

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國109年8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

中華民國109年1月1日起至109年8月31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 頁至第 頁
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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)		
05				規費收入	-	-	-	-	502	
	03			使用規費收入	-	-	-	-	502	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	502	
07				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-105	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-105	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-105	
12				其他收入	84,000	84,000	56,000	9,762	75,101	
	02			雜項收入	84,000	84,000	56,000	9,762	75,101	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,882	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	56,000	9,762	16,219	
				經常門合計	89,000	89,000	61,000	9,762	75,498	
				總計	89,000	89,000	61,000	9,762	75,498	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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)
01				一般行政	76,752,000	-	76,772,100	59,456,000	6,619,664	1,993,858
					-	-			57,462,142	-
					20,100	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,752,000	-	76,772,100	59,456,000	6,619,664	1,993,858
					-	-			57,462,142	-
					20,100	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	53,402,000	4,974,810	1,775,633
					-	-			51,626,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,620,100	6,054,000	1,644,854	218,225
					-	-			5,835,775	-
					20,100	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	12,930,000	2,441,356	2,282,395
					-	-			10,647,605	505,071
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	12,930,000	2,441,356	2,282,395
					-	-			10,647,605	505,071
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	12,930,000	2,441,356	2,282,395
					-	-			10,647,605	505,071
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,065,000	-	95,085,100	72,386,000	9,061,020	4,276,253
					-	-			68,109,747	505,071
					20,100	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	47,000	-	805,900	47,000	-	908
					-	-		-		
					758,900	-		46,092	-	-
					-	-		-		
	04			其他設備*	47,000	-	805,900	47,000	-	908
					-	-		-		
					758,900	-		46,092	-	-
					-	-		-		
		30		設備及投資*	47,000	-	805,900	47,000	-	908
					-	-		-		
					758,900	-		46,092	-	-
					-	-		-		
				資本門合計	47,000	-	805,900	47,000	-	908
					-	-		-		
					758,900	-		46,092	-	-
					-	-		-		
				經資門合計	95,112,000	-	95,891,000	72,433,000	9,061,020	4,277,161
					-	-		68,155,839	-	
					779,000	-		-	-	505,071
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	8,726,091	-	8,726,091	8,726,091	940,368	-
					-	-		8,726,091	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,726,091	-	8,726,091	8,726,091	940,368	-
					-	-		8,726,091	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,722,091	-	8,722,091	8,722,091	940,368	-
					-	-		8,722,091	-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	666,675	-	666,675	666,675	20,000	
					-	-		666,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	666,675	-	666,675	666,675	20,000	
					-	-		666,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	591,025	-	591,025	591,025	-	
					-	-		591,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	75,650	-	75,650	75,650	20,000	
					-	-		75,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,392,766	-	9,392,766	9,392,766	960,368	
					-	-		9,392,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,504,766	-	105,283,766	81,825,766	10,021,388	
					-	-		77,548,605	4,277,161	
					779,000	-		-	505,071	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,705,325	負債	1,120,254
流動資產	1,705,325	流動負債	1,120,254
現金	1,166,587	存入保證金	505,716
專戶存款	1,086,587	存入保證金	505,716
零用金	80,000	應付代收款	614,538
暫付款	33,667	應付代收款	614,538
暫付款	33,667	淨資產	585,071
預付款	505,071	資產負債淨額	585,071
預付款	505,071	資產負債淨額	585,071
		資產負債淨額	585,071
合 計	1,705,325	合 計	1,705,325
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	24,568,936	應付保證品	24,568,936
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109年8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
固定資產	125,309,307	資本資產總額	125,309,307
機械及設備	20,679,066	資本資產總額	125,309,307
交通及運輸設備	103,449,791		
雜項設備	1,180,450		
合計	125,309,307	合計	125,309,307

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001專戶存款納入集中支付	675,529		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	411,058		
	合 計		1,086,587	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	33,667	33,667	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	505,071		
	合計		505,071	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	24,568,936	24,568,936	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	348,500		
	211201004保固保證金	157,216		
	合計		505,716	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	250,000		
	211301002健保費	190,327		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,398		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,621		
	211301020公積金	167,192		
	合計		614,538	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,553,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合計		24,568,936	

臺北市政府警察局通信隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第14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	45,212,746	-16,988,342	28,980	79,382	-7,494,936	20,679,066
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	47,761	955,486	-15,147,707	103,449,791
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-134,760	1,180,450
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	228,220,807	-79,222,062	122,833	1,034,868	-22,777,403	125,309,307
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	228,220,807	-79,222,062	122,833	1,034,868	-22,777,403	125,309,307

備註：

本期成本變動增加數122,833元，較取得財產合計數46,092元，增加76,741元之原因說明如下：

1. 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47,761元。
2. 原因係設備修繕所增加金額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,980元

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第15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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	51,626,367			8,722,091
1015 法定編制人員待遇	33,267,452			
1025 技工及工友待遇	1,073,123			
1030 獎金	9,643,706			26,858
1035 其他給與	939,938			
1040 加班值班費	1,783,197			
1045 退休退職給付				8,695,233
1050 退休離職儲金	2,601,512			
1055 保險	2,317,439			
2000 業務費	5,835,775	10,647,605		
2003 教育訓練費		51,000		
2006 水電費	1,050	625,021		
2009 通訊費	36,172	1,830,650		
2018 資訊服務費	4,223			
2021 其他業務租金		4,618,760		
2024 稅捐及規費	5,039,084			
2027 保險費	19,791	3,608		
2036 按日按件計資酬金	63,210	4,000		
2051 物品	150,348			
2054 一般事務費	415,277	653,803		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,847			
2069 設施及機械設備養護費		2,850,568		
2072 國內旅費	14,156			
2084 短程車資		10,195		
2093 特別費	36,617			
3000 設備及投資			46,092	
3035 雜項設備費			46,092	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	57,462,142	10,647,605	46,092	8,726,091

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	591,025	60,939,483	
1015 法定編制人員待遇		33,267,452	
1025 技工及工友待遇		1,073,123	
1030 獎金		9,670,564	
1035 其他給與	591,025	1,530,963	
1040 加班值班費		1,783,197	
1045 退休退職給付		8,695,233	
1050 退休離職儲金		2,601,512	
1055 保險		2,317,439	
2000 業務費	75,650	16,559,030	
2003 教育訓練費		51,000	
2006 水電費		626,071	
2009 通訊費		1,866,822	
2018 資訊服務費		4,223	
2021 其他業務租金		4,618,760	
2024 稅捐及規費		5,039,084	
2027 保險費		23,399	
2036 按日按件計資酬金		67,210	
2051 物品		150,348	
2054 一般事務費	75,650	1,144,730	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,847	
2069 設施及機械設備養護費		2,850,568	
2072 國內旅費		14,156	
2084 短程車資		10,195	
2093 特別費		36,617	
3000 設備及投資		46,092	
3035 雜項設備費		46,092	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	666,675	77,548,605	

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	136,498	0	0	0	0	0	0	0	136,498
本年度收入	136,498	0	0	0	0	0	0	0	136,498
05030600 場地設施使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07050100 廢舊物資售價	4,895	0	0	0	0	0	0	0	4,895
12020100 收回以前年度歲出	58,882	0	0	0	0	0	0	0	58,882
12021000 其他雜項收入	72,219	0	0	0	0	0	0	0	72,219

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	77,548,605	505,071	0	0	80,000	0	0	0	78,133,676	3,692,090
本年度	77,548,605	505,071	0	0	80,000	0	0	0	78,133,676	3,692,090
一、本年度經費	68,155,839	505,071	0	0	80,000	0	0	0	68,740,910	3,692,090
0138010100 行政管理	57,462,142	0	0	0	0	0	0	0	57,462,142	1,993,858
0138020800 警隊業務	10,647,605	505,071	0	0	80,000	0	0	0	11,232,676	1,697,324
0138900400* 其他設備	46,092	0	0	0	0	0	0	0	46,092	908
二、統籌科目	9,392,766	0	0	0	0	0	0	0	9,392,766	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,726,091	0	0	0	0	0	0	0	8,726,091	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	666,675	0	0	0	0	0	0	0	666,675	0

臺北市政府警察局通信隊

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,577,745	78,270,174
公庫撥入數	8,567,983	78,133,676
規費收入	0	502
廢舊物資售價收入	0	4,895
其他收入	9,762	131,101
支出	10,031,150	77,685,103
繳付公庫數	9,762	136,498
人事支出	5,915,178	60,939,483
業務支出	4,106,210	16,559,030
增購財產支出	0	46,092
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-1,453,405	585,071

臺北市政府警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	502	0	502	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	4,895	0	4,895	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	58,882	0	58,882	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	56,000	7,000	56,000	-	-
	9,762	72,219	9,762	72,219	-	-
合計	7,000	61,000	7,000	61,000	-	-
	9,762	136,498	9,762	136,498	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,988,000	59,456,000	4,988,000	59,456,000	-	-
	5,072,050	57,462,142	5,072,050	57,462,142	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	2,717,000	12,930,000	2,717,000	12,930,000	-	-
	2,535,565	11,152,676	2,535,565	11,232,676	-	-80,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	47,000	0	47,000	-	-
	-	46,092	0	46,092	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	940,368	8,726,091	940,368	8,726,091	-	-
	940,368	8,726,091	940,368	8,726,091	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	20,000	666,675	20,000	666,675	-	-
	20,000	666,675	20,000	666,675	-	-
合計	8,665,368	81,825,766	8,665,368	81,825,766	-	-
	8,567,983	78,053,676	8,567,983	78,133,676	-	-80,000

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-02-08-警政業務-警隊業務	收入傳票	252251090100012	109/01/06	預借109年度零用金	80,000
合 計					80,000