

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國108年8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8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 27 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 28 頁至第 28 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8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)		
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	2,586
					-			7,586		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	2,586
					-			7,586		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	2,586
					-			7,586		
11				其他收入	157,000	157,000	88,000	6,990	-	-30,522
					-			57,478		
	02			雜項收入	157,000	157,000	88,000	6,990	-	-30,522
					-			57,478		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	88,000	6,990	-	-30,522
					-			57,478		
				經常門合計	162,000	162,000	93,000	6,990	-	-27,936
					-			65,064		
				總計	162,000	162,000	93,000	6,990	-	-27,936
					-			65,064		

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8月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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8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	67,416,000	5,423,563	8,788,449	
					-	-			58,627,551		
					-	-			-	514,192	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	8,959,048	-	8,959,048	8,959,048	964,264	-	
					-	-			8,959,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,959,048	-	8,959,048	8,959,048	964,264	-	
					-	-			8,959,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	8,953,048	-	8,953,048	8,953,048	962,264	-	
					-	-			8,953,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	635,365	-	635,365	635,365	17,790	-	
					-	-			635,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	635,365	-	635,365	635,365	17,790	-	
					-	-			635,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	566,075	-	566,075	566,075	-	-	
					-	-			566,075		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	17,790	-
					-	-			69,290	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,594,413	-	9,594,413	9,594,413	982,054	-
					-	-			9,594,413	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	104,016,413	-	104,016,413	77,010,413	6,405,617	8,788,449
					-	-			68,221,964	
					-	-			-	514,192
					-	-				

臺北市警察局通信隊
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8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	應付數
						保留數	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	-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,384,347	負債	790,155
流動資產	1,384,347	流動負債	790,155
現金	864,694	存入保證金	195,280
專戶存款	784,694	存入保證金	195,280
零用金	80,000	應付代收款	594,875
暫付款	5,461	應付代收款	594,875
暫付款	5,461	淨資產	594,192
預付款	514,192	資產負債淨額	594,192
預付款	514,192	資產負債淨額	594,192
		資產負債淨額	594,192
合 計	1,384,347	合 計	1,384,347
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	24,723,936	應付保證品	24,723,936
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局通信隊

資本資產表

中華民國108年8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	162,452,014	資本資產總額	162,452,014
機械及設備	31,617,262	資本資產總額	162,452,014
交通及運輸設備	129,499,434		
雜項設備	1,335,318		
合 計	162,452,014	合 計	162,452,014

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國108年8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	335,323		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	449,371		
	合 計		784,694	

臺北市政府警察局通信隊

零用金明細表

中華民國108年8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8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	5,461		
	合 計		5,461	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國108年8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)	514,192		
	合 計		514,192	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國108年8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8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	195,280		
	合 計		195,280	

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8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	191,396		
	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)	6,292		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	420		
	211301020公積金	139,623		
	合 計		594,875	

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8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8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	-9,316,627	31,617,262
交通及運輸設備	355,916,099	-65,843,318	93,930,963	265,867,552	11,363,242	129,499,434
雜項設備	577,855	-383,873	1,287,301	25,700	-120,265	1,335,318
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,386,060	-70,008,101	135,564,573	266,416,868	1,926,350	162,452,014
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	266,416,868	1,926,350	162,452,014

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8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	48,970,410		8,953,048	566,075
0103 法定編制人員待遇	31,474,968			
0105 技工及工友待遇	1,182,540			
0111 獎金	9,447,647		26,858	
0121 其他給與	835,413			566,075
0131 加班值班費	1,235,846			
0141 退休退職給付			8,926,190	
0142 退休離職儲金	2,532,350			
0151 保險	2,261,646			
0200 業務費	2,331,045	7,326,096		69,290
0201 教育訓練費		54,000		
0202 水電費	665	593,317		
0203 通訊費	32,560	1,840,717		
0214 其他業務租金		4,597,237		
0221 稅捐及規費	1,679,904			
0231 保險費	18,767	3,664		
0250 按日按件計資酬金	3,826	13,000		
0271 物品	134,374			
0279 一般事務費	379,371	170,453		69,290
0282 車輛及辦公器具養護費	32,834			
0283 設施及機械設備養護費		39,708		
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資		14,000		
0298 特別費	47,194			
0400 獎補助費			6,000	
0456 獎勵及慰問			6,000	
合計	51,301,455	7,326,096	8,959,048	635,365

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8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	58,489,533			
0103 法定編制人員待遇	31,474,968			
0105 技工及工友待遇	1,182,540			
0111 獎金	9,474,505			
0121 其他給與	1,401,488			
0131 加班值班費	1,235,846			
0141 退休退職給付	8,926,190			
0142 退休離職儲金	2,532,350			
0151 保險	2,261,646			
0200 業務費	9,726,431			
0201 教育訓練費	54,000			
0202 水電費	593,982			
0203 通訊費	1,873,277			
0214 其他業務租金	4,597,237			
0221 稅捐及規費	1,679,904			
0231 保險費	22,431			
0250 按日按件計資酬金	16,826			
0271 物品	134,374			
0279 一般事務費	619,114			
0282 車輛及辦公器具養護費	32,834			
0283 設施及機械設備養護費	39,708			
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資	14,000			
0298 特別費	47,194			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
合計	68,221,964			

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8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	65,064	0	0	0	0	0	0	0	65,064
本年度收入	65,064	0	0	0	0	0	0	0	65,064
06050100 廢舊物資售價	7,586	0	0	0	0	0	0	0	7,586
11021000 其他雜項收入	57,478	0	0	0	0	0	0	0	57,478

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8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	75,971,959	514,192	0	0	80,000	0	0	0	76,566,151	8,194,257
本年度	68,221,964	514,192	0	0	80,000	0	0	0	68,816,156	8,194,257
一、本年度經費	58,627,551	514,192	0	0	80,000	0	0	0	59,221,743	8,194,257
0139010100 行政管理	51,301,455	0	0	0	0	0	0	0	51,301,455	6,987,545
0139020800 警隊業務	7,326,096	514,192	0	0	80,000	0	0	0	7,920,288	1,206,712
二、統籌科目	9,594,413	0	0	0	0	0	0	0	9,594,413	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,959,048	0	0	0	0	0	0	0	8,959,048	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	635,365	0	0	0	0	0	0	0	635,365	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8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	6,672,581	76,631,215
公庫撥入數	6,665,591	76,566,151
廢舊物資售價收入	0	7,586
其他收入	6,990	57,478
支出	6,412,607	76,037,023
繳付公庫數	6,990	65,064
人事支出	5,553,082	58,489,533
業務支出	850,535	9,726,431
增購財產支出	0	7,749,995
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	259,974	594,192

臺北市警察警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	7,586	0	7,586	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	88,000	11,000	88,000	-	-
	6,990	57,478	6,990	57,478	-	-
合 計	11,000	93,000	11,000	93,000	-	-
	6,990	65,064	6,990	65,064	-	-

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8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8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	5,232,000	58,289,000	5,232,000	58,289,000	-	-
	4,670,754	51,301,455	4,670,754	51,301,455	-	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	1,164,000	9,127,000	1,164,000	9,127,000	-	-
	1,012,783	7,840,288	1,012,783	7,920,288	-	-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	964,264	8,959,048	964,264	8,959,048	-	-
	964,264	8,959,048	964,264	8,959,048	-	-
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	17,790	635,365	17,790	635,365	-	-
	17,790	635,365	17,790	635,365	-	-
合 計	7,378,054	77,010,413	7,378,054	77,010,413	-	-
	6,665,591	68,736,156	6,665,591	68,816,156	-	-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8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