

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國111年11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 20 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/30

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	91,869,319	7,722,970	3,703,377	
					-	-			88,165,942		
					-	-			-	250,138	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	12,148,638	-	12,148,638	12,148,638	963,608	-	
					-	-			12,148,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	12,148,638	-	12,148,638	12,148,638	963,608	-	
					-	-			12,148,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,142,638	-	12,142,638	12,142,638	963,608	-	
					-	-			12,142,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	478,140	-	478,140	478,140	-	-	
					-	-			478,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	478,140	-	478,140	478,140	-	-	
					-	-			478,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	345,020	-	345,020	345,020	-	-	
					-	-			345,020		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/30

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11月30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	133,120	-	133,120	133,120	-	
					-	-		133,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	12,626,778	-	12,626,778	12,626,778	963,608	-
					-	-		12,626,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	110,870,778	-	110,870,778	104,496,097	8,686,578	3,703,377
					-	-		100,792,720		
					-	-		-	250,138	
					-	-				

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11月30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	63,864,860		12,142,638	345,020
1015 法定編制人員待遇	41,231,622			
1025 技工及工友待遇	1,818,732			
1030 獎金	9,815,317		96,858	
1035 其他給與	1,118,164			345,020
1040 加班值班費	2,645,030			
1045 退休退職給付			12,045,780	
1050 退休離職儲金	3,924,079			
1055 保險	3,311,916			
2000 業務費	3,003,915	21,297,167		133,120
2003 教育訓練費		24,000		40,000
2006 水電費	325,218	921,962		
2009 通訊費	50,128	3,012,956		
2021 其他業務租金		6,271,926		
2024 稅捐及規費	1,701,584			
2027 保險費	22,800	4,088		
2036 按日按件計資酬金	19,320	12,000		
2051 物品	182,991	8,340		
2054 一般事務費	480,132	464,590		93,120
2066 車輛及辦公器具養護費	98,227			
2069 設施及機械設備養護費	64,359	10,562,805		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		14,500		
2093 特別費	58,520			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	66,868,775	21,297,167	12,148,638	478,140

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11月30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	76,352,518			
1015 法定編制人員待遇	41,231,622			
1025 技工及工友待遇	1,818,732			
1030 獎金	9,912,175			
1035 其他給與	1,463,184			
1040 加班值班費	2,645,030			
1045 退休退職給付	12,045,780			
1050 退休離職儲金	3,924,079			
1055 保險	3,311,916			
2000 業務費	24,434,202			
2003 教育訓練費	64,000			
2006 水電費	1,247,180			
2009 通訊費	3,063,084			
2021 其他業務租金	6,271,926			
2024 稅捐及規費	1,701,584			
2027 保險費	26,888			
2036 按日按件計資酬金	31,320			
2051 物品	191,331			
2054 一般事務費	1,037,842			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,227			
2069 設施及機械設備養護費	10,627,164			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	14,500			
2093 特別費	58,520			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	100,792,720			

臺北市警察警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	264,370	0	0	0	0	0	0	0	264,370
本年度	264,370	0	0	0	0	0	0	0	264,370
04030100 一般賠償收入	26,920	0	0	0	0	0	0	0	26,920
07050100 廢舊物資售價	105,738	0	0	0	0	0	0	0	105,738
12021000 其他雜項收入	131,712	0	0	0	0	0	0	0	131,712

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11月30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	100,792,720	250,138	0	0	80,000	0	0	0	0	0	101,122,858	3,373,239
本年度	100,792,720	250,138	0	0	80,000	0	0	0	0	0	101,122,858	3,373,239
一、本年度經費	88,165,942	250,138	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,496,080	3,373,239
0138010100 行政管理	66,868,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,868,775	2,752,833
0138020800 警隊業務	21,297,167	250,138	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,627,305	620,406
二、統籌科目	12,626,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,626,778	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,148,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,148,638	0
0989030100 公務人員各項補助	478,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,140	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年11月30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	62,232,234	負債	1,655,731
流動資產	1,979,751	流動負債	540,561
專戶存款	1,649,613	應付代收款	540,561
零用金	80,000	其他負債	1,115,170
預付款	250,138	存入保證金	1,115,170
固定資產	60,246,365	淨資產	60,576,503
機械及設備	44,766,129	資產負債淨額	60,576,503
累計折舊－機械及設備	-38,298,372	資產負債淨額	60,576,503
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-126,465,708		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,164,692		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-199,832		
其他資產	6,118		
暫付款	6,118		
合 計	62,232,234	合 計	62,232,234
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11月30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	8,749,711	101,387,228
公庫撥入數	8,686,581	101,122,858
罰款及賠償收入	2,389	26,920
財產收益	45,426	105,738
其他收入	15,315	131,712
支出	10,999,970	126,065,169
繳付公庫數	63,130	264,370
人事支出	5,825,888	76,352,518
業務支出	2,860,690	24,434,202
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	12,010
折舊、折耗及攤銷	2,250,262	24,996,069
收支餘絀	-2,250,259	-24,677,941

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	1,166,655		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	482,958		
	合 計		1,649,613	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年11月30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)	250,138		
	合 計		250,138	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年11月30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	6,118		
	合 計		6,118	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年11月30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	13,571,186		
	合 計		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11月30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	202,558		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,544		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	25,974		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,260		
	210302020公積金	50,225		
	合 計		540,561	

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11月30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	1,000,550		
	280301004保固保證金	114,620		
	合 計		1,115,170	

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11月30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11月30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	-4,918,908	6,467,757
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	845,198	-18,603,893	52,723,264
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-187,242	720,856
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	-23,710,043	59,911,877
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-96,943	334,488
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	-96,943	334,488
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	1,201,093	-23,806,986	60,246,365

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11月30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	264,370	101,122,858	101,387,228	收入
		101,122,858	101,122,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,920		26,920	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	105,738		105,738	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	131,712		131,712	其他收入
歲出	100,792,720	25,272,449	126,065,169	支出
		264,370	264,370	繳付公庫數
人事費	76,352,518		76,352,518	人事支出
業務費	24,434,202		24,434,202	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		24,996,069	24,996,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,528,350	75,850,409	-24,677,941	收支餘絀

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11月30日

頁數:第20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
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： (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。 (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。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」24,996,069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11月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,389	26,920	2,389	26,920	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	85,000	0	85,000	-	-
	45,426	105,738	45,426	105,738	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	117,000	7,000	117,000	-	-
	15,315	131,712	15,315	131,712	-	-
合 計	7,000	202,000	7,000	202,000	-	-
	63,130	264,370	63,130	264,370	-	-

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11月30日

第22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	4,854,300	69,621,608	4,854,300	69,621,608	-	-
	4,976,074	66,868,775	4,976,074	66,868,775	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	2,522,083	22,247,711	2,522,083	22,247,711	-	-
	2,746,899	21,547,305	2,746,899	21,627,305	-	-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	963,608	12,148,638	963,608	12,148,638	-	-
	963,608	12,148,638	963,608	12,148,638	-	-
	0	478,140	0	478,140	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	478,140	0	478,140	-	-
	8,339,991	104,496,097	8,339,991	104,496,097	-	-
合 計	8,686,581	101,042,858	8,686,581	101,122,858	-	-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11月30日

第23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	