

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國110年3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 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 24 頁
五、財產分類統計表（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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	3,770	-	3,792	
					-	-	3,792			
	03			賠償收入	-	-	3,770	-	3,792	
					-	-	3,792			
		01		一般賠償收入	-	-	3,770	-	3,792	
					-	-	3,792			
05				規費收入	-	-	-	-	600	
					-	-	600			
	03			使用規費收入	-	-	-	-	600	
					-	-	600			
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	600	
					-	-	600			
07				財產收入	155,000	155,000	150,000	192,240	-	42,240
					-	-	-	192,240		
	05			廢舊物資售價	155,000	155,000	150,000	192,240	-	42,240
					-	-	-	192,240		
		01		廢舊物資售價	155,000	155,000	150,000	192,240	-	42,240
					-	-	-	192,240		
12				其他收入	118,000	118,000	33,000	15,140	-	4,728
					-	-	-	37,728		
	02			雜項收入	118,000	118,000	33,000	15,140	-	4,728
					-	-	-	37,728		
		10		其他雜項收入	118,000	118,000	33,000	15,140	-	4,728
					-	-	-	37,728		
				經常門合計	273,000	273,000	183,000	211,150	-	51,360
					-	-	-	234,360		
				總計	273,000	273,000	183,000	211,150	-	51,360
					-	-	-	234,360		

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3月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	71,297,000	-	71,297,000	27,328,000	4,656,614	5,207,588
					-	-			22,120,412	
					-	-			-	4,109,433
					-	-			-	
	01			行政管理	71,297,000	-	71,297,000	27,328,000	4,656,614	5,207,588
					-	-			22,120,412	
					-	-			-	4,109,433
					-	-			-	
			10	人事費	68,030,000	-	68,030,000	27,075,000	4,599,492	5,116,681
					-	-			21,958,319	
					-	-			-	4,109,433
					-	-			-	
			20	業務費	3,267,000	-	3,267,000	253,000	57,122	90,907
					-	-			162,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				警政業務	24,291,000	-	24,291,000	3,068,101	1,430,862	624,317
					-	-			2,443,784	
					-	-			-	250,328
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	3,068,101	1,430,862	624,317
					-	-			2,443,784	
					-	-			-	250,328
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	24,291,000	-	24,291,000	3,068,101	1,430,862	624,317
					-	-			2,443,784	
					-	-			-	250,328
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	30,396,101	6,087,476	5,831,905
					-	-			24,564,196	
					-	-			-	4,359,761

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3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 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)
				經資門合計	95,588,000	-	95,588,000	30,396,101	6,087,476	5,831,905
					-	-	-	-	24,564,196	-
					-	-	-	-	-	4,359,761
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,692,286	-	3,692,286	3,692,286	915,857	-
					-	-	-	-	3,692,286	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,692,286	-	3,692,286	3,692,286	915,857	-
					-	-	-	-	3,692,286	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,690,286	-	3,690,286	3,690,286	915,857	-
					-	-	-	-	3,690,286	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	227,675	-	227,675	227,675	146,000	-
					-	-	-	-	227,675	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	227,675	-	227,675	227,675	146,000	-
					-	-	-	-	227,675	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	207,675	-	207,675	207,675	126,000	-
					-	-	-	-	207,675	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,919,961	-	3,919,961	1,061,857	-	
					-	-		3,919,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,507,961	-	99,507,961	7,149,333	5,831,905	
					-	-		28,484,157	-	
					-	-		-	4,359,761	
					-	-		-	-	

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3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	21,958,319		3,690,286	207,675
1015 法定編制人員待遇	13,841,556			
1025 技工及工友待遇	489,865			
1030 獎金	5,421,552		26,858	
1035 其他給與	165,650			207,675
1040 加班值班費	502,603			
1045 退休退職給付			3,663,428	
1050 退休離職儲金	1,006,524			
1055 保險	530,569			
2000 業務費	162,093	2,443,784		20,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費		153,514		
2009 通訊費	10,236	758,573		
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金		1,364,287		
2024 稅捐及規費	3,500			
2027 保險費	19,321	3,437		
2051 物品	20,964			
2054 一般事務費	76,605	161,973		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,027			
2084 短程車資		2,000		
2093 特別費	11,350			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	22,120,412	2,443,784	3,692,286	227,675

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3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	25,856,280			
1015 法定編制人員待遇	13,841,556			
1025 技工及工友待遇	489,865			
1030 獎金	5,448,410			
1035 其他給與	373,325			
1040 加班值班費	502,603			
1045 退休退職給付	3,663,428			
1050 退休離職儲金	1,006,524			
1055 保險	530,569			
2000 業務費	2,625,877			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	153,514			
2009 通訊費	768,809			
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金	1,364,287			
2024 稅捐及規費	3,500			
2027 保險費	22,758			
2051 物品	20,964			
2054 一般事務費	238,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,027			
2084 短程車資	2,000			
2093 特別費	11,350			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	28,484,157			

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3月31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	234,360	0	0	0	0	0	0	0	234,360
本年度	234,360	0	0	0	0	0	0	0	234,360
04030100 一般賠償收入	3,792	0	0	0	0	0	0	0	3,792
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	192,240	0	0	0	0	0	0	0	192,240
12021000 其他雜項收入	37,728	0	0	0	0	0	0	0	37,728

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	28,484,157	4,359,761	0	0	80,000	63,650	0	0	0	0	32,987,568	1,392,144
本年度	28,484,157	4,359,761	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,923,918	1,392,144
一、本年度經費	24,564,196	4,359,761	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,003,957	1,392,144
0138010100 行政管理	22,120,412	4,109,433	0	0	0	0	0	0	0	0	26,229,845	1,098,155
0138020800 警隊業務	2,443,784	250,328	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,774,112	293,989
二、統籌科目	3,919,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,961	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,692,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692,286	0
0989030100 公務人員各項補助	227,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,675	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3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	113,288,879	負債	1,815,387
流動資產	6,249,554	流動負債	697,828
專戶存款	1,809,793	應付代收款	697,828
零用金	80,000	其他負債	1,117,559
預付款	4,359,761	存入保證金	1,117,559
固定資產	107,033,731	淨資產	111,473,492
機械及設備	45,117,285	資產負債淨額	111,473,492
累計折舊－機械及設備	-28,958,146	資產負債淨額	111,473,492
交通及運輸設備	180,162,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,617,168		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-824,252		
租賃資產	303,290		
累計折舊－租賃資產	-34,996		
其他資產	5,594		
暫付款	5,594		
合 計	113,288,879	合 計	113,288,879
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	24,420,636	應付保證品	24,420,636
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3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	7,424,461	33,221,928
公庫撥入數	7,213,311	32,987,568
罰款及賠償收入	3,770	3,792
規費收入	0	600
財產收益	192,240	192,240
其他收入	15,140	37,728
支出	9,836,685	36,163,289
繳付公庫數	211,150	234,360
人事支出	5,641,349	25,856,280
業務支出	1,507,984	2,625,877
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,476,202	7,444,772
收支餘絀	-2,412,224	-2,941,361

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110年3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	1,331,375		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	478,418		
	合計		1,809,793	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國110年3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)	4,359,761		
	合計		4,359,761	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國110年3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	5,594		
	合計		5,594	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110年3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	24,420,636	24,420,636	

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3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	209,622		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,126		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,264		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	213,816		
	合計		697,828	

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3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	956,290		
	280301004保固保證金	161,269		
	合計		1,117,559	

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3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	7,001,800		
	290301002保證書	17,418,836		
	合計		24,420,636	

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3月31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	0	-1,475,430	16,159,139
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	282,510	-5,834,643	89,545,002
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-51,066	1,061,296
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	282,510	-7,361,139	106,765,437
租賃資產	303,290	-19,981	0	0	-15,015	268,294
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
小 計	303,290	-19,981	0	0	-15,015	268,294
合 計	227,610,113	-113,058,408	140,690	282,510	-7,376,154	107,033,731

備註：本期成本變動增加數140,690元，較取得財產合計數0元，增加140,690元之原因說明如下：1. 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。

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01月01日至110年03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	234,360	32,987,568	33,221,928	收入
		32,987,568	32,987,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,792		3,792	罰款及賠償收入
規費收入	600		600	規費收入
財產收入	192,240		192,240	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	37,728		37,728	其他收入
歲出	28,484,157	7,679,132	36,163,289	支出
		234,360	234,360	繳付公庫數
人事費	25,856,280		25,856,280	人事支出
業務費	2,625,877		2,625,877	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,444,772	7,444,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,249,797	25,308,436	-2,941,361	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」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，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3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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,770	3,792	3,770	3,792	-	-
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	150,000	0	150,000	-	-
	192,240	192,240	192,240	192,240	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	15,140	37,728	15,140	37,728	-	-
合計	11,000	183,000	11,000	183,000	-	-
	211,150	234,360	211,150	234,360	-	-

臺北市警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,829,000	27,328,000	4,829,000	27,328,000	-	-
	4,656,614	26,229,845	4,656,614	26,229,845	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	1,008,000	3,068,101	1,008,000	3,068,101	-	-
	1,431,190	2,694,112	1,431,190	2,774,112	-	-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	915,857	3,692,286	915,857	3,692,286	-	-
	915,857	3,692,286	915,857	3,692,286	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	146,000	227,675	146,000	227,675	-	-
	146,000	227,675	146,000	227,675	-	-
合計	6,898,857	34,316,062	6,898,857	34,316,062	-	-
	7,149,661	32,843,918	7,149,661	32,923,918	-	-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3月31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			
	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
合計					80,000