

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國110年2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 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 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110年1月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	-	-	22	-	22	
	03			賠償收入	-	-	22	-	22	
		01		一般賠償收入	-	-	22	-	22	
05				規費收入	-	-	600	-	600	
	03			使用規費收入	-	-	600	-	600	
		06		場地設施使用費	-	-	600	-	600	
07				財產收入	155,000	155,000	150,000	-	-150,000	
	05			廢舊物資售價	155,000	155,000	150,000	-	-150,000	
		01		廢舊物資售價	155,000	155,000	150,000	-	-150,000	
12				其他收入	118,000	118,000	22,000	11,281	588	
	02			雜項收入	118,000	118,000	22,000	11,281	588	
		10		其他雜項收入	118,000	118,000	22,000	11,281	588	
				經常門合計	273,000	273,000	172,000	11,903	-148,790	
				總計	273,000	273,000	172,000	11,903	-148,790	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	71,297,000	-	71,297,000	22,499,000	4,481,691	5,035,202
					-	-			17,463,798	
					-	-			-	4,109,433
					-	-			-	
	01			行政管理	71,297,000	-	71,297,000	22,499,000	4,481,691	5,035,202
					-	-			17,463,798	
					-	-			-	4,109,433
					-	-			-	
			10	人事費	68,030,000	-	68,030,000	22,340,000	4,387,640	4,981,173
					-	-			17,358,827	
					-	-			-	4,109,433
					-	-			-	
			20	業務費	3,267,000	-	3,267,000	159,000	94,051	54,029
					-	-			104,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				警政業務	24,291,000	-	24,291,000	2,060,101	605,719	1,047,179
					-	-			1,012,922	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	2,060,101	605,719	1,047,179
					-	-			1,012,922	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	24,291,000	-	24,291,000	2,060,101	605,719	1,047,179
					-	-			1,012,922	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	24,559,101	5,087,410	6,082,381
					-	-			18,476,720	
					-	-			-	4,359,433

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2月28日

頁數：第3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)	
					-	-				
				經資門合計	95,588,000	-	95,588,000	24,559,101	5,087,410	6,082,381
					-	-		18,476,720		
					-	-		-	4,359,433	
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,776,429	-	2,776,429	2,776,429	915,857	-
					-	-		2,776,429		
					-	-		-		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,776,429	-	2,776,429	2,776,429	915,857	-
					-	-		2,776,429		
					-	-		-		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,774,429	-	2,774,429	2,774,429	915,857	-
					-	-		2,774,429		
					-	-		-		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-				
03				公務人員各項補助	81,675	-	81,675	81,675	81,675	-
					-	-		81,675		
					-	-		-		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	81,675	-	81,675	81,675	81,675	-
					-	-		81,675		
					-	-		-		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	81,675	-	81,675	81,675	81,675	-
					-	-		81,675		

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,858,104	-	2,858,104	2,858,104	997,532	-
					-	-		2,858,104	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	98,446,104	-	98,446,104	27,417,205	6,084,942	6,082,381
					-	-		-	21,334,824	-
					-	-		-	-	4,359,433
					-	-		-	-	-

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2月28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	17,358,827		2,774,429	81,675
1015 法定編制人員待遇	10,381,167			
1025 技工及工友待遇	359,805			
1030 獎金	5,421,552		26,858	
1035 其他給與	62,410			81,675
1040 加班值班費	264,441			
1045 退休退職給付			2,747,571	
1050 退休離職儲金	664,421			
1055 保險	205,031			
2000 業務費	104,971	1,012,922		
2006 水電費		58,907		
2009 通訊費	5,438	250,522		
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金		536,083		
2027 保險費		3,437		
2051 物品	10,861			
2054 一般事務費	57,205	161,973		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,027			
2084 短程車資		2,000		
2093 特別費	11,350			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	17,463,798	1,012,922	2,776,429	81,675

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2月28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	20,214,931		
1015 法定編制人員待遇	10,381,167		
1025 技工及工友待遇	359,805		
1030 獎金	5,448,410		
1035 其他給與	144,085		
1040 加班值班費	264,441		
1045 退休退職給付	2,747,571		
1050 退休離職儲金	664,421		
1055 保險	205,031		
2000 業務費	1,117,893		
2006 水電費	58,907		
2009 通訊費	255,960		
2018 資訊服務費	1,090		
2021 其他業務租金	536,083		
2027 保險費	3,437		
2051 物品	10,861		
2054 一般事務費	219,178		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,027		
2084 短程車資	2,000		
2093 特別費	11,350		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	21,334,824		

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2月28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	23,210	0	0	0	0	0	0	0	23,210
本年度	23,210	0	0	0	0	0	0	0	23,210
04030100 一般賠償收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	22,588	0	0	0	0	0	0	0	22,588

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,334,824	4,359,433	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,774,257	1,642,948
本年度	21,334,824	4,359,433	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,774,257	1,642,948
一、本年度經費	18,476,720	4,359,433	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,916,153	1,642,948
0138010100 行政管理	17,463,798	4,109,433	0	0	0	0	0	0	0	0	21,573,231	925,769
0138020800 警隊業務	1,012,922	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,342,922	717,179
二、統籌科目	2,858,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,104	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,776,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,429	0
0989030100 公務人員各項補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,675	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國110年2月28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	115,074,422	負債	1,030,924
流動資產	5,432,300	流動負債	744,855
專戶存款	992,867	應付代收款	744,855
零用金	80,000	其他負債	286,069
預付款	4,359,433	存入保證金	286,069
固定資產	109,604,065	淨資產	114,043,498
機械及設備	45,117,285	資產負債淨額	114,043,498
累計折舊－機械及設備	-28,466,336	資產負債淨額	114,043,498
交通及運輸設備	180,314,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,712,671		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-807,230		
租賃資產	303,290		
累計折舊－租賃資產	-29,991		
其他資產	38,057		
暫付款	38,057		
合 計	115,074,422	合 計	115,074,422
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	24,420,636	應付保證品	24,420,636
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2月28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	10,205,845	25,797,467
公庫撥入數	10,193,942	25,774,257
罰款及賠償收入	22	22
規費收入	600	600
其他收入	11,281	22,588
支出	8,575,547	26,326,604
繳付公庫數	11,903	23,210
人事支出	5,385,172	20,214,931
業務支出	699,770	1,117,893
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,478,702	4,968,570
收支餘絀	1,630,298	-529,137

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110年2月28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	556,965		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	435,902		
	合計		992,867	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	4,359,433		
	合計		4,359,433	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國110年2月28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	38,057		
	合計		38,057	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110年2月28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	24,420,636	24,420,636	

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2月28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	208,002		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,325		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	270,896		
	合計		744,855	

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2月28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	124,800		
	280301004保固保證金	161,269		
	合計		286,069	

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2月28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	7,001,800		
	290301002保證書	17,418,836		
	合計		24,420,636	

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2月28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	0	-983,620	16,650,949
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	130,510	-3,930,146	91,601,499
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-34,044	1,078,318
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	130,510	-4,947,810	109,330,766
租賃資產	303,290	-19,981	0	0	-10,010	273,299
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
小 計	303,290	-19,981	0	0	-10,010	273,299
合 計	227,610,113	-113,058,408	140,690	130,510	-4,957,820	109,604,065

備註：

本期成本變動增加數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：

1. 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01月01日至110年02月28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	22 23,210	25,797,445 25,774,257	25,797,467 25,774,257	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	22		22	稅課收入
規費收入	600	600 0	600	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	22,588	22,588 0	22,588	自治稅捐收入
歲出	21,334,824	4,991,780 23,210	26,326,604 23,210	其他收入
人事費	20,214,931		20,214,931	支出
業務費	1,117,893		1,117,893	繳付公庫數
獎補助費	2,000		2,000	人事支出
設備及投資				業務支出
債務費		4,968,570	4,968,570	獎補助支出
歲計餘絀	-21,334,802 -21,311,614	20,805,665 20,782,477	-529,137	財產損失
備註(調整數差異說明)				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

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」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，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2月28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	-	-
	22	22	22	22	-	-
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	600	600	600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	22,000	11,000	22,000	-	-
	11,281	22,588	11,281	22,588	-	-
合計	161,000	172,000	161,000	172,000	-	-
	11,903	23,210	11,903	23,210	-	-

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2月28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	8,242,000	22,499,000	8,242,000	22,499,000	-	-
	8,591,124	21,573,231	8,591,124	21,573,231	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	1,249,000	2,060,101	1,249,000	2,060,101	-	-
	605,286	1,262,922	605,286	1,342,922	-	-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	915,857	2,776,429	915,857	2,776,429	-	-
	915,857	2,776,429	915,857	2,776,429	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	81,675	81,675	81,675	81,675	-	-
	81,675	81,675	81,675	81,675	-	-
合 計	10,488,532	27,417,205	10,488,532	27,417,205	-	-
	10,193,942	25,694,257	10,193,942	25,774,257	-	-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2月28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			
	額異原因分析				
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	80,000
合計					80,000