

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

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6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6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)		
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	-	-3,254	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-3,254	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-3,254	
12				其他收入	84,000	84,000	42,000	68,644	69,577	
	02			雜項收入	84,000	84,000	42,000	68,644	69,577	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	58,882	58,882	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	42,000	9,762	10,695	
				經常門合計	89,000	89,000	47,000	68,644	66,825	
				總計	89,000	89,000	47,000	68,644	66,825	

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6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	-	76,752,000	47,912,000	5,543,219	1,910,175
					-	-			46,001,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,752,000	-	76,752,000	47,912,000	5,543,219	1,910,175
					-	-			46,001,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	43,617,000	5,408,407	1,605,341
					-	-			42,011,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	4,295,000	134,812	304,834
					-	-			3,990,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	8,929,000	925,467	3,513,206
					-	-			5,415,794	-
					-	-			-	253,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	8,929,000	925,467	3,513,206
					-	-			5,415,794	-
					-	-			-	253,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	8,929,000	925,467	3,513,206
					-	-			5,415,794	-
					-	-			-	253,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,065,000	-	95,065,000	56,841,000	6,468,686	5,423,381
					-	-			51,417,619	-
					-	-			-	253,120
					-	-			-	-

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6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)	
90				一般建築及設備	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	47,000	-	47,000	47,000	-	908
					-	-		46,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,112,000	-	95,112,000	56,888,000	6,468,686	5,424,289
					-	-		51,463,711	-	253,120
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,686,227	-	6,686,227	6,686,227	1,014,275	-
					-	-		6,686,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,686,227	-	6,686,227	6,686,227	1,014,275	-
					-	-		6,686,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,682,227	-	6,682,227	6,682,227	1,014,275	-
					-	-		6,682,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第4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)
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	628,875	-	628,875	628,875	-	-
					-	-		628,875	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	628,875	-	628,875	628,875	-	-
					-	-		628,875	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	591,025	-	591,025	591,025	-	-
					-	-		591,025	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,850	-	37,850	37,850	-	-
					-	-		37,850	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,315,102	-	7,315,102	7,315,102	1,014,275	-
					-	-		7,315,102	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	102,427,102	-	102,427,102	64,203,102	7,482,961	5,424,289
					-	-		58,778,813	-	-
					-	-			-	253,120
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年6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	1,655,632	負債	1,322,512
流動資產	1,655,632	流動負債	1,322,512
現金	1,353,925	存入保證金	667,292
專戶存款	1,273,925	存入保證金	667,292
零用金	80,000	應付代收款	655,220
暫付款	48,587	應付代收款	655,220
暫付款	48,587	淨資產	333,120
預付款	253,120	資產負債淨額	333,120
預付款	253,120	資產負債淨額	333,120
		資產負債淨額	333,120
合 計	1,655,632	合 計	1,655,632
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6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	131,190,685	資本資產總額	131,190,685
機械及設備	22,515,624	資本資產總額	131,190,685
交通及運輸設備	107,460,567		
雜項設備	1,214,494		
合計	131,190,685	合計	131,190,685

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年6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	873,654		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	400,271		
	合計		1,273,925	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年6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	48,587		
	合計		48,587	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年6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)	253,120		
	合計		253,120	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年6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6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	598,160		
	211201004保固保證金	69,132		
	合計		667,292	

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6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	192,376		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,930		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	552		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	206,362		
	合計		655,220	

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6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6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	0	79,382	-5,629,398	22,515,624
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	47,761	210,886	-11,881,531	107,460,567
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-100,716	1,214,494
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	93,853	290,268	-17,611,645	131,190,685
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	93,853	290,268	-17,611,645	131,190,685

備註：

本期成本變動增加數93,853元，較取得財產合計數46,092元，增加47,761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。

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6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	42,011,659			6,682,227
1015 法定編制人員待遇	26,177,976			
1025 技工及工友待遇	884,045			
1030 獎金	9,463,836			26,858
1035 其他給與	622,766			
1040 加班值班費	1,197,953			
1045 退休退職給付				6,655,369
1050 退休離職儲金	1,976,983			
1055 保險	1,688,100			
2000 業務費	3,990,166	5,415,794		
2006 水電費	1,050	405,914		
2009 通訊費	26,085	1,317,739		
2018 資訊服務費	810			
2021 其他業務租金		3,486,895		
2024 稅捐及規費	3,476,860			
2027 保險費	19,791	3,608		
2036 按日按件計資酬金	28,770			
2051 物品	129,020			
2054 一般事務費	248,137	161,973		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,908			
2069 設施及機械設備養護費		31,470		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		8,195		
2093 特別費	15,099			
3000 設備及投資			46,092	
3035 雜項設備費			46,092	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	46,001,825	5,415,794	46,092	6,686,227

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6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	591,025	49,284,911	
1015 法定編制人員待遇		26,177,976	
1025 技工及工友待遇		884,045	
1030 獎金		9,490,694	
1035 其他給與	591,025	1,213,791	
1040 加班值班費		1,197,953	
1045 退休退職給付		6,655,369	
1050 退休離職儲金		1,976,983	
1055 保險		1,688,100	
2000 業務費	37,850	9,443,810	
2006 水電費		406,964	
2009 通訊費		1,343,824	
2018 資訊服務費		810	
2021 其他業務租金		3,486,895	
2024 稅捐及規費		3,476,860	
2027 保險費		23,399	
2036 按日按件計資酬金		28,770	
2051 物品		129,020	
2054 一般事務費	37,850	447,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,908	
2069 設施及機械設備養護費		31,470	
2072 國內旅費		636	
2084 短程車資		8,195	
2093 特別費		15,099	
3000 設備及投資		46,092	
3035 雜項設備費		46,092	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	628,875	58,778,813	

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6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	113,825	0	0	0	0	0	0	0	113,825
本年度收入	113,825	0	0	0	0	0	0	0	113,825
05030600 場地設施使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07050100 廢舊物資售價	1,746	0	0	0	0	0	0	0	1,746
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	52,695	0	0	0	0	0	0	0	52,695

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6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	58,778,813	253,120	0	0	80,000	0	0	0	59,111,933	5,091,169
本年度	58,778,813	253,120	0	0	80,000	0	0	0	59,111,933	5,091,169
一、本年度經費	51,463,711	253,120	0	0	80,000	0	0	0	51,796,831	5,091,169
0138010100 行政管理	46,001,825	0	0	0	0	0	0	0	46,001,825	1,910,175
0138020800 警隊業務	5,415,794	253,120	0	0	80,000	0	0	0	5,748,914	3,180,086
0138900400* 其他設備	46,092	0	0	0	0	0	0	0	46,092	908
二、統籌科目	7,315,102	0	0	0	0	0	0	0	7,315,102	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,686,227	0	0	0	0	0	0	0	6,686,227	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	628,875	0	0	0	0	0	0	0	628,875	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6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	7,554,725	59,225,758
公庫撥入數	7,486,081	59,111,933
規費收入	0	502
廢舊物資售價收入	0	1,746
其他收入	68,644	111,577
支出	7,551,605	58,892,638
繳付公庫數	68,644	113,825
人事支出	6,422,682	49,284,911
業務支出	1,060,279	9,443,810
增購財產支出	0	46,092
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	3,120	333,120

臺北市警察局長通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6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
109-05-03-06-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	-	-
	-	1,746	0	1,746	-	-
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	58,882	58,882	58,882	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	42,000	7,000	42,000	-	-
	9,762	52,695	9,762	52,695	-	-
合計	7,000	47,000	7,000	47,000	-	-
	68,644	113,825	68,644	113,825	-	-

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6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	5,141,000	47,912,000	5,141,000	47,912,000	-	-
	5,543,219	46,001,825	5,543,219	46,001,825	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	3,776,000	8,929,000	3,776,000	8,929,000	-	-
	928,587	5,668,914	928,587	5,748,914	-	-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	1,014,275	6,686,227	1,014,275	6,686,227	-	-
	1,014,275	6,686,227	1,014,275	6,686,227	-	-
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	628,875	0	628,875	-	-
	-	628,875	0	628,875	-	-
合 計	9,931,275	64,203,102	9,931,275	64,203,102	-	-
	7,486,081	59,031,933	7,486,081	59,111,933	-	-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6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	付款憑單	252251090100012	109/01/06	預借109年度零用金	80,000
合 計					80,000