

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計員許瓊月

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

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

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 5 頁至第 5 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 頁
十四、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
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,500	
	03			賠償收入	-	-	-	-	8,500	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	8,500	
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	33,655	47,171	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	33,655	47,171	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	33,655	47,171	
11				其他收入	157,000	157,000	157,000	6,990	-71,562	
	02			雜項收入	157,000	157,000	157,000	6,990	-71,562	
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	157,000	6,990	-71,562	
				經常門合計	162,000	162,000	162,000	40,645	-15,891	
				總計	162,000	162,000	162,000	40,645	-15,891	

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
01				一般行政	76,681,000	-	76,681,000	76,681,000	3,591,717	7,301,548
					-	-			69,379,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,681,000	-	76,681,000	76,681,000	3,591,717	7,301,548
					-	-			69,379,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	72,618,000	-	72,618,000	72,618,000	3,224,826	6,307,056
					-	-			66,310,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,063,000	-	4,063,000	4,063,000	366,891	994,492
					-	-			3,068,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	17,741,000	-	17,741,000	17,741,000	3,072,774	2,321,199
					-	-			15,419,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	17,741,000	-	17,741,000	17,741,000	3,072,774	2,321,199
					-	-			15,419,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,741,000	-	17,741,000	17,741,000	3,072,774	2,321,199
					-	-			15,419,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	94,422,000	-	94,422,000	94,422,000	6,664,491	9,622,747
					-	-			84,799,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
				經資門合計	94,422,000	-	94,422,000	94,422,000	6,664,491	9,622,747	
					-	-			84,799,253	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,845,840	-	11,845,840	11,845,840	-	-	
					-	-			11,845,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,845,840	-	11,845,840	11,845,840	-	-	
					-	-			11,845,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,839,840	-	11,839,840	11,839,840	-	-	
					-	-			11,839,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	886,765	-	886,765	886,765	59,500	-	
					-	-			886,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	886,765	-	886,765	886,765	59,500	-	
					-	-			886,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	741,975	-	741,975	741,975	-	-	
					-	-			741,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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	保留數(4)			
備註(預付款)										
			02	業務費	144,790	-	144,790	144,790	59,500	-
					-	-			144,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,732,605	-	12,732,605	12,732,605	59,500	-
					-	-			12,732,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	107,154,605	-	107,154,605	107,154,605	6,723,991	9,622,747
					-	-			97,531,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	202,062	負債	202,062
流動資產	202,062	流動負債	202,062
現金	202,062	存入保證金	69,132
專戶存款	202,062	存入保證金	69,132
零用金	0	應付代收款	132,930
暫付款	0	應付代收款	132,930
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合 計	202,062	合 計	202,062
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	24,723,936	應付保證品	24,723,936
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局通信隊

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	148,998,745	資本資產總額	148,998,745
機械及設備	28,224,404	資本資產總額	148,998,745
交通及運輸設備	119,505,223		
雜項設備	1,269,118		
合計	148,998,745	合計	148,998,745

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001專戶存款納入集中支付	202,062		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	0		
	合 計		202,062	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	24,723,936	24,723,936	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金		0	
	211201004保固保證金	69,132		
	合計		69,132	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,200		
	211301020公積金	126,730		
	合計		132,930	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,708,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合計		24,723,936	

臺北市警察局長通信隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13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)	本年度資本 資產成本變動		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	4,892,106	-3,780,910	40,857,980	537,340	-13,207,432	28,224,404
交通及運輸設備	355,916,099	-65,843,318	93,965,763	268,713,257	4,179,936	119,505,223
雜項設備	577,855	-383,873	1,287,301	25,700	-186,465	1,269,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	361,386,060	-70,008,101	136,111,044	269,276,297	-9,213,961	148,998,745
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	361,386,060	-70,008,101	136,111,044	269,276,297	-9,213,961	148,998,745

備註：

(1)本年度「資本資產變動表之成本變動增加數-合計」=136,111,044元。

(2)本年度「經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資-截至本月止累計實現數合計數」=7,749,995元。

(3)差異128,361,049元原因係時間性差異。

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14頁

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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	66,310,944		11,839,840	741,975
0103 法定編制人員待遇	42,340,659			
0105 技工及工友待遇	1,409,076			
0111 獎金	9,488,547		26,858	
0121 其他給與	1,680,261			741,975
0131 加班值班費	3,624,282			
0141 退休退職給付			11,812,982	
0142 退休離職儲金	3,826,683			
0151 保險	3,941,436			
0200 業務費	3,068,508	15,419,801		144,790
0201 教育訓練費		54,000		
0202 水電費	5,105	1,228,300		
0203 通訊費	57,713	3,162,822		
0213 資訊服務費	6,970			
0214 其他業務租金		7,618,079		
0221 稅捐及規費	1,686,451			
0231 保險費	18,767	3,664		
0250 按日按件計資酬金	3,826	13,000		
0271 物品	347,253	24,240		
0279 一般事務費	747,582	765,373		144,790
0282 車輛及辦公器具養護費	121,291			
0283 設施及機械設備養護費		2,535,923		
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資		14,400		
0298 特別費	72,000			
0400 獎補助費			6,000	
0456 獎勵及慰問			6,000	
合計	69,379,452	15,419,801	11,845,840	886,765

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	78,892,759			
0103 法定編制人員待遇	42,340,659			
0105 技工及工友待遇	1,409,076			
0111 獎金	9,515,405			
0121 其他給與	2,422,236			
0131 加班值班費	3,624,282			
0141 退休退職給付	11,812,982			
0142 退休離職儲金	3,826,683			
0151 保險	3,941,436			
0200 業務費	18,633,099			
0201 教育訓練費	54,000			
0202 水電費	1,233,405			
0203 通訊費	3,220,535			
0213 資訊服務費	6,970			
0214 其他業務租金	7,618,079			
0221 稅捐及規費	1,686,451			
0231 保險費	22,431			
0250 按日按件計資酬金	16,826			
0271 物品	371,493			
0279 一般事務費	1,657,745			
0282 車輛及辦公器具養護費	121,291			
0283 設施及機械設備養護費	2,535,923			
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資	14,400			
0298 特別費	72,000			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
合計	97,531,858			

臺北市政府警察局通信隊
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	146,109	0	0	0	0	0	0	0	146,109
本年度收入	146,109	0	0	0	0	0	0	0	146,109
03030100 一般賠償收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
06050100 廢舊物資售價	52,171	0	0	0	0	0	0	0	52,171
11021000 其他雜項收入	85,438	0	0	0	0	0	0	0	85,438

臺北市政府警察局通信隊
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	105,281,853	0	0	0	0	0	0	0	105,281,853	9,622,747
本年度	97,531,858	0	0	0	0	0	0	0	97,531,858	9,622,747
一、本年度經費	84,799,253	0	0	0	0	0	0	0	84,799,253	9,622,747
0139010100 行政管理	69,379,452	0	0	0	0	0	0	0	69,379,452	7,301,548
0139020800 警隊業務	15,419,801	0	0	0	0	0	0	0	15,419,801	2,321,199
二、統籌科目	12,732,605	0	0	0	0	0	0	0	12,732,605	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,845,840	0	0	0	0	0	0	0	11,845,840	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	886,765	0	0	0	0	0	0	0	886,765	0
以前年度	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
一、以前年度應付(保留)數	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
107年度 0777830200* 營建工程	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局通信隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,158,514	105,427,962
公庫撥入數	6,117,869	105,281,853
罰款及賠償收入	0	8,500
廢舊物資售價收入	33,655	52,171
其他收入	6,990	85,438
支出	6,764,636	105,427,962
繳付公庫數	40,645	146,109
人事支出	3,224,826	78,892,759
業務支出	3,499,165	18,633,099
增購財產支出	0	7,749,995
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-606,122	0

臺北市政府警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第19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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,500	0	8,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	33,655	52,171	33,655	52,171	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	157,000	36,000	157,000	-	-
	6,990	85,438	6,990	85,438	-	-
合 計	36,000	162,000	36,000	162,000	-	-
	40,645	146,109	40,645	146,109	-	-

臺北市警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第20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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	7,749,995	0	7,749,995	-	-
	-	7,749,995	0	7,749,995	-	-
合 計	-	7,749,995	-	7,749,995	-	-
	-	7,749,995	-	7,749,995	-	-

臺北市警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	3,024,000	76,681,000	3,024,000	76,681,000	-	-
	3,591,717	69,379,452	3,591,717	69,379,452	-	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	2,060,000	17,741,000	2,060,000	17,741,000	-	-
	2,546,652	15,419,801	2,466,652	15,419,801	80,000	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	11,845,840	0	11,845,840	-	-
	-	11,845,840	0	11,845,840	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	59,500	886,765	59,500	886,765	-	-
	59,500	886,765	59,500	886,765	-	-
合計	5,143,500	107,154,605	5,143,500	107,154,605	-	-
	6,197,869	97,531,858	6,117,869	97,531,858	80,000	-