

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國108年2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108年1月1日起至108年2月28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 5 頁至第 5 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
06				財產收入	5,000	5,000	-	-	3,850	
					-					
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	3,850	
					-					
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	3,850	
					-					
11				其他收入	157,000	157,000	22,000	6,983	-	
					-			13,966		
	02			雜項收入	157,000	157,000	22,000	6,983	-	
					-			13,966		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	22,000	6,983	-	
					-			13,966		
				經常門合計	162,000	162,000	22,000	6,983	-	
					-			17,816		
				總計	162,000	162,000	22,000	6,983	-	
					-			17,816		

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	76,681,000	-	76,681,000	24,539,000	4,321,956	7,300,967
					-	-			17,238,033	
					-	-			-	4,056,396
					-	-			-	
	01			行政管理	76,681,000	-	76,681,000	24,539,000	4,321,956	7,300,967
					-	-			17,238,033	
					-	-			-	4,056,396
					-	-			-	
			01	人事費	72,618,000	-	72,618,000	24,371,000	4,268,997	7,210,393
					-	-			17,160,607	
					-	-			-	4,056,396
					-	-			-	
			02	業務費	4,063,000	-	4,063,000	168,000	52,959	90,574
					-	-			77,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				警政業務	17,741,000	-	17,741,000	2,134,000	1,020,124	699,198
					-	-			1,434,802	
					-	-			-	252,429
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	17,741,000	-	17,741,000	2,134,000	1,020,124	699,198
					-	-			1,434,802	
					-	-			-	252,429
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	17,741,000	-	17,741,000	2,134,000	1,020,124	699,198
					-	-			1,434,802	
					-	-			-	252,429
					-	-			-	
				經常門合計	94,422,000	-	94,422,000	26,673,000	5,342,080	8,000,165
					-	-			18,672,835	
					-	-			-	4,308,825

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
				經資門合計	94,422,000	-	94,422,000	26,673,000	5,342,080	8,000,165
					-	-	-	-	18,672,835	-
					-	-	-	-	-	4,308,825
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,872,510	-	2,872,510	2,872,510	947,884	-
					-	-	-	-	2,872,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,872,510	-	2,872,510	2,872,510	947,884	-
					-	-	-	-	2,872,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	2,870,510	-	2,870,510	2,870,510	947,884	-
					-	-	-	-	2,870,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	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	168,600	-	168,600	168,600	168,600	-
					-	-	-	-	168,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	168,600	-	168,600	168,600	168,600	-
					-	-	-	-	168,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	165,100	-	165,100	165,100	165,100	-
					-	-	-	-	165,100	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,041,110	-	3,041,110	1,116,484	-	
					-	-		3,041,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,463,110	-	97,463,110	6,458,564	8,000,165	
					-	-		21,713,945	-	
					-	-		-	4,308,825	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局通信隊
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	2,657,140
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	2,657,140
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	2,657,140
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	2,657,140
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	2,657,140
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	2,657,140

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,610,229	負債	564,264
流動資產	7,610,229	流動負債	564,264
現金	590,087	應付代收款	564,264
專戶存款	510,087	應付代收款	564,264
零用金	80,000	淨資產	7,045,965
暫付款	54,177	資產負債淨額	7,045,965
暫付款	54,177	資產負債淨額	7,045,965
預付款	6,965,965	資產負債淨額	7,045,965
預付款	6,965,965		
合 計	7,610,229	合 計	7,610,229
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	26,893,936	應付保證品	26,893,936
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108年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	283,972,179	資本資產總額	283,972,179
機械及設備	990,758	資本資產總額	283,972,179
交通及運輸設備	282,793,875		
雜項設備	187,546		
合計	283,972,179	合計	283,972,179

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001專戶存款納入集中支付	110,722		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	399,365		
	合計		510,087	

臺北市政府警察局通信隊

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	80,000	80,000	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	54,177		
	合計		54,177	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,965,965		
	合計		6,965,965	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	26,893,936	26,893,936	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13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	193,086		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,144		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,312		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	110,722		
	合計		564,264	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,778,800		
	290301002保證書	21,115,136		
	合計		26,893,936	

臺北市政府警察局通信隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第15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	4,892,106	-3,780,910	0	0	-120,438	990,758
交通及運輸設備	355,916,099	-65,843,318	4,178	0	-7,283,084	282,793,875
雜項設備	577,855	-383,873	0	0	-6,436	187,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,386,060	-70,008,101	4,178	0	-7,409,958	283,972,179
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	361,386,060	-70,008,101	4,178	0	-7,409,958	283,972,179

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第16頁

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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	17,160,607		2,870,510	165,100
0103 法定編制人員待遇	10,378,848			
0105 技工及工友待遇	394,180			
0111 獎金	5,294,248		26,858	
0121 其他給與	70,502			165,100
0131 加班值班費	194,488			
0141 退休退職給付			2,843,652	
0142 退休離職儲金	623,820			
0151 保險	204,521			
0200 業務費	77,426	1,434,802		3,500
0202 水電費		59,890		
0203 通訊費	5,583	509,997		
0214 其他業務租金		693,798		
0231 保險費		3,664		
0271 物品	30,652			
0279 一般事務費	19,843	166,453		3,500
0282 車輛及辦公器具養護費	14,848			
0291 國內旅費	800			
0295 短程車資		1,000		
0298 特別費	5,700			
0400 獎補助費			2,000	
0456 獎勵及慰問			2,000	
合計	17,238,033	1,434,802	2,872,510	168,600

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	20,196,217			
0103 法定編制人員待遇	10,378,848			
0105 技工及工友待遇	394,180			
0111 獎金	5,321,106			
0121 其他給與	235,602			
0131 加班值班費	194,488			
0141 退休退職給付	2,843,652			
0142 退休離職儲金	623,820			
0151 保險	204,521			
0200 業務費	1,515,728			
0202 水電費	59,890			
0203 通訊費	515,580			
0214 其他業務租金	693,798			
0231 保險費	3,664			
0271 物品	30,652			
0279 一般事務費	189,796			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,848			
0291 國內旅費	800			
0295 短程車資	1,000			
0298 特別費	5,700			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	21,713,945			

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,816	0	0	0	0	0	0	0	17,816
本年度收入	17,816	0	0	0	0	0	0	0	17,816
06050100 廢舊物資售價	3,850	0	0	0	0	0	0	0	3,850
11021000 其他雜項收入	13,966	0	0	0	0	0	0	0	13,966

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	21,713,945	6,965,965	0	0	80,000	0	0	0	28,759,910	3,611,340
本年度	21,713,945	4,308,825	0	0	80,000	0	0	0	26,102,770	3,611,340
一、本年度經費	18,672,835	4,308,825	0	0	80,000	0	0	0	23,061,660	3,611,340
0139010100 行政管理	17,238,033	4,056,396	0	0	0	0	0	0	21,294,429	3,244,571
0139020800 警隊業務	1,434,802	252,429	0	0	80,000	0	0	0	1,767,231	366,769
二、統籌科目	3,041,110	0	0	0	0	0	0	0	3,041,110	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,872,510	0	0	0	0	0	0	0	2,872,510	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	168,600	0	0	0	0	0	0	0	168,600	0
以前年度	0	2,657,140	0	0	0	0	0	0	2,657,140	0
一、以前年度應付(保留)數	0	2,657,140	0	0	0	0	0	0	2,657,140	0
107年度 0777830200* 營建工程	0	2,657,140	0	0	0	0	0	0	2,657,140	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局通信隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,125,116	28,777,726
公庫撥入數	9,118,133	28,759,910
廢舊物資售價收入	0	3,850
其他收入	6,983	13,966
支出	6,465,547	21,731,761
繳付公庫數	6,983	17,816
人事支出	5,381,981	20,196,217
業務支出	1,076,583	1,515,728
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	2,659,569	7,045,965

臺北市政府警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,850	0	3,850	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	22,000	11,000	22,000	-	-
	6,983	13,966	6,983	13,966	-	-
合 計	11,000	22,000	11,000	22,000	-	-
	6,983	17,816	6,983	17,816	-	-

臺北市警察局長通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	2,657,140	2,657,140	2,657,140	2,657,140	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,657,140	2,657,140	2,657,140	2,657,140	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第23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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,388,000	24,539,000	5,388,000	24,539,000	-	-
	4,321,956	21,294,429	4,321,956	21,294,429	-	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	1,333,000	2,134,000	1,333,000	2,134,000	-	-
	1,022,553	1,687,231	1,022,553	1,767,231	-	-80,000
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	947,884	2,872,510	947,884	2,872,510	-	-
	947,884	2,872,510	947,884	2,872,510	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	168,600	168,600	168,600	168,600	-	-
	168,600	168,600	168,600	168,600	-	-
合計	7,837,484	29,714,110	7,837,484	29,714,110	-	-
	6,460,993	26,022,770	6,460,993	26,102,770	-	-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108年2月28日

第24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			
108-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252251080100010	108/01/07	預借108年度零用金	80,000
合 計					80,000