

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國112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
通信隊長孫福佐

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 20 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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 罰款及賠償收入	-	-	903	-	1,079	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	903	-	1,079	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	903	-	1,079	
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	10,000	-	-10,000	
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-10,000	
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-10,000	
12				1211000000 其他收入	118,000	118,000	48,000	17,532	162	
	02			12112300200 雜項收入	118,000	118,000	48,000	17,532	162	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,448	2,448	
		10		12112300210 其他雜項收入	118,000	118,000	48,000	15,084	-2,286	
				經常門合計	133,000	133,000	58,000	18,435	-8,759	
				總計	133,000	133,000	58,000	18,435	-8,759	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				3811230010000 一般行政	77,093,000	-		77,093,000	30,008,734	5,871,793	6,344,780
					-	-			23,663,954		
					-	-			-	4,263,258	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	77,093,000	-	77,093,000	30,008,734	5,871,793	6,344,780	
					-	-			23,663,954		
					-	-			-	4,263,258	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	70,757,000	-	70,757,000	28,730,614	4,818,242	6,229,325	
					-	-			22,501,289		
					-	-			-	4,263,258	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,336,000	-	6,336,000	1,278,120	1,053,551	115,455	
					-	-			1,162,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	27,063,000	-	27,063,000	4,427,151	2,325,779	687,652	
					-	-			3,739,499		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			3811230020800 警隊業務	27,063,000	-	27,063,000	4,427,151	2,325,779	687,652	
					-	-			3,739,499		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	27,063,000	-	27,063,000	4,427,151	2,325,779	687,652	
					-	-			3,739,499		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-		
				經常門合計	104,156,000	-	104,156,000	34,435,885	8,197,572	7,032,432	
					-	-			27,403,453		
					-	-			-	4,513,258	
					-	-			-		

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	104,156,000	-	104,156,000	34,435,885	8,197,572	7,032,432
					-	-			27,403,453	
					-	-			-	4,513,258
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	3,884,380	-	3,884,380	3,884,380	963,608	-
					-	-			3,884,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	3,884,380	-	3,884,380	3,884,380	963,608	-
					-	-			3,884,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,882,380	-	3,882,380	3,882,380	963,608	-
					-	-			3,882,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	306,600	-	306,600	306,600	306,600	-
					-	-			306,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	306,600	-	306,600	306,600	306,600	-
					-	-			306,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	306,600	-	306,600	306,600	306,600	-
					-	-			306,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,190,980	-	4,190,980	4,190,980	1,270,208	-
					-	-		4,190,980		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	108,346,980	-	108,346,980	38,626,865	9,467,780	7,032,432
					-	-			31,594,433	
					-	-				4,513,258
					-	-				

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	22,501,289		3,882,380	306,600
1015 法定編制人員待遇	14,005,002			
1025 技工及工友待遇	371,670			
1030 獎金	5,379,537		27,948	
1035 其他給與	252,992			306,600
1040 加班值班費	511,627			
1045 退休退職給付	148,540		3,854,432	
1050 退休離職儲金	1,130,891			
1055 保險	701,030			
2000 業務費	1,162,665	3,739,499		
2006 水電費		178,766		
2009 通訊費	9,161	541,150		
2021 其他業務租金		1,347,316		
2024 稅捐及規費	986,350			
2027 保險費	23,800			
2051 物品	46,599			
2054 一般事務費	63,143	166,667		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,612			
2069 設施及機械設備養護費		1,502,600		
2084 短程車資		3,000		
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	23,663,954	3,739,499	3,884,380	306,600

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	26,690,269			
1015 法定編制人員待遇	14,005,002			
1025 技工及工友待遇	371,670			
1030 獎金	5,407,485			
1035 其他給與	559,592			
1040 加班值班費	511,627			
1045 退休退職給付	4,002,972			
1050 退休離職儲金	1,130,891			
1055 保險	701,030			
2000 業務費	4,902,164			
2006 水電費	178,766			
2009 通訊費	550,311			
2021 其他業務租金	1,347,316			
2024 稅捐及規費	986,350			
2027 保險費	23,800			
2051 物品	46,599			
2054 一般事務費	229,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,612			
2069 設施及機械設備養護費	1,502,600			
2084 短程車資	3,000			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	31,594,433			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	49,241	0	0	0	0	0	0	0	49,241
本年度	49,241	0	0	0	0	0	0	0	49,241
04030100 一般賠償收入	1,079	0	0	0	0	0	0	0	1,079
12020100 收回以前年度歲出	2,448	0	0	0	0	0	0	0	2,448
12021000 其他雜項收入	45,714	0	0	0	0	0	0	0	45,714

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	31,594,433	4,513,258	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,187,691	2,439,174
本年度	31,594,433	4,513,258	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,187,691	2,439,174
一、本年度經費	27,403,453	4,513,258	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,996,711	2,439,174
0138010100 行政管理	23,663,954	4,263,258	0	0	0	0	0	0	0	0	27,927,212	2,081,522
0138020800 警隊業務	3,739,499	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,069,499	357,652
二、統籌科目	4,190,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,980	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,884,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884,380	0
0989030100 公務人員各項補助	306,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,600	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國112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	58,105,314	負債	1,960,470
流動資產	6,547,501	流動負債	629,750
專戶存款	1,954,243	應付代收款	629,750
零用金	80,000	其他負債	1,330,720
預付款	4,513,258	存入保證金	1,330,720
固定資產	51,551,586	淨資產	56,144,844
機械及設備	44,611,614	資產負債淨額	56,144,844
累計折舊－機械及設備	-39,747,270	資產負債淨額	56,144,844
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,453,698		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,232,816		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-235,084		
其他資產	6,227		
暫付款	6,227		
合 計	58,105,314	合 計	58,105,314
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	13,579,186	應付保證品	13,579,186
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112年1月1日至112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	9,462,415	36,236,932
公庫撥入數	9,443,980	36,187,691
罰款及賠償收入	903	1,079
其他收入	17,532	48,162
支出	11,659,753	38,163,676
繳付公庫數	18,435	49,241
人事支出	6,088,450	26,690,269
業務支出	3,379,330	4,902,164
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,173,538	6,520,002
收支餘絀	-2,197,338	-1,926,744

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國112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	1,448,516		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	505,727		
	合 計		1,954,243	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國112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)	4,513,258		
	合計		4,513,258	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國112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			
	合計	6,227	6,227	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國112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	13,579,186	13,579,186	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國112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	204,310		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,064		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	43,580		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	117,796		
	合計		629,750	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國112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	1,216,100		
	280301004保固保證金	114,620		
	合計		1,330,720	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國112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	1,386,000		
	290301002保證書	12,193,186		
	合計		13,579,186	

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112年1月1日至112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	44,611,614	-38,545,869	0	0	-1,201,401	4,864,344
交通及運輸設備	179,188,972	-128,212,638	0	0	-5,241,060	45,735,274
雜項設備	1,885,548	-1,181,714	0	0	-51,102	652,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,686,134	-167,940,221	0	0	-6,493,563	51,252,350
租賃資產	534,320	-208,645	0	0	-26,439	299,236
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	-208,645	0	0	-26,439	299,236
合 計	226,220,454	-168,148,866	0	0	-6,520,002	51,551,586

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112年1月1日至112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	49,241	36,187,691	36,236,932	收入
		36,187,691	36,187,691	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,079		1,079	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				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	48,162		48,162	其他收入
歲出	31,594,433	6,569,243	38,163,676	支出
		49,241	49,241	繳付公庫數
人事費	26,690,269		26,690,269	人事支出
業務費	4,902,164		4,902,164	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		6,520,002	6,520,002	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,545,192	29,618,448	-1,926,744	收支餘絀

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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」6,520,002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112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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	903	1,079	903	1,079	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,448	2,448	2,448	2,448	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	48,000	16,000	48,000	-	-
	15,084	45,714	15,084	45,714	-	-
合計	26,000	58,000	26,000	58,000	-	-
	18,435	49,241	18,435	49,241	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第22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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,339,300	30,008,734	5,339,300	30,008,734	-	-
	5,847,993	27,927,212	5,847,993	27,927,212	-	-
112-02-08-警政業務-警隊業務	2,424,400	4,427,151	2,424,400	4,427,151	-	-
	2,325,779	3,989,499	2,325,779	4,069,499	-	-80,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	963,608	3,884,380	963,608	3,884,380	-	-
	963,608	3,884,380	963,608	3,884,380	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	306,600	306,600	306,600	306,600	-	-
	306,600	306,600	306,600	306,600	-	-
合計	9,033,908	38,626,865	9,033,908	38,626,865	-	-
	9,443,980	36,107,691	9,443,980	36,187,691	-	-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112年3月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
112-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651120100014	112/01/07	預借112年度零用金	80,000
合 計					80,000