

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國111年6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6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	-	-	1,000	-	12,095	
				罰款及賠償收入	-	-	12,095	-		
	03			04112300300	-	-	1,000	-	12,095	
				賠償收入	-	-	12,095	-		
		01		04112300301	-	-	1,000	-	12,095	
				一般賠償收入	-	-	12,095	-		
07				07110000000	85,000	85,000	85,000	-	-42,853	
				財產收入	-	-	42,147	-		
	05			07112300500	85,000	85,000	85,000	-	-42,853	
				廢舊物資售價	-	-	42,147	-		
		01		07112300501	85,000	85,000	85,000	-	-42,853	
				廢舊物資售價	-	-	42,147	-		
12				12110000000	117,000	117,000	66,000	8,547	-10,863	
				其他收入	-	-	55,137	-		
	02			12112300200	117,000	117,000	66,000	8,547	-10,863	
				雜項收入	-	-	55,137	-		
		10		12112300210	117,000	117,000	66,000	8,547	-10,863	
				其他雜項收入	-	-	55,137	-		
				經常門合計	202,000	202,000	151,000	9,547	-41,621	
					-	-	109,379	-		
				總計	202,000	202,000	151,000	9,547	-41,621	
					-	-	109,379	-		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3811230010000 一般行政	72,359,000	-	72,359,000	43,781,625	4,853,090	2,517,669
					-	-			41,263,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	43,781,625	4,853,090	2,517,669
					-	-			41,263,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	42,631,814	4,649,662	2,095,277
					-	-			40,536,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	1,149,811	203,428	422,392
					-	-			727,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	9,133,103	983,728	580,764
					-	-			8,552,339	250,112
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	9,133,103	983,728	580,764
					-	-			8,552,339	250,112
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	9,133,103	983,728	580,764
					-	-			8,552,339	250,112
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	52,914,728	5,836,818	3,098,433
					-	-			49,816,295	250,112
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	52,914,728	5,836,818	3,098,433
					-	-			49,816,295	
					-	-			-	250,112
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,497,553	-	6,497,553	6,497,553	924,527	-
					-	-			6,497,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,497,553	-	6,497,553	6,497,553	924,527	-
					-	-			6,497,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,493,553	-	6,493,553	6,493,553	924,527	-
					-	-			6,493,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	252,300	-	252,300	252,300	20,500	-
					-	-			252,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	252,300	-	252,300	252,300	20,500	-
					-	-			252,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	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6月30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				
		20		200000 業務費	93,000	-	93,000	93,000	20,500	-
					-	-		93,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,749,853	-	6,749,853	6,749,853	945,027	-
					-	-		6,749,853		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	104,993,853	-	104,993,853	59,664,581	6,781,845	3,098,433
					-	-		56,566,148		
					-	-				250,112
					-	-				

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6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	40,536,537		6,493,553	159,300
1015 法定編制人員待遇	24,054,727			
1025 技工及工友待遇	1,103,580			
1030 獎金	9,695,057		66,858	
1035 其他給與	579,728			159,300
1040 加班值班費	1,276,506			
1045 退休退職給付			6,426,695	
1050 退休離職儲金	2,142,897			
1055 保險	1,684,042			
2000 業務費	727,419	8,552,339		93,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	136,645	433,819		
2009 通訊費	25,238	1,646,375		
2021 其他業務租金		3,408,845		
2024 稅捐及規費	96,260			
2027 保險費	22,800	4,088		
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	99,039			
2054 一般事務費	204,351	161,973		73,000
2066 車輛及辦公器具養護費	64,257			
2069 設施及機械設備養護費	26,873	2,891,239		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		6,000		
2093 特別費	32,000			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	41,263,956	8,552,339	6,497,553	252,300

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6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	47,189,390			
1015 法定編制人員待遇	24,054,727			
1025 技工及工友待遇	1,103,580			
1030 獎金	9,761,915			
1035 其他給與	739,028			
1040 加班值班費	1,276,506			
1045 退休退職給付	6,426,695			
1050 退休離職儲金	2,142,897			
1055 保險	1,684,042			
2000 業務費	9,372,758			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	570,464			
2009 通訊費	1,671,613			
2021 其他業務租金	3,408,845			
2024 稅捐及規費	96,260			
2027 保險費	26,888			
2036 按日按件計資酬金	19,320			
2051 物品	99,039			
2054 一般事務費	439,324			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,257			
2069 設施及機械設備養護費	2,918,112			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	6,000			
2093 特別費	32,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	56,566,148			

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6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	109,379	0	0	0	0	0	0	0	109,379
本年度	109,379	0	0	0	0	0	0	0	109,379
04030100 一般賠償收入	12,095	0	0	0	0	0	0	0	12,095
07050100 廢舊物資售價	42,147	0	0	0	0	0	0	0	42,147
12021000 其他雜項收入	55,137	0	0	0	0	0	0	0	55,137

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6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	56,566,148	250,112	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,896,260	2,768,321
本年度	56,566,148	250,112	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,896,260	2,768,321
一、本年度經費	49,816,295	250,112	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,146,407	2,768,321
0138010100 行政管理	41,263,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,263,956	2,517,669
0138020800 警隊業務	8,552,339	250,112	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,882,451	250,652
二、統籌科目	6,749,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,749,853	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,497,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,553	0
0989030100 公務人員各項補助	252,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,300	0

臺北市警察局長通信隊

平衡表

中華民國111年6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	73,878,271	負債	2,047,418
流動資產	2,371,237	流動負債	653,379
專戶存款	2,041,125	應付代收款	653,379
零用金	80,000	其他負債	1,394,039
預付款	250,112	存入保證金	1,394,039
固定資產	71,500,741	淨資產	71,830,853
機械及設備	44,766,129	資產負債淨額	71,830,853
累計折舊－機械及設備	-35,909,921	資產負債淨額	71,830,853
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,728,958		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,079,582		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-155,767		
其他資產	6,293		
暫付款	6,293		
合 計	73,878,271	合 計	73,878,271
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6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	6,736,396	57,005,639
公庫撥入數	6,726,849	56,896,260
罰款及賠償收入	1,000	12,095
財產收益	0	42,147
其他收入	8,547	55,137
支出	9,081,080	70,429,230
繳付公庫數	9,547	109,379
人事支出	5,574,189	47,189,390
業務支出	1,207,656	9,372,758
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	12,010
折舊、折耗及攤銷	2,289,688	13,741,693
收支餘絀	-2,344,684	-13,423,591

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年6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	1,548,580		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	492,545		
	合計		2,041,125	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年6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)	250,112		
	合計		250,112	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年6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	6,293		
	合計		6,293	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年6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6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	203,986		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,721		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,131		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	630		
	210302020公積金	153,911		
	合計		653,379	

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6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	1,251,701		
	280301004保固保證金	142,338		
	合計		1,394,039	

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6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6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	-2,530,457	8,856,208
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	845,198	-9,867,143	61,460,014
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-102,132	805,966
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	-12,499,732	71,122,188
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-52,878	378,553
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	-52,878	378,553
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	1,201,093	-12,552,610	71,500,741

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6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	109,379	56,896,260	57,005,639	收入
		56,896,260	56,896,260	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,095		12,095	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	42,147		42,147	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	55,137		55,137	其他收入
歲出	56,566,148	13,863,082	70,429,230	支出
		109,379	109,379	繳付公庫數
人事費	47,189,390		47,189,390	人事支出
業務費	9,372,758		9,372,758	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		13,741,693	13,741,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,456,769	43,033,178	-13,423,591	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6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」13,741,693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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	12,095	1,000	12,095	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	85,000	5,000	85,000	-	-
	-	42,147	0	42,147	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	66,000	11,000	66,000	-	-
	8,547	55,137	8,547	55,137	-	-
合 計	16,000	151,000	16,000	151,000	-	-
	9,547	109,379	9,547	109,379	-	-

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6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	5,020,550	43,781,625	5,020,550	43,781,625	-	-
	4,798,090	41,263,956	4,798,090	41,263,956	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	1,164,600	9,133,103	1,164,600	9,133,103	-	-
	983,732	8,802,451	983,732	8,882,451	-	-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	924,527	6,497,553	924,527	6,497,553	-	-
	924,527	6,497,553	924,527	6,497,553	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	252,300	20,500	252,300	-	-
	20,500	252,300	20,500	252,300	-	-
合 計	7,130,177	59,664,581	7,130,177	59,664,581	-	-
	6,726,849	56,816,260	6,726,849	56,896,260	-	-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6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