,608	11,185,030	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,120	478,140	48,120	478,140	-	-
	48,120	478,140	48,120	478,140	-	-
合計	7,282,828	96,156,106	7,282,828	96,156,106	-	-
	6,796,371	92,356,277	6,796,371	92,436,277	-	-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111年10月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651110100010	111/01/06	預借111年度零用金
合計					80,000