

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國109年9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9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 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9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	-	-	2,621	-	2,621	
	03			賠償收入	-	-	2,621	-	2,621	
		01		一般賠償收入	-	-	2,621	-	2,621	
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	1,620	1,515	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,620	1,515	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,620	1,515	
12				其他收入	84,000	84,000	63,000	9,762	77,863	
	02			雜項收入	84,000	84,000	63,000	9,762	77,863	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	58,882	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	63,000	9,762	18,981	
				經常門合計	89,000	89,000	68,000	14,003	82,501	
				總計	89,000	89,000	68,000	14,003	82,501	

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9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	64,458,000	4,796,748	2,199,110
					-	-			62,258,890	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,752,000	-	76,770,393	64,458,000	4,796,748	2,199,110
					-	-			62,258,890	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	70,152,000	-	70,152,000	58,295,000	4,639,702	2,028,931
					-	-			56,266,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,600,000	-	6,618,393	6,163,000	157,046	170,179
					-	-			5,992,821	-
					18,393	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	14,292,000	2,277,432	1,366,963
					-	-			12,925,037	502,437
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	14,292,000	2,277,432	1,366,963
					-	-			12,925,037	502,437
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,313,000	-	18,313,000	14,292,000	2,277,432	1,366,963
					-	-			12,925,037	502,437
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,065,000	-	95,083,393	78,750,000	7,074,180	3,566,073
					-	-			75,183,927	502,437
					18,393	-			-	-

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9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	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	78,797,000	7,074,180	3,566,981
					-	-		75,230,019	-	
					735,000	-			-	502,437
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,668,459	-	9,668,459	9,668,459	942,368	-
					-	-		9,668,459	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,668,459	-	9,668,459	9,668,459	942,368	-
					-	-		9,668,459	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,662,459	-	9,662,459	9,662,459	940,368	-
					-	-		9,662,459	-	

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9月30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	2,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	828,975	-	828,975	828,975	162,300	-
					-	-		828,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	828,975	-	828,975	828,975	162,300	-
					-	-		828,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	753,325	-	753,325	753,325	162,300	-
					-	-		753,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	75,650	-	75,650	75,650	-	-
					-	-		75,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,497,434	-	10,497,434	10,497,434	1,104,668	-
					-	-		10,497,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,609,434	-	106,344,434	89,294,434	8,178,848	3,566,981
					-	-		85,727,453	-	
					735,000	-		-	-	
					-	-		-	502,437	

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年9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	1,660,901	負債	1,078,464
流動資產	1,660,901	流動負債	1,078,464
現金	1,152,229	存入保證金	423,116
專戶存款	1,072,229	存入保證金	423,116
零用金	80,000	應付代收款	655,348
暫付款	6,235	應付代收款	655,348
暫付款	6,235	淨資產	582,437
預付款	502,437	資產負債淨額	582,437
預付款	502,437	資產負債淨額	582,437
		資產負債淨額	582,437
合 計	1,660,901	合 計	1,660,901
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9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	122,331,850	資本資產總額	122,331,850
機械及設備	19,720,296	資本資產總額	122,331,850
交通及運輸設備	101,448,126		
雜項設備	1,163,428		
合計	122,331,850	合計	122,331,850

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年9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	623,308		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	448,921		
	合 計		1,072,229	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年9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	6,235	6,235	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年9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)	502,437		
	合計		502,437	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	24,568,936		
	合計		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9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	230,500		
	211201004保固保證金	192,616		
	合計		423,116	

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9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	192,341		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,798		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,017		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	200,192		
	合計		655,348	

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9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9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	28,980	108,362	-8,424,726	19,720,296
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	47,761	955,486	-17,149,372	101,448,126
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-151,782	1,163,428
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	-25,725,880	122,331,850
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	-25,725,880	122,331,850

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9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	56,266,069			9,662,459
1015 法定編制人員待遇	36,843,752			
1025 技工及工友待遇	1,172,808			
1030 獎金	9,643,706			26,858
1035 其他給與	1,029,996			
1040 加班值班費	2,034,362			
1045 退休退職給付				9,635,601
1050 退休離職儲金	2,917,103			
1055 保險	2,624,342			
2000 業務費	5,992,821	12,925,037		
2003 教育訓練費		51,000		
2006 水電費	1,050	735,511		
2009 通訊費	41,201	2,097,329		
2018 資訊服務費	4,223			
2021 其他業務租金		5,199,739		
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	13,000		
2051 物品	205,953			
2054 一般事務費	470,838	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		4,155,572		
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	62,258,890	12,925,037	46,092	9,668,459

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9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	753,325	66,681,853	
1015 法定編制人員待遇		36,843,752	
1025 技工及工友待遇		1,172,808	
1030 獎金		9,670,564	
1035 其他給與	753,325	1,783,321	
1040 加班值班費		2,034,362	
1045 退休退職給付		9,635,601	
1050 退休離職儲金		2,917,103	
1055 保險		2,624,342	
2000 業務費	75,650	18,993,508	
2003 教育訓練費		51,000	
2006 水電費		736,561	
2009 通訊費		2,138,530	
2018 資訊服務費		4,223	
2021 其他業務租金		5,199,739	
2024 稅捐及規費		5,039,984	
2027 保險費		23,399	
2036 按日按件計資酬金		76,210	
2051 物品		205,953	
2054 一般事務費	75,650	1,201,571	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,520	
2069 設施及機械設備養護費		4,155,572	
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	85,727,453	

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9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	150,501	0	0	0	0	0	0	0	150,501
本年度收入	150,501	0	0	0	0	0	0	0	150,501
04030100 一般賠償收入	2,621	0	0	0	0	0	0	0	2,621
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	81,981	0	0	0	0	0	0	0	81,981

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9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	85,727,453	502,437	0	0	80,000	0	0	0	86,309,890	2,984,544
本年度	85,727,453	502,437	0	0	80,000	0	0	0	86,309,890	2,984,544
一、本年度經費	75,230,019	502,437	0	0	80,000	0	0	0	75,812,456	2,984,544
0138010100 行政管理	62,258,890	0	0	0	0	0	0	0	62,258,890	2,199,110
0138020800 警隊業務	12,925,037	502,437	0	0	80,000	0	0	0	13,507,474	784,526
0138900400* 其他設備	46,092	0	0	0	0	0	0	0	46,092	908
二、統籌科目	10,497,434	0	0	0	0	0	0	0	10,497,434	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,668,459	0	0	0	0	0	0	0	9,668,459	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9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	8,190,217	86,460,391
公庫撥入數	8,176,214	86,309,890
罰款及賠償收入	2,621	2,621
規費收入	0	502
廢舊物資售價收入	1,620	6,515
其他收入	9,762	140,863
支出	8,192,851	85,877,954
繳付公庫數	14,003	150,501
人事支出	5,742,370	66,681,853
業務支出	2,434,478	18,993,508
增購財產支出	0	46,092
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	-2,634	582,437

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9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	-	-
	2,621	2,621	2,621	2,621	-	-
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	-	-
	1,620	6,515	1,620	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	63,000	7,000	63,000	-	-
	9,762	81,981	9,762	81,981	-	-
合 計	7,000	68,000	7,000	68,000	-	-
	14,003	150,501	14,003	150,501	-	-

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9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	5,002,000	64,458,000	5,002,000	64,458,000	-	-
	4,796,748	62,258,890	4,796,748	62,258,890	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	1,362,000	14,292,000	1,362,000	14,292,000	-	-
	2,274,798	13,427,474	2,274,798	13,507,474	-	-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	942,368	9,668,459	942,368	9,668,459	-	-
	942,368	9,668,459	942,368	9,668,459	-	-
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	162,300	828,975	162,300	828,975	-	-
	162,300	828,975	162,300	828,975	-	-
合 計	7,468,668	89,294,434	7,468,668	89,294,434	-	-
	8,176,214	86,229,890	8,176,214	86,309,890	-	-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9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