

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國111年1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111年1月1日至111年1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)		
07				0711000000 財產收入	85,000 -	85,000	3,000 -	-	-3,000	
	05			07112300500 廢舊物資售價	85,000 -	85,000	3,000 -	-	-3,000	
		01		07112300501 廢舊物資售價	85,000 -	85,000	3,000 -	-	-3,000	
12				1211000000 其他收入	117,000 -	117,000	11,000 9,830	-	-1,170	
	02			12112300200 雜項收入	117,000 -	117,000	11,000 9,830	-	-1,170	
		10		12112300210 其他雜項收入	117,000 -	117,000	11,000 9,830	-	-1,170	
				經常門合計	202,000 -	202,000	14,000 9,830	-	-4,170	
				總計	202,000 -	202,000	14,000 9,830	-	-4,170	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			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				3811230010000 一般行政	72,359,000	-		72,359,000	19,071,214	12,511,346
					-	-			12,511,346	
					-	-			-	4,158,075
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	19,071,214	12,511,346	6,559,868
					-	-			12,511,346	
					-	-			-	4,158,075
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	18,932,214	12,488,048	6,444,166
					-	-			12,488,048	
					-	-			-	4,158,075
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	139,000	23,298	115,702
					-	-			23,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	808,183	436,426	371,757
					-	-			436,426	
					-	-			-	250,291
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	808,183	436,426	371,757
					-	-			436,426	
					-	-			-	250,291
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	808,183	436,426	371,757
					-	-			436,426	
					-	-			-	250,291
					-	-			-	
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	19,879,397	12,947,772	6,931,625
					-	-			12,947,772	
					-	-			-	4,408,366
					-	-			-	

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1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)	
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	19,879,397	12,947,772	6,931,625
					-	-			12,947,772	
					-	-			-	4,408,366
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	2,001,900	-	2,001,900	2,001,900	2,001,900	-
					-	-			2,001,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	2,001,900	-	2,001,900	2,001,900	2,001,900	-
					-	-			2,001,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,999,900	-	1,999,900	1,999,900	1,999,900	-
					-	-			1,999,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
				統籌科目合計	2,006,400	-	2,006,400	2,006,400	-	
					-	-		2,006,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,250,400	-	100,250,400	21,885,797	6,931,625	
					-	-		14,954,172		
					-	-		-	4,408,366	
					-	-		-		

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1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	12,488,048		1,999,900	
1015 法定編制人員待遇	6,496,281			
1025 技工及工友待遇	264,120			
1030 獎金	5,284,104		66,858	
1045 退休退職給付			1,933,042	
1050 退休離職儲金	348,938			
1055 保險	94,605			
2000 業務費	23,298	436,426		4,500
2006 水電費	23,298			
2009 通訊費		274,453		
2054 一般事務費		161,973		4,500
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	12,511,346	436,426	2,001,900	4,500

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1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	14,487,948			
1015 法定編制人員待遇	6,496,281			
1025 技工及工友待遇	264,120			
1030 獎金	5,350,962			
1045 退休退職給付	1,933,042			
1050 退休離職儲金	348,938			
1055 保險	94,605			
2000 業務費	464,224			
2006 水電費	23,298			
2009 通訊費	274,453			
2054 一般事務費	166,473			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	14,954,172			

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1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	9,830	0	0	0	0	0	0	0	9,830
本年度	9,830	0	0	0	0	0	0	0	9,830
12021000 其他雜項收入	9,830	0	0	0	0	0	0	0	9,830

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1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		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	14,954,172	4,408,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,442,538	2,443,259
本年度	14,954,172	4,408,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,442,538	2,443,259
一、本年度經費	12,947,772	4,408,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,436,138	2,443,259
0138010100 行政管理	12,511,346	4,158,075	0	0	0	0	0	0	0	0	16,669,421	2,401,793
0138020800 警隊業務	436,426	250,291	0	0	80,000	0	0	0	0	0	766,717	41,466
二、統籌科目	2,006,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,400	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,001,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,900	0
0989030100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0

臺北市警察局長通信隊

平衡表

中華民國111年1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	88,381,047	負債	928,665
流動資產	5,410,911	流動負債	627,089
專戶存款	922,545	應付代收款	627,089
零用金	80,000	其他負債	301,576
預付款	4,408,366	存入保證金	301,576
固定資產	82,964,016	淨資產	87,452,382
機械及設備	45,122,024	資產負債淨額	87,452,382
累計折舊－機械及設備	-33,860,240	資產負債淨額	87,452,382
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,645,632		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-994,472		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-111,702		
其他資產	6,120		
暫付款	6,120		
合 計	88,381,047	合 計	88,381,047
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111年1月1日至111年1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	19,452,368	19,452,368
公庫撥入數	19,442,538	19,442,538
其他收入	9,830	9,830
支出	17,254,430	17,254,430
繳付公庫數	9,830	9,830
人事支出	14,487,948	14,487,948
業務支出	464,224	464,224
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,290,428	2,290,428
收支餘絀	2,197,938	2,197,938

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年1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	565,749		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	356,796		
	合計		922,545	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年1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)	4,408,366		
	合計		4,408,366	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年1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			
	合計	6,120	6,120	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年1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	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111年1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	99,606		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,930		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,380		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,500		
	210302020公積金	255,673		
	合計		627,089	

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1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	141,778		
	280301004保固保證金	159,798		
	合計		301,576	

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1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	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111年1月1日至111年1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	45,122,024	-33,379,464	0	0	-480,776	11,261,784
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	0	-1,783,817	70,388,538
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-17,022	891,076
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	0	-2,281,615	82,541,398
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-8,813	422,618
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	-8,813	422,618
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	0	-2,290,428	82,964,016

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1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	9,830	19,442,538	19,452,368	收入
		19,442,538	19,442,538	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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	9,830		9,830	其他收入
歲出	14,954,172	2,300,258	17,254,430	支出
		9,830	9,830	繳付公庫數
人事費	14,487,948		14,487,948	人事支出
業務費	464,224		464,224	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
		2,290,428	2,290,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,944,342	17,142,280	2,197,938	收支餘絀
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： 1. 會計科目「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。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」229萬428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1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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	9,830	9,830	9,830	9,830	-	-
合 計	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	9,830	9,830	9,830	9,830	-	-

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1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
111-01-01-一般行政-行政管理	19,071,214	19,071,214	19,071,214	19,071,214	-	-
	16,669,421	16,669,421	16,669,421	16,669,421	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	808,183	808,183	808,183	808,183	-	-
	686,717	686,717	766,717	766,717	-80,000	-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	2,001,900	2,001,900	2,001,900	2,001,900	-	-
	2,001,900	2,001,900	2,001,900	2,001,900	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
合計	21,885,797	21,885,797	21,885,797	21,885,797	-	-
	19,362,538	19,362,538	19,442,538	19,442,538	-80,000	-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1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			
	差 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