

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國111年3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

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局通信隊

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 頁
三、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
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 頁
五、財產分類統計表（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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0411000000	-	-	10,073	-	11,073	
				罰款及賠償收入	-	-	11,073	-		
	03			04112300300	-	-	10,073	-	11,073	
				賠償收入	-	-	11,073	-		
		01		04112300301	-	-	10,073	-	11,073	
				一般賠償收入	-	-	11,073	-		
07				07110000000	85,000	85,000	80,000	36,872	-43,128	
				財產收入	-	-	-	36,872		
	05			07112300500	85,000	85,000	80,000	36,872	-43,128	
				廢舊物資售價	-	-	-	36,872		
		01		07112300501	85,000	85,000	80,000	36,872	-43,128	
				廢舊物資售價	-	-	-	36,872		
12				12110000000	117,000	117,000	33,000	9,830	-3,510	
				其他收入	-	-	-	29,490		
	02			12112300200	117,000	117,000	33,000	9,830	-3,510	
				雜項收入	-	-	-	29,490		
		10		12112300210	117,000	117,000	33,000	9,830	-3,510	
				其他雜項收入	-	-	-	29,490		
				經常門合計	202,000	202,000	113,000	56,775	-35,565	
					-	-	-	77,435		
				總計	202,000	202,000	113,000	56,775	-35,565	
					-	-	-	77,435		

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				3811230010000 一般行政	72,359,000	-	72,359,000	28,836,114	5,260,650	6,521,724
					-	-			22,314,390	
					-	-			-	4,180,535
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	28,836,114	5,260,650	6,521,724
					-	-			22,314,390	
					-	-			-	4,180,535
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	28,410,614	5,066,112	6,387,086
					-	-			22,023,528	
					-	-			-	4,158,075
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	425,500	194,538	134,638
					-	-			290,862	
					-	-			-	22,460
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	4,391,383	2,560,889	522,864
					-	-			3,868,519	
					-	-			-	250,155
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	4,391,383	2,560,889	522,864
					-	-			3,868,519	
					-	-			-	250,155
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	4,391,383	2,560,889	522,864
					-	-			3,868,519	
					-	-			-	250,155
					-	-			-	
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	33,227,497	7,821,539	7,044,588
					-	-			26,182,909	
					-	-			-	4,430,690
					-	-			-	

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	33,227,497	7,821,539	7,044,588
					-	-			26,182,909	
					-	-			-	4,430,690
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	3,752,430	-	3,752,430	3,752,430	875,602	-
					-	-			3,752,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	3,752,430	-	3,752,430	3,752,430	875,602	-
					-	-			3,752,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,750,430	-	3,750,430	3,750,430	875,602	-
					-	-			3,750,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	183,800	-	183,800	183,800	179,300	-
					-	-			183,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	183,800	-	183,800	183,800	179,300	-
					-	-			183,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,300	-	159,300	159,300	159,300	-
					-	-			159,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
		20		200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	20,000	-
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,936,230	-	3,936,230	3,936,230	1,054,902	-
					-	-			3,936,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	102,180,230	-	102,180,230	37,163,727	8,876,441	7,044,588
					-	-			30,119,139	-
					-	-			-	4,430,690
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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
1000 人事費	22,023,528		3,750,430	159,300
1015 法定編制人員待遇	13,593,381			
1025 技工及工友待遇	693,560			
1030 獎金	5,298,330		66,858	
1035 其他給與	198,144			159,300
1040 加班值班費	500,188			
1045 退休退職給付			3,683,572	
1050 退休離職儲金	1,050,357			
1055 保險	689,568			
2000 業務費	290,862	3,868,519		24,500
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	65,416	150,244		
2009 通訊費	9,708	821,595		
2021 其他業務租金		1,233,164		
2024 稅捐及規費	73,350			
2027 保險費	22,800	4,088		
2051 物品	21,461			
2054 一般事務費	67,659	161,973		4,500
2066 車輛及辦公器具養護費	10,016			
2069 設施及機械設備養護費	11,622	1,495,455		
2084 短程車資		2,000		
2093 特別費	8,830			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	22,314,390	3,868,519	3,752,430	183,800

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	25,933,258			
1015 法定編制人員待遇	13,593,381			
1025 技工及工友待遇	693,560			
1030 獎金	5,365,188			
1035 其他給與	357,444			
1040 加班值班費	500,188			
1045 退休退職給付	3,683,572			
1050 退休離職儲金	1,050,357			
1055 保險	689,568			
2000 業務費	4,183,881			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	215,660			
2009 通訊費	831,303			
2021 其他業務租金	1,233,164			
2024 稅捐及規費	73,350			
2027 保險費	26,888			
2051 物品	21,461			
2054 一般事務費	234,132			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,016			
2069 設施及機械設備養護費	1,507,077			
2084 短程車資	2,000			
2093 特別費	8,830			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	30,119,139			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	77,435	0	0	0	0	0	0	0	77,435
本年度	77,435	0	0	0	0	0	0	0	77,435
04030100 一般賠償收入	11,073	0	0	0	0	0	0	0	11,073
07050100 廢舊物資售價	36,872	0	0	0	0	0	0	0	36,872
12021000 其他雜項收入	29,490	0	0	0	0	0	0	0	29,490

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,119,139	4,430,690	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,629,829	2,533,898
本年度	30,119,139	4,430,690	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,629,829	2,533,898
一、本年度經費	26,182,909	4,430,690	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,693,599	2,533,898
0138010100 行政管理	22,314,390	4,180,535	0	0	0	0	0	0	0	0	26,494,925	2,341,189
0138020800 警隊業務	3,868,519	250,155	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,198,674	192,709
二、統籌科目	3,936,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,230	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,752,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,752,430	0
0989030100 公務人員各項補助	183,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,800	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	85,014,765	負債	2,120,835
流動資產	6,625,552	流動負債	741,668
專戶存款	2,114,862	應付代收款	741,668
零用金	80,000	其他負債	1,379,167
預付款	4,430,690	存入保證金	1,379,167
固定資產	78,383,240	淨資產	82,893,930
機械及設備	45,122,024	資產負債淨額	82,893,930
累計折舊－機械及設備	-34,821,712	資產負債淨額	82,893,930
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,213,266		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,028,516		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-129,328		
其他資產	5,973		
暫付款	5,973		
合 計	85,014,765	合 計	85,014,765
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	13,571,186	應付保證品	13,571,186
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局通信隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,933,031	34,707,264
公庫撥入數	8,876,256	34,629,829
罰款及賠償收入	10,073	11,073
財產收益	36,872	36,872
其他收入	9,830	29,490
支出	11,223,604	37,067,778
繳付公庫數	56,775	77,435
人事支出	6,101,014	25,933,258
業務支出	2,775,427	4,183,881
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,290,388	6,871,204
收支餘絀	-2,290,573	-2,360,514

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,610,488		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	504,374		
	合計		2,114,862	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,430,690		
	合計		4,430,690	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	5,973		
	合計		5,973	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	13,571,186	13,571,186	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	195,725		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,300		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	29,862		
	210302008各項費款	22,460		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	231,321		
	合計		741,668	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,219,369		
	280301004保固保證金	159,798		
	合計		1,379,167	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,378,000		
	290301002保證書	12,193,186		
	合計		13,571,186	

臺北市政府警察局通信隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18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 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	45,122,024	-33,379,464	0	0	-1,442,248	10,300,312
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	0	-5,351,451	66,820,904
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-51,066	857,032
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,041,742	-142,218,729	0	0	-6,844,765	77,978,248
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-26,439	404,992
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	534,320	-102,889	0	0	-26,439	404,992
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	0	-6,871,204	78,383,240

備註：

臺北市政府警察局通信隊
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	77,435	34,629,829	34,707,264	收入
		34,629,829	34,629,829	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,073		11,073	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,872		36,872	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,490		29,490	其他收入
歲出	30,119,139	6,948,639	37,067,778	支出
		77,435	77,435	繳付公庫數
人事費	25,933,258		25,933,258	人事支出
業務費	4,183,881		4,183,881	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		6,871,204	6,871,204	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,041,704	27,681,190	-2,360,514	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,871,204元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	10,073	11,073	10,073	11,073	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	80,000	0	80,000	-	-
	36,872	36,872	36,872	36,872	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	9,830	29,490	9,830	29,490	-	-
合 計	11,000	113,000	11,000	113,000	-	-
	56,775	77,435	56,775	77,435	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,898,300	28,836,114	4,898,300	28,836,114	-	-
	5,260,310	26,494,925	5,260,310	26,494,925	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	2,349,600	4,391,383	2,349,600	4,391,383	-	-
	2,561,044	4,118,674	2,561,044	4,198,674	-	-80,000
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	875,602	3,752,430	875,602	3,752,430	-	-
	875,602	3,752,430	875,602	3,752,430	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	179,300	183,800	179,300	183,800	-	-
	179,300	183,800	179,300	183,800	-	-
合計	8,302,802	37,163,727	8,302,802	37,163,727	-	-
	8,876,256	34,549,829	8,876,256	34,629,829	-	-80,000

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651110100010	111/01/06	預借111年度零用金
合 計					80,000