臺北市政府警察局通信隊

會　計　月　報

中華民國108年3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3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 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3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
06				財產收入	5,000 -	5,000	-	- 3,850	-	3,850
	05			廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- 3,850	-	3,850
		01		廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- 3,850	-	3,850
11				其他收入	157,000 -	157,000	33,000	6,983 20,949	-	-12,051
	02			雜項收入	157,000 -	157,000	33,000	6,983 20,949	-	-12,051
		10		其他雜項收入	157,000 -	157,000	33,000	6,983 20,949	-	-12,051
				經常門合計	162,000 -	162,000	33,000	6,983 24,799	-	-8,201
				總計	162,000 -	162,000	33,000	6,983 24,799	-	-8,201

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/4/1

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				一般行政	76,681,000	-	76,681,000	29,933,000	4,735,547	7,959,420
					-	-			21,973,580	
					-	-			-	4,063,896
					-	-				
	01			行政管理	76,681,000	-	76,681,000	29,933,000	4,735,547	7,959,420
					-	-			21,973,580	
					-	-			-	4,063,896
					-	-				
			01	人事費	72,618,000	-	72,618,000	29,664,000	4,665,992	7,837,401
					-	-			21,826,599	
					-	-			-	4,056,396
					-	-				
			02	業務費	4,063,000	-	4,063,000	269,000	69,555	122,019
					-	-			146,981	
					-	-			-	7,500
					-	-				
02				警政業務	17,741,000	-	17,741,000	3,238,000	953,861	849,337
					-	-			2,388,663	
					-	-			-	252,544
					-	-				
	08			警隊業務	17,741,000	-	17,741,000	3,238,000	953,861	849,337
					-	-			2,388,663	
					-	-			-	252,544
					-	-				
			02	業務費	17,741,000	-	17,741,000	3,238,000	953,861	849,337
					-	-			2,388,663	
					-	-			-	252,544
					-	-				
				經常門合計	94,422,000	-	94,422,000	33,171,000	5,689,408	8,808,757
					-	-			24,362,243	
					-	-			-	4,316,440

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/1

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	33,171,000	5,689,408	8,808,757
					-	-			24,362,243	
					-	-			-	4,316,440
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,820,394	-	3,820,394	3,820,394	947,884	-
					-	-			3,820,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,820,394	-	3,820,394	3,820,394	947,884	-
					-	-			3,820,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,818,394	-	3,818,394	3,818,394	947,884	-
					-	-			3,818,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	184,600	-	184,600	184,600	16,000	-
					-	-			184,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	184,600	-	184,600	184,600	16,000	-
					-	-			184,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	165,100	-	165,100	165,100	-	-
					-	-			165,100	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/1

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	19,500	-	19,500	19,500	16,000	-
					-	-			19,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,004,994	-	4,004,994	4,004,994	963,884	-
					-	-			4,004,994	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	98,426,994	-	98,426,994	37,175,994	6,653,292	8,808,757
					-	-			28,367,237	
					-	-			-	4,316,440
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/1

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3月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	2,657,140	2,657,140	-	5,092,855	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	2,657,140	2,657,140	-	5,092,855	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	2,657,140	2,657,140	-	5,092,855	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	2,657,140	2,657,140	-	5,092,855	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	2,657,140	2,657,140	-	5,092,855	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	2,657,140	2,657,140	-	5,092,855	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/4/1

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,953,254	負債	556,814
流動資產	4,953,254	流動負債	556,814
現金	631,285	應付代收款	556,814
專戶存款	551,285	應付代收款	556,814
零用金	80,000	淨資產	4,396,440
暫付款	5,529	資產負債淨額	4,396,440
暫付款	5,529	資產負債淨額	4,396,440
預付款	4,316,440	資產負債淨額	4,396,440
預付款	4,316,440		
合計	4,953,254	合計	4,953,254
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	281,349,788	資本資產總額	281,349,788
機械及設備	930,539	資本資產總額	281,349,788
交通及運輸設備	280,234,921		
雜項設備	184,328		
合計	281,349,788	合計	281,349,788

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001專戶存款納入集中支付	97,384		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	453,901		
	合 計		551,285	

臺北市政府警察局通信隊

零用金明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	5,529		
	合 計		5,529	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,316,440		
	合 計		4,316,440	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	26,893,936		
	合 計		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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	250,000		
	211301002健保費	195,662		
	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)	6,624		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	97,384		
	合 計		556,814	

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3月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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3月31日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-180,657	930,539
交通及運輸設備	355,916,099	-65,843,318	1,161,388	0	-10,999,248	280,234,921
雜項設備	577,855	-383,873	0	0	-9,654	184,328
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	1,161,388	0	-11,189,559	281,349,788
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	1,161,388	0	-11,189,559	281,349,788

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3月31日

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	21,826,599		3,818,394	165,100
0103 法定編制人員待遇	13,838,464			
0105 技工及工友待遇	524,240			
0111 獎金	5,294,248		26,858	
0121 其他給與	187,514			165,100
0131 加班值班費	359,960			
0141 退休退職給付			3,791,536	
0142 退休離職儲金	937,386			
0151 保險	684,787			
0200 業務費	146,981	2,388,663		19,500
0202 水電費		148,029		
0203 通訊費	10,188	768,528		
0214 其他業務租金		1,297,989		
0231 保險費	18,767	3,664		
0271 物品	42,598			
0279 一般事務費	40,530	166,453		19,500
0282 車輛及辦公器具養護費	15,348			
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資		4,000		
0298 特別費	18,000			
0400 獎補助費			2,000	
0456 獎勵及慰問			2,000	
合計	21,973,580	2,388,663	3,820,394	184,600

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	25,810,093			
0103 法定編制人員待遇	13,838,464			
0105 技工及工友待遇	524,240			
0111 獎金	5,321,106			
0121 其他給與	352,614			
0131 加班值班費	359,960			
0141 退休退職給付	3,791,536			
0142 退休離職儲金	937,386			
0151 保險	684,787			
0200 業務費	2,555,144			
0202 水電費	148,029			
0203 通訊費	778,716			
0214 其他業務租金	1,297,989			
0231 保險費	22,431			
0271 物品	42,598			
0279 一般事務費	226,483			
0282 車輛及辦公器具養護費	15,348			
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資	4,000			
0298 特別費	18,000			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	28,367,237			

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3月31日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	24,799	0	0	0	0	0	0	0	24,799
本年度收入	24,799	0	0	0	0	0	0	0	24,799
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	20,949	0	0	0	0	0	0	0	20,949

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/4/1

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第19頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	31,024,377	4,316,440	0	0	80,000	0	0	0	35,420,817	9,505,172
本年度	28,367,237	4,316,440	0	0	80,000	0	0	0	32,763,677	4,412,317
一、本年度經費	24,362,243	4,316,440	0	0	80,000	0	0	0	28,758,683	4,412,317
0139010100 行政管理	21,973,580	4,063,896	0	0	0	0	0	0	26,037,476	3,895,524
0139020800 警隊業務	2,388,663	252,544	0	0	80,000	0	0	0	2,721,207	516,793
二、統籌科目	4,004,994	0	0	0	0	0	0	0	4,004,994	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,820,394	0	0	0	0	0	0	0	3,820,394	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	184,600	0	0	0	0	0	0	0	184,600	0
以前年度	2,657,140	0	0	0	0	0	0	0	2,657,140	5,092,855
一、以前年度應付(保留)數	2,657,140	0	0	0	0	0	0	0	2,657,140	5,092,855
107年度 0777830200* 營建工程	2,657,140	0	0	0	0	0	0	0	2,657,140	5,092,855
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/4/1

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,667,890	35,445,616
公庫撥入數	6,660,907	35,420,817
廢舊物資售價收入	0	3,850
其他收入	6,983	20,949
支出	9,317,415	31,049,176
繳付公庫數	6,983	24,799
人事支出	5,613,876	25,810,093
業務支出	1,039,416	2,555,144
增購財產支出	2,657,140	2,657,140
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-2,649,525	4,396,440

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3月31日

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	33,000	11,000	33,000	-	-
	6,983	20,949	6,983	20,949	-	-
合　　計	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	6,983	24,799	6,983	24,799	-	-

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3月31日

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*	5,092,855	7,749,995	0	0	5,092,855	7,749,995
	-	2,657,140	0	2,657,140	-	-
合　　計	5,092,855	7,749,995	-	-	5,092,855	7,749,995
	-	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3月31日

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	5,394,000	29,933,000	5,394,000	29,933,000	-	-
	4,743,047	26,037,476	4,743,047	26,037,476	-	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	1,104,000	3,238,000	1,104,000	3,238,000	-	-
	953,976	2,641,207	953,976	2,721,207	-	-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	3,820,394	947,884	3,820,394	-	-
	947,884	3,820,394	947,884	3,820,394	-	-
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	16,000	184,600	16,000	184,600	-	-
	16,000	184,600	16,000	184,600	-	-
合　　計	7,461,884	37,175,994	7,461,884	37,175,994	-	-
	6,660,907	32,683,677	6,660,907	32,763,677	-	-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3月31日

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