

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國112年6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
通信隊長孫福佐

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 20 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	44,388	-	45,575	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	44,388	-	45,575	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	44,388	-	45,575	
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	10,000	-	863	
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	863	
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	863	
12				1211000000 其他收入	118,000	118,000	93,000	15,544	1,182	
	02			12112300200 雜項收入	118,000	118,000	93,000	15,544	1,182	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,448	
		10		12112300210 其他雜項收入	118,000	118,000	93,000	15,544	-1,266	
				經常門合計	133,000	133,000	103,000	59,932	47,620	
				總計	133,000	133,000	103,000	59,932	47,620	
					-	-	-	150,620		
					-	-	-	150,620		

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3811230010000 一般行政	77,093,000	-	77,093,000	47,735,988	4,910,142	2,341,086		
					-	-			45,394,902	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	47,735,988	4,910,142	2,341,086		
					-	-			45,394,902	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	43,464,814	4,749,617	2,095,061		
					-	-			41,369,753	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	4,271,174	160,525	246,025		
					-	-			4,025,149	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	10,207,770	2,973,229	468,761		
					-	-			9,739,009	250,364		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	10,207,770	2,973,229	468,761		
					-	-			9,739,009	250,364		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	10,207,770	2,973,229	468,761		
					-	-			9,739,009	250,364		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	57,943,758	7,883,371	2,809,847		
					-	-			55,133,911	250,364		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	57,943,758	7,883,371	2,809,847
						-	-			55,133,911	
						-	-			-	250,364
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,777,204	-	6,777,204	6,777,204	965,608	-
						-	-			6,777,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,777,204	-	6,777,204	6,777,204	965,608	-
						-	-			6,777,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	6,773,204	-	6,773,204	6,773,204	963,608	-
						-	-			6,773,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
						-	-			4,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					8911230030000 公務人員各項補助	327,950	-	327,950	327,950	5,350	-
						-	-			327,950	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8911230030100 公務人員各項補助	327,950	-	327,950	327,950	5,350	-
						-	-			327,950	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	311,950	-	311,950	311,950	5,350	-
						-	-			311,950	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,105,154	-	7,105,154	7,105,154	970,958	-
					-	-		7,105,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,261,154	-	111,261,154	65,048,912	8,854,329	2,809,847
					-	-		62,239,065	-	
					-	-		-	250,364	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	41,369,753		6,773,204	311,950
1015 法定編制人員待遇	24,915,490			
1025 技工及工友待遇	682,120			
1030 獎金	9,715,680		27,948	
1035 其他給與	590,479			311,950
1040 加班值班費	1,310,058			
1045 退休退職給付	148,540		6,745,256	
1050 退休離職儲金	2,298,792			
1055 保險	1,708,594			
2000 業務費	4,025,149	9,739,009		16,000
2006 水電費	1,415	496,121		
2009 通訊費	24,897	1,665,471		
2021 其他業務租金		3,344,397		
2024 稅捐及規費	3,475,260			
2027 保險費	23,800	6,752		
2036 按日按件計資酬金	19,320	4,000		
2051 物品	118,499	32,980		
2054 一般事務費	263,040	168,866		16,000
2066 車輛及辦公器具養護費	74,798			
2069 設施及機械設備養護費		4,013,422		
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	22,084			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	45,394,902	9,739,009	6,777,204	327,950

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	48,454,907			
1015 法定編制人員待遇	24,915,490			
1025 技工及工友待遇	682,120			
1030 獎金	9,743,628			
1035 其他給與	902,429			
1040 加班值班費	1,310,058			
1045 退休退職給付	6,893,796			
1050 退休離職儲金	2,298,792			
1055 保險	1,708,594			
2000 業務費	13,780,158			
2006 水電費	497,536			
2009 通訊費	1,690,368			
2021 其他業務租金	3,344,397			
2024 稅捐及規費	3,475,260			
2027 保險費	30,552			
2036 按日按件計資酬金	23,320			
2051 物品	151,479			
2054 一般事務費	447,906			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,798			
2069 設施及機械設備養護費	4,013,422			
2072 國內旅費	2,036			
2084 短程車資	7,000			
2093 特別費	22,084			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	62,239,065			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	150,620	0	0	0	0	0	0	0	150,620
本年度	150,620	0	0	0	0	0	0	0	150,620
04030100 一般賠償收入	45,575	0	0	0	0	0	0	0	45,575
07050100 廢舊物資售價	10,863	0	0	0	0	0	0	0	10,863
12020100 收回以前年度歲出	2,448	0	0	0	0	0	0	0	2,448
12021000 其他雜項收入	91,734	0	0	0	0	0	0	0	91,734

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	62,239,065	250,364	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,569,429	2,479,483
本年度	62,239,065	250,364	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,569,429	2,479,483
一、本年度經費	55,133,911	250,364	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,464,275	2,479,483
0138010100 行政管理	45,394,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,394,902	2,341,086
0138020800 警隊業務	9,739,009	250,364	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,069,373	138,397
二、統籌科目	7,105,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105,154	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,777,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,777,204	0
0989030100 公務人員各項補助	327,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,950	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112年6月30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	49,200,090	負債	2,001,137
流動資產	2,324,918	流動負債	605,997
專戶存款	1,994,554	應付代收款	605,997
零用金	80,000	其他負債	1,395,140
預付款	250,364	存入保證金	1,395,140
固定資產	46,868,589	淨資產	47,198,953
機械及設備	44,591,923	資產負債淨額	47,198,953
累計折舊－機械及設備	-40,928,729	資產負債淨額	47,198,953
交通及運輸設備	179,264,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-137,163,292		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,024,087		
租賃資產	805,104		
累計折舊－租賃資產	-303,750		
其他資產	6,583		
暫付款	6,583		
合 計	49,200,090	合 計	49,200,090
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	13,579,186	應付保證品	13,579,186
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112年1月1日至112年6月30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	8,914,445	62,720,049
公庫撥入數	8,854,513	62,569,429
罰款及賠償收入	44,388	45,575
財產收益	0	10,863
其他收入	15,544	94,182
支出	10,563,257	73,855,987
繳付公庫數	59,932	150,620
人事支出	5,718,575	48,454,907
業務支出	3,133,754	13,780,158
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	2,787
折舊、折耗及攤銷	1,648,996	11,463,515
收支餘絀	-1,648,812	-11,135,938

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	1,480,566		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	513,988		
	合 計		1,994,554	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國112年6月30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)	250,364		
	合計		250,364	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國112年6月30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	6,583		
	合計		6,583	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國112年6月30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	13,579,186	13,579,186	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國112年6月30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	205,027		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,240		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	50,304		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	630		
	210302020公積金	84,796		
	合計		605,997	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國112年6月30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	1,266,060		
	280301004保固保證金	129,080		
	合計		1,395,140	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國112年6月30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	1,386,000		
	290301002保證書	12,193,186		
	合計		13,579,186	

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112年1月1日至112年6月30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) /長期投資評價變動數 (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	44,611,614	-38,545,869	0	19,691	-2,382,860	3,663,194
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	75,900	0	-8,950,654	42,101,580
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	259,000	157,627	602,461
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,686,134	-167,940,221	75,900	278,691	-11,175,887	46,367,235
租賃資產	534,320	-208,645	270,784	0	-95,105	501,354
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	534,320	-208,645	270,784	0	-95,105	501,354
合 計	226,220,454	-168,148,866	346,684	278,691	-11,270,992	46,868,589

備註：本年度成本變動增加數346,684元，較取得財產合計數0元，增加346,684元之原因說明如下：

一、原因係其他依財產規制移入所增加金額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加346,684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112年1月1日至112年6月30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	150,620	62,569,429	62,720,049	收入
		62,569,429	62,569,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,575		45,575	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,863		10,863	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	94,182		94,182	其他收入
歲出	62,239,065	11,616,922	73,855,987	支出
		150,620	150,620	繳付公庫數
人事費	48,454,907		48,454,907	人事支出
業務費	13,780,158		13,780,158	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,787	2,787	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,463,515	11,463,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,088,445	50,952,507	-11,135,938	收支餘絀

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」2,787元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,463,515元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	44,388	45,575	44,388	45,575	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,863	0	10,863	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,448	0	2,448	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	93,000	15,000	93,000	-	-
	15,544	91,734	15,544	91,734	-	-
合計	15,000	103,000	15,000	103,000	-	-
	59,932	150,620	59,932	150,620	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,160,850	47,735,988	5,160,850	47,735,988	-	-
	4,910,142	45,394,902	4,910,142	45,394,902	-	-
112-02-08-警政業務-警隊業務	2,090,939	10,207,770	2,090,939	10,207,770	-	-
	2,973,413	9,989,373	2,973,413	10,069,373	-	-80,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	965,608	6,777,204	965,608	6,777,204	-	-
	965,608	6,777,204	965,608	6,777,204	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	5,350	327,950	5,350	327,950	-	-
	5,350	327,950	5,350	327,950	-	-
合 計	8,222,747	65,048,912	8,222,747	65,048,912	-	-
	8,854,513	62,489,429	8,854,513	62,569,429	-	-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112年6月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651120100014	112/01/07	預借112年度零用金
合 計					80,000