

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國111年7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7月31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<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) |
|----|----|----|---|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                       | 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 | -           | -       | -                     | 11,084                     | -            | 23,179                          |
|    | 03 |    |   | 04112300300<br>賠償收入   | -           | -       | -                     | 23,179                     | -            | 23,179                          |
|    |    | 01 |   | 04112300301<br>一般賠償收入 | -           | -       | -                     | 11,084                     | -            | 23,179                          |
| 07 |    |    |   | 0711000000<br>財產收入    | 85,000      | 85,000  | 85,000                | 17,660                     | -            | -25,193                         |
|    | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價 | 85,000      | 85,000  | 85,000                | 17,660                     | -            | -25,193                         |
|    |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價 | 85,000      | 85,000  | 85,000                | 17,660                     | -            | -25,193                         |
| 12 |    |    |   | 12110000000<br>其他收入   | 117,000     | 117,000 | 77,000                | 8,547                      | -            | -13,316                         |
|    | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入   | 117,000     | 117,000 | 77,000                | 8,547                      | -            | -13,316                         |
|    |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入 | 117,000     | 117,000 | 77,000                | 8,547                      | -            | -13,316                         |
|    |    |    |   | 經常門合計                 | 202,000     | 202,000 | 162,000               | 37,291                     | -            | -15,330                         |
|    |    |    |   | 總計                    | 202,000     | 202,000 | 162,000               | 37,291                     | -            | -15,330                         |
|    |    |    |   |                       | -           | -       | -                     | 146,670                    | -            | -                               |

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7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      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 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)           |
| 01 |    |   |    | 3811230010000<br>一般行政               | 72,359,000 | -      |            | 72,359,000 | 50,193,599                      | 6,422,585             | 2,507,058         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 47,686,541                      | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    | 01 |   |    | 3811230010100<br>行政管理               | 72,359,000 | -      | 72,359,000 | 50,193,599 | 6,422,585                       | 2,507,058             |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 47,686,541                      | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 68,965,000 | -      | 68,965,000 | 47,371,814 | 4,621,055                       | 2,214,222             |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 45,157,592                      | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 3,394,000  | -      | 3,394,000  | 2,821,785  | 1,801,530                       | 292,836               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 2,528,949                       | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
| 02 |    |   |    | 3811230020000<br>警政業務               | 25,885,000 | -      | 25,885,000 | 12,233,203 | 3,066,047                       | 614,817               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 11,618,386                      | 250,123               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    | 08 |   |    | 3811230020800<br>警隊業務               | 25,885,000 | -      | 25,885,000 | 12,233,203 | 3,066,047                       | 614,817               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 11,618,386                      | 250,123               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 25,885,000 | -      | 25,885,000 | 12,233,203 | 3,066,047                       | 614,817               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 11,618,386                      | 250,123               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    | 經常門合計                               | 98,244,000 | -      | 98,244,000 | 62,426,802 | 9,488,632                       | 3,121,875             |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 59,304,927                      | 250,123               |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |

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7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      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 98,244,000 | -      | 98,244,000 | 62,426,802            | 9,488,632         | 3,121,875                       |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 59,304,927        |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 | 250,123                         |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,292,206  | -      | 8,292,206  | 8,292,206             | 1,794,653         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 8,292,206         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,292,206  | -      | 8,292,206  | 8,292,206             | 1,794,653         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 8,292,206         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 8,288,206  | -      | 8,288,206  | 8,288,206             | 1,794,653         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 8,288,206         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000      | -      | 4,000      | 4,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 4,000             |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 03 |    |   |    | 8911230030000<br>公務人員各項補助    | 267,920    | -      | 267,920    | 267,920               | 15,620            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 267,920           |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 8911230030100<br>公務人員各項補助    | 267,920    | -      | 267,920    | 267,920               | 15,620            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 267,920           |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 159,300    | -      | 159,300    | 159,300               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | 159,300           |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

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7月31日

頁數：第4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        |                   |                                 |
|-----|---|----|---|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<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)                         |
|     |   |    |   |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費 | 108,620      | -      | 108,620               | 108,620    | 15,620            | -                               |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 108,620    |                   | -                               |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |   | 統籌科目合計        | 8,560,126    | -      | 8,560,126             | 8,560,126  | 1,810,273         | -                               |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 8,560,126  |                   | -                               |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |   | 總計            | 106,804,126  | -      | 106,804,126           | 70,986,928 | 11,298,905        | 3,121,875                       |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 67,865,053 |                   |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -          |                   | 250,123                         |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

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7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        | 45,157,592  |            | 8,288,206   | 159,300  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 27,402,195  |            |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,238,920   |            |             |          |
| 1030 獎金         | 9,695,057   |            | 96,858      |          |
| 1035 其他給與       | 704,050     |            |             | 159,300  |
| 1040 加班值班費      | 1,612,869   |            |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 8,191,348   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 2,486,887   |            |             |          |
| 1055 保險         | 2,017,614   |            |             |          |
| 2000 業務費        | 2,528,949   | 11,618,386 |             | 108,620  |
| 2003 教育訓練費      |             |            |             | 20,000   |
| 2006 水電費        | 169,262     | 436,713    |             |          |
| 2009 通訊費        | 30,281      | 1,923,832  |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 3,977,026  |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 1,699,884   | 156,790    |             |          |
| 2027 保險費        | 22,800      | 4,088      |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   | 19,320      |            |             |          |
| 2051 物品         | 113,516     |            |             |          |
| 2054 一般事務費      | 330,068     | 162,973    |             | 88,620   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 73,192      |            |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 32,690      | 4,949,964  |             |          |
| 2072 國內旅費       | 636         |            |             |          |
| 2084 短程車資       |             | 7,000      |             |          |
| 2093 特別費        | 37,300      |            |             |          |
| 4000 獎補助費       |             |            | 4,000       |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             |            | 4,000       |          |
| 合計              | 47,686,541  | 11,618,386 | 8,292,206   | 267,920  |



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7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        | 53,605,098  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 27,402,195  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,238,920   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 9,791,915   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 863,350     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 1,612,869   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 8,191,348   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,486,887   |  |  |  |
| 1055 保險         | 2,017,614   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 14,255,955  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 20,000      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 605,975     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 1,954,113   |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 3,977,026   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 1,856,674   |  |  |  |
| 2027 保險費        | 26,888      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 19,320      |  |  |  |
| 2051 物品         | 113,516     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 581,661     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 73,192      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,982,654   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 636         |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 7,000       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 37,300      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 4,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       |  |  |  |
| 合計              | 67,865,053  |  |  |  |

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7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                 | 146,670          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 146,670     |
| 本年度                | 146,670          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 146,670     |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 23,179           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 23,179      |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 59,807           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 59,807      |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 63,684           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 63,684      |

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7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                        | 67,865,053   | 250,123    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,195,176   | 2,791,752   |
| 本年度                       | 67,865,053   | 250,123    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,195,176   | 2,791,752   |
| 一、本年度經費                   | 59,304,927   | 250,123    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 59,635,050   | 2,791,752   |
| 0138010100<br>行政管理        | 47,686,541   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,686,541   | 2,507,058   |
| 0138020800<br>警隊業務        | 11,618,386   | 250,123    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,948,509   | 284,694     |
| 二、統籌科目                    | 8,560,126    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,560,126  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,292,206    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,292,206  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 267,920      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 267,920  | 0           |

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年7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           | 71,410,021   | 負債       | 1,831,438  |
| 流動資產         | 2,155,314    | 流動負債     | 642,978    |
| 專戶存款         | 1,825,191    | 應付代收款    | 642,978    |
| 零用金          | 80,000       | 其他負債     | 1,188,460  |
| 預付款          | 250,123      | 存入保證金    | 1,188,460  |
| 固定資產         | 69,248,460   | 淨資產      | 69,578,583 |
| 機械及設備        | 44,766,129   | 資產負債淨額   | 69,578,583 |
| 累計折舊－機械及設備   | -36,389,017  | 資產負債淨額   | 69,578,583 |
| 交通及運輸設備      | 179,188,972  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -119,476,308 |          |            |
| 雜項設備         | 1,885,548    |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,096,604   |          |            |
| 租賃資產         | 534,320      |          |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -164,580     |          |            |
| 其他資產         | 6,247        |          |            |
| 暫付款          | 6,247        |          |            |
| 合 計          | 71,410,021   | 合 計      | 71,410,021 |
| 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7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       | 11,336,207 | 68,341,846  |
| 公庫撥入數    | 11,298,916 | 68,195,176  |
| 罰款及賠償收入  | 11,084     | 23,179      |
| 財產收益     | 17,660     | 59,807      |
| 其他收入     | 8,547      | 63,684      |
| 支出       | 13,588,477 | 84,017,707  |
| 繳付公庫數    | 37,291     | 146,670     |
| 人事支出     | 6,415,708  | 53,605,098  |
| 業務支出     | 4,883,197  | 14,255,955  |
| 獎補助支出    | 0          | 4,000       |
| 財產損失     | 0          | 12,010      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,252,281  | 15,993,974  |
| 收支餘絀     | -2,252,270 | -15,675,861 |

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年7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 | 1,335,557 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0         |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 489,634   |           |    |
|    | 合計              |           | 1,825,191 |    |

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年7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) | 250,123 |         |    |
|    | 合計                    |         | 250,123 |    |

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年7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 | 6,247 |       |    |
|    | 合計             |       | 6,247 |    |



臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年7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7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       | 200,661 |         |    |
|    | 210302003公保費       | 0       |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 12,756  |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 0       |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 32,464  |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 210302019其他        | 185     |         |    |
|    | 210302020公積金       | 146,912 |         |    |
|    | 合計                 |         | 642,978 |    |

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7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 | 1,064,395 |           |    |
|    | 280301004保固保證金 | 124,065   |           |    |
|    | 合計             |           | 1,188,460 |    |

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7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111年1月1日至111年7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    | 45,122,024  | -33,379,464                   | 0           | 355,895    | -3,009,553                     | 8,377,112                         |
| 交通及運輸設備  | 180,034,170 | -107,861,815                  | 0           | 845,198    | -11,614,493                    | 59,712,664                        |
| 雜項設備     | 1,885,548   | -977,450                      | 0           | 0          | -119,154                       | 788,944                           |
| 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  | -14,743,200                    | 68,878,720                        |
| 租賃資產     | 534,320     | -102,889                      | 0           | 0          | -61,691                        | 369,740                           |
| 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          | -61,691                        | 369,740                           |
| 合 計      | 227,576,062 | -142,321,618                  | 0           | 1,201,093  | -14,804,891                    | 69,248,460                        |

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7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        | 146,670     | 68,195,176 | 68,341,846  | 收入       |
|           |             | 68,195,176 | 68,195,176  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 23,179      |            | 23,179      | 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      | 59,807      |            | 59,807      | 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      | 63,684      |            | 63,684      | 其他收入     |
| 歲出        | 67,865,053  | 16,152,654 | 84,017,707  | 支出       |
|           |             | 146,670    | 146,670     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 53,605,098  |            | 53,605,098  | 人事支出     |
| 業務費       | 14,255,955  |            | 14,255,955  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       |            | 4,000       | 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 |
|           |             | 15,993,974 | 15,993,974  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -67,718,383 | 52,042,522 | -15,675,861 | 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7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：<br>(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。<br>(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。<br>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」15,993,974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7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       | -         | -     |
|                                  | 11,084    | 23,179  | 11,084   | 23,179  | -         | -     |
| 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  | -         | -     |
|                                  | 17,660    | 59,807  | 17,660   | 59,807  | -         | -     |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 11,000    | 77,000  | 11,000   | 77,000  | -         | -     |
|                                  | 8,547     | 63,684  | 8,547    | 63,684  | -         | -     |
| 合 計                              | 11,000    | 162,000 | 11,000   | 162,000 | -         | -     |
|                                  | 37,291    | 146,670 | 37,291   | 146,670 | -         | -     |



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7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               | 6,411,974  | 50,193,599 | 6,411,974  | 50,193,599 | -         | -       |
|                                   | 6,422,585  | 47,686,541 | 6,422,585  | 47,686,541 | -         | -       |
| 111-02-08-警政業務-警隊業務               | 3,100,100  | 12,233,203 | 3,100,100  | 12,233,203 | -         | -       |
|                                   | 3,066,058  | 11,868,509 | 3,066,058  | 11,948,509 | -         | -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 | 1,794,653  | 8,292,206  | 1,794,653  | 8,292,206  | -         | -       |
|                                   | 1,794,653  | 8,292,206  | 1,794,653  | 8,292,206  | -         | -       |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 15,620     | 267,920    | 15,620     | 267,920    | -         | -       |
|                                   | 15,620     | 267,920    | 15,620     | 267,920    | -         | -       |
| 合 計                               | 11,322,347 | 70,986,928 | 11,322,347 | 70,986,928 | -         | -       |
|                                   | 11,298,916 | 68,115,176 | 11,298,916 | 68,195,176 | -         | -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7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 |                 |           |            |        |
| 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 | 80,000 |
| 合 計                 |        |                 |           |            | 80,000 |