

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國110年5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 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 24 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 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5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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	4,938
	03			賠償收入	-	-	-	-	4,938
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	4,938
05				規費收入	-	-	-	-	600
	03			使用規費收入	-	-	-	-	600
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	600
07				財產收入	155,000	155,000	150,000	-	42,240
	05			廢舊物資售價	155,000	155,000	150,000	-	42,240
		01		廢舊物資售價	155,000	155,000	150,000	-	42,240
12				其他收入	118,000	118,000	55,000	12,900	8,664
	02			雜項收入	118,000	118,000	55,000	12,900	8,664
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,007
		10		其他雜項收入	118,000	118,000	55,000	12,900	7,657
				經常門合計	273,000	273,000	205,000	12,900	56,442
				總計	273,000	273,000	205,000	12,900	56,442

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	37,146,968	5,408,554	967,239
					-	-			36,179,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,297,000	-	71,297,000	37,146,968	5,408,554	967,239
					-	-			36,179,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,030,000	-	68,030,000	36,584,000	5,328,237	735,362
					-	-			35,848,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,267,000	-	3,267,000	562,968	80,317	231,877
					-	-			331,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	24,291,000	-	24,291,000	6,069,101	1,800,136	794,572
					-	-			5,274,529	-
					-	-			-	250,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	6,069,101	1,800,136	794,572
					-	-			5,274,529	-
					-	-			-	250,175
					-	-			-	-
			20	業務費	24,291,000	-	24,291,000	6,069,101	1,800,136	794,572
					-	-			5,274,529	-
					-	-			-	250,175
					-	-			-	-
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	43,216,069	7,208,690	1,761,811
					-	-			41,454,258	-
					-	-			-	250,175
					-	-			-	-

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	95,588,000	-	95,588,000	43,216,069	7,208,690	1,761,811
					-	-			41,454,258	
					-	-			-	250,175
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,526,000	-	5,526,000	5,526,000	917,857	-
					-	-			5,526,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,526,000	-	5,526,000	5,526,000	917,857	-
					-	-			5,526,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,522,000	-	5,522,000	5,522,000	915,857	-
					-	-			5,522,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	244,875	-	244,875	244,875	-	-
					-	-			244,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	244,875	-	244,875	244,875	-	-
					-	-			244,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	207,675	-	207,675	207,675	-	-
					-	-			207,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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)
					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		業務費	37,200	-	37,200	37,200	-	
					-	-		37,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,770,875	-	5,770,875	5,770,875	917,857	-
					-	-		5,770,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,358,875	-	101,358,875	48,986,944	8,126,547	1,761,811
					-	-		47,225,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	250,175	

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5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	35,848,638		5,522,000	207,675
1015 法定編制人員待遇	20,978,809			
1025 技工及工友待遇	753,985			
1030 獎金	9,606,640		26,858	
1035 其他給與	430,408			207,675
1040 加班值班費	999,536			
1045 退休退職給付			5,495,142	
1050 退休離職儲金	1,690,730			
1055 保險	1,388,530			
2000 業務費	331,091	5,274,529		37,200
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費		311,134		
2009 通訊費	19,590	1,308,979		
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金		2,831,506		
2024 稅捐及規費	26,410			
2027 保險費	19,321	3,437		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	64,177			
2054 一般事務費	101,099	162,473		17,200
2066 車輛及辦公器具養護費	72,145			
2069 設施及機械設備養護費		645,000		
2084 短程車資		8,000		
2093 特別費	27,259			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	36,179,729	5,274,529	5,526,000	244,875

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5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	41,578,313			
1015 法定編制人員待遇	20,978,809			
1025 技工及工友待遇	753,985			
1030 獎金	9,633,498			
1035 其他給與	638,083			
1040 加班值班費	999,536			
1045 退休退職給付	5,495,142			
1050 退休離職儲金	1,690,730			
1055 保險	1,388,530			
2000 業務費	5,642,820			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	311,134			
2009 通訊費	1,328,569			
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金	2,831,506			
2024 稅捐及規費	26,410			
2027 保險費	22,758			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	64,177			
2054 一般事務費	280,772			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,145			
2069 設施及機械設備養護費	645,000			
2084 短程車資	8,000			
2093 特別費	27,259			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	47,225,133			

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5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	261,442	0	0	0	0	0	0	0	261,442
本年度	261,442	0	0	0	0	0	0	0	261,442
04030100 一般賠償收入	4,938	0	0	0	0	0	0	0	4,938
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	192,240	0	0	0	0	0	0	0	192,240
12020100 收回以前年度歲出	1,007	0	0	0	0	0	0	0	1,007
12021000 其他雜項收入	62,657	0	0	0	0	0	0	0	62,657

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5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	47,225,133	250,175	0	0	80,000	63,650	0	0	0	0	47,618,958	1,431,636
本年度	47,225,133	250,175	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,555,308	1,431,636
一、本年度經費	41,454,258	250,175	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,784,433	1,431,636
0138010100 行政管理	36,179,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,179,729	967,239
0138020800 警隊業務	5,274,529	250,175	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,604,704	464,397
二、統籌科目	5,770,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,875	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,526,000	0
0989030100 公務人員各項補助	244,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,875	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國110年5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	104,281,025	負債	1,860,139
流動資產	2,184,399	流動負債	714,951
專戶存款	1,854,224	應付代收款	714,951
零用金	80,000	其他負債	1,145,188
預付款	250,175	存入保證金	1,145,188
固定資產	102,090,711	淨資產	102,420,886
機械及設備	45,101,087	資產負債淨額	102,420,886
累計折舊－機械及設備	-29,925,730	資產負債淨額	102,420,886
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,404,352		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-858,296		
租賃資產	303,290		
累計折舊－租賃資產	-45,006		
其他資產	5,915		
暫付款	5,915		
合 計	104,281,025	合 計	104,281,025
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	18,796,836	應付保證品	18,796,836
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5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	7,769,171	47,880,400
公庫撥入數	7,756,271	47,618,958
罰款及賠償收入	0	4,938
規費收入	0	600
財產收益	0	192,240
其他收入	12,900	63,664
支出	10,599,917	59,851,616
繳付公庫數	12,900	261,442
人事支出	6,244,094	41,578,313
業務支出	1,880,453	5,642,820
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	1,062	1,062
折舊、折耗及攤銷	2,459,408	12,363,979
收支餘絀	-2,830,746	-11,971,216

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110年5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	1,353,134		
	110103002一般銀行存款	21,285		
	110103003代扣繳專戶	479,805		
	合 計		1,854,224	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國110年5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)	250,175		
	合計		250,175	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國110年5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			
	合計	5,915	5,915	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110年5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	18,796,836	18,796,836	

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5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	204,690		
	210302003公保費	6,640		
	210302004勞保費	9,126		
	210302005退撫基金	21,285		
	210302006勞工退休金(新制)	15,264		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	207,946		
	合計		714,951	

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5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	976,287		
	280301004保固保證金	168,901		
	合計		1,145,188	

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5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	1,378,000		
	290301002保證書	17,418,836		
	合計		18,796,836	

臺北市警察局長信隊

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5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 (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	16,198	-2,443,014	15,175,357
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	410,510	-9,621,827	85,629,818
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-85,110	1,027,252
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	426,708	-12,149,951	101,832,427
租賃資產	303,290	-19,981	0	0	-25,025	258,284
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	303,290	-19,981	0	0	-25,025	258,284
合 計	227,610,113	-113,058,408	140,690	426,708	-12,174,976	102,090,711

備註：本年度成本變動增加數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：

一、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1月1日至110年5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	261,442	47,618,958	47,880,400	收入
		47,618,958	47,618,958	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,938		4,938	罰款及賠償收入
規費收入	600		600	規費收入
財產收入	192,240		192,240	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	63,664		63,664	其他收入
歲出	47,225,133	12,626,483	59,851,616	支出
		261,442	261,442	繳付公庫數
人事費	41,578,313		41,578,313	人事支出
業務費	5,642,820		5,642,820	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		1,062	1,062	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,363,979	12,363,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,963,691	34,992,475	-11,971,216	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」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，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5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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,938	0	4,938	-	-
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	0	600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	192,240	0	192,240	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,007	0	1,007	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	55,000	11,000	55,000	-	-
	12,900	62,657	12,900	62,657	-	-
合 計	11,000	205,000	11,000	205,000	-	-
	12,900	261,442	12,900	261,442	-	-

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5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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,839,000	37,146,968	4,839,000	37,146,968	-	-
	5,038,302	36,179,729	5,038,302	36,179,729	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	1,970,000	6,069,101	1,970,000	6,069,101	-	-
	1,800,112	5,524,704	1,800,112	5,604,704	-	-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	917,857	5,526,000	917,857	5,526,000	-	-
	917,857	5,526,000	917,857	5,526,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	244,875	0	244,875	-	-
	-	244,875	0	244,875	-	-
合計	7,726,857	48,986,944	7,726,857	48,986,944	-	-
	7,756,271	47,475,308	7,756,271	47,555,308	-	-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5月31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			
	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