

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

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5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 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁	至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁	至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁	至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁	至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁	至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁	至第 22 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 23 頁	至第 23 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 24 頁	至第 24 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 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109年1月1日至109年5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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
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	-	-	-3,254
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	1,746	-	-3,254
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-3,254
12				其他收入	84,000	84,000	9,638	-	7,933
	02			雜項收入	84,000	84,000	42,933	-	7,933
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	9,638	-	7,933
				經常門合計	89,000	89,000	42,933	-	5,181
				總計	89,000	89,000	10,140	-	5,181
					-	-	45,181	-	

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5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 (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	76,752,000	-	76,752,000	42,771,000	7,353,416	2,312,394
					-	-			40,458,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,752,000	-	76,752,000	42,771,000	7,353,416	2,312,394
					-	-			40,458,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	38,724,000	4,826,624	2,120,748
					-	-			36,603,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	4,047,000	2,526,792	191,646
					-	-			3,855,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	5,153,000	1,292,953	662,673
					-	-			4,490,327	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	5,153,000	1,292,953	662,673
					-	-			4,490,327	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	5,153,000	1,292,953	662,673
					-	-			4,490,327	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,065,000	-	95,065,000	47,924,000	8,646,369	2,975,067
					-	-			44,948,933	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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)	
90				一般建築及設備	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,112,000	-	95,112,000	47,971,000	8,646,369	2,975,975
					-	-		44,995,025	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,671,952	-	5,671,952	5,671,952	889,259	-
					-	-		5,671,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,671,952	-	5,671,952	5,671,952	889,259	-
					-	-		5,671,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,667,952	-	5,667,952	5,667,952	887,259	-
					-	-		5,667,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4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 (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)
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	628,875	-	628,875	628,875	-	-
					-	-			628,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	628,875	-	628,875	628,875	-	-
					-	-			628,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	591,025	-	591,025	591,025	-	-
					-	-			591,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,850	-	37,850	37,850	-	-
					-	-			37,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,300,827	-	6,300,827	6,300,827	889,259	-
					-	-			6,300,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	101,412,827	-	101,412,827	54,271,827	9,535,628	2,975,975
					-	-			51,295,852	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年5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	1,623,735	負債	1,293,735
流動資產	1,623,735	流動負債	1,293,735
現金	1,367,378	存入保證金	642,792
專戶存款	1,287,378	存入保證金	642,792
零用金	80,000	應付代收款	650,943
暫付款	6,357	應付代收款	650,943
暫付款	6,357	淨資產	330,000
預付款	250,000	資產負債淨額	330,000
預付款	250,000	資產負債淨額	330,000
		資產負債淨額	330,000
合 計	1,623,735	合 計	1,623,735
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	24,568,936	- 應付保證品	24,568,936
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5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	134,141,728	資本資產總額	134,141,728
機械及設備	23,447,980	資本資產總額	134,141,728
交通及運輸設備	109,462,232		
雜項設備	1,231,516		
合計	134,141,728	合計	134,141,728



臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年5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	840,354		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	447,024		
	合計		1,287,378	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	6,357		
	合計		6,357	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	250,000		
	合計		250,000	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	24,568,936	24,568,936	

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5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	573,660		
	211201004保固保證金	69,132		
	合計		642,792	

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5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	250,000		
	211301002健保費	193,256		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,537		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,588		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	23,200		
	211301020公積金	174,362		
	合計		650,943	

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5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,553,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合計		24,568,936	

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5月31日

頁數：第14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	0	79,382	-4,697,042	23,447,980
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	47,761	210,886	-9,879,866	109,462,232
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-83,694	1,231,516
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	93,853	290,268	-14,660,602	134,141,728
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	228,220,807	-79,222,062	93,853	290,268	-14,660,602	134,141,728

備註：

本期成本變動增加數93,853元，較取得財產合計數46,092元，增加47,761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47,761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5月31日

頁數:第15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	36,603,252			5,667,952
1015 法定編制人員待遇	21,809,476			
1025 技工及工友待遇	788,360			
1030 獎金	9,463,836			26,858
1035 其他給與	510,530			
1040 加班值班費	986,033			
1045 退休退職給付	63,508			5,641,094
1050 退休離職儲金	1,612,282			
1055 保險	1,369,227			
2000 業務費	3,855,354	4,490,327		
2006 水電費		328,262		
2009 通訊費	21,477	1,053,473		
2018 資訊服務費	810			
2021 其他業務租金		2,906,816		
2024 稅捐及規費	3,476,410			
2027 保險費	19,791	3,608		
2051 物品	111,382			
2054 一般事務費	177,769	161,973		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,308			
2069 設施及機械設備養護費		30,000		
2084 短程車資		6,195		
2093 特別費	11,407			
3000 設備及投資			46,092	
3035 雜項設備費			46,092	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	40,458,606	4,490,327	46,092	5,671,952

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5月31日

頁數：第16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	591,025	42,862,229	
1015 法定編制人員待遇		21,809,476	
1025 技工及工友待遇		788,360	
1030 獎金		9,490,694	
1035 其他給與	591,025	1,101,555	
1040 加班值班費		986,033	
1045 退休退職給付		5,704,602	
1050 退休離職儲金		1,612,282	
1055 保險		1,369,227	
2000 業務費	37,850	8,383,531	
2006 水電費		328,262	
2009 通訊費		1,074,950	
2018 資訊服務費		810	
2021 其他業務租金		2,906,816	
2024 稅捐及規費		3,476,410	
2027 保險費		23,399	
2051 物品		111,382	
2054 一般事務費	37,850	377,592	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,308	
2069 設施及機械設備養護費		30,000	
2084 短程車資		6,195	
2093 特別費		11,407	
3000 設備及投資		46,092	
3035 雜項設備費		46,092	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	628,875	51,295,852	

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5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第17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	45,181	0	0	0	0	0	0	0	45,181
本年度收入	45,181	0	0	0	0	0	0	0	45,181
05030600 場地設施使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07050100 廢舊物資售價	1,746	0	0	0	0	0	0	0	1,746
12021000 其他雜項收入	42,933	0	0	0	0	0	0	0	42,933

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5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第18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	51,295,852	250,000	0	0	80,000	0	0	0	51,625,852	2,645,975
本年度	51,295,852	250,000	0	0	80,000	0	0	0	51,625,852	2,645,975
一、本年度經費	44,995,025	250,000	0	0	80,000	0	0	0	45,325,025	2,645,975
0138010100 行政管理	40,458,606	0	0	0	0	0	0	0	40,458,606	2,312,394
0138020800 警隊業務	4,490,327	250,000	0	0	80,000	0	0	0	4,820,327	332,673
0138900400* 其他設備	46,092	0	0	0	0	0	0	0	46,092	908
二、統籌科目	6,300,827	0	0	0	0	0	0	0	6,300,827	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,671,952	0	0	0	0	0	0	0	5,671,952	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	628,875	0	0	0	0	0	0	0	628,875	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5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,286,517	51,671,033
公庫撥入數	9,276,377	51,625,852
規費收入	502	502
廢舊物資售價收入	0	1,746
其他收入	9,638	42,933
支出	9,545,768	51,341,033
繳付公庫數	10,140	45,181
人事支出	5,713,883	42,862,229
業務支出	3,819,745	8,383,531
增購財產支出	0	46,092
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-259,251	330,000

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
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	502	502	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	-	-
	-	1,746	0	1,746	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	35,000	7,000	35,000	-	-
	9,638	42,933	9,638	42,933	-	-
合 計	7,000	40,000	7,000	40,000	-	-
	10,140	45,181	10,140	45,181	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,635,000	42,771,000	7,635,000	42,771,000	-	-
	7,353,416	40,458,606	7,353,416	40,458,606	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	1,302,000	5,153,000	1,302,000	5,153,000	-	-
	1,033,702	4,740,327	1,033,702	4,820,327	-	-80,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	47,000	0	47,000	-	-
	-	46,092	0	46,092	-	-
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	889,259	5,671,952	889,259	5,671,952	-	-
	889,259	5,671,952	889,259	5,671,952	-	-
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	0	628,875	0	628,875	-	-
	-	628,875	0	628,875	-	-
合 計	9,826,259	54,271,827	9,826,259	54,271,827	-	-
	9,276,377	51,545,852	9,276,377	51,625,852	-	-80,000

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5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252251090100012	109/01/06	預借109年度零用金	80,000
合 計					80,000