

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國108年1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1月31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 3 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 4 頁至第 4 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 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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 23 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108年1月1日至108年1月31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	-	3,850
					-			3,850		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	3,850	-	3,850
					-			3,850		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	3,850	-	3,850
					-			3,850		
11				其他收入	157,000	157,000	11,000	6,983	-	-4,017
					-			6,983		
	02			雜項收入	157,000	157,000	11,000	6,983	-	-4,017
					-			6,983		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	11,000	6,983	-	-4,017
					-			6,983		
				經常門合計	162,000	162,000	11,000	10,833	-	-167
					-			10,833		
				總計	162,000	162,000	11,000	10,833	-	-167
					-			10,833		

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	19,151,000	12,916,077	6,234,923
					-	-			12,916,077	
					-	-			-	4,056,396
					-	-			-	
	01			行政管理	76,681,000	-	76,681,000	19,151,000	12,916,077	6,234,923
					-	-			12,916,077	
					-	-			-	4,056,396
					-	-			-	
			01	人事費	72,618,000	-	72,618,000	19,070,000	12,891,610	6,178,390
					-	-			12,891,610	
					-	-			-	4,056,396
					-	-			-	
			02	業務費	4,063,000	-	4,063,000	81,000	24,467	56,533
					-	-			24,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				警政業務	17,741,000	-	17,741,000	801,000	414,678	386,322
					-	-			414,678	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	17,741,000	-	17,741,000	801,000	414,678	386,322
					-	-			414,678	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			02	業務費	17,741,000	-	17,741,000	801,000	414,678	386,322
					-	-			414,678	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,422,000	-	94,422,000	19,952,000	13,330,755	6,621,245
					-	-			13,330,755	
					-	-			-	4,306,396

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1月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	94,422,000	-	94,422,000	19,952,000	13,330,755	6,621,245
					-	-		13,330,755		
					-	-		-		4,306,396
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,924,626	-	1,924,626	1,924,626	1,924,626	-
					-	-			1,924,626	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,924,626	-	1,924,626	1,924,626	1,924,626	-
					-	-			1,924,626	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	1,922,626	-	1,922,626	1,922,626	1,922,626	-
					-	-			1,922,626	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	1,924,626	-	1,924,626	1,924,626	1,924,626	-
					-	-			1,924,626	
					-	-			-	
					-	-				
				總計	96,346,626	-	96,346,626	21,876,626	15,255,381	6,621,245
					-	-			15,255,381	
					-	-			-	4,306,396
					-	-				

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1月31日

頁數：第4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	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	-	-	7,749,995	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國108年1月31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	4,920,187	負債	533,791
流動資產	4,920,187	流動負債	533,791
現金	607,458	應付代收款	533,791
專戶存款	527,458	應付代收款	533,791
零用金	80,000	淨資產	4,386,396
暫付款	6,333	資產負債淨額	4,386,396
暫付款	6,333	資產負債淨額	4,386,396
預付款	4,306,396	資產負債淨額	4,386,396
預付款	4,306,396		
合  計	4,920,187	合  計	4,920,187
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1月31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	287,677,158	資本資產總額	287,677,158
機械及設備	1,050,977	資本資產總額	287,677,158
交通及運輸設備	286,435,417		
雜項設備	190,764		
合計	287,677,158	合計	287,677,158

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國108年1月31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	182,020		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	345,438		
	合 計		527,458	

臺北市政府警察局通信隊

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	80,000		
	合計		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1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	6,333	6,333	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,306,396		
	合計		4,306,396	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

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

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1月31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	96,543		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,572		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,000		
	211301020公積金	172,020		
	合計		533,791	

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1月31日

頁數：第13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1月31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	4,892,106	-3,780,910	0	0	-60,219	1,050,977
交通及運輸設備	355,916,099	-65,843,318	4,178	0	-3,641,542	286,435,417
雜項設備	577,855	-383,873	0	0	-3,218	190,764
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	-3,704,979	287,677,158
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	-3,704,979	287,677,158

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	12,891,610		1,922,626	14,814,236
0103 法定編制人員待遇	6,919,232			6,919,232
0105 技工及工友待遇	264,120			264,120
0111 獎金	5,294,248		26,858	5,321,106
0141 退休退職給付			1,895,768	1,895,768
0142 退休離職儲金	311,910			311,910
0151 保險	102,100			102,100
0200 業務費	24,467	414,678		439,145
0203 通訊費		252,705		252,705
0271 物品	18,132			18,132
0279 一般事務費	6,335	161,973		168,308
0400 獎補助費			2,000	2,000
0456 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	12,916,077	414,678	1,924,626	15,255,381

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1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第16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	10,833	0	0	0	0	0	0	0	10,833
本年度收入	10,833	0	0	0	0	0	0	0	10,833
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	6,983	0	0	0	0	0	0	0	6,983

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1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第17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	15,255,381	4,306,396	0	0	80,000	0	0	0	19,641,777	2,234,849
本年度	15,255,381	4,306,396	0	0	80,000	0	0	0	19,641,777	2,234,849
一、本年度經費	13,330,755	4,306,396	0	0	80,000	0	0	0	17,717,151	2,234,849
0139010100 行政管理	12,916,077	4,056,396	0	0	0	0	0	0	16,972,473	2,178,527
0139020800 警隊業務	414,678	250,000	0	0	80,000	0	0	0	744,678	56,322
二、統籌科目	1,924,626	0	0	0	0	0	0	0	1,924,626	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,924,626	0	0	0	0	0	0	0	1,924,626	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1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,652,610	19,652,610
公庫撥入數	19,641,777	19,641,777
廢舊物資售價收入	3,850	3,850
其他收入	6,983	6,983
支出	15,266,214	15,266,214
繳付公庫數	10,833	10,833
人事支出	14,814,236	14,814,236
業務支出	439,145	439,145
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	4,386,396	4,386,396

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1月31日

第19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	3,850	3,850	3,850	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	6,983	6,983	6,983	6,983	-	-
合 計	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	10,833	10,833	10,833	10,833	-	-

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	19,151,000	19,151,000	19,151,000	19,151,000	-	-
	16,972,473	16,972,473	16,972,473	16,972,473	-	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	801,000	801,000	801,000	801,000	-	-
	664,678	664,678	744,678	744,678	-80,000	-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	1,924,626	1,924,626	1,924,626	1,924,626	-	-
	1,924,626	1,924,626	1,924,626	1,924,626	-	-
合 計	21,876,626	21,876,626	21,876,626	21,876,626	-	-
	19,561,777	19,561,777	19,641,777	19,641,777	-80,000	-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1月31日

第21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