

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國112年5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 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 26 頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····               | 第 27 頁至第 27 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數  |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |        | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 0411000000<br>罰款及賠償收入   | -           | -                     | 49     | -                          | 1,187                           |              |
|     | 03 |    |   | 04112300300<br>賠償收入     | -           | -                     | 49     | -                          | 1,187                           |              |
|     |    | 01 |   | 04112300301<br>一般賠償收入   | -           | -                     | 49     | -                          | 1,187                           |              |
| 07  |    |    |   | 0711000000<br>財產收入      | 15,000      | 15,000                | 10,863 | -                          | 863                             |              |
|     | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價   | 15,000      | 15,000                | 10,863 | -                          | 863                             |              |
|     |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價   | 15,000      | 15,000                | 10,863 | -                          | 863                             |              |
| 12  |    |    |   | 1211000000<br>其他收入      | 118,000     | 118,000               | 78,000 | -                          | 638                             |              |
|     | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 118,000     | 118,000               | 78,000 | -                          | 638                             |              |
|     |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -      | -                          | 2,448                           |              |
|     |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 118,000     | 118,000               | 78,000 | -                          | -1,810                          |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 133,000     | 133,000               | 88,000 | -                          | 2,688                           |              |
|     |    |    |   | 總計                      | 133,000     | 133,000               | 88,000 | -                          | 2,688                           |              |

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金       | 調整待過準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |   |    | 3811230010000<br>一般行政               | 77,093,000  | -      | 77,093,000  | 42,575,138            | 7,699,078         | 2,090,378                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 40,484,760        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3811230010100<br>行政管理               | 77,093,000  | -      | 77,093,000  | 42,575,138            | 7,699,078         | 2,090,378                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 40,484,760        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 70,757,000  | -      | 70,757,000  | 38,553,214            | 5,252,926         | 1,933,078                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 36,620,136        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 6,336,000   | -      | 6,336,000   | 4,021,924             | 2,446,152         | 157,300                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 3,864,624         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |   |    | 3811230020000<br>警政業務               | 27,063,000  | -      | 27,063,000  | 8,116,831             | 2,037,383         | 1,351,051                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 6,765,780         | 250,180                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 08 |   |    | 3811230020800<br>警隊業務               | 27,063,000  | -      | 27,063,000  | 8,116,831             | 2,037,383         | 1,351,051                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 6,765,780         | 250,180                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 27,063,000  | -      | 27,063,000  | 8,116,831             | 2,037,383         | 1,351,051                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 6,765,780         | 250,180                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計                               | 104,156,000 | -      | 104,156,000 | 50,691,969            | 9,736,461         | 3,441,429                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 47,250,540        | 250,180                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金       | 調整待過準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    |   | 經資門合計                        | 104,156,000 | -      | 104,156,000 | 50,691,969            | 9,736,461         | 3,441,429                       |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 47,250,540        |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 250,180                         |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |    |   | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,811,596   | -      | 5,811,596   | 5,811,596             | 963,608           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 5,811,596         |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,811,596   | -      | 5,811,596   | 5,811,596             | 963,608           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 5,811,596         |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 5,809,596   | -      | 5,809,596   | 5,809,596             | 963,608           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 5,809,596         |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 2,000       | -      | 2,000       | 2,000                 | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 2,000             |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 03 |    |    |   | 8911230030000<br>公務人員各項補助    | 322,600     | -      | 322,600     | 322,600               | 16,000            | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 322,600           |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 8911230030100<br>公務人員各項補助    | 322,600     | -      | 322,600     | 322,600               | 16,000            | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 322,600           |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 306,600     | -      | 306,600     | 306,600               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 306,600           |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

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5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|---------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |               | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |               | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>業務費 | 16,000      | -      | 16,000      | 16,000                | -                 |                                 |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | 16,000                | -                 |                                 |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    | 統籌科目合計        | 6,134,196   | -      | 6,134,196   | 6,134,196             | 979,608           | -                               |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | 6,134,196             | -                 |                                 |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    | 總計            | 110,290,196 | -      | 110,290,196 | 56,826,165            | 10,716,069        | 3,441,429                       |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | 53,384,736            | -                 |                                 |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | -                     | 250,180           |                                 |
|   |   |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

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5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        | 36,620,136  |           | 5,809,596   | 306,600  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 21,404,357  |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 575,970     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 9,715,680   |           | 27,948      |          |
| 1035 其他給與       | 491,841     |           |             | 306,600  |
| 1040 加班值班費      | 1,035,784   |           |             |          |
| 1045 退休退職給付     | 148,540     |           | 5,781,648   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 1,883,335   |           |             |          |
| 1055 保險         | 1,364,629   |           |             |          |
| 2000 業務費        | 3,864,624   | 6,765,780 |             | 16,000   |
| 2006 水電費        | 1,415       | 354,627   |             |          |
| 2009 通訊費        | 19,984      | 1,381,346 |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 2,776,082 |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 3,475,260   |           |             |          |
| 2027 保險費        | 23,800      | 6,752     |             |          |
| 2051 物品         | 94,844      | 27,520    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 156,969     | 166,667   |             | 16,000   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 74,498      |           |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 2,046,786 |             |          |
| 2084 短程車資       |             | 6,000     |             |          |
| 2093 特別費        | 17,854      |           |             |          |
| 4000 獎補助費       |             |           | 2,000       |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           | 2,000       |          |
| 合計              | 40,484,760  | 6,765,780 | 5,811,596   | 322,600  |



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5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        | 42,736,332  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 21,404,357  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 575,970     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 9,743,628   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 798,441     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 1,035,784   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 5,930,188   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,883,335   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,364,629   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 10,646,404  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 356,042     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 1,401,330   |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 2,776,082   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 3,475,260   |  |  |  |
| 2027 保險費        | 30,552      |  |  |  |
| 2051 物品         | 122,364     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 339,636     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 74,498      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,046,786   |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 6,000       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 17,854      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 2,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 2,000       |  |  |  |
| 合計              | 53,384,736  |  |  |  |

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 90,688           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 90,688      |
| 本年度                  | 90,688           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 90,688      |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 1,187            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,187       |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 10,863           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,863      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 2,448            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,448       |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 76,190           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 76,190      |

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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 53,384,736   | 250,180    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,714,916   | 3,111,249   |
| 本年度                       | 53,384,736   | 250,180    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,714,916   | 3,111,249   |
| 一、本年度經費                   | 47,250,540   | 250,180    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,580,720   | 3,111,249   |
| 0138010100<br>行政管理        | 40,484,760   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,484,760   | 2,090,378   |
| 0138020800<br>警隊業務        | 6,765,780    | 250,180    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,095,960  | 1,020,871   |
| 二、統籌科目                    | 6,134,196    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,134,196  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,811,596    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,811,596  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 322,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 322,600  | 0           |

臺北市警察局長通信隊

平衡表

中華民國112年5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           | 50,936,474   | 負債       | 2,088,709  |
| 流動資產         | 2,356,726    | 流動負債     | 658,904    |
| 專戶存款         | 2,026,546    | 應付代收款    | 658,904    |
| 零用金          | 80,000       | 其他負債     | 1,429,805  |
| 預付款          | 250,180      | 存入保證金    | 1,429,805  |
| 固定資產         | 48,517,585   | 淨資產      | 48,847,765 |
| 機械及設備        | 44,591,923   | 資產負債淨額   | 48,847,765 |
| 累計折舊－機械及設備   | -40,528,752  | 資產負債淨額   | 48,847,765 |
| 交通及運輸設備      | 179,264,872  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -135,943,454 |          |            |
| 雜項設備         | 1,626,548    |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,008,182   |          |            |
| 租賃資產         | 805,104      |          |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -290,474     |          |            |
| 其他資產         | 62,163       |          |            |
| 暫付款          | 62,163       |          |            |
| 合 計          | 50,936,474   | 合 計      | 50,936,474 |
| 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5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       | 10,742,399 | 53,805,604 |
| 公庫撥入數    | 10,716,249 | 53,714,916 |
| 罰款及賠償收入  | 49         | 1,187      |
| 財產收益     | 10,863     | 10,863     |
| 其他收入     | 15,238     | 78,638     |
| 支出       | 12,391,730 | 63,292,730 |
| 繳付公庫數    | 26,150     | 90,688     |
| 人事支出     | 6,216,534  | 42,736,332 |
| 業務支出     | 4,499,535  | 10,646,404 |
| 獎補助支出    | 0          | 2,000      |
| 財產損失     | 0          | 2,787      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,649,511  | 9,814,519  |
| 收支餘絀     | -1,649,331 | -9,487,126 |

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國112年5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 | 1,487,601 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 20,484    |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 518,461   |           |    |
|    | 合 計             |           | 2,026,546 |    |

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國112年5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) | 250,180 |         |    |
|    | 合計                    |         | 250,180 |    |

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國112年5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 | 62,163 |        |    |
|    | 合計             |        | 62,163 |    |



臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國112年5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        | 13,579,186 | 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5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       | 204,765 |         |    |
|    | 210302003公保費       | 5,187   |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 14,368  |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 20,484  |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 50,304  |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 210302019其他        | 0       |         |    |
|    | 210302020公積金       | 113,796 |         |    |
|    | 合計                 |         | 658,904 |    |

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5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 | 1,300,725 |           |    |
|    | 280301004保固保證金 | 129,080   |           |    |
|    | 合計             |           | 1,429,805 |    |

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5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 | 1,386,000  |            |    |
|    | 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5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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     | -1,982,883                     | 4,063,171                         |
| 交通及運輸設備  | 179,188,972 | -128,212,638                  | 75,900      | 0          | -7,730,816                     | 43,321,418                        |
| 雜項設備     | 1,885,548   | -1,181,714                    | 0           | 259,000    | 173,532                        | 618,366                           |
| 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    | -9,540,167                     | 48,002,955                        |
| 租賃資產     | 534,320     | -208,645                      | 270,784     | 0          | -81,829                        | 514,630                           |
| 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          | -81,829                        | 514,630                           |
| 合 計      | 226,220,454 | -168,148,866                  | 346,684     | 278,691    | -9,621,996                     | 48,517,585                        |

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5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        | 90,688      | 53,714,916 | 53,805,604 | 收入       |
|           |             | 53,714,916 | 53,714,916 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,187       |            | 1,187      | 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      | 10,863      |            | 10,863     | 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      | 78,638      |            | 78,638     | 其他收入     |
| 歲出        | 53,384,736  | 9,907,994  | 63,292,730 | 支出       |
|           |             | 90,688     | 90,688     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 42,736,332  |            | 42,736,332 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,646,404  |            | 10,646,404 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000       |            | 2,000      | 獎補助支出    |
| 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 |
|           |             | 9,814,519  | 9,814,519  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -53,294,048 | 43,806,922 | -9,487,126 | 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5月31日

頁數：第20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」9,814,519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5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   |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0         | -      | 0        | 0      | -         | -     |
|                                  | 49        | 1,187  | 49       | 1,187  | -         | -     |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | 10,000 | 0        | 10,000 | -         | -     |
|                                  | 10,863    | 10,863 | 10,863   | 10,863 | -         | -     |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出  | 0         | -      | 0        | 0      | -         | -     |
|                                  | -         | 2,448  | 0        | 2,448  | -         | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 15,000    | 78,000 | 15,000   | 78,000 | -         | -     |
|                                  | 15,238    | 76,190 | 15,238   | 76,190 | -         | -     |
| 合計                               | 15,000    | 88,000 | 15,000   | 88,000 | -         | -     |
|                                  | 26,150    | 90,688 | 26,150   | 90,688 | -         | -     |



臺北市警察局長通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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     |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 7,384,600  | 42,575,138 | 7,384,600  | 42,575,138 | -         | -       |
|                                   | 7,699,078  | 40,484,760 | 7,699,078  | 40,484,760 | -         | -       |
| 112-02-08-警政業務-警隊業務               | 2,346,400  | 8,116,831  | 2,346,400  | 8,116,831  | -         | -       |
|                                   | 2,037,563  | 7,015,960  | 2,037,563  | 7,095,960  | -         | -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    | 5,811,596  | 963,608    | 5,811,596  | -         | -       |
|                                   | 963,608    | 5,811,596  | 963,608    | 5,811,596  | -         | -       |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 16,000     | 322,600    | 16,000     | 322,600    | -         | -       |
|                                   | 16,000     | 322,600    | 16,000     | 322,600    | -         | -       |
| 合計                                | 10,710,608 | 56,826,165 | 10,710,608 | 56,826,165 | -         | -       |
|                                   | 10,716,249 | 53,634,916 | 10,716,249 | 53,714,916 | -         | -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5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              |           |            |        |
|                     | 額異原因分析 |                 |           |            |        |
| 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 |