

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國109年10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10月31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10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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	3,500	-	6,121	
					-	-	6,121	-		
	03			賠償收入	-	-	3,500	-	6,121	
					-	-	6,121	-		
		01		一般賠償收入	-	-	3,500	-	6,121	
					-	-	6,121	-		
05				規費收入	-	-	-	-	502	
					-	-	502	-		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	502	
					-	-	502	-		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	502	
					-	-	502	-		
07				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
					-	-	6,515	-		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
					-	-	6,515	-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	1,515	
					-	-	6,515	-		
12				其他收入	84,000	84,000	70,000	12,852	83,715	
					-	-	153,715	-		
	02			雜項收入	84,000	84,000	70,000	12,852	83,715	
					-	-	153,715	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,882	
					-	-	58,882	-		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	70,000	12,852	24,833	
					-	-	94,833	-		
				經常門合計	89,000	89,000	75,000	16,352	91,853	
					-	-	166,853	-		
				總計	89,000	89,000	75,000	16,352	91,853	
					-	-	166,853	-		

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10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	76,752,000	-	76,770,393	69,431,000	4,753,437	2,418,673
					-	-			67,012,327	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,752,000	-	76,770,393	69,431,000	4,753,437	2,418,673
					-	-			67,012,327	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	63,187,000	4,685,903	2,235,028
					-	-			60,951,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,618,393	6,244,000	67,534	183,645
					-	-			6,060,355	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	15,306,000	1,272,306	1,108,657
					-	-			14,197,343	250,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	15,306,000	1,272,306	1,108,657
					-	-			14,197,343	250,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	15,306,000	1,272,306	1,108,657
					-	-			14,197,343	250,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,065,000	-	95,083,393	84,737,000	6,025,743	3,527,330
					-	-			81,209,670	250,450
					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10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)
					-	-				
90				一般建築及設備	47,000	-	763,607	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	
					716,607	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	47,000	-	763,607	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	
					716,607	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	47,000	-	763,607	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	
					716,607	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	47,000	-	763,607	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	
					716,607	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	95,112,000	-	95,847,000	84,784,000	6,025,743	3,528,238
					-	-		81,255,762	-	
					735,000	-			-	250,450
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,608,827	-	10,608,827	10,608,827	940,368	-
					-	-		10,608,827	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,608,827	-	10,608,827	10,608,827	940,368	-
					-	-		10,608,827	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,602,827	-	10,602,827	10,602,827	940,368	-
					-	-		10,602,827	-	

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10月31日

頁數：第4頁

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				
					-	-		-	-	
		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	828,975	-	828,975	828,975	-	
					-	-		828,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	828,975	-	828,975	828,975	-	
					-	-		828,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	753,325	-	753,325	753,325	-	
					-	-		753,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	75,650	-	75,650	75,650	-	
					-	-		75,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,437,802	-	11,437,802	11,437,802	940,368	
					-	-		11,437,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,549,802	-	107,284,802	96,221,802	6,966,111	
					-	-		92,693,564	3,528,238	
					735,000	-		-	250,450	
					-	-		-	-	

臺北市警察通信隊

平衡表

中華民國109年10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	1,401,768	負債	1,071,318
流動資產	1,401,768	流動負債	1,071,318
現金	1,144,965	存入保證金	435,023
專戶存款	1,064,965	存入保證金	435,023
零用金	80,000	應付代收款	636,295
暫付款	6,353	應付代收款	636,295
暫付款	6,353	淨資產	330,450
預付款	250,450	資產負債淨額	330,450
預付款	250,450	資產負債淨額	330,450
		資產負債淨額	330,450
合 計	1,401,768	合 計	1,401,768
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10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	119,382,607	資本資產總額	119,382,607
機械及設備	18,789,740	資本資產總額	119,382,607
交通及運輸設備	99,446,461		
雜項設備	1,146,406		
合計	119,382,607	合計	119,382,607

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年10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	610,228		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	454,737		
	合計		1,064,965	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年10月31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	6,353	6,353	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年10月31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)	250,450		
	合計		250,450	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年10月31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10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	265,300		
	211201004保固保證金	169,723		
	合計		435,023	

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10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	189,900		
	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)	13,992		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,600		
	211301020公積金	165,605		
	合計		636,295	

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10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	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10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	45,212,746	-16,988,342	28,980	108,362	-9,355,282	18,789,740
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	47,761	955,486	-19,151,037	99,446,461
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-168,804	1,146,406
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	122,833	1,063,848	-28,675,123	119,382,607
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	122,833	1,063,848	-28,675,123	119,382,607

備註：

本期成本變動增加數122,833元，較取得財產合計數46,092元，增加76,741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

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10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	60,951,972			10,602,827
1015 法定編制人員待遇	40,369,992			
1025 技工及工友待遇	1,268,493			
1030 獎金	9,643,706			26,858
1035 其他給與	1,224,184			
1040 加班值班費	2,270,353			
1045 退休退職給付				10,575,969
1050 退休離職儲金	3,235,874			
1055 保險	2,939,370			
2000 業務費	6,060,355	14,197,343		
2003 教育訓練費		51,000		
2006 水電費	1,050	901,420		
2009 通訊費	46,186	2,601,641		
2018 資訊服務費	4,223			
2021 其他業務租金		5,778,494		
2024 稅捐及規費	5,039,984			
2027 保險費	19,791	3,608		
2036 按日按件計資酬金	63,210	14,500		
2051 物品	219,352			
2054 一般事務費	519,988	655,083		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,520			
2069 設施及機械設備養護費		4,177,402		
2072 國內旅費	14,156			
2084 短程車資		14,195		
2093 特別費	49,895			
3000 設備及投資			46,092	
3035 雜項設備費			46,092	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	67,012,327	14,197,343	46,092	10,608,827

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10月31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	753,325	72,308,124	
1015 法定編制人員待遇		40,369,992	
1025 技工及工友待遇		1,268,493	
1030 獎金		9,670,564	
1035 其他給與	753,325	1,977,509	
1040 加班值班費		2,270,353	
1045 退休退職給付		10,575,969	
1050 退休離職儲金		3,235,874	
1055 保險		2,939,370	
2000 業務費	75,650	20,333,348	
2003 教育訓練費		51,000	
2006 水電費		902,470	
2009 通訊費		2,647,827	
2018 資訊服務費		4,223	
2021 其他業務租金		5,778,494	
2024 稅捐及規費		5,039,984	
2027 保險費		23,399	
2036 按日按件計資酬金		77,710	
2051 物品		219,352	
2054 一般事務費	75,650	1,250,721	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,520	
2069 設施及機械設備養護費		4,177,402	
2072 國內旅費		14,156	
2084 短程車資		14,195	
2093 特別費		49,895	
3000 設備及投資		46,092	
3035 雜項設備費		46,092	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	828,975	92,693,564	

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10月31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	166,853	0	0	0	0	0	0	0	166,853
本年度收入	166,853	0	0	0	0	0	0	0	166,853
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	94,833	0	0	0	0	0	0	0	94,833

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10月31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	92,693,564	250,450	0	0	80,000	0	0	0	93,024,014	3,197,788
本年度	92,693,564	250,450	0	0	80,000	0	0	0	93,024,014	3,197,788
一、本年度經費	81,255,762	250,450	0	0	80,000	0	0	0	81,586,212	3,197,788
0138010100 行政管理	67,012,327	0	0	0	0	0	0	0	67,012,327	2,418,673
0138020800 警隊業務	14,197,343	250,450	0	0	80,000	0	0	0	14,527,793	778,207
0138900400* 其他設備	46,092	0	0	0	0	0	0	0	46,092	908
二、統籌科目	11,437,802	0	0	0	0	0	0	0	11,437,802	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,608,827	0	0	0	0	0	0	0	10,608,827	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	828,975	0	0	0	0	0	0	0	828,975	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10月31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	6,730,476	93,190,867
公庫撥入數	6,714,124	93,024,014
罰款及賠償收入	3,500	6,121
規費收入	0	502
廢舊物資售價收入	0	6,515
其他收入	12,852	153,715
支出	6,982,463	92,860,417
繳付公庫數	16,352	166,853
人事支出	5,626,271	72,308,124
業務支出	1,339,840	20,333,348
增購財產支出	0	46,092
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-251,987	330,450

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10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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,500	6,121	3,500	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	70,000	7,000	70,000	-	-
	12,852	94,833	12,852	94,833	-	-
合 計	7,000	75,000	7,000	75,000	-	-
	16,352	166,853	16,352	166,853	-	-

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10月31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	4,973,000	69,431,000	4,973,000	69,431,000	-	-
	4,753,437	67,012,327	4,753,437	67,012,327	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	1,014,000	15,306,000	1,014,000	15,306,000	-	-
	1,020,319	14,447,793	1,020,319	14,527,793	-	-80,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	47,000	0	47,000	-	-
	-	46,092	0	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	940,368	10,608,827	940,368	10,608,827	-	-
	940,368	10,608,827	940,368	10,608,827	-	-
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	0	828,975	0	828,975	-	-
	-	828,975	0	828,975	-	-
合 計	6,927,368	96,221,802	6,927,368	96,221,802	-	-
	6,714,124	92,944,014	6,714,124	93,024,014	-	-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10月31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