

臺北市府警察局通信隊

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計員游瓊英

機關長官：

臺北市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2月28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				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
07				07110000000 財產收入	85,000	85,000	80,000	-	-	-80,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	85,000	85,000	80,000	-	-	-80,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	85,000	85,000	80,000	-	-	-80,000
12				12110000000 其他收入	117,000	117,000	22,000	9,830	-	-2,340
	02			12112300200 雜項收入	117,000	117,000	22,000	9,830	-	-2,340
		10		12112300210 其他雜項收入	117,000	117,000	22,000	9,830	-	-2,340
				經常門合計	202,000	202,000	102,000	10,830	-	-81,340
				總計	202,000	202,000	102,000	10,830	-	-81,340
					-	-	-	20,660		

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2月28日

頁數：第2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				
01				3811230010000 一般行政	72,359,000	-	72,359,000	23,937,814	4,542,394	6,884,074
					-	-			17,053,740	
					-	-			-	4,180,875
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	23,937,814	4,542,394	6,884,074
					-	-			17,053,740	
					-	-			-	4,180,875
					-	-				
			10	100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	23,673,814	4,469,368	6,716,398
					-	-			16,957,416	
					-	-			-	4,158,075
					-	-				
			20	200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	264,000	73,026	167,676
					-	-			96,324	
					-	-			-	22,800
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	2,041,783	871,204	734,153
					-	-			1,307,630	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	2,041,783	871,204	734,153
					-	-			1,307,630	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			20	200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	2,041,783	871,204	734,153
					-	-			1,307,630	
					-	-			-	250,000
					-	-				
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	25,979,597	5,413,598	7,618,227
					-	-			18,361,370	
					-	-			-	4,430,875
					-	-				

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2月28日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	25,979,597	5,413,598	7,618,227
					-	-			18,361,370	
					-	-			-	4,430,875
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	2,876,828	-	2,876,828	2,876,828	874,928	-
					-	-			2,876,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	2,876,828	-	2,876,828	2,876,828	874,928	-
					-	-			2,876,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,874,828	-	2,874,828	2,874,828	874,928	-
					-	-			2,874,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	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	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28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, 881, 328	-	2, 881, 328		2, 881, 328	874, 928
					-	-		2, 881, 328		
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	101, 125, 328	-	101, 125, 328	28, 860, 925	6, 288, 526	7, 618, 227
					-	-			21, 242, 698	
					-	-				4, 430, 875
					-	-			-	

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2月28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	16,957,416		2,874,828	
1015 法定編制人員待遇	9,864,446			
1025 技工及工友待遇	547,660			
1030 獎金	5,298,330		66,858	
1035 其他給與	120,544			
1040 加班值班費	272,559			
1045 退休退職給付			2,807,970	
1050 退休離職儲金	671,922			
1055 保險	181,955			
2000 業務費	96,324	1,307,630		4,500
2006 水電費	23,298	59,453		
2009 通訊費	4,870	274,453		
2021 其他業務租金		799,151		
2024 稅捐及規費	7,500			
2051 物品	11,946			
2054 一般事務費	45,099	161,973		4,500
2069 設施及機械設備養護費	3,611	12,600		
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	17,053,740	1,307,630	2,876,828	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2月28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	19,832,244			
1015 法定編制人員待遇	9,864,446			
1025 技工及工友待遇	547,660			
1030 獎金	5,365,188			
1035 其他給與	120,544			
1040 加班值班費	272,559			
1045 退休退職給付	2,807,970			
1050 退休離職儲金	671,922			
1055 保險	181,955			
2000 業務費	1,408,454			
2006 水電費	82,751			
2009 通訊費	279,323			
2021 其他業務租金	799,151			
2024 稅捐及規費	7,500			
2051 物品	11,946			
2054 一般事務費	211,572			
2069 設施及機械設備養護費	16,211			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	21,242,698			

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2月28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	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
本年度	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	19,660	0	0	0	0	0	0	0	19,660

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2月28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	21,242,698	4,430,875	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,753,573	3,107,352
本年度	21,242,698	4,430,875	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,753,573	3,107,352
一、本年度經費	18,361,370	4,430,875	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,872,245	3,107,352
0138010100 行政管理	17,053,740	4,180,875	0	0	0	0	0	0	0	0	21,234,615	2,703,199
0138020800 警隊業務	1,307,630	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,637,630	404,153
二、統籌科目	2,881,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,328	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,876,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,876,828	0
0989030100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年2月28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	87,172,813	負債	1,988,310
流動資產	6,461,776	流動負債	725,084
專戶存款	1,950,901	應付代收款	725,084
零用金	80,000	其他負債	1,263,226
預付款	4,430,875	存入保證金	1,263,226
固定資產	80,673,628	淨資產	85,184,503
機械及設備	45,122,024	資產負債淨額	85,184,503
累計折舊－機械及設備	-34,340,976	資產負債淨額	85,184,503
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-111,429,449		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,011,494		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-120,515		
其他資產	37,409		
暫付款	37,409		
合 計	87,172,813	合 計	87,172,813
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2月28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	6,321,865	25,774,233
公庫撥入數	6,311,035	25,753,573
罰款及賠償收入	1,000	1,000
其他收入	9,830	19,660
支出	8,589,744	25,844,174
繳付公庫數	10,830	20,660
人事支出	5,344,296	19,832,244
業務支出	944,230	1,408,454
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,290,388	4,580,816
收支餘絀	-2,267,879	-69,941

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	1,516,699		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	434,202		
	合 計		1,950,901	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	4,430,875		
	合 計		4,430,875	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年2月28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	37,409		
	合 計		37,409	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年2月28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	18,796,836		
	合 計		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2月28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	194,991		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,860		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,760		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,400		
	210302020公積金	238,073		
	合 計		725,084	

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2月28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	1,103,428		
	280301004保固保證金	159,798		
	合 計		1,263,226	

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2月28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2月28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	-961,512	10,781,048
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	0	-3,567,634	68,604,721
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-34,044	874,054
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	-4,563,190	80,259,823
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-17,626	413,805
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	-17,626	413,805
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	0	-4,580,816	80,673,628

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2月28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	20,660	25,753,573	25,774,233	收入
		25,753,573	25,753,573	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	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	19,660		19,660	其他收入
歲出	21,242,698	4,601,476	25,844,174	支出
		20,660	20,660	繳付公庫數
人事費	19,832,244		19,832,244	人事支出
業務費	1,408,454		1,408,454	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
		4,580,816	4,580,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,222,038	21,152,097	-69,941	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」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,580,816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2月28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	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	77,000	80,000	77,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	22,000	11,000	22,000	-	-
	9,830	19,660	9,830	19,660	-	-
合 計	88,000	102,000	88,000	102,000	-	-
	10,830	20,660	10,830	20,660	-	-

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2月28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	4,866,600	23,937,814	4,866,600	23,937,814	-	-
	4,565,194	21,234,615	4,565,194	21,234,615	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	1,233,600	2,041,783	1,233,600	2,041,783	-	-
	870,913	1,557,630	870,913	1,637,630	-	-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	874,928	2,876,828	874,928	2,876,828	-	-
	874,928	2,876,828	874,928	2,876,828	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	4,500	0	4,500	-	-
	-	4,500	0	4,500	-	-
合 計	6,975,128	28,860,925	6,975,128	28,860,925	-	-
	6,311,035	25,673,573	6,311,035	25,753,573	-	-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2月28日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	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	