

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國111年12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 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 21 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 22 頁至第 23 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,287	-	28,207
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	1,287	-	28,207
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	1,287	-	28,207
07				0711000000 財產收入	85,000	85,000	85,000	-	-	20,738
	05			07112300500 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-	20,738
		01		07112300501 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-	20,738
12				12110000000 其他收入	117,000	117,000	117,000	15,315	-	30,027
	02			12112300200 雜項收入	117,000	117,000	117,000	15,315	-	30,027
		10		12112300210 其他雜項收入	117,000	117,000	117,000	15,315	-	30,027
				經常門合計	202,000	202,000	202,000	16,602	-	78,972
				總計	202,000	202,000	202,000	16,602	-	78,972
					-	-	-	280,972	-	-



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12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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)					
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	98,244,000	9,722,087	355,971	
					-	-		97,888,029	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	12,148,638	-	12,148,638	12,148,638	-	-	
					-	-		12,148,638	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	12,148,638	-	12,148,638	12,148,638	-	-	
					-	-		12,148,638	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	12,142,638	-	12,142,638	12,142,638	-	-	
					-	-		12,142,638	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	500,340	-	500,340	500,340	22,200	-	
					-	-		500,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	500,340	-	500,340	500,340	22,200	-	
					-	-		500,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	345,020	-	345,020	345,020	-	-	
					-	-		345,020	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			20	200000 業務費	155,320	-	155,320	155,320	22,200	-	
					-	-		155,320		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	12,648,978	-	12,648,978	12,648,978	22,200	-	
					-	-		12,648,978		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	110,892,978	-	110,892,978	110,892,978	9,744,287	355,971	
					-	-		110,537,007		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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12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	68,949,781		12,142,638	345,020
1015 法定編制人員待遇	41,231,622			
1025 技工及工友待遇	1,818,732			
1030 獎金	9,815,317		96,858	
1035 其他給與	1,560,224			345,020
1040 加班值班費	6,101,323			
1045 退休退職給付			12,045,780	
1050 退休離職儲金	4,313,589			
1055 保險	4,108,974			
2000 業務費	3,335,900	25,602,348		155,320
2003 教育訓練費		24,000		40,000
2006 水電費	355,377	1,278,603		
2009 通訊費	59,862	3,287,271		
2021 其他業務租金		7,446,134		
2024 稅捐及規費	1,702,034			
2027 保險費	22,800	4,088		
2036 按日按件計資酬金	19,320	12,000		
2051 物品	205,703	13,800		
2054 一般事務費	695,066	469,390		115,320
2066 車輛及辦公器具養護費	119,787			
2069 設施及機械設備養護費	82,194	13,048,062		
2072 國內旅費	1,757			
2084 短程車資		19,000		
2093 特別費	72,000			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	72,285,681	25,602,348	12,148,638	500,340



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12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	81,437,439			
1015 法定編制人員待遇	41,231,622			
1025 技工及工友待遇	1,818,732			
1030 獎金	9,912,175			
1035 其他給與	1,905,244			
1040 加班值班費	6,101,323			
1045 退休退職給付	12,045,780			
1050 退休離職儲金	4,313,589			
1055 保險	4,108,974			
2000 業務費	29,093,568			
2003 教育訓練費	64,000			
2006 水電費	1,633,980			
2009 通訊費	3,347,133			
2021 其他業務租金	7,446,134			
2024 稅捐及規費	1,702,034			
2027 保險費	26,888			
2036 按日按件計資酬金	31,320			
2051 物品	219,503			
2054 一般事務費	1,279,776			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,787			
2069 設施及機械設備養護費	13,130,256			
2072 國內旅費	1,757			
2084 短程車資	19,000			
2093 特別費	72,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	110,537,007			

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12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	280,972	0	0	0	0	0	0	0	280,972
本年度	280,972	0	0	0	0	0	0	0	280,972
04030100 一般賠償收入	28,207	0	0	0	0	0	0	0	28,207
07050100 廢舊物資售價	105,738	0	0	0	0	0	0	0	105,738
12021000 其他雜項收入	147,027	0	0	0	0	0	0	0	147,027

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12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	110,537,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,537,007	355,971
本年度	110,537,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,537,007	355,971
一、本年度經費	97,888,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,888,029	355,971
0138010100 行政管理	72,285,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,285,681	73,319
0138020800 警隊業務	25,602,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,602,348	282,652
二、統籌科目	12,648,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,648,978	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,148,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,148,638	0
0989030100 公務人員各項補助	500,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,340	0

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年12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	59,245,133	負債	1,173,545
流動資產	1,173,545	流動負債	41,625
專戶存款	1,173,545	應付代收款	41,625
零用金	0	其他負債	1,131,920
預付款	0	存入保證金	1,131,920
固定資產	58,071,588	淨資產	58,071,588
機械及設備	44,611,614	資產負債淨額	58,071,588
累計折舊－機械及設備	-38,545,869	資產負債淨額	58,071,588
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,212,638		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,181,714		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-208,645		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	59,245,133	合 計	59,245,133
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	14,027,186	應付保證品	14,027,186
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12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	9,430,751	110,817,979
公庫撥入數	9,414,149	110,537,007
罰款及賠償收入	1,287	28,207
財產收益	0	105,738
其他收入	15,315	147,027
支出	11,935,666	138,000,835
繳付公庫數	16,602	280,972
人事支出	5,084,921	81,437,439
業務支出	4,659,366	29,093,568
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,545	13,555
折舊、折耗及攤銷	2,173,232	27,169,301
收支餘絀	-2,504,915	-27,182,856

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年12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	1,173,545		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		1,173,545	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年12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	
	190301保證品			
	合計	14,027,186	14,027,186	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	41,625		
	合計		41,625	



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12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	
	280301002履約保證金	1,017,300		
	280301004保固保證金	114,620		
	合計		1,131,920	

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12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	
	290301001有價證券	1,834,000		
	290301002保證書	12,193,186		
	合計		14,027,186	

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12月31日

頁數：第16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	510,410	-5,166,405	6,065,745
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	845,198	-20,350,823	50,976,334
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-204,264	703,834
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	1,355,608	-25,721,492	57,745,913
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-105,756	325,675
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	-105,756	325,675
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	1,355,608	-25,827,248	58,071,588

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12月31日

頁數：第17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	280,972	110,537,007	110,817,979	收入
		110,537,007	110,537,007	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,207		28,207	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	105,738		105,738	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	147,027		147,027	其他收入
歲出	110,537,007	27,463,828	138,000,835	支出
		280,972	280,972	繳付公庫數
人事費	81,437,439		81,437,439	人事支出
業務費	29,093,568		29,093,568	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		13,555	13,555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,169,301	27,169,301	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,256,035	83,073,179	-27,182,856	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12月31日

頁數：第18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」13,555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」27,169,301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12月31日

第19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	-	-
	1,287	28,207	1,287	28,207	-	-
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	-	-
	-	105,738	0	105,738	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	117,000	0	117,000	-	-
	15,315	147,027	15,315	147,027	-	-
合 計	-	202,000	-	202,000	-	-
	16,602	280,972	16,602	280,972	-	-

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12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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,737,392	72,359,000	2,737,392	72,359,000	-	-
	5,416,906	72,285,681	5,416,906	72,285,681	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	3,637,289	25,885,000	3,637,289	25,885,000	-	-
	4,055,043	25,602,348	3,975,043	25,602,348	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	0	12,148,638	0	12,148,638	-	-
	-	12,148,638	0	12,148,638	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,200	500,340	22,200	500,340	-	-
	22,200	500,340	22,200	500,340	-	-
合 計	6,396,881	110,892,978	6,396,881	110,892,978	-	-
	9,494,149	110,537,007	9,414,149	110,537,007	80,000	-