

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國110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 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 21 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 22 頁至第 22 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 23 頁至第 23 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 24 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)		
07				財產收入	155,000	155,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	155,000	155,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	155,000	155,000	-	-	-	
12				其他收入	118,000	118,000	11,000	11,307	-	
	02			雜項收入	118,000	118,000	11,000	11,307	-	
		10		其他雜項收入	118,000	118,000	11,000	11,307	-	
				經常門合計	273,000	273,000	11,000	11,307	-	
				總計	273,000	273,000	11,000	11,307	307	

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1月31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)	
01				一般行政	71,297,000	-	71,297,000	14,257,000	12,982,107	1,274,893
					-	-			12,982,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,297,000	-	71,297,000	14,257,000	12,982,107	1,274,893
					-	-			12,982,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,030,000	-	68,030,000	14,178,000	12,971,187	1,206,813
					-	-			12,971,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,267,000	-	3,267,000	79,000	10,920	68,080
					-	-			10,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	24,291,000	-	24,291,000	811,101	407,203	403,898
					-	-			407,203	-
					-	-			-	250,433
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	811,101	407,203	403,898
					-	-			407,203	-
					-	-			-	250,433
					-	-			-	-
			20	業務費	24,291,000	-	24,291,000	811,101	407,203	403,898
					-	-			407,203	-
					-	-			-	250,433
					-	-			-	-
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	15,068,101	13,389,310	1,678,791
					-	-			13,389,310	-
					-	-			-	250,433

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1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	95,588,000	-	95,588,000	15,068,101	13,389,310	1,678,791
					-	-			13,389,310	
					-	-			-	250,433
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,860,572	-	1,860,572	1,860,572	1,860,572	-
					-	-			1,860,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,860,572	-	1,860,572	1,860,572	1,860,572	-
					-	-			1,860,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,858,572	-	1,858,572	1,858,572	1,858,572	-
					-	-			1,858,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,860,572	-	1,860,572	1,860,572	1,860,572	-
					-	-			1,860,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	97,448,572	-	97,448,572	16,928,673	15,249,882	1,678,791
					-	-			15,249,882	
					-	-			-	250,433
					-	-			-	-

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	警隊業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,971,187		1,858,572	14,829,759
1015 法定編制人員待遇	6,920,778			6,920,778
1025 技工及工友待遇	195,370			195,370
1030 獎金	5,421,552		26,858	5,448,410
1045 退休退職給付			1,831,714	1,831,714
1050 退休離職儲金	331,290			331,290
1055 保險	102,197			102,197
2000 業務費	10,920	407,203		418,123
2009 通訊費		245,230		245,230
2054 一般事務費		161,973		161,973
2066 車輛及辦公器具養護費	10,920			10,920
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	12,982,107	407,203	1,860,572	15,249,882

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	11,307	0	0	0	0	0	0	0	11,307
本年度	11,307	0	0	0	0	0	0	0	11,307
12021000 其他雜項收入	11,307	0	0	0	0	0	0	0	11,307

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： 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)			
合計	15,249,882	250,433	0	0	80,000	0	0	0	15,580,315	1,348,358
本年度	15,249,882	250,433	0	0	80,000	0	0	0	15,580,315	1,348,358
一、本年度經費	13,389,310	250,433	0	0	80,000	0	0	0	13,719,743	1,348,358
0138010100 行政管理	12,982,107	0	0	0	0	0	0	0	12,982,107	1,274,893
0138020800 警隊業務	407,203	250,433	0	0	80,000	0	0	0	737,636	73,465
二、統籌科目	1,860,572	0	0	0	0	0	0	0	1,860,572	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,860,572	0	0	0	0	0	0	0	1,860,572	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國110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	113,468,020	負債	935,060
流動資產	1,258,805	流動負債	616,791
專戶存款	928,372	應付代收款	616,791
零用金	80,000	其他負債	318,269
預付款	250,433	存入保證金	318,269
固定資產	112,202,527	淨資產	112,532,960
機械及設備	45,117,285	資產負債淨額	112,532,960
累計折舊－機械及設備	-27,974,526	資產負債淨額	112,532,960
交通及運輸設備	180,444,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,758,556		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-790,208		
租賃資產	303,290		
累計折舊－租賃資產	-24,986		
其他資產	6,688		
暫付款	6,688		
合 計	113,468,020	合 計	113,468,020
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	25,016,936	應付保證品	25,016,936
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	15,591,622	15,591,622
公庫撥入數	15,580,315	15,580,315
其他收入	11,307	11,307
支出	17,751,057	17,751,057
繳付公庫數	11,307	11,307
人事支出	14,829,759	14,829,759
業務支出	418,123	418,123
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	2,489,868	2,489,868
收支餘絀	-2,159,435	-2,159,435

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110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	583,865		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	344,507		
	合 計		928,372	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國110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)	250,433		
	合計		250,433	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國110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	
	180101002應付代收款			
	合計	6,688	6,688	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110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	
	190301保證品 合計	25,016,936	25,016,936	

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	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	93,617		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	3,762		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,816		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,600		
	210302020公積金	249,996		
	合計		616,791	

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	
	280301002履約保證金	157,000		
	280301004保固保證金	161,269		
	合計		318,269	

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1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	7,001,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合計		25,016,936	

臺北市警察局長途通訊隊

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1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	0	0	-491,810	17,142,759
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	0	-1,976,031	93,686,124
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-17,022	1,095,340
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	0	-2,484,863	111,924,223
租賃資產	303,290	-19,981	0	0	-5,005	278,304
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	-5,005	278,304
合計	227,610,113	-113,058,408	140,690	0	-2,489,868	112,202,527

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1月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		

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01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	11,307	15,580,315	15,591,622	收入
		15,580,315	15,580,315	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
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	11,307		11,307	其他收入
歲出	15,249,882	2,501,175	17,751,057	支出
		11,307	11,307	繳付公庫數
人事費	14,829,759		14,829,759	人事支出
業務費	418,123		418,123	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				利息費用及手續費
		2,489,868	2,489,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,238,575	13,079,140	-2,159,435	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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。			

臺北市警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	11,307	11,307	11,307	11,307	-	-
合 計	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	11,307	11,307	11,307	11,307	-	-

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1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	14,257,000	14,257,000	14,257,000	14,257,000	-	-
	12,982,107	12,982,107	12,982,107	12,982,107	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	811,101	811,101	811,101	811,101	-	-
	657,636	657,636	737,636	737,636	-80,000	-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	1,860,572	1,860,572	1,860,572	1,860,572	-	-
	1,860,572	1,860,572	1,860,572	1,860,572	-	-
合計	16,928,673	16,928,673	16,928,673	16,928,673	-	-
	15,500,315	15,500,315	15,580,315	15,580,315	-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110年1月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
合計					80,000