

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計員許瓊月

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108年1月1日起至108年11月30日止

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 5 頁	至第 5 頁
五、平衡表	第 6 頁	至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁	至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁	至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁	至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁	至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁	至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁	至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁	至第 24 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 25 頁	至第 25 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 26 頁	至第 28 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 29 頁	至第 29 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,500	
	03			賠償收入	-	-	8,500	-	8,500	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	8,500	
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	6,000	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	6,000	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	6,000	-	
11				其他收入	157,000	157,000	121,000	6,990	-	
	02			雜項收入	157,000	157,000	121,000	6,990	-	
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	121,000	6,990	-	
				經常門合計	162,000	162,000	126,000	12,990	-	
				總計	162,000	162,000	126,000	12,990	-	
					-	-	-	105,464	-20,536	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	76,681,000	-	76,681,000	73,657,000	5,131,151	7,869,265
					-	-			65,787,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,681,000	-	76,681,000	73,657,000	5,131,151	7,869,265
					-	-			65,787,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	72,618,000	-	72,618,000	70,380,000	4,961,337	7,293,882
					-	-			63,086,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,063,000	-	4,063,000	3,277,000	169,814	575,383
					-	-			2,701,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	17,741,000	-	17,741,000	15,681,000	1,403,493	3,333,973
					-	-			12,347,027	-
					-	-			-	526,122
					-	-			-	-
	08			警隊業務	17,741,000	-	17,741,000	15,681,000	1,403,493	3,333,973
					-	-			12,347,027	-
					-	-			-	526,122
					-	-			-	-
		02		業務費	17,741,000	-	17,741,000	15,681,000	1,403,493	3,333,973
					-	-			12,347,027	-
					-	-			-	526,122
					-	-			-	-
				經常門合計	94,422,000	-	94,422,000	89,338,000	6,534,644	11,203,238
					-	-			78,134,762	-
					-	-			-	526,122

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)
				經資門合計	94,422,000	-	94,422,000	89,338,000	6,534,644	11,203,238
					-	-	-	-	78,134,762	-
					-	-	-	-	-	526,122
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,845,840	-	11,845,840	11,845,840	962,264	-
					-	-	-	-	11,845,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,845,840	-	11,845,840	11,845,840	962,264	-
					-	-	-	-	11,845,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	11,839,840	-	11,839,840	11,839,840	962,264	-
					-	-	-	-	11,839,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	827,265	-	827,265	827,265	16,000	-
					-	-	-	-	827,265	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	827,265	-	827,265	827,265	16,000	-
					-	-	-	-	827,265	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	741,975	-	741,975	741,975	-	-
					-	-	-	-	741,975	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	85,290	-	85,290	16,000	-	
					-	-		85,290	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,673,105	-	12,673,105	978,264	-	
					-	-		12,673,105	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,095,105	-	107,095,105	7,512,908	11,203,238	
					-	-		90,807,867	-	
					-	-		-	526,122	

臺北市政府警察局通信隊
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,749,995	-	-	7,749,995	-	-	-

臺北市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,301,869	負債	695,747
流動資產	1,301,869	流動負債	695,747
現金	769,931	存入保證金	129,403
專戶存款	689,931	存入保證金	129,403
零用金	80,000	應付代收款	566,344
暫付款	5,816	應付代收款	566,344
暫付款	5,816	淨資產	606,122
預付款	526,122	資產負債淨額	606,122
預付款	526,122	資產負債淨額	606,122
		資產負債淨額	606,122
合 計	1,301,869	合 計	1,301,869
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	24,723,936	應付保證品	24,723,936
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108年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	152,005,852	資本資產總額	152,005,852
機械及設備	29,194,710	資本資產總額	152,005,852
交通及運輸設備	121,525,474		
雜項設備	1,285,668		
合計	152,005,852	合計	152,005,852

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001專戶存款納入集中支付	244,133		
	110103002專戶存款一般銀行存款	0		
	110103003專戶存款代扣繳專戶	445,798		
	合計		689,931	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	5,816	5,816	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	526,122		
	合計		526,122	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	24,723,936	24,723,936	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	88,000		
	211201004保固保證金	41,403		
	合計		129,403	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13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	187,846		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,144		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,624		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	114,730		
	合計		566,344	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	6,708,800		
	290301002保證書	18,015,136		
	合計		24,723,936	

臺北市警察局通信隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第15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	4,892,106	-3,780,910	40,857,980	537,340	-12,237,126	29,194,710
交通及運輸設備	355,916,099	-65,843,318	93,965,763	268,713,257	6,200,187	121,525,474
雜項設備	577,855	-383,873	1,287,301	25,700	-169,915	1,285,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,386,060	-70,008,101	136,111,044	269,276,297	-6,206,854	152,005,852
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	361,386,060	-70,008,101	136,111,044	269,276,297	-6,206,854	152,005,852

註：警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，自臺

北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數59,100元及本年度累計折舊增加數59,100元。

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第16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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	63,086,118		11,839,840	741,975
0103 法定編制人員待遇	42,172,408			
0105 技工及工友待遇	1,572,720			
0111 獎金	9,488,547		26,858	
0121 其他給與	1,316,859			741,975
0131 加班值班費	1,874,057			
0141 退休退職給付			11,812,982	
0142 退休離職儲金	3,463,812			
0151 保險	3,197,715			
0200 業務費	2,701,617	12,347,027		85,290
0201 教育訓練費		54,000		
0202 水電費	665	878,299		
0203 通訊費	47,547	2,639,483		
0213 資訊服務費	5,290			
0214 其他業務租金		6,401,953		
0221 稅捐及規費	1,686,001			
0231 保險費	18,767	3,664		
0250 按日按件計資酬金	3,826	13,000		
0271 物品	271,096	4,600		
0279 一般事務費	543,709	170,453		85,290
0282 車輛及辦公器具養護費	60,612			
0283 設施及機械設備養護費		2,167,175		
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資		14,400		
0298 特別費	62,554			
0400 獎補助費			6,000	
0456 獎勵及慰問			6,000	
合計	65,787,735	12,347,027	11,845,840	827,265

臺北市警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	75,667,933			
0103 法定編制人員待遇	42,172,408			
0105 技工及工友待遇	1,572,720			
0111 獎金	9,515,405			
0121 其他給與	2,058,834			
0131 加班值班費	1,874,057			
0141 退休退職給付	11,812,982			
0142 退休離職儲金	3,463,812			
0151 保險	3,197,715			
0200 業務費	15,133,934			
0201 教育訓練費	54,000			
0202 水電費	878,964			
0203 通訊費	2,687,030			
0213 資訊服務費	5,290			
0214 其他業務租金	6,401,953			
0221 稅捐及規費	1,686,001			
0231 保險費	22,431			
0250 按日按件計資酬金	16,826			
0271 物品	275,696			
0279 一般事務費	799,452			
0282 車輛及辦公器具養護費	60,612			
0283 設施及機械設備養護費	2,167,175			
0291 國內旅費	1,550			
0295 短程車資	14,400			
0298 特別費	62,554			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
合計	90,807,867			

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108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	105,464	0	0	0	0	0	0	0	105,464
本年度收入	105,464	0	0	0	0	0	0	0	105,464
03030100 一般賠償收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
06050100 廢舊物資售價	18,516	0	0	0	0	0	0	0	18,516
11021000 其他雜項收入	78,448	0	0	0	0	0	0	0	78,448

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108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	98,557,862	526,122	0	0	80,000	0	0	0	99,163,984	10,597,116
本年度	90,807,867	526,122	0	0	80,000	0	0	0	91,413,989	10,597,116
一、本年度經費	78,134,762	526,122	0	0	80,000	0	0	0	78,740,884	10,597,116
0139010100 行政管理	65,787,735	0	0	0	0	0	0	0	65,787,735	7,869,265
0139020800 警隊業務	12,347,027	526,122	0	0	80,000	0	0	0	12,953,149	2,727,851
二、統籌科目	12,673,105	0	0	0	0	0	0	0	12,673,105	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,845,840	0	0	0	0	0	0	0	11,845,840	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	827,265	0	0	0	0	0	0	0	827,265	0
以前年度	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
一、以前年度應付(保留)數	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
107年度 0777830200* 營建工程	7,749,995	0	0	0	0	0	0	0	7,749,995	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局通信隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,540,682	99,269,448
公庫撥入數	7,527,692	99,163,984
罰款及賠償收入	0	8,500
廢舊物資售價收入	6,000	18,516
其他收入	6,990	78,448
支出	7,525,898	98,663,326
繳付公庫數	12,990	105,464
人事支出	5,923,601	75,667,933
業務支出	1,589,307	15,133,934
增購財產支出	0	7,749,995
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	14,784	606,122

臺北市政府警察局通信隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,500	0	8,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	6,000	18,516	6,000	18,516	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	121,000	11,000	121,000	-	-
	6,990	78,448	6,990	78,448	-	-
合 計	11,000	126,000	11,000	126,000	-	-
	12,990	105,464	12,990	105,464	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	7,749,995	0	7,749,995	-	-
	-	7,749,995	0	7,749,995	-	-
合 計	-	7,749,995	-	7,749,995	-	-
	-	7,749,995	-	7,749,995	-	-

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第23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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,986,000	73,657,000	4,986,000	73,657,000	-	-
	5,130,651	65,787,735	5,130,651	65,787,735	-	-
108-02-08-警政業務-警隊業務	1,121,000	15,681,000	1,121,000	15,681,000	-	-
	1,418,777	12,873,149	1,418,777	12,953,149	-	-80,000
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	962,264	11,845,840	962,264	11,845,840	-	-
	962,264	11,845,840	962,264	11,845,840	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	827,265	16,000	827,265	-	-
	16,000	827,265	16,000	827,265	-	-
合 計	7,085,264	102,011,105	7,085,264	102,011,105	-	-
	7,527,692	91,333,989	7,527,692	91,413,989	-	-80,000

臺北市政府警察局通信隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第24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			
108-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252251080100010	108/01/07	預借108年度零用金	80,000
合 計					80,000