

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國110年6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(甲)

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110年1月1日至110年6月30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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	13,280	-	18,218
	03			賠償收入	-	-	13,280	-	18,218
		01		一般賠償收入	-	-	13,280	-	18,218
05				規費收入	-	-	-	-	600
	03			使用規費收入	-	-	-	-	600
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	600
07				財產收入	155,000	155,000	155,000	-	37,240
	05			廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	37,240
		01		廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	37,240
12				其他收入	118,000	118,000	66,000	12,900	10,564
	02			雜項收入	118,000	118,000	66,000	12,900	10,564
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,007
		10		其他雜項收入	118,000	118,000	66,000	12,900	9,557
				經常門合計	273,000	273,000	221,000	26,180	66,622
				總計	273,000	273,000	221,000	26,180	66,622

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2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)
01				一般行政	71,297,000	-	71,297,000	42,149,718	4,689,165	1,280,824
					-	-			40,868,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,297,000	-	71,297,000	42,149,718	4,689,165	1,280,824
					-	-			40,868,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,030,000	-	68,030,000	41,338,000	4,526,047	963,315
					-	-			40,374,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,267,000	-	3,267,000	811,718	163,118	317,509
					-	-			494,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	24,291,000	-	24,291,000	8,699,701	2,100,263	1,324,909
					-	-			7,374,792	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	8,699,701	2,100,263	1,324,909
					-	-			7,374,792	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,291,000	-	24,291,000	8,699,701	2,100,263	1,324,909
					-	-			7,374,792	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	50,849,419	6,789,428	2,605,733
					-	-			48,243,686	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3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)
				經資門合計	95,588,000	-	95,588,000	50,849,419	6,789,428	2,605,733
					-	-			48,243,686	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,420,220	-	6,420,220	6,420,220	894,220	-
					-	-			6,420,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,420,220	-	6,420,220	6,420,220	894,220	-
					-	-			6,420,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,416,220	-	6,416,220	6,416,220	894,220	-
					-	-			6,416,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	248,375	-	248,375	248,375	3,500	-
					-	-			248,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	248,375	-	248,375	248,375	3,500	-
					-	-			248,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	207,675	-	207,675	207,675	-	-
					-	-			207,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	業務費	40,700	-	40,700	40,700	3,500	-	
				-	-			40,700	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	6,668,595	-	6,668,595	6,668,595	897,720	-	
				-	-			6,668,595	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	102,256,595	-	102,256,595	57,518,014	7,687,148	2,605,733	
				-	-			54,912,281		
				-	-			-	250,000	
				-	-			-		

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	40,374,685		6,416,220	207,675
1015 法定編制人員待遇	24,407,438			
1025 技工及工友待遇	884,045			
1030 獎金	9,606,640		26,858	
1035 其他給與	446,408			207,675
1040 加班值班費	1,227,271			
1045 退休退職給付			6,389,362	
1050 退休離職儲金	2,072,987			
1055 保險	1,729,896			
2000 業務費	494,209	7,374,792		40,700
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	1,120	404,906		
2009 通訊費	24,255	1,313,217		
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金		3,400,637		
2024 稅捐及規費	26,410			
2027 保險費	19,321	3,437		
2036 按日按件計資酬金	19,320	4,000		
2051 物品	85,154			
2054 一般事務費	215,499	166,173		20,700
2066 車輛及辦公器具養護費	72,145			
2069 設施及機械設備養護費		2,074,422		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		8,000		
2093 特別費	29,259			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	40,868,894	7,374,792	6,420,220	248,375

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	46,998,580			
1015 法定編制人員待遇	24,407,438			
1025 技工及工友待遇	884,045			
1030 獎金	9,633,498			
1035 其他給與	654,083			
1040 加班值班費	1,227,271			
1045 退休退職給付	6,389,362			
1050 退休離職儲金	2,072,987			
1055 保險	1,729,896			
2000 業務費	7,909,701			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	406,026			
2009 通訊費	1,337,472			
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金	3,400,637			
2024 稅捐及規費	26,410			
2027 保險費	22,758			
2036 按日按件計資酬金	23,320			
2051 物品	85,154			
2054 一般事務費	402,372			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,145			
2069 設施及機械設備養護費	2,074,422			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	8,000			
2093 特別費	29,259			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	54,912,281			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	287,622	0	0	0	0	0	0	0	287,622	
本年度	287,622	0	0	0	0	0	0	0	287,622	
04030100 一般賠償收入	18,218	0	0	0	0	0	0	0	18,218	
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
07050100 廢舊物資售價	192,240	0	0	0	0	0	0	0	192,240	
12020100 收回以前年度歲出	1,007	0	0	0	0	0	0	0	1,007	
12021000 其他雜項收入	75,557	0	0	0	0	0	0	0	75,557	

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	54,912,281	250,000	0	0	80,000	63,650	0	0	0	0	55,305,931	2,275,733
本年度	54,912,281	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,242,281	2,275,733
一、本年度經費	48,243,686	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,573,686	2,275,733
0138010100 行政管理	40,868,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,868,894	1,280,824
0138020800 警隊業務	7,374,792	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,704,792	994,909
二、統籌科目	6,668,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,668,595	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,420,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,220	0
0989030100 公務人員各項補助	248,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,375	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0

臺北市警察通信隊

平衡表

中華民國110年6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	101,838,269	負債	1,876,966
流動資產	2,181,413	流動負債	731,778
專戶存款	1,851,413	應付代收款	731,778
零用金	80,000	其他負債	1,145,188
預付款	250,000	存入保證金	1,145,188
固定資產	99,631,303	淨資產	99,961,303
機械及設備	45,101,087	資產負債淨額	99,961,303
累計折舊－機械及設備	-30,417,540	資產負債淨額	99,961,303
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,349,923		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-875,318		
租賃資產	303,290		
累計折舊－租賃資產	-50,011		
其他資產	25,553		
暫付款	25,553		
合 計	101,838,269	合 計	101,838,269
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110年1月1日至110年6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	7,713,153	55,593,553
公庫撥入數	7,686,973	55,305,931
罰款及賠償收入	13,280	18,218
規費收入	0	600
財產收益	0	192,240
其他收入	12,900	76,564
支出	10,172,736	70,024,352
繳付公庫數	26,180	287,622
人事支出	5,420,267	46,998,580
業務支出	2,266,881	7,909,701
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,062
折舊、折耗及攤銷	2,459,408	14,823,387
收支餘絀	-2,459,583	-14,430,799

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110年6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	1,381,134		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	470,279		
	合計		1,851,413	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國110年6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)	250,000		
	合計		250,000	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國110年6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	25,553		
	合計		25,553	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110年6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			
	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110年6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	200,248		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	30,320		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,264		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	235,946		
	合計		731,778	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國110年6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	976,287		
	280301004保固保證金	168,901		
	合計		1,145,188	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國110年6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	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110年1月1日至110年6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	45,117,285	-27,482,716	0	16,198	-2,934,824	14,683,547
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	410,510	-11,567,398	83,684,247
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-102,132	1,010,230
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,306,823	-113,038,427	140,690	426,708	-14,604,354	99,378,024
租賃資產	303,290	-19,981	0	0	-30,030	253,279
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	303,290	-19,981	0	0	-30,030	253,279
合 計	227,610,113	-113,058,408	140,690	426,708	-14,634,384	99,631,303

備註：本年度成本變動增加數140,690元，較取得財產合計數0元，增加140,690元之原因說明如下：

一、原因係公務行動電話門號租用新配發之公務手機所增加金額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加140,690元。

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110年1月1日至110年6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	287,622	55,305,931	55,593,553	收入
		55,305,931	55,305,931	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,218		18,218	罰款及賠償收入
規費收入	600		600	規費收入
財產收入	192,240		192,240	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	76,564		76,564	其他收入
歲出	54,912,281	15,112,071	70,024,352	支出
		287,622	287,622	繳付公庫數
人事費	46,998,580		46,998,580	人事支出
業務費	7,909,701		7,909,701	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,062	1,062	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,823,387	14,823,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,624,659	40,193,860	-14,430,799	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「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；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6月30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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	13,280	18,218	13,280	18,218	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	155,000	5,000	155,000	-	-
	-	192,240	0	192,240	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,007	0	1,007	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	66,000	11,000	66,000	-	-
	12,900	75,557	12,900	75,557	-	-
合 計	16,000	221,000	16,000	221,000	-	-
	26,180	287,622	26,180	287,622	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,002,750	42,149,718	5,002,750	42,149,718	-	-
	4,689,165	40,868,894	4,689,165	40,868,894	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	2,630,600	8,699,701	2,630,600	8,699,701	-	-
	2,100,088	7,624,792	2,100,088	7,704,792	-	-80,000
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	894,220	6,420,220	894,220	6,420,220	-	-
	894,220	6,420,220	894,220	6,420,220	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	248,375	3,500	248,375	-	-
	3,500	248,375	3,500	248,375	-	-
合計	8,531,070	57,518,014	8,531,070	57,518,014	-	-
	7,686,973	55,162,281	7,686,973	55,242,281	-	-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110年6月30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			
	110-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651100100010	110/01/08	預借110年度零用金
合計					80,000