

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計員許瓊月

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108年1月1日起至108年10月31日止

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 5 頁至第 5 頁
五、平衡表·····	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表·····	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 8 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表·····	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	8,500
					-			8,500		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,500
					-			8,500		
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	7,516
					-			12,516		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	7,516
					-			12,516		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	7,516
					-			12,516		
11				其他收入	157,000	157,000	110,000	6,990	-	-38,542
					-			71,458		
	02			雜項收入	157,000	157,000	110,000	6,990	-	-38,542
					-			71,458		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	110,000	6,990	-	-38,542
					-			71,458		
				經常門合計	162,000	162,000	115,000	6,990	-	-22,526
					-			92,474		
				總計	162,000	162,000	115,000	6,990	-	-22,526
					-			92,474		

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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				一般行政	76,681,000	-	76,681,000	68,671,000	4,682,871	8,014,416	
					-	-			60,656,584		
					-	-			-	500	
					-	-					
	01			行政管理	76,681,000	-	76,681,000	68,671,000	4,682,871	8,014,416	
					-	-			60,656,584		
					-	-			-	500	
					-	-					
			01	人事費	72,618,000	-	72,618,000	65,497,000	4,548,187	7,372,219	
					-	-			58,124,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,063,000	-	4,063,000	3,174,000	134,684	642,197	
					-	-			2,531,803		
					-	-			-	500	
					-	-					
02				警政業務	17,741,000	-	17,741,000	14,560,000	1,458,993	3,616,466	
					-	-			10,943,534		
					-	-			-	510,838	
					-	-					
	08			警隊業務	17,741,000	-	17,741,000	14,560,000	1,458,993	3,616,466	
					-	-			10,943,534		
					-	-			-	510,838	
					-	-					
			02	業務費	17,741,000	-	17,741,000	14,560,000	1,458,993	3,616,466	
					-	-			10,943,534		
					-	-			-	510,838	
					-	-					
				經常門合計	94,422,000	-	94,422,000	83,231,000	6,141,864	11,630,882	
					-	-			71,600,118		
					-	-			-	511,338	
					-	-					

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

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					
				經資門合計	94,422,000	-	94,422,000	83,231,000	6,141,864	11,630,882	
					-	-			71,600,118		
					-	-			-	511,338	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	10,883,576	-	10,883,576	10,883,576	962,264	-	
					-	-			10,883,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,883,576	-	10,883,576	10,883,576	962,264	-	
					-	-			10,883,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	10,877,576	-	10,877,576	10,877,576	962,264	-	
					-	-			10,877,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	811,265	-	811,265	811,265	-	-	
					-	-			811,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	811,265	-	811,265	811,265	-	-	
					-	-			811,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	741,975	-	741,975	741,975	-	-	
					-	-			741,975		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

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				
			02	業務費	69,290	-	69,290	69,290	-	-
					-	-		69,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,694,841	-	11,694,841	11,694,841	962,264	-
					-	-		11,694,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	106,116,841	-	106,116,841	94,925,841	7,104,128	11,630,882
					-	-			83,294,959	
					-	-			-	511,338
					-	-				

臺北市警察通信隊
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局通信隊

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	156,296,765	資本資產總額	156,296,765
機械及設備	29,691,271	資本資產總額	156,296,765
交通及運輸設備	125,303,276		
雜項設備	1,302,218		
合 計	156,296,765	合 計	156,296,765

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001專戶存款納入集中支付	227,363		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	448,031		
	合 計		675,394	

臺北市政府警察局通信隊

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	80,000		
	合 計		80,000	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	5,813		
	合 計		5,813	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	511,338	511,338	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	24,723,936	24,723,936	
	合 計			

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	87,480		
	211201004保固保證金	30,153		
	合 計		117,633	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14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	190,076		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,144		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,624		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	109,730		
	合 計		563,574	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	6,708,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合 計		24,723,936	

臺北市政府警察局通信隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第16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	4,892,106	-3,780,910	40,346,309	523,616	-11,242,618	29,691,271
交通及運輸設備	355,916,099	-65,843,318	93,930,963	266,471,257	7,770,789	125,303,276
雜項設備	577,855	-383,873	1,287,301	25,700	-153,365	1,302,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,386,060	-70,008,101	135,564,573	267,020,573	-3,625,194	156,296,765
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	361,386,060	-70,008,101	135,564,573	267,020,573	-3,625,194	156,296,765

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	58,124,781		10,877,576	741,975
0103 法定編制人員待遇	38,410,821			
0105 技工及工友待遇	1,442,660			
0111 獎金	9,447,647		26,858	
0121 其他給與	1,140,151			741,975
0131 加班值班費	1,643,121			
0141 退休退職給付			10,850,718	
0142 退休離職儲金	3,155,586			
0151 保險	2,884,795			
0200 業務費	2,531,803	10,943,534		69,290
0201 教育訓練費		54,000		
0202 水電費	665	827,356		
0203 通訊費	42,484	2,374,273		
0213 資訊服務費	5,290			
0214 其他業務租金		5,808,313		
0221 稅捐及規費	1,685,501			
0231 保險費	18,767	3,664		
0250 按日按件計資酬金	3,826	13,000		
0271 物品	168,632	2,600		
0279 一般事務費	496,632	170,453		69,290
0282 車輛及辦公器具養護費	49,962			
0283 設施及機械設備養護費		1,675,475		
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資		14,400		
0298 特別費	58,494			
0400 獎補助費			6,000	
0456 獎勵及慰問			6,000	
合計	60,656,584	10,943,534	10,883,576	811,265

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	69,744,332			
0103 法定編制人員待遇	38,410,821			
0105 技工及工友待遇	1,442,660			
0111 獎金	9,474,505			
0121 其他給與	1,882,126			
0131 加班值班費	1,643,121			
0141 退休退職給付	10,850,718			
0142 退休離職儲金	3,155,586			
0151 保險	2,884,795			
0200 業務費	13,544,627			
0201 教育訓練費	54,000			
0202 水電費	828,021			
0203 通訊費	2,416,757			
0213 資訊服務費	5,290			
0214 其他業務租金	5,808,313			
0221 稅捐及規費	1,685,501			
0231 保險費	22,431			
0250 按日按件計資酬金	16,826			
0271 物品	171,232			
0279 一般事務費	736,375			
0282 車輛及辦公器具養護費	49,962			
0283 設施及機械設備養護費	1,675,475			
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資	14,400			
0298 特別費	58,494			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
合計	83,294,959			

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108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第19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	92,474	0	0	0	0	0	0	0	92,474
本年度收入	92,474	0	0	0	0	0	0	0	92,474
03030100 一般賠償收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
06050100 廢舊物資售價	12,516	0	0	0	0	0	0	0	12,516
11021000 其他雜項收入	71,458	0	0	0	0	0	0	0	71,458

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108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第20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	91,044,954	511,338	0	0	80,000	0	0	0	91,636,292	11,039,544
本年度	83,294,959	511,338	0	0	80,000	0	0	0	83,886,297	11,039,544
一、本年度經費	71,600,118	511,338	0	0	80,000	0	0	0	72,191,456	11,039,544
0139010100 行政管理	60,656,584	500	0	0	0	0	0	0	60,657,084	8,013,916
0139020800 警隊業務	10,943,534	510,838	0	0	80,000	0	0	0	11,534,372	3,025,628
二、統籌科目	11,694,841	0	0	0	0	0	0	0	11,694,841	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,883,576	0	0	0	0	0	0	0	10,883,576	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	811,265	0	0	0	0	0	0	0	811,265	0
以前年度	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
一、以前年度應付(保留)數	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
107年度 0777830200* 營建工程	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局通信隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,090,420	91,728,766
公庫撥入數	7,083,430	91,636,292
罰款及賠償收入	0	8,500
廢舊物資售價收入	0	12,516
其他收入	6,990	71,458
支出	7,111,118	91,137,428
繳付公庫數	6,990	92,474
人事支出	5,510,451	69,744,332
業務支出	1,593,677	13,544,627
增購財產支出	0	7,749,995
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-20,698	591,338

臺北市政府警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,500	0	8,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	12,516	0	12,516	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	110,000	11,000	110,000	-	-
	6,990	71,458	6,990	71,458	-	-
合 計	11,000	115,000	11,000	115,000	-	-
	6,990	92,474	6,990	92,474	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第23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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	7,749,995	0	7,749,995	-	-
	-	7,749,995	0	7,749,995	-	-
	-	7,749,995	-	7,749,995	-	-
合 計	-	7,749,995	-	7,749,995	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第24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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,070,000	68,671,000	5,070,000	68,671,000	-	-
	4,679,871	60,657,084	4,679,871	60,657,084	-	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	4,305,000	14,560,000	4,305,000	14,560,000	-	-
	1,441,295	11,454,372	1,441,295	11,534,372	-	-80,000
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	962,264	10,883,576	962,264	10,883,576	-	-
	962,264	10,883,576	962,264	10,883,576	-	-
108-02-01-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	811,265	0	811,265	-	-
	-	811,265	0	811,265	-	-
合 計	10,337,264	94,925,841	10,337,264	94,925,841	-	-
	7,083,430	83,806,297	7,083,430	83,886,297	-	-80,000

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第25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			
108-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252251080100010	108/01/07	預借108年度零用金	80,000
合 計					80,000