

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國111年5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5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				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	11,095	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	11,095	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	11,095	
07				0711000000 財產收入	85,000	85,000	80,000	5,275	-37,853	
	05			07112300500 廢舊物資售價	85,000	85,000	80,000	5,275	-37,853	
		01		07112300501 廢舊物資售價	-	-	-	42,147	-	
12				1211000000 其他收入	117,000	117,000	55,000	8,771	-8,410	
	02			12112300200 雜項收入	117,000	117,000	55,000	8,771	-8,410	
		10		12112300210 其他雜項收入	-	-	-	46,590	-	
				經常門合計	202,000	202,000	135,000	14,046	-35,168	
				總計	202,000	202,000	135,000	99,832	-35,168	

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)	截至本月止 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	72,359,000	-	72,359,000	38,761,075	9,457,734	2,350,209	
					-	-			36,410,866		
					-	-			-	55,000	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	38,761,075	9,457,734	2,350,209	
					-	-			36,410,866		
					-	-			-	55,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	37,891,214	9,349,292	2,004,339	
					-	-			35,886,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	869,861	108,442	345,870	
					-	-			523,991		
					-	-			-	55,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	7,968,503	2,499,537	399,892	
					-	-			7,568,611		
					-	-			-	250,108	
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	7,968,503	2,499,537	399,892	
					-	-			7,568,611		
					-	-			-	250,108	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	7,968,503	2,499,537	399,892	
					-	-			7,568,611		
					-	-			-	250,108	
					-	-			-		
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	46,729,578	11,957,271	2,750,101	
					-	-			43,979,477		
					-	-			-	305,108	
					-	-			-		

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5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	98,244,000	-	98,244,000	46,729,578	11,957,271	2,750,101
					-	-			43,979,477	
					-	-			-	305,108
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	5,573,026	-	5,573,026	5,573,026	938,072	-
					-	-			5,573,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	5,573,026	-	5,573,026	5,573,026	938,072	-
					-	-			5,573,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,569,026	-	5,569,026	5,569,026	936,072	-
					-	-			5,569,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	231,800	-	231,800	231,800	-	-
					-	-			231,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	231,800	-	231,800	231,800	-	-
					-	-			231,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	159,300	-	159,300	159,300	-	-
					-	-			159,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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		200000 業務費	72,500	-	72,500	72,500	-	
					-	-		72,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,804,826	-	5,804,826	5,804,826	938,072	-
					-	-		5,804,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,048,826	-	104,048,826	52,534,404	12,895,343	2,750,101
					-	-		49,784,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	305,108	

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5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	35,886,875		5,569,026	159,300
1015 法定編制人員待遇	20,685,509			
1025 技工及工友待遇	968,240			
1030 獎金	9,695,057		66,858	
1035 其他給與	460,590			159,300
1040 加班值班費	987,362			
1045 退休退職給付			5,502,168	
1050 退休離職儲金	1,749,276			
1055 保險	1,340,841			
2000 業務費	523,991	7,568,611		72,500
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	113,121	303,206		
2009 通訊費	19,993	1,370,595		
2021 其他業務租金		2,833,217		
2024 稅捐及規費	96,260			
2027 保險費	22,800	4,088		
2051 物品	88,169			
2054 一般事務費	96,580	161,973		52,500
2066 車輛及辦公器具養護費	39,812			
2069 設施及機械設備養護費	23,256	2,890,532		
2084 短程車資		5,000		
2093 特別費	24,000			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	36,410,866	7,568,611	5,573,026	231,800

臺北市警察局長通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	41,615,201			
1015 法定編制人員待遇	20,685,509			
1025 技工及工友待遇	968,240			
1030 獎金	9,761,915			
1035 其他給與	619,890			
1040 加班值班費	987,362			
1045 退休退職給付	5,502,168			
1050 退休離職儲金	1,749,276			
1055 保險	1,340,841			
2000 業務費	8,165,102			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	416,327			
2009 通訊費	1,390,588			
2021 其他業務租金	2,833,217			
2024 稅捐及規費	96,260			
2027 保險費	26,888			
2051 物品	88,169			
2054 一般事務費	311,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,812			
2069 設施及機械設備養護費	2,913,788			
2084 短程車資	5,000			
2093 特別費	24,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	49,784,303			

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5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	99,832	0	0	0	0	0	0	0	99,832
本年度	99,832	0	0	0	0	0	0	0	99,832
04030100 一般賠償收入	11,095	0	0	0	0	0	0	0	11,095
07050100 廢舊物資售價	42,147	0	0	0	0	0	0	0	42,147
12021000 其他雜項收入	46,590	0	0	0	0	0	0	0	46,590

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5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	49,784,303	305,108	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,169,411	2,364,993
本年度	49,784,303	305,108	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,169,411	2,364,993
一、本年度經費	43,979,477	305,108	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,364,585	2,364,993
0138010100 行政管理	36,410,866	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,465,866	2,295,209
0138020800 警隊業務	7,568,611	250,108	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,898,719	69,784
二、統籌科目	5,804,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,804,826	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,573,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,573,026	0
0989030100 公務人員各項補助	231,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,800	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年5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	76,343,755	負債	2,168,218
流動資產	2,546,831	流動負債	774,179
專戶存款	2,161,723	應付代收款	774,179
零用金	80,000	其他負債	1,394,039
預付款	305,108	存入保證金	1,394,039
固定資產	73,790,429	淨資產	74,175,537
機械及設備	44,766,129	資產負債淨額	74,175,537
累計折舊－機械及設備	-35,430,872	資產負債淨額	74,175,537
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-115,944,154		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,062,560		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-146,954		
其他資產	6,495		
暫付款	6,495		
合 計	76,343,755	合 計	76,343,755
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5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	8,806,066	50,269,243
公庫撥入數	8,792,020	50,169,411
罰款及賠償收入	0	11,095
財產收益	5,275	42,147
其他收入	8,771	46,590
支出	15,199,802	61,348,150
繳付公庫數	14,046	99,832
人事支出	10,285,364	41,615,201
業務支出	2,607,979	8,165,102
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	12,010
折舊、折耗及攤銷	2,290,413	11,452,005
收支餘絀	-6,393,736	-11,078,907

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年5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	1,653,360		
	110103002一般銀行存款	19,546		
	110103003代扣繳專戶	488,817		
	合計		2,161,723	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年5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)	305,108		
	合計		305,108	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年5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	6,495	6,495	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年5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5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	201,656		
	210302003公保費	5,275		
	210302004勞保費	11,086		
	210302005退撫基金	19,546		
	210302006勞工退休金(新制)	27,295		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	259,321		
	合計		774,179	

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5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	1,251,701		
	280301004保固保證金	142,338		
	合計		1,394,039	

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5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5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	355,895	-2,051,408	9,335,257
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	845,198	-8,082,339	63,244,818
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-85,110	822,988
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	-10,218,857	73,403,063
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-44,065	387,366
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	-44,065	387,366
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	1,201,093	-10,262,922	73,790,429

備註：

臺北市警察局長通信隊
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5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	99,832	50,169,411	50,269,243	收入
		50,169,411	50,169,411	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,095		11,095	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	42,147		42,147	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	46,590		46,590	其他收入
歲出	49,784,303	11,563,847	61,348,150	支出
		99,832	99,832	繳付公庫數
人事費	41,615,201		41,615,201	人事支出
業務費	8,165,102		8,165,102	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
		11,452,005	11,452,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,684,471	38,605,564	-11,078,907	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,452,005元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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5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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	11,095	0	11,095	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	80,000	0	80,000	-	-
	5,275	42,147	5,275	42,147	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	55,000	11,000	55,000	-	-
	8,771	46,590	8,771	46,590	-	-
合 計	11,000	135,000	11,000	135,000	-	-
	14,046	99,832	14,046	99,832	-	-

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5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	4,884,000	38,761,075	4,884,000	38,761,075	-	-
	5,354,659	36,465,866	5,354,659	36,465,866	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	2,303,600	7,968,503	2,303,600	7,968,503	-	-
	2,499,289	7,818,719	2,499,289	7,898,719	-	-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	938,072	5,573,026	938,072	5,573,026	-	-
	938,072	5,573,026	938,072	5,573,026	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	231,800	0	231,800	-	-
	-	231,800	0	231,800	-	-
合 計	8,125,672	52,534,404	8,125,672	52,534,404	-	-
	8,792,020	50,089,411	8,792,020	50,169,411	-	-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5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			
	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
合計					80,000