

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國112年1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 3 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 4 頁至第 4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 21 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 22 頁至第 22 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 23 頁至第 23 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
12				1211000000 其他收入	118,000	118,000	16,000	15,315	-685	
	02			12112300200 雜項收入	118,000	118,000	16,000	15,315	-685	
		10		12112300210 其他雜項收入	118,000	118,000	16,000	15,315	-685	
				經常門合計	133,000	133,000	16,000	15,315	-685	
				總計	133,000	133,000	16,000	15,315	-685	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	77,093,000	-	77,093,000	19,013,214	13,170,667	5,842,547
					-	-			13,170,667	
					-	-			-	4,287,058
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	19,013,214	13,170,667	5,842,547
					-	-			13,170,667	
					-	-			-	4,287,058
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	18,928,214	13,148,667	5,779,547
					-	-			13,148,667	
					-	-			-	4,263,258
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	85,000	22,000	63,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	23,800
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	709,351	-	709,351
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	709,351	-	709,351
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	709,351	-	709,351
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	19,722,565	13,170,667	6,551,898
					-	-			13,170,667	
					-	-			-	4,537,058
					-	-			-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	104,156,000	-	104,156,000	19,722,565	13,170,667	6,551,898
					-	-			13,170,667	
					-	-			-	4,537,058
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	1,957,164	-	1,957,164	1,957,164	1,957,164	-
					-	-			1,957,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	1,957,164	-	1,957,164	1,957,164	1,957,164	-
					-	-			1,957,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,955,164	-	1,955,164	1,955,164	1,955,164	-
					-	-			1,955,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,957,164	-	1,957,164	1,957,164	1,957,164	-
					-	-			1,957,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	106,113,164	-	106,113,164	21,679,729	15,127,831	6,551,898
					-	-			15,127,831	
					-	-			-	4,537,058
					-	-			-	

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,148,667	1,955,164	15,103,831
1015 法定編制人員待遇	6,954,433		6,954,433
1025 技工及工友待遇	238,910		238,910
1030 獎金	5,379,537	27,948	5,407,485
1045 退休退職給付		1,927,216	1,927,216
1050 退休離職儲金	384,560		384,560
1055 保險	191,227		191,227
2000 業務費	22,000		22,000
2054 一般事務費	22,000		22,000
4000 獎補助費		2,000	2,000
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000
合計	13,170,667	1,957,164	15,127,831

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	15,315	0	0	0	0	0	0	0	15,315
本年度	15,315	0	0	0	0	0	0	0	15,315
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,315	0	0	0	0	0	0	0	15,315

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	15,127,831	4,537,058	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,744,889	1,934,840
本年度	15,127,831	4,537,058	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,744,889	1,934,840
一、本年度經費	13,170,667	4,537,058	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,787,725	1,934,840
0138010100 行政管理	13,170,667	4,287,058	0	0	0	0	0	0	0	0	17,457,725	1,555,489
0138020800 警隊業務	0	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	330,000	379,351
二、統籌科目	1,957,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,164	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,957,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,164	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年1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
資產	62,124,559	負債	1,609,145
流動資產	6,226,203	流動負債	616,875
專戶存款	1,609,145	應付代收款	616,875
零用金	80,000	其他負債	992,270
預付款	4,537,058	存入保證金	992,270
固定資產	55,898,356	淨資產	60,515,414
機械及設備	44,611,614	資產負債淨額	60,515,414
累計折舊－機械及設備	-38,946,336	資產負債淨額	60,515,414
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-129,959,568		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,198,736		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-217,458		
合 計	62,124,559	合 計	62,124,559
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	13,579,186	應付保證品	13,579,186
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,760,204	19,760,204
公庫撥入數	19,744,889	19,744,889
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	15,315	15,315
支出	17,316,378	17,316,378
繳付公庫數	15,315	15,315
人事支出	15,103,831	15,103,831
業務支出	22,000	22,000
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,173,232	2,173,232
收支餘絀	2,443,826	2,443,826

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第9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	1,146,702		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	462,443		
	合 計		1,609,145	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第10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)	4,537,058		
	合計		4,537,058	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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	13,579,186	13,579,186	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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	103,375		
	210302003公保費	94,604		
	210302004勞保費	6,472		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,992		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	154,432		
	合計		616,875	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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	877,650		
	280301004保固保證金	114,620		
	合計		992,270	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,386,000		
	290301002保證書	12,193,186		
	合計		13,579,186	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	44,611,614	-38,545,869	0	0	-400,467	5,665,278
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	0	0	-1,746,930	49,229,404
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	0	-17,022	686,812
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,686,134	-167,940,221	0	0	-2,164,419	55,581,494
租賃資產	534,320	-208,645	0	0	-8,813	316,862
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	-208,645	0	0	-8,813	316,862
合 計	226,220,454	-168,148,866	0	0	-2,173,232	55,898,356

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	15,315	19,744,889	19,760,204	收入
		19,744,889	19,744,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				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	15,315		15,315	其他收入
歲出	15,127,831	2,188,547	17,316,378	支出
		15,315	15,315	繳付公庫數
人事費	15,103,831		15,103,831	人事支出
業務費	22,000		22,000	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		2,173,232	2,173,232	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,112,516	17,556,342	2,443,826	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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「折舊、折耗及攤銷」2,173,232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112年1月31日

第18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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	15,315	15,315	15,315	15,315	-	-
合 計	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	15,315	15,315	15,315	15,315	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第19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
112-01-01-一般行政-行政管理	19,013,214	19,013,214	19,013,214	19,013,214	-	-
	17,457,725	17,457,725	17,457,725	17,457,725	-	-
112-02-08-警政業務-警隊業務	709,351	709,351	709,351	709,351	-	-
	250,000	250,000	330,000	330,000	-80,000	-80,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,957,164	1,957,164	1,957,164	1,957,164	-	-
	1,957,164	1,957,164	1,957,164	1,957,164	-	-
合計	21,679,729	21,679,729	21,679,729	21,679,729	-	-
	19,664,889	19,664,889	19,744,889	19,744,889	-80,000	-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112年1月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651120100014	112/01/07	預借112年度零用金
合計					80,000