

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國109年7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7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7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)		
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	3,149	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	3,149	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	3,149	-	
12				其他收入	84,000	84,000	49,000	9,762	-	
	02			雜項收入	84,000	84,000	49,000	9,762	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	49,000	9,762	-	
				經常門合計	89,000	89,000	54,000	12,911	-	
				總計	89,000	89,000	54,000	12,911	-	

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7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	-	76,772,100	54,468,000	4,840,653	3,625,522
					-	-			50,842,478	
					20,100	-			-	1,547,614
					-	-				
	01			行政管理	76,752,000	-	76,772,100	54,468,000	4,840,653	3,625,522
					-	-			50,842,478	
					20,100	-			-	1,547,614
					-	-				
			10	人事費	70,152,000	-	70,152,000	48,509,000	4,639,898	1,857,443
					-	-			46,651,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,620,100	5,959,000	200,755	1,768,079
					-	-			4,190,921	
					20,100	-			-	1,547,614
					-	-				
02				警政業務	18,313,000	-	18,313,000	10,213,000	2,790,455	2,006,751
					-	-			8,206,249	
					-	-			-	410,862
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			警隊業務	18,313,000	-	18,313,000	10,213,000	2,790,455	2,006,751
					-	-			8,206,249	
					-	-			-	410,862
					-	-			-	
			20	業務費	18,313,000	-	18,313,000	10,213,000	2,790,455	2,006,751
					-	-			8,206,249	
					-	-			-	410,862
					-	-			-	
				經常門合計	95,065,000	-	95,085,100	64,681,000	7,631,108	5,632,273
					-	-			59,048,727	
					20,100	-			-	1,958,476
					-	-				

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7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	-	805,900	47,000	-	908
					-	-			46,092	-
					758,900	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	47,000	-	805,900	47,000	-	908
					-	-			46,092	-
					758,900	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	47,000	-	805,900	47,000	-	908
					-	-			46,092	-
					758,900	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,000	-	805,900	47,000	-	908
					-	-			46,092	-
					758,900	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,112,000	-	95,891,000	64,728,000	7,631,108	5,633,181
					-	-			59,094,819	-
					779,000	-			-	1,958,476
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,785,723	-	7,785,723	7,785,723	1,099,496	-
					-	-			7,785,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,785,723	-	7,785,723	7,785,723	1,099,496	-
					-	-			7,785,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,781,723	-	7,781,723	7,781,723	1,099,496	-
					-	-			7,781,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	646,675	-	646,675	646,675	17,800	-
					-	-		646,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	646,675	-	646,675	646,675	17,800	-
					-	-		646,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	591,025	-	591,025	591,025	-	-
					-	-		591,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	55,650	-	55,650	55,650	17,800	-
					-	-		55,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,432,398	-	8,432,398	8,432,398	1,117,296	-
					-	-		8,432,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	103,544,398	-	104,323,398	73,160,398	8,748,404	5,633,181
					-	-		67,527,217	-	-
					779,000	-		-	-	1,958,476
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國109年7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	3,421,649	負債	1,383,173
流動資產	3,421,649	流動負債	1,383,173
現金	1,456,502	存入保證金	609,682
專戶存款	1,376,502	存入保證金	609,682
零用金	80,000	應付代收款	773,491
暫付款	6,671	應付代收款	773,491
暫付款	6,671	淨資產	2,038,476
預付款	1,958,476	資產負債淨額	2,038,476
預付款	1,958,476	資產負債淨額	2,038,476
		資產負債淨額	2,038,476
合 計	3,421,649	合 計	3,421,649
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7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	128,232,196	資本資產總額	128,232,196
機械及設備	21,583,268	資本資產總額	128,232,196
交通及運輸設備	105,451,456		
雜項設備	1,197,472		
合計	128,232,196	合計	128,232,196

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國109年7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	776,874		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	599,628		
	合計		1,376,502	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國109年7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	6,671	6,671	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國109年7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)	1,958,476		
	合計		1,958,476	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國109年7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7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	484,360		
	211201004保固保證金	125,322		
	合計		609,682	

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7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	192,273		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,164		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	158,862		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	167,192		
	合計		773,491	

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7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	

臺北市警察局長通信隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7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	0	79,382	-6,561,754	21,583,268
交通及運輸設備	181,168,605	-61,663,382	47,761	955,486	-13,146,042	105,451,456
雜項設備	1,839,456	-570,338	46,092	0	-117,738	1,197,472
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	1,034,868	-19,825,534	128,232,196
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	1,034,868	-19,825,534	128,232,196

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7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	46,651,557			7,781,723
1015 法定編制人員待遇	29,608,326			
1025 技工及工友待遇	977,438			
1030 獎金	9,463,836			26,858
1035 其他給與	766,766			
1040 加班值班費	1,537,131			
1045 退休退職給付				7,754,865
1050 退休離職儲金	2,291,924			
1055 保險	2,006,136			
2000 業務費	4,190,921	8,206,249		
2006 水電費	1,050	490,492		
2009 通訊費	30,801	1,574,526		
2018 資訊服務費	810			
2021 其他業務租金		4,057,705		
2024 稅捐及規費	3,491,470			
2027 保險費	19,791	3,608		
2036 按日按件計資酬金	63,210	4,000		
2051 物品	140,048			
2054 一般事務費	350,641	163,253		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,847			
2069 設施及機械設備養護費		1,904,470		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		8,195		
2093 特別費	36,617			
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	50,842,478	8,206,249	46,092	7,785,723

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7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	591,025	55,024,305	
1015 法定編制人員待遇		29,608,326	
1025 技工及工友待遇		977,438	
1030 獎金		9,490,694	
1035 其他給與	591,025	1,357,791	
1040 加班值班費		1,537,131	
1045 退休退職給付		7,754,865	
1050 退休離職儲金		2,291,924	
1055 保險		2,006,136	
2000 業務費	55,650	12,452,820	
2006 水電費		491,542	
2009 通訊費		1,605,327	
2018 資訊服務費		810	
2021 其他業務租金		4,057,705	
2024 稅捐及規費		3,491,470	
2027 保險費		23,399	
2036 按日按件計資酬金		67,210	
2051 物品		140,048	
2054 一般事務費	55,650	569,544	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,847	
2069 設施及機械設備養護費		1,904,470	
2072 國內旅費		636	
2084 短程車資		8,195	
2093 特別費		36,617	
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	646,675	67,527,217	

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7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	126,736	0	0	0	0	0	0	0	126,736
本年度收入	126,736	0	0	0	0	0	0	0	126,736
05030600 場地設施使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07050100 廢舊物資售價	4,895	0	0	0	0	0	0	0	4,895
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	62,457	0	0	0	0	0	0	0	62,457

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7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	67,527,217	1,958,476	0	0	80,000	0	0	0	69,565,693	3,594,705
本年度	67,527,217	1,958,476	0	0	80,000	0	0	0	69,565,693	3,594,705
一、本年度經費	59,094,819	1,958,476	0	0	80,000	0	0	0	61,133,295	3,594,705
0138010100 行政管理	-1,547,614	0	0	0	0	0	0	0	-1,547,614	1,547,614
0138010100 行政管理	52,390,092	1,547,614	0	0	0	0	0	0	53,937,706	530,294
0138020800 警隊業務	8,206,249	410,862	0	0	80,000	0	0	0	8,697,111	1,515,889
0138900400* 其他設備	46,092	0	0	0	0	0	0	0	46,092	908
二、統籌科目	8,432,398	0	0	0	0	0	0	0	8,432,398	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,785,723	0	0	0	0	0	0	0	7,785,723	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	646,675	0	0	0	0	0	0	0	646,675	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7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	10,466,671	69,692,429
公庫撥入數	10,453,760	69,565,693
規費收入	0	502
廢舊物資售價收入	3,149	4,895
其他收入	9,762	121,339
支出	8,761,315	67,653,953
繳付公庫數	12,911	126,736
人事支出	5,739,394	55,024,305
業務支出	3,009,010	12,452,820
增購財產支出	0	46,092
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	1,705,356	2,038,476

臺北市警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7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
109-05-03-06-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	-	-
	3,149	4,895	3,149	4,895	-	-
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	49,000	7,000	49,000	-	-
	9,762	62,457	9,762	62,457	-	-
合計	7,000	54,000	7,000	54,000	-	-
	12,911	126,736	12,911	126,736	-	-

臺北市警察局長通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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	6,556,000	54,468,000	6,556,000	54,468,000	-	-
	6,388,267	52,390,092	6,388,267	52,390,092	-	-
109-02-08-警政業務-警隊業務	1,284,000	10,213,000	1,284,000	10,213,000	-	-
	2,948,197	8,617,111	2,948,197	8,697,111	-	-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	1,099,496	7,785,723	1,099,496	7,785,723	-	-
	1,099,496	7,785,723	1,099,496	7,785,723	-	-
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	17,800	646,675	17,800	646,675	-	-
	17,800	646,675	17,800	646,675	-	-
合 計	8,957,296	73,160,398	8,957,296	73,160,398	-	-
	10,453,760	69,485,693	10,453,760	69,565,693	-	-80,000

臺北市警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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