臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國110年12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 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 19 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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	638	-	27,228
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	638	-	27,228
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	638	-	27,228
05				0511000000 規費收入	-	-	-	-50	-	550
	03			05112300300 使用規費收入	-	-	-	-50	-	550
		06		05112300306 場地設施使用費	-	-	-	-50	-	550
07				0711000000 財產收入	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
	05			07112300500 廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
		01		07112300501 廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
12				1211000000 其他收入	118,000	118,000	118,000	9,830	-	34,530
	02			12112300200 雜項收入	118,000	118,000	118,000	9,830	-	34,530
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,007
		10		12112300210 其他雜項收入	118,000	118,000	118,000	9,830	-	33,523
				經常門合計	273,000	273,000	273,000	10,418	-	100,277
				總計	273,000	273,000	273,000	10,418	-	100,277

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3811230010000 一般行政	71,297,000	-	71,297,000	71,297,000	4,241,423	954,323
					-	-			70,342,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	71,297,000	-	71,297,000	71,297,000	4,241,423	954,323
					-	-			70,342,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,030,000	-	68,030,000	68,030,000	3,859,333	816,152
					-	-			67,213,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	3,267,000	382,090	138,171
					-	-			3,128,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	24,291,000	-	24,291,000	24,291,000	5,213,637	1,239,926
					-	-			23,051,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3811230020800 警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	24,291,000	5,213,637	1,239,926
					-	-			23,051,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,291,000	-	24,291,000	24,291,000	5,213,637	1,239,926
					-	-			23,051,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	95,588,000	9,455,060	2,194,249
					-	-			93,393,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				經資門合計	95,588,000	-	95,588,000	95,588,000	9,455,060	2,194,249	
					-	-		93,393,751	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,184,217	-	11,184,217	11,184,217	-	-	
					-	-		11,184,217	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,217	-	11,184,217	11,184,217	-	-	
					-	-		11,184,217	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	11,178,217	-	11,178,217	11,178,217	-	-	
					-	-		11,178,217	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	502,175	-	502,175	502,175	42,500	-	
					-	-		502,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	502,175	-	502,175	502,175	42,500	-	
					-	-		502,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	366,975	-	366,975	366,975	-	-	
					-	-		366,975	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	200000 業務費	135,200	-	135,200	135,200	42,500	-	
					-	-		135,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	11,686,392	-	11,686,392	11,686,392	42,500	-	
					-	-		11,686,392		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	107,274,392	-	107,274,392	107,274,392	9,497,560	2,194,249	
					-	-		105,080,143		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12月31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	67,213,848		11,178,217	366,975
1015 法定編制人員待遇	41,181,017			
1025 技工及工友待遇	1,742,107			
1030 獎金	9,757,055		51,858	
1035 其他給與	1,586,824			366,975
1040 加班值班費	4,709,008			
1045 退休退職給付			11,126,359	
1050 退休離職儲金	4,082,308			
1055 保險	4,155,529			
2000 業務費	3,128,829	23,051,074		135,200
2003 教育訓練費		30,000		40,000
2006 水電費	80,942	1,206,815		
2009 通訊費	60,418	3,252,410		
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金		7,457,582		
2024 稅捐及規費	1,685,364			
2027 保險費	21,408	3,437		
2036 按日按件計資酬金	79,040	12,000		
2051 物品	202,881	21,176		
2054 一般事務費	650,172	711,634		95,200
2063 房屋建築養護費	110,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,720			
2069 設施及機械設備養護費	41,482	10,338,020		
2072 國內旅費	1,272			
2084 短程車資		18,000		
2093 特別費	72,000			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	70,342,677	23,051,074	11,184,217	502,175

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12月31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	78,759,040			
1015 法定編制人員待遇	41,181,017			
1025 技工及工友待遇	1,742,107			
1030 獎金	9,808,913			
1035 其他給與	1,953,799			
1040 加班值班費	4,709,008			
1045 退休退職給付	11,126,359			
1050 退休離職儲金	4,082,308			
1055 保險	4,155,529			
2000 業務費	26,315,103			
2003 教育訓練費	70,000			
2006 水電費	1,287,757			
2009 通訊費	3,312,828			
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金	7,457,582			
2024 稅捐及規費	1,685,364			
2027 保險費	24,845			
2036 按日按件計資酬金	91,040			
2051 物品	224,057			
2054 一般事務費	1,457,006			
2063 房屋建築養護費	110,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,720			
2069 設施及機械設備養護費	10,379,502			
2072 國內旅費	1,272			
2084 短程車資	18,000			
2093 特別費	72,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	105,080,143			

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12月31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	373,277	0	0	0	0	0	0	0	373,277
本年度	373,277	0	0	0	0	0	0	0	373,277
04030100 一般賠償收入	27,228	0	0	0	0	0	0	0	27,228
05030600 場地設施使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
07050100 廢舊物資售價	192,969	0	0	0	0	0	0	0	192,969
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	151,523	0	0	0	0	0	0	0	151,523

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12月31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	105,080,143	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	105,143,793	2,194,249
本年度	105,080,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,080,143	2,194,249
一、本年度經費	93,393,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,393,751	2,194,249
0138010100 行政管理	70,342,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,342,677	954,323
0138020800 警隊業務	23,051,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,051,074	1,239,926
二、統籌科目	11,686,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,686,392	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,184,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,184,217	0
0989030100 公務人員各項補助	502,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,175	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

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國110年12月31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	86,489,680	負債	1,235,236
流動資產	1,235,236	流動負債	290,888
專戶存款	1,235,236	應付代收款	290,888
零用金	0	其他負債	944,348
預付款	0	存入保證金	944,348
固定資產	85,254,444	淨資產	85,254,444
機械及設備	45,122,024	資產負債淨額	85,254,444
累計折舊－機械及設備	-33,379,464	資產負債淨額	85,254,444
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-107,861,815		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-977,450		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-102,889		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	86,489,680	合 計	86,489,680
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	19,244,836	應付保證品	19,244,836
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12月31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	9,177,718	105,517,070
公庫撥入數	9,167,300	105,143,793
罰款及賠償收入	638	27,228
規費收入	-50	550
財產收益	0	192,969
其他收入	9,830	152,530
支出	11,800,216	134,871,206
繳付公庫數	10,418	373,277
人事支出	3,859,333	78,759,040
業務支出	5,638,227	26,315,103
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,062
折舊、折耗及攤銷	2,292,238	29,416,724
收支餘絀	-2,622,498	-29,354,136

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	1,235,236		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		1,235,236	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110年12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	
	190301保證品			
	合計	19,244,836	19,244,836	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	124,584		
	210302020公積金	166,304		
	合計		290,888	

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12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	
	280301002履約保證金	784,550		
	280301004保固保證金	159,798		
	合計		944,348	

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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,826,000		
	290301002保證書	17,418,836		
	合計		19,244,836	

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12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 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	20,937	16,198	-5,896,748	11,742,560
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	410,510	-23,079,290	72,172,355
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-204,264	908,098
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	161,627	426,708	-29,180,302	84,823,013
租賃資產	303,290	-19,981	231,030	0	-82,908	431,431
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	231,030	0	-82,908	431,431
合 計	227,610,113	-113,058,408	392,657	426,708	-29,263,210	85,254,444

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12月31日

頁數：第17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)		

備註：本年度成本變動增加數392,657元，較取得財產合計數0元，增加392,657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。
- 二、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251,967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12月31日

頁數：第18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	373,277	105,143,793	105,517,070	收入
		105,143,793	105,143,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,228		27,228	罰款及賠償收入
規費收入	550		550	規費收入
財產收入	192,969		192,969	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	152,530		152,530	其他收入
歲出	105,080,143	29,791,063	134,871,206	支出
		373,277	373,277	繳付公庫數
人事費	78,759,040		78,759,040	人事支出
業務費	26,315,103		26,315,103	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		1,062	1,062	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,416,724	29,416,724	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,706,866	75,352,730	-29,354,136	收支餘絀
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：			
	1. 會計科目「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。			
	2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,941萬6,724元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			
	3. 會計科目「財產損失」1,062元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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12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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	638	27,228	638	27,228	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-50	550	-50	550	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	155,000	0	155,000	-	-
	-	192,969	0	192,969	-	-
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	0	118,000	0	118,000	-	-
	9,830	151,523	9,830	151,523	-	-
合 計	-	273,000	-	273,000	-	-
	10,418	373,277	10,418	373,277	-	-

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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	3,118,133	71,297,000	3,118,133	71,297,000	-	-
	4,241,423	70,342,677	4,241,423	70,342,677	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	4,162,299	24,291,000	4,162,299	24,291,000	-	-
	4,963,377	23,051,074	4,883,377	23,051,074	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	0	11,184,217	0	11,184,217	-	-
	-	11,184,217	0	11,184,217	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	42,500	502,175	42,500	502,175	-	-
	42,500	502,175	42,500	502,175	-	-
合 計	7,322,932	107,274,392	7,322,932	107,274,392	-	-
	9,247,300	105,080,143	9,167,300	105,080,143	80,000	-