臺北市政府警察局通信隊

會　計　月　報

中華民國109年4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4月30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 16 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 17 頁至第 17 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 18 頁至第 18 頁

十二、收入支出彙計表……第 19 頁至第 19 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 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109年1月1日至109年4月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				財產收入	5,000 -	5,000	5,000	- 1,746	-	-3,254
	05			廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 1,746	-	-3,254
		01		廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 1,746	-	-3,254
12				其他收入	84,000 -	84,000	28,000	12,325 33,295	-	5,295
	02			雜項收入	84,000 -	84,000	28,000	12,325 33,295	-	5,295
		10		其他雜項收入	84,000 -	84,000	28,000	12,325 33,295	-	5,295
				經常門合計	89,000 -	89,000	33,000	12,325 35,041	-	2,041
				總計	89,000 -	89,000	33,000	12,325 35,041	-	2,041

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/1

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4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				一般行政	76,752,000	-	76,752,000	35,136,000	9,340,992	2,030,810
					-	-			33,105,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,752,000	-	76,752,000	35,136,000	9,340,992	2,030,810
					-	-			33,105,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	33,582,000	9,162,060	1,805,372
					-	-			31,776,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	1,554,000	178,932	225,438
					-	-			1,328,562	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	3,851,000	738,308	653,626
					-	-			3,197,374	
					-	-			-	509,251
					-	-				
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	3,851,000	738,308	653,626
					-	-			3,197,374	
					-	-			-	509,251
					-	-				
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	3,851,000	738,308	653,626
					-	-			3,197,374	
					-	-			-	509,251
					-	-				
				經常門合計	95,065,000	-	95,065,000	38,987,000	10,079,300	2,684,436
					-	-			36,302,564	
					-	-			-	509,251
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/1

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4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	47,000	-	47,000	47,000	46,092	908
					-	-			46,092	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	47,000	-	47,000	47,000	46,092	908
					-	-			46,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	47,000	-	47,000	47,000	46,092	908
					-	-			46,092	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	47,000	-	47,000	47,000	46,092	908
					-	-			46,092	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,112,000	-	95,112,000	39,034,000	10,125,392	2,685,344
					-	-			36,348,656	
					-	-			-	509,251
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,782,693	-	4,782,693	4,782,693	950,767	-
					-	-			4,782,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,782,693	-	4,782,693	4,782,693	950,767	-
					-	-			4,782,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,780,693	-	4,780,693	4,780,693	950,767	-
					-	-			4,780,693	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/1

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4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	628,875	-	628,875	628,875	354,700	-
					-	-			628,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	628,875	-	628,875	628,875	354,700	-
					-	-			628,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	591,025	-	591,025	591,025	354,700	-
					-	-			591,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	37,850	-	37,850	37,850	-	-
					-	-			37,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,411,568	-	5,411,568	5,411,568	1,305,467	-
					-	-			5,411,568	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	100,523,568	-	100,523,568	44,445,568	11,430,859	2,685,344
					-	-			41,760,224	
					-	-			-	509,251
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/1

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,517,091	負債	927,840
流動資產	1,517,091	流動負債	927,840
現金	1,000,685	存入保證金	337,492
專戶存款	920,685	存入保證金	337,492
零用金	80,000	應付代收款	590,348
暫付款	7,155	應付代收款	590,348
暫付款	7,155	淨資產	589,251
預付款	509,251	資產負債淨額	589,251
預付款	509,251	資產負債淨額	589,251
		資產負債淨額	589,251
合計	1,517,091	合計	1,517,091
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	137,100,155	資本資產總額	137,100,155
機械及設備	24,381,130	資本資產總額	137,100,155
交通及運輸設備	111,470,487		
雜項設備	1,248,538		
合計	137,100,155	合計	137,100,155

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001專戶存款納入集中支付	450,234		
	110103002專戶存款一般銀行存款	16,374		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	454,077		
	合 計		920,685	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	7,155		
	合 計		7,155	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	509,251		
	合 計		509,251	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	24,568,936		
	合 計		24,568,936	

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4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211201002履約保證金	268,360		
	211201004保固保證金	69,132		
	合　計		337,492	

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4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	250,000		
	211301002健保費	193,339		
	211301003公保費	5,505		
	211301004勞保費	7,144		
	211301005退撫基金	16,374		
	211301006勞工退休金(新制)	5,244		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,680		
	211301020公積金	111,062		
	合 計		590,348	

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4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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4月30日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-3,843,274	24,381,130
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	47,761	140,886	-7,941,611	111,470,487
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-66,672	1,248,538
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	93,853	140,886	-11,851,557	137,100,155
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	93,853	140,886	-11,851,557	137,100,155

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」93,853元=預算採購增加金額46,092元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,761元。

二、設備及投資預算執行增加金額46,092元=本年度預算執行金額46,092元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額46,092元，較設備及投資預算執行增加金額46,092元無差異。

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,776,628			4,780,693
1015 法定編制人員待遇	18,216,176			
1025 技工及工友待遇	654,300			
1030 獎金	9,463,836			26,858
1035 其他給與	393,964			
1040 加班值班費	758,769			
1045 退休退職給付				4,753,835
1050 退休離職儲金	1,258,165			
1055 保險	1,031,418			
2000 業務費	1,328,562	3,197,374		
2006 水電費		291,025		
2009 通訊費	15,572	790,925		
2021 其他業務租金		1,943,648		
2024 稅捐及規費	1,086,910			
2027 保險費	19,791	3,608		
2051 物品	69,543			
2054 一般事務費	98,216	161,973		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,968			
2084 短程車資		6,195		
2093 特別費	9,562			
3000 設備及投資			46,092	
3035 雜項設備費			46,092	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	33,105,190	3,197,374	46,092	4,782,693

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	591,025	37,148,346		
1015 法定編制人員待遇		18,216,176		
1025 技工及工友待遇		654,300		
1030 獎金		9,490,694		
1035 其他給與	591,025	984,989		
1040 加班值班費		758,769		
1045 退休退職給付		4,753,835		
1050 退休離職儲金		1,258,165		
1055 保險		1,031,418		
2000 業務費	37,850	4,563,786		
2006 水電費		291,025		
2009 通訊費		806,497		
2021 其他業務租金		1,943,648		
2024 稅捐及規費		1,086,910		
2027 保險費		23,399		
2051 物品		69,543		
2054 一般事務費	37,850	298,039		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,968		
2084 短程車資		6,195		
2093 特別費		9,562		
3000 設備及投資		46,092		
3035 雜項設備費		46,092		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	628,875	41,760,224		

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4月30日

單位:新臺幣元

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	35,041	0	0	0	0	0	0	0	35,041
本年度收入	35,041	0	0	0	0	0	0	0	35,041
07050100 廢舊物資售價	1,746	0	0	0	0	0	0	0	1,746
12021000 其他雜項收入	33,295	0	0	0	0	0	0	0	33,295

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/5/1

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第18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	41,760,224	509,251	0	0	80,000	0	0	0	42,349,475	2,096,093
本年度	41,760,224	509,251	0	0	80,000	0	0	0	42,349,475	2,096,093
一、本年度經費	36,348,656	509,251	0	0	80,000	0	0	0	36,937,907	2,096,093
0138010100 行政管理	33,105,190	0	0	0	0	0	0	0	33,105,190	2,030,810
0138020800 警隊業務	3,197,374	509,251	0	0	80,000	0	0	0	3,786,625	64,375
0138900400* 其他設備	46,092	0	0	0	0	0	0	0	46,092	908
二、統籌科目	5,411,568	0	0	0	0	0	0	0	5,411,568	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,782,693	0	0	0	0	0	0	0	4,782,693	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	628,875	0	0	0	0	0	0	0	628,875	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/1

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,642,378	42,384,516
公庫撥入數	7,630,053	42,349,475
廢舊物資售價收入	0	1,746
其他收入	12,325	33,295
支出	11,443,184	41,795,265
繳付公庫數	12,325	35,041
人事支出	10,467,527	37,148,346
業務支出	917,240	4,563,786
增購財產支出	46,092	46,092
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-3,800,806	589,251

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4月30日

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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	1,746	0	1,746	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	12,325	33,295	12,325	33,295	-	-
合　　計	12,000	33,000	12,000	33,000	-	-
	12,325	35,041	12,325	35,041	-	-

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4月30日

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	5,268,000	35,136,000	5,268,000	35,136,000	-	-
	5,280,935	33,105,190	5,280,935	33,105,190	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	790,000	3,851,000	790,000	3,851,000	-	-
	997,559	3,706,625	997,559	3,786,625	-	-80,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	47,000	47,000	47,000	47,000	-	-
	46,092	46,092	46,092	46,092	-	-
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	950,767	4,782,693	950,767	4,782,693	-	-
	950,767	4,782,693	950,767	4,782,693	-	-
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	354,700	628,875	354,700	628,875	-	-
	354,700	628,875	354,700	628,875	-	-
合　　計	7,410,467	44,445,568	7,410,467	44,445,568	-	-
	7,630,053	42,269,475	7,630,053	42,349,475	-	-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4月30日

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