

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國110年11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 19 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	26,590
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	26,590	-	26,590
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	26,590	-	26,590
05				0511000000 規費收入	-	-	-	-	-	600
	03			05112300300 使用規費收入	-	-	-	600	-	600
		06		05112300306 場地設施使用費	-	-	-	600	-	600
07				0711000000 財產收入	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
	05			07112300500 廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
		01		07112300501 廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
12				1211000000 其他收入	118,000	118,000	118,000	13,054	-	24,700
	02			12112300200 雜項收入	118,000	118,000	118,000	13,054	-	24,700
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,007	-	1,007
		10		12112300210 其他雜項收入	118,000	118,000	118,000	13,054	-	23,693
				經常門合計	273,000	273,000	273,000	13,054	-	89,859
				總計	273,000	273,000	273,000	362,859	-	89,859

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 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)
01				3811230010000 一般行政	71,297,000	-		71,297,000	68,178,867	4,781,222	2,077,613
					-	-			66,101,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	71,297,000	-	71,297,000	68,178,867	4,781,222	2,077,613	
					-	-			66,101,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,030,000	-	68,030,000	65,110,000	4,642,936	1,755,485	
					-	-			63,354,515	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	3,068,867	138,286	322,128	
					-	-			2,746,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	24,291,000	-	24,291,000	20,128,701	1,724,249	2,291,264	
					-	-			17,837,437	250,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3811230020800 警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	20,128,701	1,724,249	2,291,264	
					-	-			17,837,437	250,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,291,000	-	24,291,000	20,128,701	1,724,249	2,291,264	
					-	-			17,837,437	250,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	88,307,568	6,505,471	4,368,877	
					-	-			83,938,691	250,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
				經資門合計	95,588,000	-		95,588,000	88,307,568	6,505,471	4,368,877
					-	-			83,938,691		
					-	-			-	250,260	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,184,217	-	11,184,217	11,184,217	923,478	-	
					-	-			11,184,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,217	-	11,184,217	11,184,217	923,478	-	
					-	-			11,184,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,178,217	-	11,178,217	11,178,217	923,478	-	
					-	-			11,178,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	459,675	-	459,675	459,675	-	-	
					-	-			459,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	459,675	-	459,675	459,675	-	-	
					-	-			459,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	366,975	-	366,975	366,975	-	-	
					-	-			366,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	92,700	-	92,700	92,700	-	-
					-	-		92,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,643,892	-	11,643,892	11,643,892	923,478	-
					-	-		11,643,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,231,892	-	107,231,892	99,951,460	7,428,949	4,368,877
					-	-		95,582,583	-	-
					-	-		-	-	250,260
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	63,354,515		11,178,217	366,975
1015 法定編制人員待遇	41,181,017			
1025 技工及工友待遇	1,754,305			
1030 獎金	9,757,055		51,858	
1035 其他給與	1,074,746			366,975
1040 加班值班費	2,478,642			
1045 退休退職給付			11,126,359	
1050 退休離職儲金	3,738,900			
1055 保險	3,369,850			
2000 業務費	2,746,739	17,837,437		92,700
2003 教育訓練費		30,000		40,000
2006 水電費	1,120	858,293		
2009 通訊費	50,103	2,969,714		
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金		6,250,626		
2024 稅捐及規費	1,684,914			
2027 保險費	21,408	3,437		
2036 按日按件計資酬金	28,820	8,000		
2051 物品	174,207	9,144		
2054 一般事務費	496,112	171,273		52,700
2063 房屋建築養護費	68,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,860			
2069 設施及機械設備養護費	60,512	7,523,950		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		13,000		
2093 特別費	55,797			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	66,101,254	17,837,437	11,184,217	459,675



臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	74,899,707			
1015 法定編制人員待遇	41,181,017			
1025 技工及工友待遇	1,754,305			
1030 獎金	9,808,913			
1035 其他給與	1,441,721			
1040 加班值班費	2,478,642			
1045 退休退職給付	11,126,359			
1050 退休離職儲金	3,738,900			
1055 保險	3,369,850			
2000 業務費	20,676,876			
2003 教育訓練費	70,000			
2006 水電費	859,413			
2009 通訊費	3,019,817			
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金	6,250,626			
2024 稅捐及規費	1,684,914			
2027 保險費	24,845			
2036 按日按件計資酬金	36,820			
2051 物品	183,351			
2054 一般事務費	720,085			
2063 房屋建築養護費	68,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,860			
2069 設施及機械設備養護費	7,584,462			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	13,000			
2093 特別費	55,797			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	95,582,583			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	362,859	0	0	0	0	0	0	0	362,859
本年度	362,859	0	0	0	0	0	0	0	362,859
04030100 一般賠償收入	26,590	0	0	0	0	0	0	0	26,590
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	192,969	0	0	0	0	0	0	0	192,969
12020100 收回以前年度歲出	1,007	0	0	0	0	0	0	0	1,007
12021000 其他雜項收入	141,693	0	0	0	0	0	0	0	141,693

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	95,582,583	250,260	0	0	80,000	63,650	0	0	0	0	95,976,493	4,038,617
本年度	95,582,583	250,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,912,843	4,038,617
一、本年度經費	83,938,691	250,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,268,951	4,038,617
0138010100 行政管理	66,101,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,101,254	2,077,613
0138020800 警隊業務	17,837,437	250,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,167,697	1,961,004
二、統籌科目	11,643,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,643,892	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,184,217	0
0989030100 公務人員各項補助	459,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,675	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0

臺北市警察局長通信隊

平衡表

中華民國110年11月30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	89,540,874	負債	1,664,612
流動資產	1,988,377	流動負債	663,738
專戶存款	1,658,117	應付代收款	663,738
零用金	80,000	其他負債	1,000,874
預付款	250,260	存入保證金	1,000,874
固定資產	87,546,002	淨資產	87,876,262
機械及設備	45,101,087	資產負債淨額	87,876,262
累計折舊－機械及設備	-32,876,621	資產負債淨額	87,876,262
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,077,998		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-960,428		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-94,076		
其他資產	6,495		
暫付款	6,495		
合 計	89,540,874	合 計	89,540,874
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	18,796,836	- 應付保證品	18,796,836
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110年1月1日至110年11月30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	7,442,166	96,339,352
公庫撥入數	7,429,112	95,976,493
罰款及賠償收入	0	26,590
規費收入	0	600
財產收益	0	192,969
其他收入	13,054	142,700
支出	9,905,470	123,070,990
繳付公庫數	13,054	362,859
人事支出	5,566,414	74,899,707
業務支出	1,862,535	20,676,876
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,062
折舊、折耗及攤銷	2,463,467	27,124,486
收支餘絀	-2,463,304	-26,731,638

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110年11月30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	1,176,016		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	482,101		
	合 計		1,658,117	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	250,260		
	合計		250,260	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國110年11月30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	6,495		
	合計		6,495	



臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110年11月30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	18,796,836	18,796,836	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國110年11月30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	199,230		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,402		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,264		
	210302008各項費款	14,700		
	210302019其他	10,910		
	210302020公積金	164,232		
	合計		663,738	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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	866,207		
	280301004保固保證金	134,667		
	合計		1,000,874	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國110年11月30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	17,418,836		
	合計		18,796,836	

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110年1月1日至110年11月30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	45,117,285	-27,482,716	0	16,198	-5,393,905	12,224,466
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	410,510	-21,295,473	73,956,172
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-187,242	925,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,306,823	-113,038,427	140,690	426,708	-26,876,620	87,105,758
租賃資產	303,290	-19,981	231,030	0	-74,095	440,244
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	303,290	-19,981	231,030	0	-74,095	440,244
合 計	227,610,113	-113,058,408	371,720	426,708	-26,950,715	87,546,002

備註：本年度成本變動增加數371,720元，較取得財產合計數0元，增加371,720元之原因說明如下：

- 一、原因係公務行動電話門號租用新配發之公務手機所增加金額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加140,690元。
- 二、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231,030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110年1月1日至110年11月30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	362,859	95,976,493	96,339,352	收入
		95,976,493	95,976,493	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,590		26,590	罰款及賠償收入
規費收入	600		600	規費收入
財產收入	192,969		192,969	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	142,700		142,700	其他收入
歲出	95,582,583	27,488,407	123,070,990	支出
		362,859	362,859	繳付公庫數
人事費	74,899,707		74,899,707	人事支出
業務費	20,676,876		20,676,876	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,062	1,062	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,124,486	27,124,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,219,724	68,488,086	-26,731,638	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	26,590	0	26,590	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	155,000	0	155,000	-	-
	-	192,969	0	192,969	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,007	0	1,007	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	118,000	8,000	118,000	-	-
	13,054	141,693	13,054	141,693	-	-
合 計	8,000	273,000	8,000	273,000	-	-
	13,054	362,859	13,054	362,859	-	-

臺北市警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,931,000	68,178,867	4,931,000	68,178,867	-	-
	4,781,222	66,101,254	4,781,222	66,101,254	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	1,898,000	20,128,701	1,898,000	20,128,701	-	-
	1,724,412	18,087,697	1,724,412	18,167,697	-	-80,000
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	923,478	11,184,217	923,478	11,184,217	-	-
	923,478	11,184,217	923,478	11,184,217	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	459,675	0	459,675	-	-
	-	459,675	0	459,675	-	-
合 計	7,752,478	99,951,460	7,752,478	99,951,460	-	-
	7,429,112	95,832,843	7,429,112	95,912,843	-	-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110年11月30日

第22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				
110-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651100100010	110/01/08	預借110年度零用金	80,000
合 計					80,000