

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國109年11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

中華民國109年1月1日起至109年11月30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 25 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 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109年1月1日至109年11月30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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,121	
	03			賠償收入	-	-	-	-	6,121	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	6,121	
05				規費收入	-	-	-	-	502	
	03			使用規費收入	-	-	-	-	502	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	502	
07				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
12				其他收入	84,000	84,000	77,000	11,307	88,022	
	02			雜項收入	84,000	84,000	77,000	11,307	88,022	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,882	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	77,000	11,307	29,140	
				經常門合計	89,000	89,000	82,000	11,307	96,160	
				總計	89,000	89,000	82,000	11,307	96,160	

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	76,752,000	-	76,770,393	74,494,393	4,758,828	2,723,238
					-	-			71,771,155	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,752,000	-	76,770,393	74,494,393	4,758,828	2,723,238
					-	-			71,771,155	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	68,129,000	4,619,639	2,557,389
					-	-			65,571,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,618,393	6,365,393	139,189	165,849
					-	-			6,199,544	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	16,288,000	1,106,235	984,422
					-	-			15,303,578	250,386
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	16,288,000	1,106,235	984,422
					-	-			15,303,578	250,386
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	16,288,000	1,106,235	984,422
					-	-			15,303,578	250,386
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,065,000	-	95,083,393	90,782,393	5,865,063	3,707,660
					-	-			87,074,733	250,386
					18,393	-			-	-

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11月30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)
					-	-				
90				一般建築及設備	47,000	-	763,607	763,607	716,607	908
					-	-				
					716,607	-			762,699	-
					-	-				
	04			其他設備*	47,000	-	763,607	763,607	716,607	908
					-	-				
					716,607	-			762,699	-
					-	-				
			30	設備及投資*	47,000	-	763,607	763,607	716,607	908
					-	-				
					716,607	-			762,699	-
					-	-				
				資本門合計	47,000	-	763,607	763,607	716,607	908
					-	-				
					716,607	-			762,699	-
					-	-				
				經資門合計	95,112,000	-	95,847,000	91,546,000	6,581,670	3,708,568
					-	-				
					735,000	-			87,837,432	250,386
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	11,549,195	-	11,549,195	11,549,195	940,368	-
					-	-				
					-	-			11,549,195	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,549,195	-	11,549,195	11,549,195	940,368	-
					-	-				
					-	-			11,549,195	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	11,543,195	-	11,543,195	11,543,195	940,368	-
					-	-				
					-	-			11,543,195	-

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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				
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	880,095	-	880,095	880,095	51,120	
					-	-		880,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	880,095	-	880,095	880,095	51,120	
					-	-		880,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	800,945	-	800,945	800,945	47,620	
					-	-		800,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	79,150	-	79,150	79,150	3,500	
					-	-		79,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,429,290	-	12,429,290	12,429,290	991,488	
					-	-		12,429,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,541,290	-	108,276,290	103,975,290	7,573,158	
					-	-		100,266,722	3,708,568	
					735,000	-		-	250,386	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年11月30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	1,301,941	負債	971,555
流動資產	1,301,941	流動負債	971,555
現金	1,045,289	存入保證金	365,063
專戶存款	965,289	存入保證金	365,063
零用金	80,000	應付代收款	606,492
暫付款	6,266	應付代收款	606,492
暫付款	6,266	淨資產	330,386
預付款	250,386	資產負債淨額	330,386
預付款	250,386	資產負債淨額	330,386
		資產負債淨額	330,386
合 計	1,301,941	合 計	1,301,941
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11月30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	116,742,661	資本資產總額	116,742,661
機械及設備	18,126,379	資本資產總額	116,742,661
交通及運輸設備	97,486,898		
雜項設備	1,129,384		
合 計	116,742,661	合 計	116,742,661

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	507,429		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	457,860		
	合計		965,289	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年11月30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	6,266	6,266	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年11月30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)	250,386		
	合計		250,386	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	24,568,936	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11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	191,800		
	211201004保固保證金	173,263		
	合計		365,063	

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11月30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	191,664		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,198		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	15,264		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	142,366		
	合計		606,492	

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11月30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11月30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	302,854	398,315	-10,002,564	18,126,379
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	90,871	955,486	-21,153,710	97,486,898
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-185,826	1,129,384
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	439,817	1,353,801	-31,342,100	116,742,661
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	439,817	1,353,801	-31,342,100	116,742,661

備註：

本期成本變動增加數439,817元，較取得財產合計數762,699元，減少322,882元之原因說明如下：

1. 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47,761元。
2. 原因係設備修繕所增加金額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,980元。
3. 原因係未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少399,623元。

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11月30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	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	65,571,611			11,543,195
1015 法定編制人員待遇	43,834,641			
1025 技工及工友待遇	1,364,178			
1030 獎金	9,643,706			26,858
1035 其他給與	1,408,286			
1040 加班值班費	2,507,754			
1045 退休退職給付				11,516,337
1050 退休離職儲金	3,555,281			
1055 保險	3,257,765			
2000 業務費	6,199,544	15,303,578		
2003 教育訓練費		51,000		
2006 水電費	3,830	940,839		
2009 通訊費	54,289	2,858,413		
2018 資訊服務費	5,923			
2021 其他業務租金		6,344,862		
2024 稅捐及規費	5,040,434			
2027 保險費	19,791	3,608		
2036 按日按件計資酬金	63,210	14,500		
2051 物品	265,614	15,171		
2054 一般事務費	562,672	659,383		
2066 車輛及辦公器具養護費	108,130			
2069 設施及機械設備養護費		4,398,607		
2072 國內旅費	14,156			
2084 短程車資		17,195		
2093 特別費	61,495			
3000 設備及投資			762,699	
3030 資訊軟硬體設備費			396,690	
3035 雜項設備費			366,009	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	71,771,155	15,303,578	762,699	11,549,195

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11月30日

頁數：第16頁

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	800,945	77,915,751	
1015 法定編制人員待遇		43,834,641	
1025 技工及工友待遇		1,364,178	
1030 獎金		9,670,564	
1035 其他給與	800,945	2,209,231	
1040 加班值班費		2,507,754	
1045 退休退職給付		11,516,337	
1050 退休離職儲金		3,555,281	
1055 保險		3,257,765	
2000 業務費	79,150	21,582,272	
2003 教育訓練費		51,000	
2006 水電費		944,669	
2009 通訊費		2,912,702	
2018 資訊服務費		5,923	
2021 其他業務租金		6,344,862	
2024 稅捐及規費		5,040,434	
2027 保險費		23,399	
2036 按日按件計資酬金		77,710	
2051 物品		280,785	
2054 一般事務費	79,150	1,301,205	
2066 車輛及辦公器具養護費		108,130	
2069 設施及機械設備養護費		4,398,607	
2072 國內旅費		14,156	
2084 短程車資		17,195	
2093 特別費		61,495	
3000 設備及投資		762,699	
3030 資訊軟硬體設備費		396,690	
3035 雜項設備費		366,009	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	880,095	100,266,722	

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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	178,160	0	0	0	0	0	0	0	178,160
本年度收入	178,160	0	0	0	0	0	0	0	178,160
04030100 一般賠償收入	6,121	0	0	0	0	0	0	0	6,121
05030600 場地設施使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07050100 廢舊物資售價	6,515	0	0	0	0	0	0	0	6,515
12020100 收回以前年度歲出	58,882	0	0	0	0	0	0	0	58,882
12021000 其他雜項收入	106,140	0	0	0	0	0	0	0	106,140

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11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	100,266,722	250,386	0	0	80,000	0	0	0	100,597,108	3,378,182
本年度	100,266,722	250,386	0	0	80,000	0	0	0	100,597,108	3,378,182
一、本年度經費	87,837,432	250,386	0	0	80,000	0	0	0	88,167,818	3,378,182
0138010100 行政管理	71,771,155	0	0	0	0	0	0	0	71,771,155	2,723,238
0138020800 警隊業務	15,303,578	250,386	0	0	80,000	0	0	0	15,633,964	654,036
0138900400* 其他設備	762,699	0	0	0	0	0	0	0	762,699	908
二、統籌科目	12,429,290	0	0	0	0	0	0	0	12,429,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,549,195	0	0	0	0	0	0	0	11,549,195	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	880,095	0	0	0	0	0	0	0	880,095	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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,584,401	100,775,268
公庫撥入數	7,573,094	100,597,108
罰款及賠償收入	0	6,121
規費收入	0	502
廢舊物資售價收入	0	6,515
其他收入	11,307	165,022
支出	7,584,465	100,444,882
繳付公庫數	11,307	178,160
人事支出	5,607,627	77,915,751
業務支出	1,248,924	21,582,272
增購財產支出	716,607	762,699
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-64	330,386

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11月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,121	0	6,121	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	502	0	502	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	6,515	0	6,515	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	58,882	0	58,882	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	77,000	7,000	77,000	-	-
	11,307	106,140	11,307	106,140	-	-
合 計	7,000	82,000	7,000	82,000	-	-
	11,307	178,160	11,307	178,160	-	-

臺北市警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,063,393	74,494,393	5,063,393	74,494,393	-	-
	4,758,828	71,771,155	4,758,828	71,771,155	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	982,000	16,288,000	982,000	16,288,000	-	-
	1,106,171	15,553,964	1,106,171	15,633,964	-	-80,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	716,607	763,607	716,607	763,607	-	-
	716,607	762,699	716,607	762,699	-	-
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	940,368	11,549,195	940,368	11,549,195	-	-
	940,368	11,549,195	940,368	11,549,195	-	-
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	51,120	880,095	51,120	880,095	-	-
	51,120	880,095	51,120	880,095	-	-
合 計	7,753,488	103,975,290	7,753,488	103,975,290	-	-
	7,573,094	100,517,108	7,573,094	100,597,108	-	-80,000

臺北市警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第22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	收入傳票	252251090100012	109/01/06	預借109年度零用金	80,000
合 計					80,000