

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國109年1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109年1月1日起至109年1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 頁	至第 頁
五、平衡表	第 5 頁	至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁	至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁	至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁	至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁	至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁	至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁	至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁	至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁	至第 21 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 22 頁	至第 22 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 23 頁	至第 23 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 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109年1月1日至109年1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)		
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
12				其他收入	84,000	84,000	7,000	6,990	-10	
	02			雜項收入	84,000	84,000	7,000	6,990	-10	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	7,000	6,990	-10	
				經常門合計	89,000	89,000	7,000	6,990	-10	
				總計	89,000	89,000	7,000	6,990	-10	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	76,752,000	-	76,752,000	18,637,000	13,240,626	5,396,374
					-	-			13,240,626	4,060,057
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	76,752,000	-	76,752,000	18,637,000	13,240,626	5,396,374
					-	-			13,240,626	4,060,057
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	70,152,000	-	70,152,000	18,570,000	13,237,676	5,332,324
					-	-			13,237,676	4,060,057
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,600,000	-	6,600,000	67,000	2,950	64,050
					-	-			2,950	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	862,000	-	862,000
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	862,000	-	862,000
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	18,313,000	-	18,313,000	862,000	-	862,000
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,065,000	-	95,065,000	19,499,000	13,240,626	6,258,374
					-	-			13,240,626	4,310,057
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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)	
90				一般建築及設備	47,000	-	47,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	47,000	-	47,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	47,000	-	47,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	47,000	-	47,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	95,112,000	-	95,112,000	19,499,000	13,240,626	6,258,374
					-	-	-	-	13,240,626	
					-	-	-	-	4,310,057	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,930,392	-	1,930,392	1,930,392	1,930,392	-
					-	-	-	-	1,930,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,930,392	-	1,930,392	1,930,392	1,930,392	-
					-	-	-	-	1,930,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,928,392	-	1,928,392	1,928,392	1,928,392	-
					-	-	-	-	1,928,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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)	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,933,892	-	1,933,892	1,933,892	-	
					-	-		1,933,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,045,892	-	97,045,892	21,432,892	6,258,374	
					-	-		15,174,518	-	
					-	-		-	4,310,057	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,163,329	負債	773,272
流動資產	5,163,329	流動負債	773,272
現金	846,418	存入保證金	226,132
專戶存款	766,418	存入保證金	226,132
零用金	80,000	應付代收款	547,140
暫付款	6,854	應付代收款	547,140
暫付款	6,854	淨資產	4,390,057
預付款	4,310,057	資產負債淨額	4,390,057
預付款	4,310,057	資產負債淨額	4,390,057
		資產負債淨額	4,390,057
合 計	5,163,329	合 計	5,163,329
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	24,568,936	- 應付保證品	24,568,936
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109年1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
固定資產	145,990,229	資本資產總額	145,990,229
機械及設備	27,254,098	資本資產總額	145,990,229
交通及運輸設備	117,483,563		
雜項設備	1,252,568		
合計	145,990,229	合計	145,990,229

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001專戶存款納入集中支付	421,462		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	344,956		
	合計		766,418	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	6,854	6,854	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,310,057		
	合計		4,310,057	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	157,000		
	211201004保固保證金	69,132		
	合計		226,132	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12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	96,582		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,572		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	211301020公積金	185,330		
	合計		547,140	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,553,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合計		24,568,936	

臺北市政府警察局通信隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14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	45,212,746	-16,988,342	0	0	-970,306	27,254,098
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	0	140,886	-1,880,774	117,483,563
雜項設備	1,839,456	-570,338	0	0	-16,550	1,252,568
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	228,220,807	-79,222,062	0	140,886	-2,867,630	145,990,229
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	228,220,807	-79,222,062	0	140,886	-2,867,630	145,990,229

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,237,676	1,928,392		15,166,068
1015 法定編制人員待遇	7,193,332			7,193,332
1025 技工及工友待遇	264,120			264,120
1030 獎金	5,357,776	26,858		5,384,634
1045 退休退職給付		1,901,534		1,901,534
1050 退休離職儲金	314,500			314,500
1055 保險	107,948			107,948
2000 業務費	2,950		3,500	6,450
2051 物品	1,550			1,550
2054 一般事務費	1,400		3,500	4,900
4000 獎補助費		2,000		2,000
4085 獎勵及慰問		2,000		2,000
合計	13,240,626	1,930,392	3,500	15,174,518

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	6,990	0	0	0	0	0	0	0	6,990
本年度收入	6,990	0	0	0	0	0	0	0	6,990
12021000 其他雜項收入	6,990	0	0	0	0	0	0	0	6,990

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	15,174,518	4,310,057	0	0	80,000	0	0	0	19,564,575	1,868,317
本年度	15,174,518	4,310,057	0	0	80,000	0	0	0	19,564,575	1,868,317
一、本年度經費	13,240,626	4,310,057	0	0	80,000	0	0	0	17,630,683	1,868,317
0138010100 行政管理	13,240,626	4,060,057	0	0	0	0	0	0	17,300,683	1,336,317
0138020800 警隊業務	0	250,000	0	0	80,000	0	0	0	330,000	532,000
二、統籌科目	1,933,892	0	0	0	0	0	0	0	1,933,892	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,930,392	0	0	0	0	0	0	0	1,930,392	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0

臺北市政府警察局通信隊

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,571,565	19,571,565
公庫撥入數	19,564,575	19,564,575
其他收入	6,990	6,990
支出	15,181,508	15,181,508
繳付公庫數	6,990	6,990
人事支出	15,166,068	15,166,068
業務支出	6,450	6,450
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	4,390,057	4,390,057

臺北市政府警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	6,990	6,990	6,990	6,990	-	-
合 計	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	6,990	6,990	6,990	6,990	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	18,637,000	18,637,000	18,637,000	18,637,000	-	-
	17,300,683	17,300,683	17,300,683	17,300,683	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	862,000	862,000	862,000	862,000	-	-
	250,000	250,000	330,000	330,000	-80,000	-80,000
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,930,392	1,930,392	1,930,392	1,930,392	-	-
	1,930,392	1,930,392	1,930,392	1,930,392	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
合計	21,432,892	21,432,892	21,432,892	21,432,892	-	-
	19,484,575	19,484,575	19,564,575	19,564,575	-80,000	-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109年1月31日

第21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			
109-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252251090100012	109/01/06	預借109年度零用金	80,000
合 計					80,000