

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國111年9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 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111年1月1日至111年9月30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	-	-	264	-	24,531	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	264	-	24,531	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	264	-	24,531	
07				0711000000 財產收入	85,000	85,000	505	-	-24,688	
	05			07112300500 廢舊物資售價	85,000	85,000	505	-	-24,688	
		01		07112300501 廢舊物資售價	85,000	85,000	505	-	-24,688	
12				1211000000 其他收入	117,000	117,000	15,315	-	2,082	
	02			12112300200 雜項收入	117,000	117,000	15,315	-	2,082	
		10		12112300210 其他雜項收入	117,000	117,000	15,315	-	2,082	
				經常門合計	202,000	202,000	16,084	-	1,925	
				總計	202,000	202,000	16,084	-	1,925	
					-	-	185,925	-	185,925	

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3811230010000 一般行政	72,359,000	-	72,359,000	59,926,308	4,704,309	2,724,755
					-	-			57,201,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	59,926,308	4,704,309	2,724,755
					-	-			57,201,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	56,853,014	4,593,598	2,433,838
					-	-			54,419,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	3,073,294	110,711	290,917
					-	-			2,782,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	18,295,528	2,899,115	838,738
					-	-			17,456,790	250,121
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	18,295,528	2,899,115	838,738
					-	-			17,456,790	250,121
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	18,295,528	2,899,115	838,738
					-	-			17,456,790	250,121
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	78,221,836	7,603,424	3,563,493
					-	-			74,658,343	250,121
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	78,221,836	7,603,424	3,563,493
					-	-			74,658,343	
					-	-			-	250,121
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,221,422	-	10,221,422	10,221,422	963,608	-
					-	-			10,221,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,221,422	-	10,221,422	10,221,422	963,608	-
					-	-			10,221,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,215,422	-	10,215,422	10,215,422	963,608	-
					-	-			10,215,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	430,020	-	430,020	430,020	162,100	-
					-	-			430,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	430,020	-	430,020	430,020	162,100	-
					-	-			430,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	296,900	-	296,900	296,900	137,600	-
					-	-			296,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市警察警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	133,120	-	133,120	133,120	24,500	-
					-	-		133,120		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,651,442	-	10,651,442	10,651,442	1,125,708	-
					-	-		10,651,442		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	108,895,442	-	108,895,442	88,873,278	8,729,132	3,563,493
					-	-		85,309,785		
					-	-				250,121
					-	-				

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9月30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	54,419,176		10,215,422	296,900
1015 法定編制人員待遇	34,189,403			
1025 技工及工友待遇	1,548,052			
1030 獎金	9,815,317		96,858	
1035 其他給與	884,376			296,900
1040 加班值班費	2,123,195			
1045 退休退職給付			10,118,564	
1050 退休離職儲金	3,197,097			
1055 保險	2,661,736			
2000 業務費	2,782,377	17,456,790		133,120
2003 教育訓練費		24,000		40,000
2006 水電費	254,856	674,308		
2009 通訊費	40,741	2,466,277		
2021 其他業務租金		5,113,504		
2024 稅捐及規費	1,701,284			
2027 保險費	22,800	4,088		
2036 按日按件計資酬金	19,320	8,000		
2051 物品	144,149	8,340		
2054 一般事務費	417,464	163,673		93,120
2066 車輛及辦公器具養護費	91,102			
2069 設施及機械設備養護費	50,525	8,983,600		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		11,000		
2093 特別費	39,500			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	57,201,553	17,456,790	10,221,422	430,020



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9月30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	64,931,498			
1015 法定編制人員待遇	34,189,403			
1025 技工及工友待遇	1,548,052			
1030 獎金	9,912,175			
1035 其他給與	1,181,276			
1040 加班值班費	2,123,195			
1045 退休退職給付	10,118,564			
1050 退休離職儲金	3,197,097			
1055 保險	2,661,736			
2000 業務費	20,372,287			
2003 教育訓練費	64,000			
2006 水電費	929,164			
2009 通訊費	2,507,018			
2021 其他業務租金	5,113,504			
2024 稅捐及規費	1,701,284			
2027 保險費	26,888			
2036 按日按件計資酬金	27,320			
2051 物品	152,489			
2054 一般事務費	674,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,102			
2069 設施及機械設備養護費	9,034,125			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	11,000			
2093 特別費	39,500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	85,309,785			

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9月30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	185,925	0	0	0	0	0	0	0	185,925
本年度	185,925	0	0	0	0	0	0	0	185,925
04030100 一般賠償收入	24,531	0	0	0	0	0	0	0	24,531
07050100 廢舊物資售價	60,312	0	0	0	0	0	0	0	60,312
12021000 其他雜項收入	101,082	0	0	0	0	0	0	0	101,082

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9月30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	85,309,785	250,121	0	0	80,000	0	0	0	0	0	85,639,906	3,233,372
本年度	85,309,785	250,121	0	0	80,000	0	0	0	0	0	85,639,906	3,233,372
一、本年度經費	74,658,343	250,121	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,988,464	3,233,372
0138010100 行政管理	57,201,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,201,553	2,724,755
0138020800 警隊業務	17,456,790	250,121	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,786,911	508,617
二、統籌科目	10,651,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,651,442	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,221,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,221,422	0
0989030100 公務人員各項補助	430,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,020	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年9月30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	66,741,385	負債	1,664,609
流動資產	1,988,513	流動負債	542,240
專戶存款	1,658,392	應付代收款	542,240
零用金	80,000	其他負債	1,122,369
預付款	250,121	存入保證金	1,122,369
固定資產	64,746,655	淨資產	65,076,776
機械及設備	44,766,129	資產負債淨額	65,076,776
累計折舊－機械及設備	-37,344,452	資產負債淨額	65,076,776
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,971,008		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,130,648		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-182,206		
其他資產	6,217		
暫付款	6,217		
合 計	66,741,385	合 計	66,741,385
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9月30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	8,745,219	85,825,831
公庫撥入數	8,729,135	85,639,906
罰款及賠償收入	264	24,531
財產收益	505	60,312
其他收入	15,315	101,082
支出	10,995,244	106,003,499
繳付公庫數	16,084	185,925
人事支出	5,694,806	64,931,498
業務支出	3,034,326	20,372,287
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	12,010
折舊、折耗及攤銷	2,250,028	20,495,779
收支餘絀	-2,250,025	-20,177,668

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年9月30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	1,171,594		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	486,798		
	合計		1,658,392	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年9月30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)	250,121		
	合計		250,121	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年9月30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	6,217		
	合計		6,217	



臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年9月30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9月30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	198,205		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,842		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	31,968		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	49,225		
	合計		542,240	

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9月30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	991,430		
	280301004保固保證金	130,939		
	合計		1,122,369	

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9月30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9月30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	355,895	-3,964,988	7,421,677
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	845,198	-15,109,193	56,217,964
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-153,198	754,900
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	1,201,093	-19,227,379	64,394,541
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-79,317	352,114
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	-79,317	352,114
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	1,201,093	-19,306,696	64,746,655

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9月30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	185,925	85,639,906	85,825,831	收入
		85,639,906	85,639,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,531		24,531	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	60,312		60,312	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	101,082		101,082	其他收入
歲出	85,309,785	20,693,714	106,003,499	支出
		185,925	185,925	繳付公庫數
人事費	64,931,498		64,931,498	人事支出
業務費	20,372,287		20,372,287	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		12,010	12,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,495,779	20,495,779	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,123,860	64,946,192	-20,177,668	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第20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
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「財產損失」12,010元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」20,495,779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9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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	264	24,531	264	24,531	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	85,000	0	85,000	-	-
	505	60,312	505	60,312	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	99,000	11,000	99,000	-	-
	15,315	101,082	15,315	101,082	-	-
合計	11,000	184,000	11,000	184,000	-	-
	16,084	185,925	16,084	185,925	-	-



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9月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,830,612	59,926,308	4,830,612	59,926,308	-	-
	4,704,309	57,201,553	4,704,309	57,201,553	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	2,974,725	18,295,528	2,974,725	18,295,528	-	-
	2,899,118	17,706,911	2,899,118	17,786,911	-	-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	963,608	10,221,422	963,608	10,221,422	-	-
	963,608	10,221,422	963,608	10,221,422	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	162,100	430,020	162,100	430,020	-	-
	162,100	430,020	162,100	430,020	-	-
合 計	8,931,045	88,873,278	8,931,045	88,873,278	-	-
	8,729,135	85,559,906	8,729,135	85,639,906	-	-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9月30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			
	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