

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國112年7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  
通信隊長孫福佐

# 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112年1月1日至112年7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	-	-	1,000	-	46,575	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	1,000	-	46,575	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	1,000	-	46,575	
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	2,132	-	-2,005	
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	2,132	-	-2,005	
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	2,132	-	-2,005	
12				1211000000 其他收入	118,000	118,000	15,289	-	1,471	
	02			12112300200 雜項收入	118,000	118,000	15,289	-	1,471	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,448	
		10		12112300210 其他雜項收入	118,000	118,000	15,289	-	-977	
				經常門合計	133,000	133,000	18,421	-	46,041	
				總計	133,000	133,000	18,421	-	46,041	

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
01				3811230010000 一般行政	77,093,000	-	77,093,000	54,292,912	6,221,611	2,676,399	
					-	-			51,616,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	54,292,912	6,221,611	2,676,399	
					-	-			51,616,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	48,375,814	4,563,811	2,442,250	
					-	-			45,933,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	5,917,098	1,657,800	234,149	
					-	-			5,682,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	12,914,170	2,248,391	926,770	
					-	-			11,987,400	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	12,914,170	2,248,391	926,770	
					-	-			11,987,400	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	12,914,170	2,248,391	926,770	
					-	-			11,987,400	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	67,207,082	8,470,002	3,603,169	
					-	-			63,603,913	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	67,207,082	8,470,002	3,603,169
					-	-			63,603,913	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,927,887	-	7,927,887	7,927,887	1,150,683	-
					-	-			7,927,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,927,887	-	7,927,887	7,927,887	1,150,683	-
					-	-			7,927,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	7,923,887	-	7,923,887	7,923,887	1,150,683	-
					-	-			7,923,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	327,950	-	327,950	327,950	-	-
					-	-			327,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	327,950	-	327,950	327,950	-	-
					-	-			327,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	311,950	-	311,950	311,950	-	-
					-	-			311,950	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31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	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,255,837	-	8,255,837	8,255,837	1,150,683	-
					-	-		8,255,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,411,837	-	112,411,837	75,462,919	9,620,685	3,603,169
					-	-		71,859,750	-	
					-	-		-	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112年1月1日至112年7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	45,933,564		7,923,887	311,950
1015 法定編制人員待遇	28,313,100			
1025 技工及工友待遇	784,270			
1030 獎金	9,715,680		47,948	
1035 其他給與	638,277			311,950
1040 加班值班費	1,622,783			
1045 退休退職給付	148,540		7,875,939	
1050 退休離職儲金	2,672,507			
1055 保險	2,038,407			
2000 業務費	5,682,949	11,987,400		16,000
2006 水電費	1,415	496,121		
2009 通訊費	30,230	1,670,261		
2021 其他業務租金		3,897,140		
2024 稅捐及規費	5,038,784			
2027 保險費	23,800	6,752		
2036 按日按件計資酬金	19,320	10,000		
2051 物品	147,317	32,980		
2054 一般事務費	298,304	173,366		16,000
2066 車輛及辦公器具養護費	90,859			
2069 設施及機械設備養護費		5,690,780		
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資		10,000		
2093 特別費	30,884			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	51,616,513	11,987,400	7,927,887	327,950

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7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	54,169,401			
1015 法定編制人員待遇	28,313,100			
1025 技工及工友待遇	784,270			
1030 獎金	9,763,628			
1035 其他給與	950,227			
1040 加班值班費	1,622,783			
1045 退休退職給付	8,024,479			
1050 退休離職儲金	2,672,507			
1055 保險	2,038,407			
2000 業務費	17,686,349			
2006 水電費	497,536			
2009 通訊費	1,700,491			
2021 其他業務租金	3,897,140			
2024 稅捐及規費	5,038,784			
2027 保險費	30,552			
2036 按日按件計資酬金	29,320			
2051 物品	180,297			
2054 一般事務費	487,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,859			
2069 設施及機械設備養護費	5,690,780			
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資	10,000			
2093 特別費	30,884			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	71,859,750			

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7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	169,041	0	0	0	0	0	0	0	169,041
本年度	169,041	0	0	0	0	0	0	0	169,041
04030100 一般賠償收入	46,575	0	0	0	0	0	0	0	46,575
07050100 廢舊物資售價	12,995	0	0	0	0	0	0	0	12,995
12020100 收回以前年度歲出	2,448	0	0	0	0	0	0	0	2,448
12021000 其他雜項收入	107,023	0	0	0	0	0	0	0	107,023

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7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	71,859,750	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,189,750	3,273,169
本年度	71,859,750	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,189,750	3,273,169
一、本年度經費	63,603,913	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,933,913	3,273,169
0138010100 行政管理	51,616,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,616,513	2,676,399
0138020800 警隊業務	11,987,400	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,317,400	596,770
二、統籌科目	8,255,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,837	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,927,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,927,887	0
0989030100 公務人員各項補助	327,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,950	0

臺北市警察通信隊

平衡表

中華民國112年7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	47,502,046	負債	1,950,806
流動資產	2,274,732	流動負債	601,800
專戶存款	1,944,732	應付代收款	601,800
零用金	80,000	其他負債	1,349,006
預付款	250,000	存入保證金	1,349,006
固定資產	45,221,240	淨資產	45,551,240
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	45,551,240
累計折舊－機械及設備	-41,328,706	資產負債淨額	45,551,240
交通及運輸設備	179,264,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-138,383,130		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,038,345		
租賃資產	805,104		
累計折舊－租賃資產	-317,026		
其他資產	6,074		
暫付款	6,074		
合 計	47,502,046	合 計	47,502,046
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7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	9,638,742	72,358,791
公庫撥入數	9,620,321	72,189,750
罰款及賠償收入	1,000	46,575
財產收益	2,132	12,995
其他收入	15,289	109,471
支出	11,286,455	85,142,442
繳付公庫數	18,421	169,041
人事支出	5,714,494	54,169,401
業務支出	3,906,191	17,686,349
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,787
折舊、折耗及攤銷	1,647,349	13,110,864
收支餘絀	-1,647,713	-12,783,651

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國112年7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	1,433,402		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	511,330		
	合計		1,944,732	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國112年7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	
	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112年7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	
	180101002應付代收款	6,074		
	合計		6,074	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	201,860		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,240		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	50,304		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,600		
	210302020公積金	82,796		
	合計		601,800	

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7月31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	1,266,060		
	280301004保固保證金	82,946		
	合計		1,349,006	

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7月31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	1,386,000		
	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7月31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) /長期投資評價變動數 (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	19,691	-2,782,837	3,263,217
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	75,900	0	-10,170,492	40,881,742
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	259,000	143,369	588,203
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	75,900	278,691	-12,809,960	44,733,162
租賃資產	534,320	-208,645	270,784	0	-108,381	488,078
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	270,784	0	-108,381	488,078
合 計	226,220,454	-168,148,866	346,684	278,691	-12,918,341	45,221,240

備註：本年度成本變動增加數346,684元，較取得財產合計數0元，增加346,684元之原因說明如下：

一、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346,684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112年1月1日至112年7月31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	169,041	72,189,750	72,358,791	收入
		72,189,750	72,189,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,575		46,575	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	12,995		12,995	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	109,471		109,471	其他收入
歲出	71,859,750	13,282,692	85,142,442	支出
		169,041	169,041	繳付公庫數
人事費	54,169,401		54,169,401	人事支出
業務費	17,686,349		17,686,349	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,787	2,787	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,110,864	13,110,864	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,690,709	58,907,058	-12,783,651	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7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

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」2,787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」13,110,864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7月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	46,575	1,000	46,575	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	2,132	12,995	2,132	12,995	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,448	0	2,448	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	108,000	15,000	108,000	-	-
	15,289	107,023	15,289	107,023	-	-
合計	20,000	123,000	20,000	123,000	-	-
	18,421	169,041	18,421	169,041	-	-

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7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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,556,924	54,292,912	6,556,924	54,292,912	-	-
	6,221,611	51,616,513	6,221,611	51,616,513	-	-
112-02-08-警政業務-警隊業務	2,706,400	12,914,170	2,706,400	12,914,170	-	-
	2,248,027	12,237,400	2,248,027	12,317,400	-	-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	1,150,683	7,927,887	1,150,683	7,927,887	-	-
	1,150,683	7,927,887	1,150,683	7,927,887	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	327,950	0	327,950	-	-
	-	327,950	0	327,950	-	-
合計	10,414,007	75,462,919	10,414,007	75,462,919	-	-
	9,620,321	72,109,750	9,620,321	72,189,750	-	-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7月31日

第23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