

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國109年12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12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 11 頁
八、資本資產變動表	第 12 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 20 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 21 頁	至第 21 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 22 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109年1月1日至109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)
04				罰款及賠償收入	-	-	1,661	-	7,782	
					-	-	7,782	-		
	03			賠償收入	-	-	1,661	-	7,782	
					-	-	7,782	-		
		01		一般賠償收入	-	-	1,661	-	7,782	
					-	-	7,782	-		
05				規費收入	-	-	-	-	502	
					-	-	502	-		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	502	
					-	-	502	-		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	502	
					-	-	502	-		
07				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
					-	-	6,515	-		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
					-	-	6,515	-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
					-	-	6,515	-		
12				其他收入	84,000	84,000	84,000	11,307	92,329	
					-	-	176,329	-		
	02			雜項收入	84,000	84,000	84,000	11,307	92,329	
					-	-	176,329	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,882	
					-	-	58,882	-		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	84,000	11,307	33,447	
					-	-	117,447	-		
				經常門合計	89,000	89,000	89,000	12,968	102,128	
					-	-	191,128	-		
				總計	89,000	89,000	89,000	12,968	102,128	
					-	-	191,128	-		

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	76,752,000	-	76,770,393	76,770,393	4,733,245	265,993
					-	-			76,504,400	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,752,000	-	76,770,393	76,770,393	4,733,245	265,993
					-	-			76,504,400	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	70,152,000	4,561,865	18,524
					-	-			70,133,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,618,393	6,618,393	171,380	247,469
					-	-			6,370,924	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	18,313,000	2,394,643	614,779
					-	-			17,698,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	18,313,000	2,394,643	614,779
					-	-			17,698,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	18,313,000	2,394,643	614,779
					-	-			17,698,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,065,000	-	95,083,393	95,083,393	7,127,888	880,772
					-	-			94,202,621	-
					18,393	-			-	-

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	
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				一般建築及設備	47,000	-	763,607	763,607	-	908
					-	-		762,699	-	-
					716,607	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	47,000	-	763,607	763,607	-	908
					-	-		762,699	-	-
					716,607	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	47,000	-	763,607	763,607	-	908
					-	-		762,699	-	-
					716,607	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,000	-	763,607	763,607	-	908
					-	-		762,699	-	-
					716,607	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,112,000	-	95,847,000	95,847,000	7,127,888	881,680
					-	-		94,965,320	-	-
					735,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,549,195	-	11,549,195	11,549,195	-	-
					-	-		11,549,195	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,549,195	-	11,549,195	11,549,195	-	-
					-	-		11,549,195	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,543,195	-	11,543,195	11,543,195	-	-
					-	-		11,543,195	-	-

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)			
					-	-		-	-	
			40	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	935,095	-	935,095	935,095	55,000	-
					-	-		935,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	935,095	-	935,095	935,095	55,000	-
					-	-		935,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	800,945	-	800,945	800,945	-	-
					-	-		800,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	134,150	-	134,150	134,150	55,000	-
					-	-		134,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,484,290	-	12,484,290	12,484,290	55,000	-
					-	-		12,484,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,596,290	-	108,331,290	108,331,290	7,182,888	881,680
					-	-		107,449,610	-	-
					735,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年12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	465,365	負債	465,365
流動資產	465,365	流動負債	465,365
現金	465,365	存入保證金	318,269
專戶存款	465,365	存入保證金	318,269
零用金	0	應付代收款	147,096
暫付款	0	應付代收款	147,096
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	465,365	合計	465,365
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	25,016,936	應付保證品	25,016,936
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
固定資產	114,551,705	資本資產總額	114,551,705
機械及設備	17,634,569	資本資產總額	114,551,705
交通及運輸設備	95,521,465		
雜項設備	1,112,362		
租賃資產	283,309		
合  計	114,551,705	合  計	114,551,705



臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年12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	465,365		
	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		465,365	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	25,016,936	25,016,936	

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12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	157,000		
	211201004保固保證金	161,269		
	合計		318,269	

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12月31日

頁數：第10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	0		
	211301020公積金	147,096		
	合計		147,096	

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12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,001,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合計		25,016,936	

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12月31日

頁數：第12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	302,854	398,315	-10,494,374	17,634,569
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	90,871	955,486	-23,119,143	95,521,465
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-202,848	1,112,362
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	439,817	1,353,801	-33,816,365	114,268,396
租賃資產	0	0	303,290	0	-19,981	283,309
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	303,290	0	-19,981	283,309
合 計	228,220,807	-79,222,062	743,107	1,353,801	-33,836,346	114,551,705

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)		

備註：

本期成本變動增加數743,107元，較取得財產合計數762,699元，減少19,592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351,051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。
3. 原因係未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少399,623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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	70,133,476			11,543,195
1015 法定編制人員待遇	43,847,945			
1025 技工及工友待遇	1,364,178			
1030 獎金	9,723,495			26,858
1035 其他給與	1,684,580			
1040 加班值班費	5,651,128			
1045 退休退職給付				11,516,337
1050 退休離職儲金	3,881,705			
1055 保險	3,980,445			
2000 業務費	6,370,924	17,698,221		
2003 教育訓練費		51,000		
2006 水電費	4,400	1,300,671		
2009 通訊費	64,620	3,121,525		
2018 資訊服務費	5,923			
2021 其他業務租金		7,516,275		
2024 稅捐及規費	5,040,884			
2027 保險費	19,791	3,608		
2036 按日按件計資酬金	63,210	14,500		
2051 物品	288,766	20,423		
2054 一般事務費	675,779	660,883		
2066 車輛及辦公器具養護費	121,395			
2069 設施及機械設備養護費		4,990,141		
2072 國內旅費	14,156			
2084 短程車資		19,195		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			762,699	
3030 資訊軟硬體設備費			396,690	
3035 雜項設備費			366,009	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	76,504,400	17,698,221	762,699	11,549,195



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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	800,945	82,477,616	
1015 法定編制人員待遇		43,847,945	
1025 技工及工友待遇		1,364,178	
1030 獎金		9,750,353	
1035 其他給與	800,945	2,485,525	
1040 加班值班費		5,651,128	
1045 退休退職給付		11,516,337	
1050 退休離職儲金		3,881,705	
1055 保險		3,980,445	
2000 業務費	134,150	24,203,295	
2003 教育訓練費		51,000	
2006 水電費		1,305,071	
2009 通訊費		3,186,145	
2018 資訊服務費		5,923	
2021 其他業務租金		7,516,275	
2024 稅捐及規費		5,040,884	
2027 保險費		23,399	
2036 按日按件計資酬金		77,710	
2051 物品		309,189	
2054 一般事務費	134,150	1,470,812	
2066 車輛及辦公器具養護費		121,395	
2069 設施及機械設備養護費		4,990,141	
2072 國內旅費		14,156	
2084 短程車資		19,195	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		762,699	
3030 資訊軟硬體設備費		396,690	
3035 雜項設備費		366,009	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	935,095	107,449,610	

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	191,128	0	0	0	0	0	0	0	191,128
本年度收入	191,128	0	0	0	0	0	0	0	191,128
04030100 一般賠償收入	7,782	0	0	0	0	0	0	0	7,782
05030600 場地設施使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07050100 廢舊物資售價	6,515	0	0	0	0	0	0	0	6,515
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	117,447	0	0	0	0	0	0	0	117,447

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	107,449,610	0	0	0	0	0	0	0	107,449,610	881,680
本年度	107,449,610	0	0	0	0	0	0	0	107,449,610	881,680
一、本年度經費	94,965,320	0	0	0	0	0	0	0	94,965,320	881,680
0138010100 行政管理	76,504,400	0	0	0	0	0	0	0	76,504,400	265,993
0138020800 警隊業務	17,698,221	0	0	0	0	0	0	0	17,698,221	614,779
0138900400* 其他設備	762,699	0	0	0	0	0	0	0	762,699	908
二、統籌科目	12,484,290	0	0	0	0	0	0	0	12,484,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,549,195	0	0	0	0	0	0	0	11,549,195	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	935,095	0	0	0	0	0	0	0	935,095	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	6,865,470	107,640,738
公庫撥入數	6,852,502	107,449,610
罰款及賠償收入	1,661	7,782
規費收入	0	502
廢舊物資售價收入	0	6,515
其他收入	11,307	176,329
支出	7,195,856	107,640,738
繳付公庫數	12,968	191,128
人事支出	4,561,865	82,477,616
業務支出	2,621,023	24,203,295
增購財產支出	0	762,699
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-330,386	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109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,661	7,782	1,661	7,782	-	-
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	-	-
	-	6,515	0	6,515	-	-
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	84,000	7,000	84,000	-	-
	11,307	117,447	11,307	117,447	-	-
合計	7,000	89,000	7,000	89,000	-	-
	12,968	191,128	12,968	191,128	-	-

臺北市警察局長通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,276,000	76,770,393	2,276,000	76,770,393	-	-
	4,733,245	76,504,400	4,733,245	76,504,400	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	2,025,000	18,313,000	2,025,000	18,313,000	-	-
	2,144,257	17,698,221	2,064,257	17,698,221	80,000	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	763,607	0	763,607	-	-
	-	762,699	0	762,699	-	-
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	0	11,549,195	0	11,549,195	-	-
	-	11,549,195	0	11,549,195	-	-
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	55,000	935,095	55,000	935,095	-	-
	55,000	935,095	55,000	935,095	-	-
合 計	4,356,000	108,331,290	4,356,000	108,331,290	-	-
	6,932,502	107,449,610	6,852,502	107,449,610	80,000	-